

Преступления в банковской сфере

21-27 октября 2008

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Русский банкирский дом"

Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Русский банкирский дом", сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации".

Более 61 тысячи преступлений выявили милиционеры в кредитно-финансовой сфере

ИТАР-ТАСС

Более 61 тыс преступлений выявили милиционеры в кредитно-финансовой сфере. Об этом сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Юрий Шалаков, выступая на Всероссийском семинаре-совещании руководителей подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями органов внутренних дел.

"Например, в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в отношении группы лиц из числа сотрудников руководящего состава двух филиалов коммерческих банков, которые путем использования реквизитов 53 предприятий незаконно получили кредиты на общую сумму более 1,3 млрд рублей", - подчеркнул Шалаков.

Шалаков сообщил, что за 9 месяцев 2008 года подразделениями с борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями было выявлено почти 219 тыс. преступлений в сфере экономики, обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 65,9 млрд рублей.

Он также отметил, что сотрудники подразделений экономического блока органов внутренних дел за январь-сентябрь 2008 года пресекли деятельность 28 финансовых пирамид, похитивших более чем у 400 тыс. граждан свыше 40 млрд руб. По его словам, финансовые пирамиды привлекают граждан высокими процентами по вкладам, размер которых колеблется от 30 до 150% в год.

В Челябинске инкассатор ограбил собственный банк

«Новый регион»

В Челябинске разыскивают инкассатора, подозреваемого в хищении 4 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту <Нового Региона> в УВД Челябинска, в

дежурную часть РУВД Центрального района от <Челиндбанка> поступило сообщение, что 33-летний сотрудник одного из филиалов банка украл деньги из служебного автомобиля и немедленно скрылся.

Совместные действия полицейских трех стран помогли обезвредить банду кибермошенников

Sybersecurity.ru

Службе безопасности Украины (СБУ), Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и Национальной полиции Королевства Нидерланды в ходе спецоперации удалось пресечь деятельность российских и украинских хакеров, получивших через интернет незаконный доступ к счетам клиентов иностранных банков. В ряде украинских и российских городов были проведены обыски с изъятием вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе компьютерного оборудования и носителей информации.

Участники спецоперации установили, что для доступа к банковским системам использовались вредоносные программы и разветвленная сеть компьютеров, зараженных этим ПО.

Уголовный подход к банкомату

«Российская газета»

Начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД генерал-полковник милиции Борис Мирошников рассказал корреспонденту "РГ", что только за 6 месяцев этого года милицией заведено 420 уголовных дел против электронных мошенников. Это в два раза больше, чем было в предыдущий год.

В Санкт-Петербурге сотрудники милиции не так давно задержали четверых молодых людей. Их подозревали в краже более двух миллионов рублей у вкладчиков одного солидного банка. Деньги похищались из банкоматов по поддельным пластиковым картам.

В случае поимки банкоматовского вора его, как правило, судили по статье мошенничество. В итоге получал он немного, а то и вообще условно. Теперь Верховный суд решил с этим бороться. Он разъяснил нижестоящим судам, что не образует состава мошенничества хищение чужих денег по украденной или подделанной банковской карте, если выдача наличных проходит без участия человека, то есть работника банка. А кража "стоит" по наказанию куда дороже мошенничества.

Таким образом, Верховный суд велел судьям более сурово наказывать за кражу с карточек. Это, несомненно, остановит многих преступников, которые до сих пор рассчитывали, что мошенничество с банкоматами грозит им лишь условным сроком. Теперь срок получается серьезным.