

Преступления в банковской сфере

5-11 октября 2010

На Кубани сотрудники банка похитили 75 миллионов рублей

Newsru.com

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении банды сотрудников банка, которые похитили у финансового учреждения 75 миллионов рублей. Организатором группировки является 42-летний житель Краснодара, занимавший пост заместителя начальника службы безопасности банка. У него было 12 сообщников, которые являются жителями Краснодарского края и Адыгеи.

Как выяснили оперативники, преступники организовали пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске. Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или не осведомленных об этом заемщиков.

Таковыми "заемщиками поневоле" становились клиенты, ранее обратившиеся через автосалон в банк для покупки автомобиля, но получившие отказ в получении кредитов. Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.

Одним из кредитных экспертов была родная дочь лидера группировки. Также в банду входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление преступлений. Четверо подследственных арестованы, и им предъявлены обвинения. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Из банка в Ярославле похитили 13 млн рублей

gazeta.ru

Грабители проникли в помещение ярославского филиала одного из коммерческих банков, сорвав оконную решетку. В кассе они взломали сейф и похитили оттуда деньги.

Проводится расследование

Суд заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка Аблязова

РИА "Новости"

Тверской суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Аблязов сейчас находится в международном розыске.

Аблязов, по заявлению его защитника Георгия Поспелова, находится в Лондоне и готов сотрудничать со следствием, однако не имеет возможности прибыть в Россию - британский суд запретил ему выезжать за пределы страны.

По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение

другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.

По данным следствия, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.