

Преступления в банковской сфере

8 - 18 ноября 2010

Ограблен банк. Убит охранник

lifenews.ru

В московском отделении Уральского банка найден застреленным сотрудник службы безопасности. Одна из банковских ячеек вскрыта. ЧП произошло в отделении банка на улице Мытной.

«В помещении банка было найдено тело сотрудника службы безопасности с огнестрельным ранением», - сообщил Life News источник в правоохранительных органах. По словам прибывших на место сотрудников милиции, одна из ячеек банка оказалась открытой. Денег в ней не было.

ЦБ лишил лицензии инновационный банк

lenta.ru

Банк России отозвал лицензию у инновационного коммерческого банка "Петрофф-банк", зарегистрированного в Москве. Причиной для лишения лицензии стала рискованная кредитная политика банка, которая, как отмечает ЦБ, "привела к полной утрате собственных средств (капитала) банка". Кроме того, финансовая организация оказалась не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

ЦБ нашел в Москве 31 незаконный обменник

lenta.ru

Московское территориальное управление Банка России обнаружило в столице по итогам плановых проверок, а также проверок обращений граждан, 31 незаконную точку по торговле валютой. Преимущественно такие обменники расположены в Центральном административном округе. Напомним, с 1 октября деятельность пунктов, занимающихся исключительно обменом валюты, запрещена.

В пресс-релизе ЦБ также назвал признаки фальшивого обменника. Подразделения кредитных организаций, открытые в соответствии с законом, должны располагаться в капитальном здании, не являющимся временным строением. На стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения.

ЦБ счел банкротство банка Пугачева преднамеренным

РИА Новости

Банк России обратился к генпрокурору Юрию Чайке, найдя в действиях руководства Межпромбанка, принадлежащего семье сенатора Сергея Пугачева, признаки преднамеренного банкротства.

Председатель ЦБ Сергей Игнатьев написал два письма Чайке, в которых представил

информацию об обстоятельствах, приведших банк к несостоятельности. В письмах, в частности, сообщается, что ЦБ обнаружил в действиях руководства банка преступления по двум статьям УК - 195-й ("Неправомерные действия при банкротстве") и 196-й ("Преднамеренное банкротство"). Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на шесть лет со штрафом до 200 тысяч рублей. ЦБ отозвал лицензию у МПБ 5 октября, а впоследствии подал иск о признании этой кредитной организации банкротом.

Предприниматель из Ростова обманул банки на 20 миллионов рублей

Портал Охрана

В отношении руководителя ростовской коммерческой фирмы возбуждено три уголовных дела по подозрению в преднамеренном банкротстве. Кредит в размере 20 миллионов рублей в трех разных банках получил предприниматель из Ростова-на-Дону.

Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности фирмы у властей появились подозрения, что банкротство являлось преднамеренным. Оперативники установили, что бизнесмен перевел полученные деньги в другие свои фирмы, в которых числился директором. Если обвинение сможет доказать вину 57-летнего предпринимателя, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.