

Преступления в банковской сфере

26 мая - 2 июня 2010

В Воронеже неизвестный убил инкассатора и похитил сумку с деньгами

ИТАР-ТАСС

В Воронежской области совершено вооруженное нападение на инкассаторов. Один перевозчик денег убит на месте, а его напарник госпитализирован в тяжелом состоянии.

Преступление совершено 31 мая в районе цирка в центре Воронежа.

Двое инкассаторов подъехали к офису банка "ВТБ-24", который находится в Доме быта. Когда они подходили к дверям банка, из "Лады", стоявшей на парковке у Дома быта, выскочил высокий парень в маске и черной одежде. Он дал по инкассаторам очередь из автомата. Один охранник погиб на месте - пуля попала ему в голову. Второго инкассатора забрали врачи, которые теперь борются за его жизнь. По словам очевидцев, оба инкассатора были без бронежилетов - возможно, из-за жары.

С места преступления налетчик скрылся вместе с деньгами. Его добычей стал один миллион рублей

В Петербурге из двух банкоматов похитили пять миллионов рублей

utro.ru

В Петербурге преступники ночью проникли в здание на Загородном проспекте и вскрыли два банкомата - "Альфа-банка" и "Банка Москвы", похитив 5 млн рублей. Чтобы добраться до содержимого автоматов, грабители срезали с них лицевые панели угло-шлифовальной машиной. Милиция ведет поиски преступников.

Банки Ставрополя оказались жертвами кредитных мошенниц

Банкир.Ру

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело по факту хищения из местных банков 37 млн. рублей.

Установлено, что в феврале 2007 г. генеральный директор ООО "Компания "Метас" Аминат Хутова с целью хищения денежных средств в кредитных учреждениях вступила в сговор со своей родственницей - генеральным директором ООО "Кавказконтакт" Фатимой Хутовой.

Хутовы представляли в кредитные учреждения Ставропольского края поддельные документы, отражающие благополучное хозяйственное положение и финансовое состояние возглавляемых ими организаций. В качестве залога для получения кредитов они указывали имущество, не принадлежащее им либо уже находящееся в залоге.

Хищение денежных средств осуществлялось через расчетные счета организаций, оформленных Хутовыми на своих родственников.

Сотрудники милиции разыскивают мошенницу

РИА Новости

Сотрудники милиции разыскивают в Москве женщину, которая под предлогом обмена денег получила от москвича 326,5 тысячи долларов и скрылась.

В милицию обратился мужчина, который заявил, что в жилом доме на улице Орджоникидзе, где был обозначен пункт обмена валюты, неизвестная женщина под предлогом обмена завладела его деньгами. Ущерб составил около 10 миллионов рублей.

Игроман за мошенничество получил 5 лет

nnov.kp.ru

25-летний жулик работал в фирме, которая обслуживает платежные терминалы. В том числе заведовал инкассацией. Только вот до кассы своей фирмы доносил не все деньги.

- Работник оказался игроманом, - рассказали в правоохранительных органах. - За год работы в его карманах осело более миллиона рублей. - Правда, тут деньги тоже долго не держались. Весь навар жулик сразу проигрывался в ближайшем клубе.

Погорел парень абсолютно случайно – прошляпил ревизию. Вскоре инкассатора отдали под суд. Суд Канавинского района приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Только вот отбывать наказание осужденному игроману придется на свободе, возмещая бывшему работодателю нанесенный ущерб.

Банк Ватикана наряду с десятью итальянскими банками подозревается в отмывании денег

РИА Новости

Банк Ватикана и еще десять итальянских финансовых структур оказались в центре расследования итальянской прокуратуры, которая подозревает, что через них могли реализовываться схемы по уходу от налогов и отмыванию денег, сообщает агентство. Помимо банка Римско-католической церкви в числе подозреваемых значатся также Intesa Sanpaolo и Unicredit.

Прокуратура заинтересовалась деятельностью Банка Ватикана после того, как были получены данные об операциях по одному из открытых в нем счетов на общую сумму в 180 миллионов евро.