

# Преступления в банковской сфере

## 15-29 ноября 2011

### **ЦБ отозвал лицензию у Нацпромбанка**

*Lenta.ru*

Банк России с 28 ноября отозвал лицензию у Национального промышленного банка из-за целого ряда нарушений. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, Нацпромбанк не обеспечивал исполнение обязательств перед кредиторами, а также не в полной мере осуществлял платежи в бюджет. Кроме того, согласно данным ЦБ, деятельность банка была связана с проведением финансовых операций, направленных на обслуживание интересов бизнеса собственников кредитной организации. Последние при этом ничего не сделали для восстановления его финансового положения, что привело к потере ликвидности.

### **У участника системы страхования вкладов отозвали лицензию**

*Lenta.ru*

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление профильных операций у Удмуртинвестстройбанка из Ижевска, который входил в систему страхования вкладов. Регулятор объяснил, что лицензия у банка из Ижевска отозвана из-за недостаточности капитала, которая, в свою очередь, возникла из-за убытков финансовой организации, вызванных деятельностью по доверительному управлению средствами.

### **При нападении на инкассаторов ранен грабитель**

*Портал Охрана*

Преступников, которые пытались ограбить сотрудников ЧОП, приехавших в "Рострабанк", разыскивают полицейские.

- Во время налета злоумышленники попытались отобрать у охранников сумки с деньгами, - сообщили в правоохранительных органах. - Однако чоповцы стали защищаться. Один из охранников использовал газовый баллончик, а второй успел выхватить пистолет. В результате перестрелки из четверых преступников один был ранен в ногу.

Преступники скрылись на "субару" синего цвета. Автомобиль сразу объявили в розыск.

### **Задержаны преступники, грабившие москвичей с помощью "прослушки" при обмене валют**

*Интерфакс*

Днем 28 ноября в полицию обратились сотрудники одного из коммерческих банков. Они сообщили, что "неизвестный мужчина при посещении операционной кассы, где производится обмен валюты, поместил под лоток для приема купюр прослушивающее устройство". Оперативники уголовного розыска незамедлительно прибыли к помещению "обменника" и устроили засаду", - пояснил источник в МВД.

Буквально через десять минут из банка вышел 50-летний москвич, который только что

обменял 10 тысяч евро на рубли. Неподалеку от кассы к мужчине подошли двое неизвестных. Они избили клиента банка и отняли у него сумку с деньгами. Затем участники разбойного нападения попытались скрыться.

"Оперативники приступили к задержанию, однако злоумышленники оказали сопротивление, - отметили в полиции. - Для того чтобы заставить их подчиниться требованиям полиции, полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух". Один из злоумышленников сдался после начала стрельбы. Второго грабителя обезвредил 34-летний старший лейтенант полиции, применивший к нему приемы рукопашного боя.

Ведется розыск предприимчивого соучастника преступления, установившего подслушивающее устройство. При помощи этого "жучка" инноваторы криминального мира выясняли, кто из клиентов операционной кассы обменивает крупные суммы денег.

### **В Подмосковье по горячим следам задержаны бандиты**

*tv.ru*

По горячим следам задержаны грабители, похитившие 5 миллионов рублей. Ночью преступники с помощью монтировок сняли решетки с окон и пробрались внутрь офисного здания в подмосковных Люберцах. Они избили и связали охранников, угрожая им пистолетами, а затем взломали и опустошили банкомат. Следователи уверены: действовали преступники по наводке.

Пока задержаны 2 из 5 злоумышленников. Остальных ищут.

### **В Латвии задержан президент банка, принадлежащего российскому бизнесмену**

*РБК*

В Латвии проведены аресты руководителей Latvijas Krajbanka – дочернего банка литовского Snoras, 68% акций которого принадлежат российскому бизнесмену Владимиру Антонову. Как сообщают местные СМИ, задержаны несколько руководящих работников банка, включая его президента Ивара Приедитиса.

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии сообщила, что обнаружила исчезновение средств на балансе банка, занимающего десятое место в стране по размеру активов и шестое - по размеру депозитов. По этому факту полиция начала расследование по ч.2 ст.196 УК Латвии - умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного предприятия или других лиц. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, конфискацию имущества, принудительные работы, значительный денежный штраф.

### **Турецкие полицейские печатали российские деньги и собирались сбыть 150 млн фальшивых рублей**

*ИТАР-ТАСС*

Полиция Турции обезвредила банду фальшивомонетчиков, среди которых оказались стражи порядка. Преступники печатали поддельные российские деньги и собирались наводнить ими курортный рынок, а потом и РФ, утверждает ИТАР-ТАСС со ссылкой на

турецкую прессу. В планы мошенников входил выпуск 150 миллионов фальшивых рублей.

Главарями банды из 17 человек были два сотрудника правоохранительных органов, в том числе старший инспектор Главного управления безопасности Юзеир Созен. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли более 6,1 тысячи уже отпечатанных купюр достоинством по пять тысяч рублей и 20 еще не разрезанных листов с отпечатанными купюрами. Кроме того, у фальшивомонетчиков изъято две тысячи чистых листов для печати оттисков. Этого количества листов, утверждают эксперты, могло хватить на печать пятитысячных рублевых купюр общим номиналом около 150 миллионов рублей. Восемь человек из числа подозреваемых арестованы. Двое из подследственных являются иностранцами.