

Преступления в банковской сфере

18-28 сентября 2009

ЦБ отозвал лицензию у банка с 19-летней историей

Lenta.ru

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление профильных операций у банка "Первомайский", который работал на отечественном рынке с 1990 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ.

"Первомайский" из Ижевска не входил в число крупных российских финансовых организаций. Он также не являлся участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчикам не положена гарантированная компенсация от государства.

В качестве причин отзыва лицензии Центробанк назвал неисполнение обязательств перед кредиторами, несвоевременный расчет по счетам клиентам, а также несоблюдение нормативов по формированию резервов.

Банк "Первомайский" зарегистрирован в Ижевске и не связан с банком "Первомайский", который зарегистрирован в Краснодаре и является одним из крупнейших на Кубани.

Московские милиционеры задержали сбытчика фальшивых денежных купюр

MVDInform

Оперативники получили информацию о том, что устойчивая преступная группа из числа участников азербайджанской ОПФ - мужчина по имени Анар и иные неустановленные лица осуществляют сбыт поддельных банковских билетов ЦБ Российской Федерации. Фальшивки печатались на Северном Кавказе, затем доставлялись в Московский регион для реализации. Сбытчики продавали подделки партиями за половину стоимости денежной банкноты. Они могли использоваться для выдачи в обменных пунктах валюты или частных магазинах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный договорился о сделке со сбытчиком у торгового центра на Алтуфьевском шоссе. При передаче в машине фальшивых 300 тысяч рублей купюрами достоинством по одной тысяче рублей и получении от подставного сотрудника заранее помеченных 160 тысяч рублей был задержан гражданин Азербайджана 30-летний Анар.

Иркутские милиционеры закрыли нелегальный китайский банк

РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска ликвидировали нелегальный китайский банк, менявший рубли на юани и проводивший операции по покупке леса.

Аналогичный банк милиционеры уже закрывали в Иркутске в июле. Буквально месяц понадобился иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной банк снова располагался на улице Подгорной. В помещении при обыске милиционеры изъяли документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.

Служащая нанесла ущерб банку в 200 тысяч рублей

ИА Regnum

В Черемховском районе Иркутской области раскрыты банковские махинации. Порядка двух десятков человек на днях обратились в правоохранительные органы района и сообщили о том, что работники банка по телефону уведомляют о непогашенных долгах по кредитным картам, владельцами которых они якобы являются. В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками ОБЭП, под следствием оказалась кредитный инспектор одного из местных банков. Милиционеры установили, что недобросовестный работник оформила по подложным документам на бывших и действующих клиентов финансового учреждения кредитные карты номиналом от 30 до 60 тысяч рублей. Таким образом, служащая нанесла ущерб банку в размере 200 тысяч рублей.