

Преступления в банковской сфере

25-28 февраля 2010

Банк России отозвал две лицензии у коммерческих банков

Lenta.ru

Права на осуществление банковской деятельности лишились ижевский "С-Банк" и московский "Вест". В банках назначена временная администрация.

Лицензии у банков отозваны из-за невыполнения предписания ЦБ о минимальном размере капитала. По новым правилам, с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го - на уровне 180 миллионов рублей. Банки, которые не будут соответствовать требованиям ЦБ к достаточности капитала, могут поменять статус на небанковскую кредитную организацию. По прогнозу АСВ, в 2010 году лишатся лицензий 80 российских банков. Примерно 30 банков лишатся лицензии из-за того, что не исполняют требования к минимальному размеру капитала.

В Москве мошенники пытались продать два поддельных векселя на 50 миллионов рублей

newsru.com

Столичные милиционеры задержали в одном из ресторанов мошенников, которые пытались продать за полцены банковские векселя на 25 миллионов рублей каждый. Задержанные входят в преступную группу, которая занималась сбытом так называемых "зеркальных" векселей коммерческих банков. Это поддельные векселя, которые изготавливаются с идентичными реквизитами настоящих векселей, пойманные мошенники входили в доверие к бизнесменам, объясняя, что им срочно необходимы деньги, и предлагали приобрести по сниженным ценам векселя коммерческих банков. При проверке в банке бизнесмены выясняли, что вексель с таким номером действительно выдавался, после чего осуществлялась продажа.

Свердловская область: совершено два банковских ограбления

justmedia.ru , guardinfo.ru

Два дерзких ограбления банковских структур зафиксированы в Свердловской области. В Талицком районе злоумышленники похитили наличность из филиала «Сбербанка России», а в Сысертском — банкомат, принадлежащий «СКБ-банку».

Первое из преступлений было совершено в деревне Бутка, на родине первого президента России Бориса Ельцина, на границе с Курганской областью. Здесь неизвестные пока злоумышленники прорубили отверстие в металлической двери местного филиала «Сбербанка», затем вскрыли ее. Внутри они попытались сначала высверлить замок металлического сейфа, однако им это не удалось. Впрочем, услугу медвежатникам оказали сами сотрудники банка — они оставили в помещении ключи от сейфа. Поэтому, обнаружив их, преступники спокойно открыли сейф и забрали всю наличность,

Второе преступление, еще более дерзкое, было совершено в День защитника

Отечества в Сысертском районе. Около 04.00 трое в масках, взломав двери, проникли в магазин «Исеть», связали скотчем сторожа и похитили банкомат, принадлежащий «СКБ-банку».

Раскрытие обоих преступлений находится на контроле руководства службы криминальной милиции ГУВД по Свердловской области.

В столице задержана банда фальшивомонетчиков

izvestia.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых сбытчиков поддельных денежных купюр, у которых изъяли в общей сложности 1 миллион 140 тысяч фальшивых рублей.

В тот же день в Тульской области в городе Ефремов оперативники задержали предполагаемого сообщника указанных граждан.