

Преступления в банковской сфере

18-21 августа 2009

У хабаровского "Град-Банка" отозвали лицензию за недостоверные отчеты
Lenta.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского "Град-Банка". Одной из причин отзыва лицензии в сообщении ЦБ названо предоставление "Град-Банком" недостоверных отчетных данных. Вкладчики "Град-Банка" могут рассчитывать на выплату гарантированной страховки, поскольку банк является участником Системы страхования вкладов.

Сотрудников Сбербанка заподозрили в хищении \$180 млн
rosbalt.ru

В отношении руководителей и других сотрудников одного из отделений Сбербанка России возбуждено уголовное дело о хищении у банка \$109 млн и 52 млн евро. По данным МВД, группа состояла из руководителей одного из отделений Сбербанка, а также сотрудников службы экономической безопасности банка и их сообщников.

Мошенники пытались получить 10 млрд руб. по поддельному письму Банка России
ИТАР-ТАСС

Департаментом экономической безопасности МВД России осуществлена оперативная отработка информации по выявлению поддельного письма Банка России с согласием выделить 10 млрд рублей стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.

Председатель Совета директоров этого банка предложил президенту этого же банка посреднические услуги в получении стабилизационного кредита за денежное вознаграждение. Но по независящим от него обстоятельствам (из-за отзыва лицензии) вопрос, связанный с привлечением кредита, стал для банка неактуален.

В Тверской области грабители напали на инкассаторов и похитили четыре миллиона рублей
newsru.com

При этом один охранник погиб, а еще двое получили ранения. Нападение на инкассаторов совершено в городе Кимры. Жертвами ограбления стали сотрудники Тверского областного управления инкассации Кимрского участка.

Преступники напали на инкассаторов во дворе одного из домов по улице Троицкая. Злоумышленников, лица которых скрывали маски, было трое. В результате обстрела инкассаторского автомобиля пострадали трое охранников, которые были госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями. Один из них, несмотря на принятые медиками меры, скончался.

Из банка похищена крупная сумма денег

regions.ru

Дерзкое ограбление депозитария "Русско-банка" совершено в городе Всеволожске Ленинградской области. Двое неизвестных преступников проникли в помещение банка, расположенного в доме 27 по Всеволожскому проспекту, около 22 часов. Для этого злоумышленники взломали стеклопакет в окне на первом этаже здания.

Сотрудник частного охранного предприятия в это время курил на улице. Грабители напали на 58-летнего секьюрити, вернувшегося в здание, и заковали его в наручники. Затем они взломали 38 ячеек в депозитарии банка и похитили их содержимое.

Владельца "Красбанка" заподозрили в мошенничестве

Интерфакс

Басманный суд Москвы санкционировал арест владельца и президента "Красбанка" Владимира Камышана, его супруги и его коллеги. Предварительное следствие установило, что подозреваемые изготовили фальшивые документы, с помощью которых оформили договор купли-продажи векселя "Красбанка" и благодаря этому похитили пять миллионов долларов. Затем Камышан, Кудрявцева и Шарыпов погасили вексель и таким образом, легализовали похищенные деньги.

Весной 2008 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Красбанка" и назначил в финансовое учреждение временную администрацию. Причиной отзыва лицензии стало то, что коммерческий банк не соблюдал правила подачи в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.