

Преступления в банковской сфере

19-26 ноября 2009

У самарских инкассаторов отняли 16,5 миллионов рублей

Lenta.ru

Нападение на инкассаторов произошло около 10 часов утра (9 часов утра по Москве) возле Сбербанка на пересечении улиц Мориса Тереза и Революционной. Грабителей было четверо, им удалось скрыться. Местное телевидение сообщает, что злоумышленники уехали на серых "Жигулях" седьмой модели. Вскоре эта машина была найдена брошенной и сожженной. Добычей грабителей, отнявших пять мешков денег у самарских инкассаторов, стали наличные на сумму 16,5 миллионов рублей. Раненый при нападении инкассатор в тяжелом состоянии находится в реанимации. Он получил огнестрельные ранения головы и брюшной полости.

ЦБ похитился с банком "Кубань" за Пенсионный фонд

РИА "Новости"

Небольшой столичный банк "Кубань", оказавшийся в центре внимания сначала правоохранительных органов, а затем и журналистов в связи с попыткой группы неизвестных лиц вывести 1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда России в Центробанке, сурово наказан регулятором - Банк России лишил его лицензии. Причем в качестве обоснования такой меры приводятся привычные доводы: банк занижал сумму долговой просрочки и не был способен удовлетворить требования кредиторов, то есть фактически находился в предбанкротном состоянии.

Руководство кооператива "Департамент вкладов и займов" подозревают в мошенничестве

«Коммерсантъ Сибирь»

ГУВД Красноярска возбудило уголовное дело в отношении руководства кредитно-потребительского кооператива (КПК) "Департамент вкладов и займов". Предпринимателям инкриминируют мошенничество.

В милицию с коллективным заявлением обратились 50 красноярцев - пайщиков кооператива: они не могут вернуть вложенные средства. В "Департаменте вкладов и займов" им обещали выплачивать 30% годовых. Юристы полагают, что вернуть свои деньги вкладчикам, скорее всего, не удастся.

По информации следствия КПК "Департамент вкладов и займов" остановил работу с пайщиками в городе Красноярске 6 ноября. Сначала в офисе перестали выплачивать деньги клиентам, а еще спустя неделю фирма прекратила свое существование.

Омского бизнесмена Сергея Потемкина подозревают в кредитной афере

"Коммерческие Вести" (Омск)

Предприниматель не вернул кредиторам 75 млн рублей и, по версии следствия, закладывал банкам одно и то же имущество. В отношении него возбуждено уголовное

дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по пяти эпизодам.

Напомним, что в 2004 году Сергей Потемкин выкупил объекты фабрики первичной обработки шерсти и решил на их базе построить завод по выпуску кирпича по немецкой технологии. В 2005 году Омский филиал ОАО "Газпромбанк" выдал ЗАО "Проликс" целевой кредит в размере 9,95 млн евро на покупку в Германии оборудования. При этом основное движимое имущество (производственная линия, закупленная в Германии) было заложено в качестве обеспечения по кредиту в Газпромбанке. То же самое имущество Потемкин перезаложил еще нескольким банкам и кредиторам, а полученные у них кредиты использовал на свои нужды.

Челябинск наводнили поддельные тысячерублевые купюры

Комсомольская правда

Фальшивые тысячерублевки выявляются постоянно, - говорит начальник отдела милиции № 4 Михаил Хурлет. - Только в Тракторозаводском районе - от пяти до двадцати поддельных банкнот в день. Экспертиза подтвердила, что почти все они изготовлены на одном аппарате.

Качество фальшивок такое, что даже опытные банковские служащие не всегда могут определить подделку. Преступники постоянно совершенствуются. Например, еще пару месяцев назад краска была неустойчивой: если банкноту помять, то надписи стирались. Сейчас умельцы этот дефект устранили. Фальшивомонетчики стараются "сбрасывать" свои подделки в ларьках или на рынках, там продавцы особо не разглядывают купюры. Именно здесь горожане чаще всего рискуют получить фальшивку, например, со сдачей с пятитысячной купюры.

Отличить самоделку от настоящих денег можно только с помощью специальной аппаратуры. Водяные знаки, рельефные надписи, перфорация - у подделок все это есть. Они даже светятся в ультрафиолетовых детекторах (такие стоят в супермаркетах). По словам оперативников, фальшивые купюры иногда принимают даже банки, не говоря о магазинах и ларьках. И тогда подделки выявляют только в Челябинском отделении Центробанка, куда стекается вся денежная масса.

В ВАС передано дело с требованием налоговиков к банку "Авангард" возместить убытки государства

Интегрум

Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона, пишет "Коммерсант". В президиум ВАС передано дело, в котором налоговики требуют взыскать с московского банка "Авангард" сумму НДС, перечисленную на счет, открытый по поддельным документам. Судьи ВАС считают, что кредитная организация должна отвечать за нарушение правил об идентификации клиента при открытии счета.

В банке "Авангард" от комментариев отказались.

В Латвии неизвестные в масках ограбили банк

Банки.Ру

В Латвии неизвестные в масках вечером, сразу после закрытия филиала Latvijas

Krajbanka в Угальской волости (под Вентспилсом), разбили окно и проникли в здание банка. Они пригрозили сотруднице банка оружием и потребовали деньги. Женщина отдала им 4,7 тыс. латов (1 евро - 0,7028 лата). После этого преступники скрылись. Сейчас их ищет полиция.