

Пятнадцать уголовных дел возбуждено по факту хищения денежных средств ростовских страховых компаний с использованием банковских карт.

В январе 2012 года в Ростовский филиал страхового общества «Сургутнефтегаз» поступил исполнительный документ, выданный Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону. В ходе проверки управлением защиты информации и экономических ресурсов было установлено, что данный документ Кировским районным судом не выдавался, а исковое требование не рассматривалось.

Специалистами страхового общества «Сургутнефтегаз» была инициирована соответствующая проверка, в результате которой сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что с банковских счетов нескольких страховых компаний списывались денежные средства за фиктивные страховые случаи с людьми, не являющимися клиентами этих компаний.

В частности было установлено, что в ряд ростовских банков по почте были направлены исполнительные листы от имени Кировского районного суда о взыскании различных сумм со страховых компаний в пользу граждан. В свою очередь банки, сняв деньги со счетов организаций, выставили страховщикам инкассовые поручения.

Деньги страховых компаний были перечислены на счета обладателей пластиковых банковских карт. Их владельцами оказались четверо студентов, подрабатывающих официантами в различных ростовских кафе и не знакомых друг с другом. В ходе расследования выяснилось, что ранее к молодым людям обратился знакомый таксист, предложивший за вознаграждение в размере тысячи рублей оформить на свое имя и отдать ему в пользование банковские карты. Номера их счетов были внесены злоумышленниками в поддельные судебные исполнительные листы. При этом исходящие номера документов и сами страховые случаи были реальными, менялись лишь данные получателей платежей.

Однако из перечисленных на студенческие карты семи миллионов злоумышленникам удалось снять только полтора – счета были заблокированы банками.

Оперативным работникам удалось задержать пятерых подозреваемых. В настоящее время в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Двое находятся под арестом, остальным избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Всего от действий мошенников пострадало 15 страховых компаний.

Источник: www.wiki-ins.ru, 08.08.12