

# Преступления в банковской сфере

## 14-20 ноября 2008

**В разгар кризиса активизировались лжепосредники госбанков: они предлагают банкирам кредиты в обмен на вознаграждение**

*"Коммерсант"*

Банк России инициировал расследование мошеннических операций вокруг выдачи кредитных средств на поддержку банковской системы. По свидетельствам банкиров, в период кризиса им стали предлагать помощь в получении средств ЦБ за определенное вознаграждение..

О предложении предоставить кредиты якобы посредниками ЦБ рассказали несколько банкиров. Банкиры отмечают, что мошенники стали к ним обращаться с октября этого года, то есть в разгар финансового кризиса. Предложения участились после объявления Банком России аукционов по беззалоговому кредитованию, к участию в которых допущены 116 банков.

Эксперты считают, что выявить мошенников будет очень сложно: их встречи с банкирами носят приватный характер, а средства в оплату своих услуг они принимают по безналичному расчету.

**ЦБ РФ отозвал лицензии у банков "Сибконтракт" и КИИБ "Сочи"**

*Интерфакс*

Банк России приказом от 19 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Сибконтракт" (Тюменская область, Нягань) и ООО "коммерческий инвестиционный банк "Сочи" (КИИБ "Сочи"), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

**В отношении руководства банка "Сахалин-Вест" возбуждено уголовное дело**

*ИА SAKH.COM (Южно-Сахалинск)*

В отношении руководства банка "Сахалин-Вест" возбуждено уголовное дело. Прокуратура области в ходе проверки выявила нарушения при использовании денежных средств, выделяемых из Фонда обязательного страхования вкладов.

Проверкой установлено, что в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Активов банка было недостаточно для погашения обязательств. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 16 октября банк "Сахалин-Вест" признан банкротом. По состоянию на начало октября 2008 года общий размер ссудной задолженности банка составляет 2 миллиарда 408 миллионов рублей.

По результатам анализа кредитно-вексельного портфеля установлено, что ряд коммерческих организаций - заемщиков (векселедателей) создавались без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство банка владело соответствующей информацией. В ходе работы временной администрации выявлены факты, когда в преддверии отзыва лицензии Банка России на осуществление банковских операций осуществлялись внутрибанковские операции по переводу

денежных средств со счетов одних физических лиц на счета других физических лиц с целью получения (увеличения размера) страхового возмещения.

Усматривая в действиях руководства и должностных лиц банка признаки уголовно-наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за злоупотребление полномочиями, повлекшими причинение тяжких последствий охраняемым законом интересам государства, а также покушение на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, прокуратурой области принято решение о направлении материалов в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения об уголовном преследовании.

### **Сотруднику Сбербанка грозит 10 лет за хищения**

*РИА Новости*

Тихвинская прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело бывшего инспектора районного отделения Сберегательного банка РФ, обвиняемого в хищении денежных средств, принадлежащих Министерству обороны РФ.

С декабря 2005 года по сентябрь 2007 года обвиняемый имел свободный доступ к компьютерной базе данных "Автоматизированное рабочее место пенсионного инспектора" Тихвинского отделения Сбербанка. Он незаконно создал новые дела военных пенсионеров на имя своей сожительницы Ирины Павловой и своего знакомого Артема Ганина, которые не являлись военными пенсионерами. После этого обвиняемый перечислил денежные средства Минобороны РФ на счета Павловой и Ганина в размере более 708 тысяч рублей, а затем в несколько приемов снял эти деньги и обратил в свою пользу.

Бывшему инспектору предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере), которая предусматривает десять лет лишения свободы.

### **Хакеры ограбили банки на два миллиона рублей**

*Кр.ru*

По версии обвинения, зачинщиком преступлений был пензенский адвокат А. Самсонов. Сидя в одном из местных интернет-клубов под ником Kortes, он искал людей, которые могут предоставить ему вирусы для взлома банковских серверов. И нашел.

С помощью вируса Вересаев заражал компьютеры и передавал ключи и пароли к счетам банков Горелову. Горелов по ночам заходил по «взломанным» паролям в компьютеры главных бухгалтеров и составлял липовые платежные поручения. А Самсонов предоставлял Горелову реквизиты юридических организаций и обналичивал деньги в Пензе.

Прокуратура Ленинского района Пензы предъявила хакерам обвинение по части 3 статьи 159 (мошенничество) и части 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).