

Преступления в банковской сфере

13-18 мая 2009

Высокопоставленные сотрудники "Мега-банка" Москвы подозреваются в мошенничестве

РИА Новости

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу задержали пять человек, в том числе двух высокопоставленных сотрудников московского филиала ЗАО "Мега-банк", которые, по версии следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. Ежедневный оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 миллионов рублей.

Подозреваемые осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии

Ростовские банкиры незаконно вывезли за границу 20 млрд рублей

Newsru.com

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. По предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей.

Установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято: 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и \$65 тыс., а также боеприпасы.

Мошенники похитили с помощью поддельных банковских карт 4 млн рублей

RosInvest.com

Следственная часть при ГУ МВД России по ПФО направила в суд уголовное дело, возбужденное по статье «организация преступного сообщества» в отношении участников преступной организации, состоявшей из жителей Республики Марий-Эл, которые занимались хищением денежных средств со счетов клиентов коммерческих банков через банкоматы с использованием поддельных пластиковых карт.

Преступникам удалось совершить более 320 тяжких преступлений, в результате которых со счетов клиентов различных банков были похищены денежные средства на сумму 3,9 млн рублей. Успеху криминального бизнеса во многом способствовало наличие у организатора преступного сообщества связей в среде «кардеров», т. е. лиц, занимающихся совершением преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных банковских карт.