

Преступления в банковской сфере

19-25 мая 2009

Банк России отозвал лицензии у НКО "Расчетная палата МРС" и банка "Столыпин"

Интерфакс

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетная палата МРС" (ЗАО) (г. Москва) и у коммерческого банка "Столыпин" (ЗАО) (г. Москва) за неисполнение законов.

Более 32 тыс преступлений выявлено российской милицией в кредитно-финансовой сфере с начала этого года

ИТАР-ТАСС

"Это почти на 15 проц больше предыдущего показателя", - сообщил замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктор Камилатов. Он подчеркнул, что "для декриминализации кредитно-финансовой сферы департамент совместно с Банком России и Росфинмониторингом проводит комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, связанных с выводением из оборота наличных денежных средств коммерческими банками российскими и зарубежными компаниями".

В Москве в один день произошло два нападения на инкассаторов

ИТАР-ТАСС, Интерфакс

22 мая около полудня на востоке Москвы преступники, разбив стекло машины инкассаторов, выхватили из салона сумку с деньгами. В сумке было около 2 млн рублей. Похитители, одетые в темные куртки и мотоциклетные шлемы, скрылись. Водитель инкассаторской машины получил травму, ударившись лицом о руль при столкновении с автомобилем грабителей. Один из инкассаторов ранен в спину. Второе нападение было совершено в центре города, в Трехгорном переулке. Когда кассир "Балтийского банка развития" вышел из машины, чтобы забрать деньги у инкассатора, появившийся из засады преступник открыл огонь из пистолета. Сотрудники охранного предприятия, находившиеся в машине, открыли ответную стрельбу. В результате перестрелки грабитель был убит. Смертельные ранения получил и кассир "Балтийского банка развития", он умер по дороге в больницу.

Около 10 миллионов рублей похищено мошенниками через Интернет

ИА REGNUM

В Курганской области пресечена деятельность мошенников, подделывавших банковские карты. Преступная группа работала протяжении двух лет и успела снять с чужих счетов около 10 млн рублей. Как выяснило следствие, мошенники подделывали пластиковые карты, а также похищали деньги с банковских счетов через интернет. Преступники регистрировали фиктивные предприятия и впоследствии оформляли расчетные карты для обналичивания похищенных денежных средств. В банду входили

четверо мужчин - жители Кургана и Новочебоксарска. При задержании у них были обнаружены печати и пакеты учредительных документов различных организаций, устройство для изготовления поддельных пластиковых карт, "скимер" - устройство для установки на банкомат и хищения информации с расчетных карт, свыше 40 поддельных карт.

Мошенники обесценили даже надежность банка

Московский Комсомолец

Кассир одного из банков на Арбате задержан милицией за участие в хищении у клиента баснословной суммы - 12,9 млн. рублей! Потребитель намеревался пересчитать и проверить подлинность наличных перед покупкой загородного дома. Клерк действовал вместе с сообщниками, среди которых, как полагают оперативники, были другие работники банка, а также мнимые продавцы недвижимости.

На сделку клиент привез почти 13 млн. руб. в банкнотах различного достоинства. Наличные были упакованы в два мешка. Владельцы недвижимости для проверки подлинности денег и их подсчета предложили клиенту обратиться в банк. Кроме того, партнеры решили там же положить эту сумму на счет. В финучреждении житель Подмосковья передал свои миллионы старшему кассиру, после того как его контрагенты изложили цель визита одному из сотрудников банка. Коммерческий служащий отлучился с деньгами. Потом наличные исчезли, как корабль в Бермудском треугольнике. Когда покупатель потребовал официальный документ, подтверждающий операцию, ему отказали. А кассир заявил, что никаких денег он не получал. Когда обманутый мужчина забил тревогу, выяснилось, что его партнеры тоже внезапно исчезли. Милиционеры задержали старшего кассира.

В «Русич Центр Банке» выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Банки и биржи сегодня

По предварительной оценке, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло более 29 млрд руб. Чтобы не платить налог, клиент переводил крупную сумму денег в указанный банк. Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы-однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам. В отношении нескольких сотрудников банка возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172 УК, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, в организации

В «Русич Центр Банке» категорически опровергли информацию о возможной причастности сотрудников этого финансово-кредитного учреждения к каким-либо незаконным банковским операциям.

Милиционеры задержали коллектора при попытке снять шесть миллионов рублей с чужого счета

СИТИ-FM

Уроженец Карачаево-Черкессии работал в коллекторском агентстве. Он знал, что его коллега занимается делом по получению долга с клиента банка. Тайно забрав доверенность на снятие денег со счета, злоумышленник вписал туда свои данные, а затем явился в банк. Мошенник попросил выдать ему шесть миллионов рублей. Однако

в банке сообщили, что не смогут выплатить такую большую сумму сразу. На следующий день операционистка предложила ему забрать сначала только миллион. На выходе из банка его уже ждали милиционеры.

Сотрудники уголовного розыска задержали взломщика счетов одного из столичных банков на месте преступления

MVDInform.ru

31-летний Александр, используя банковскую карточку, снял с чужого счета 20 000 рублей в банкомате на улице Хачатуряна.

Действовал злоумышленник хитроумным способом. Сначала в банкомат незаметно ставил специальную аппаратуру, считывающую пин-коды счетов граждан, снимавших деньги. После использования банкомата клиентами, к нему подходил сам взломщик, подбирал пин-код и снимал со счетов оставшуюся на них наличность.