

Преступления в банковской сфере

27 ноября - 3 декабря 2009

В Поволжье задержали гипнотизершу, которая грабила банки

NEWSru.com

Милиция Волгоградской области изобличила женщину в серии ограблений банков. Только в одном эпизоде она завладела почти тремя миллионами рублей, буквально загипнотизировав кассиршу. Всего преступница обокрала три десятка финансовых учреждений.

Мошенница Галина Коржова, она же Светлана Лебенкина, гастролировала с размахом и по всей России. Местом ее преступных деяний стали Липецк, Калуга, Рязань, Волжский.

Задержали Коржову в начале ноября в Рязанской области. Подозреваемую привезли в отдел милиции, проверили по базе и выяснили, что мошенница числится в федеральном розыске, ухитрившись обокрасть более 30 банков.

Участковый предотвратил ограбление отделения Сбербанка

Вести.RU

На северо-западе Москвы предпринята попытка ограбления филиала Сбербанка России. Рано утром в помещение одного из филиалов Сбербанка России на Сходненской улице вошел мужчина. Приблизившись к кассе, он сунул руку за пазуху и крикнул: "Это ограбление!". Работники банка сработали на должном уровне, быстро и незаметно для злоумышленника нажав кнопку тревожной сигнализации.

По случайности в это время в банке оказался старший лейтенант милиции Алексей Исаев. Действуя смело и решительно, он бросился на нарушителя. Вместе с сотрудниками службы безопасности банка ему удалось обезвредить грабителя.

Сыктывкар: из банкомата похитили более 4 миллионов рублей

komionline.ru

По данным правоохранительных органов, неизвестный проник в вестибюль магазина «Родничок» на улице Тентюковской и, подобрав ключи и шифр, похитил из банкомата ОАО «ВТБ24» деньги в сумме 4,1 миллиона рублей. Магазин оборудован сигнализацией с выводом на пульт охраны частного охранного предприятия.

Обвиняемый по делу о хищении денег у казахского банка выпущен под залог

Коммерсантъ

Тверской суд Москвы освободил под залог в 45 млн руб. совладельца ОАО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрия Пака. Бизнесмен обвиняется в покушении на хищение более \$70 млн у казахского БТА банка. Вместе с ним по делу проходит бывший владелец и экс-председатель совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов, который, по данным правоохранительных органов, находится в Лондоне.

Как считает следствие, в феврале 2009 года господа Пак и Аблязов, вступив в

преступный сговор, разработали схему хищения средств БТА банка. Лизинговая компания, главой которой был господин Пак, получала в банке крупные кредиты и в январе этого года уже была должна БТА банку более \$70,9 млн. Для хищения этих средств по распоряжению банкира Аблязова были изготовлены на фирменных бланках банка шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений от имени БТА банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Согласно условиям фальшивых договоров, права требования на возврат выданных кредитов передавались БТА банком компании Alphasea Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Затем для "сокрытия следов преступления" по указанию господ Пака и Аблязова были изготовлены новые подложные договоры цессии, согласно которым права на истребование долга с лизинговой компании передавались еще двум офшорным компаниям. Последней в этой цепочке, по данным следствия, была кипрская Kimose Limited, у которой был открыт счет в латвийском банке "Балтикумс". По указанию господина Пака, как считает следствие, с 18 марта 2009 года по системе "Банк-клиент" "Дело" начало перечислять деньги на этот счет. Платежки подписывал гендиректор компании Олег Царев, которого следствие считает номинальным руководителем и подозревает, что он лишь выполнял указания владельца лизинговой компании господина Пака. Всего на счета кипрского офшора было переведено более \$1,5 млн.

Русская мафия отмывает бюджет страны

Коммерсантъ

В США разгорелся новый крупный скандал, связанный с отмыванием денег русской мафии. ФБР обнаружило в Bank of New York счет, через который из России перечислялись миллиарды долларов фирмам, контролируемым криминальными лидерами.

Счет, из-за которого разгорелся скандал, принадлежит некой компании Venex. Летом прошлого года на нее вышли английские следователи, изучавшие технологию отмывания денег русской мафией. Как выяснилось, у Venex был совместный бизнес с находящейся в Пенсильвании фирмой YBM Magnex, которая официально занимается изготовлением промышленных магнитов и принадлежит уроженцу Киева 52-летнему Семену Могилевичу.

В штаб-квартире YBM были проведены обыски, во время которых изъяты документы, свидетельствующие о том, что фирма использовалась для отмывания денег. В июне этого года YBM признала себя виновной в мошеннических операциях, и сейчас федеральная прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении против Могилевича уголовного дела.