

Преступления в банковской сфере

17-23 декабря 2010

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

lenta.ru

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ростовского Донбанка. Причиной отзыва лицензии Донбанка стала недостоверная отчетность, а также финансовая несостоятельность кредитной организации. Донбанк, по данным газеты "Ведомости", входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Матвея Урина. Помимо Донбанка, группа объединяла Уралфинпромбанк и банк "Монетный дом", лицензии у которых ЦБ отозвал 20 декабря, а также московские Традо-банк и Славянский банк, лишённые лицензий 3 декабря. Председатель ЦБ Сергей Игнатьев позднее заявил, что часть активов кредитных организаций была украдена.

Банк России также отозвал лицензию "РГТ-Банка" за недостоверную отчетность. РГТ-банк был создан в 1994 году, его основным учредителем выступил Ost-West Handelsbank AG, являвшийся дочерним банком ЦБ РФ. Другими акционерами являлись шесть российских компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Сейчас контрольный пакет акций РГТ-банка принадлежит ОАО "Энергостройконцепт", осуществляющему внешнеэкономическую деятельность.

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

MVDInform

Сотрудники Главного управления МВД России по ЦФО задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В своей деятельности группа использовала ряд коммерческих организаций, не ведущих какую-либо хозяйственную деятельность, однако имеющих открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в деятельности указанных банков, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.

Установлено, что счета подконтрольных организованной преступной группе компаний открыты в одном из городских банков. Через него осуществлялось движение денежных средств, в том числе и за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществлялась через операционные кассы и депозитарные ячейки банка.

В своей деятельности участники преступной группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводили в теневую сферу экономики свыше 10 млрд. рублей.

В Москве обезврежена банда из 13 человек

Росбалт

Сотрудниками управления "К" МВД России пресечена деятельность международной преступной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок сумела заработать на "отмывании" преступных капиталов свыше 180 миллионов рублей.оборот фирм при этом варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов. В число участников банды, действовавшей более двух лет, входило 13

жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями бухгалтерского дела, другие были специалистами в области информационных технологий.

Услуги, предоставляемые злоумышленниками, заключались в переводе наличных средств на счета, указанные клиентами, а также в осуществлении иной деятельности, законно заниматься которой имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения. Перечисляемые в эту "прачечную" суммы варьировались в пределах 10-100 миллионов рублей, а вознаграждение за легализацию средств составляло 2-3% от суммы сделки. Клиентами преступников были в основном лица, не желающие платить налоги государству, отметили в МВД. Денежные средства переводились по просьбе клиентов как на российские счета, так и в банки Кипра или Гонконга.

В Тамбовской области направлено в суд дело о крупном мошенничестве

MVDInform

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что организованная группа в составе гражданок Селивановой, Ланиной, Паниной, Лесиной (все фамилии в интересах следствия изменены), оформляя мошенническим путём кредиты на подставных лиц, совершали хищение имущества ОАО АКБ «Росбанк». Всего за указанный период задокументировано 85 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Причинен ущерб на сумму 20 млн.рублей

Следствие по делу о хищении средств "Транснефти" проверяет на причастность к преступлению бывших главы и владельца банка "Стройкредит"

РБК

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина. Она подтвердила факт проведения обысков в самом банке, а также по другим адресам. По ее словам, уголовное дело по факту хищения средств действительно было возбуждено по заявлению "Транснефти", однако квалификацию дела не уточнила.

Ранее представитель компании сообщил, что обыски связаны с хищением у "Транснефти" 4 млрд руб. и касаются деятельности одного из подрядчиков строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Соответствующее заявление "Транснефть" направила в правоохранительные органы около 3 лет назад. По словам представителя "Транснефти", речь идет о компании-подрядчике IPC. Компания получила деньги, однако не выполнила условий договора подряда и не вернула деньги.

В Москве арестован задолжавший Сбербанку 2,7 миллиарда рублей

Lenta.ru

Уроженец Ярославля задержан на юго-западе Москвы за масштабную аферу. Его подозревают в хищении 2,7 миллиарда рублей у Сбербанка.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый с 2005 по 2008 годы руководил несколькими коммерческими организациями и в этом качестве взял в Сбербанке 13 кредитов на общую сумму 2,72 миллиарда рублей. По мнению следователей, подозреваемый не собирался возвращать взятые деньги, в связи с чем в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Коммерсант взят под стражу.

