

Преступления в банковской сфере

15-21 января 2010

Сбербанк выдал "воровских кредитов" на 35 миллиардов рублей

"Ведомости"

20 процентов кредитов московского Сбербанка оказалось просрочено. Это произошло из-за мошенничества экс-руководителей трех отделений, которые выдали "воровские" (по выражению председателя московского подразделения банка Алексея Полетаева) кредиты на 35 миллиардов рублей.

Большая часть просрочки пришлась на кредиты, выданные тремя отделениями - Стромьинским, Люблинским и Мещанским - несколько лет назад. На них приходится 80 процентов задолженности по кредитам населению и 65 процентов по кредитам юрлицам. В общем портфеле московского Сбербанка доля сомнительных кредитов составляет 17,3 процента.

Сейчас по факту выдачи сомнительных кредитов возбуждено уголовное дело. Одной из причин появления "воровских" кредитов являлась слабая контролируемость московских отделений - они могли сами принимать решения о выдаче крупных кредитов, но не имели собственной службы безопасности.

Москва: по поддельным картам мошенники сняли с банкомата 15 млн рублей

РИА Новости

Сотрудники вневедомственной охраны задержали у банкомата в Москве двоих мужчин, которых подозревают в крупном мошенничестве с банковскими карточками. О подозрительных мужчинах, которые слишком долго снимают деньги с банкомата одного из столичных банков на улице Амундсена, в милицию сообщила рано утром женщина. Милиционеры, приехавшие на место, задержали у банкомата двоих мужчин, у которых при себе было 50 банковских карт, оформленных на различных людей, и 4,3 миллиона рублей.

Как установило следствие, ранее мужчины уже успели снять с этого же банкомата 11 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Калининградская область: похищены платежные терминалы

newsinfo.ru

В милицию поступило сообщение о налете на магазин "Мечта", расположенный в г. Черняховске на улице Толстого. Преступникам удалось похитить два платежных терминала.

По горячим следам сотрудники милиции обнаружили похищенные агрегаты на городском кладбище. Один из терминалов был уже вскрыт. Задержан уроженец Закавказья - владелец автомобиля Volkswagen Passat, на котором перевозились терминалы, Поиск других соучастников кражи продолжается.

На Кубани раскрыто убийство инкассатора и ограбление на 10 миллионов

В Краснодарском крае милиционеры задержали троих предполагаемых грабителей, которые причастны к нападению на инкассаторов в апреле 2009 года. Тогда один охранник был убит, а добычей налетчиков стали 10 миллионов рублей.

В настоящий момент все трое подозреваемых задержаны и находятся в следственном изоляторе. Они дали признательные показания

Преступление было тщательно спланировано: заранее подготовлены транспорт и оружие, собрана информация о порядке прибытия групп по транспортировке денежных средств в отделение банка, возле которого и произошло нападение.

У задержанных изъяты деньги, оружие и боеприпасы.

К ограблению обменника белорусского Абсолютбанка причастны его сотрудники

Банки.Ру

Сотрудники уголовного розыска минского управления внутренних дел раскрыли ограбление пункта обмена валют белорусского Абсолютбанка.

К преступлению были причастны четверо молодых людей, двое из которых - сотрудники банка. Преступники тщательно изучали будущее место преступления - выясняли график работы обменника, исследовали район. Двоим злоумышленникам было поручено мгновенно проникнуть в обменный пункт, а другим - сделать так, чтобы на месте кражи не осталось следов.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Между тем пока остается нераскрытым еще одно ограбление Абсолютбанка, совершенное также в декабре прошлого года. Преступник не только похитил деньги в обменном пункте, но и убил кассира - 21-летнюю девушку.