

# Преступления в банковской сфере

## 10-16 февраля 200

### **Милиция перекрыла канал незаконного вывода денег из России**

*Lenta.ru*

Милицией пресечена деятельность преступников, которые занимались незаконным выводом за границу денежных средств. Об этом 16 февраля сообщается на сайте МВД РФ.

Следствие установило, что группировка, действовавшая под руководством уроженца города Копейск Челябинской области, получала наличные деньги путем незаконных банковских операций. Затем деньги конвертировались и направлялись за пределы России. У подозреваемых изъяты 1 миллион долларов США, около 123 тысячи евро, примерно 4 миллиона рублей, 125 печатей фирм-однодневок и электронные ключи системы "банк-клиент".

### **Руководство банка подозревается в присвоении средств вкладчиков**

*Regnum.Ru*

Прокуратурой выявлено, что с декабря 2008 года филиал ООО "Урайкомбанка" в пос. Мждуреченский Кондинского района Югры стал незаконно сокращать выплаты по вкладам населению.

Установлено, что в декабре 2008 года Департаментом финансов Югра на счет банка перечислена заработная плата работникам ООО "Леушинской специализированной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат 8-го вида". Однако перечисленные денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей, работниками интерната в качестве заработной платы в полном объеме получены не были.

Как объяснил руководитель филиала "Урайкомбанка" гр-н Габунья, у банка финансовые затруднения, в связи с чем полностью переведенные денежные средства работникам школы-интернат выплачены быть не могут.

В настоящее время ОВД по Кондинскому району по вышеизложенным фактам проводится предварительная проверка о наличии в действиях должностных лиц банка, признаков состава преступления предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество), а также по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

### **Хакер из Борисоглебска украл у банка 266 тысяч рублей**

*SecurityLab*

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Борисоглебск Воронежской области Дмитрия Фомина, обвиняемого в хищении средств со счетов клиентов ОАО "Альфа-Банк", утвердил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь. Следствие установило, что Фомин, используя домашний компьютер, через сеть Интернет незаконно получил информацию об именах и паролях клиентов ОАО «Альфа-Банк». С помощью этих данных он осуществил несанкционированный доступ к счетам клиентов банка через Интернет-систему «Альфа-клик». Действуя от имени владельцев счетов, Фомин приобрел инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

общей стоимостью 266 тыс. руб. и оформил их на свое имя.

Фомину предъявлено обвинение по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

### **Студенты украли у банка 1,3 млн рублей**

*РИА Новости*

Милиционеры задержали в Вологде трех студентов сельскохозяйственной академии, которые подозреваются в мошенничестве с проездными студенческими билетами, в результате чего коммерческий банк выдал им компенсации на сумму около 1,3 млн рублей.

Задержанные приобретали по поддельным документам через интернет-портал ОАО «РЖД» проездные билеты на поезда дальнего следования, а после этого получали денежную компенсацию за них в коммерческом банке. По данным следствия, таким образом мошенники получили почти 1,3 млн рублей.