

Преступления в банковской сфере

13-14 мая 2008

Ограбление Сбербанка в Кемеровской обл.: убита кассир

РБК

В Кемеровской области совершено дерзкое нападение на отделение Сбербанка, в результате которого была убита женщина-кассир. Инцидент произошел 13 мая днем в городе Топки. Двое неизвестных ворвались в отделение банка, расположенное на первом этаже двухэтажного дома, и потребовали отдать им всю наличность. Кассир нажала кнопку тревоги, за что была задушена нападавшими.

К моменту прибытия сотрудников милиции налетчики скрылись, в настоящее время ведется их поиск. Сумма нанесенного преступниками ущерба устанавливается.

Электронные мошенники грабят россиян

Crime-Research

Правоохранительные органы Тюмени поймали мошенника, который снимал деньги со счетов с помощью фальшивых банковских карт. Первыми подозрительную активность злоумышленника зафиксировали сотрудники "Запсибкомбанка". Они обратились к своим английским коллегам, которые проверили используемые карты на подлинность. Экспертиза подтвердила, что это подделка.

У соответствующих банкоматов была организована засада. Через две недели сотрудники управления внутренних дел поймали мошенника с поличным, передает "Интерфакс". У задержанного обнаружили около двадцати поддельных банковских карт.

\$1 млрд отмыли по эстонским паспортам

GZT.ru

Следственный комитет при МВД России (СК) закончил расследование крупного дела по отмыванию денег. Бывший председатель правления коммерческого банка "Эмал" Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар обвиняются в махинациях почти на \$1 млрд.

По версии следствия, на счета фирм-однодневок, открытые в "Эмале", по фиктивным контрактам поступали многомиллионные суммы от предпринимателей, желавших отмыть деньги от сомнительных сделок. Алексей Колесников и Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение - в среднем за \$1,5 тыс. Иностранцы, в отличие от граждан России, имеют право снимать с банковских счетов неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении. С помощью эстонских паспортов в "Эмале" снимались внушительные суммы, которые затем уже отмытыми возвращались настоящим владельцам. Таким образом было проведено как минимум 374 банковские операции на сумму более 22 млрд. рублей.