

Преступления в банковской сфере

4-26 июня 2012

ЦБ отозвал лицензию у Объединенного банка развития

Lenta.ru

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление профильных операций у Объединенного банка развития, зарегистрированного в Москве. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, Объединенный банк развития не исполнял свои обязательства перед кредиторами, не создавал адекватные резервы на возможные потери, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета. Кроме того, финансовая организация предоставляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность.

Объединенный банк развития не входил в систему страхования вкладов, поэтому его клиенты не могут рассчитывать на гарантированную компенсацию депозитов со стороны государства.

Центробанк России ежегодно отзывает по несколько десятков лицензий у финансовых организаций. Если ранее основной причиной отзыва были подозрения в отмывании средств, то в последние годы - недостаточность капитала и недостоверная финансовая отчетность.

В Москве задержаны мошенники, получившие по поддельным паспортам кредитов на 10 млн рублей

Banki.ru

Мошенники, получившие по поддельным паспортам кредитов на 10 млн рублей, задержаны в Москве, сообщил московский главк МВД РФ. «По информации следствия, за два месяца от действий этой мошеннической группы пострадал не один десяток коммерческих банков», — говорится в сообщении.

Один из мужчин попался полицейским в коммерческом банке на Профсоюзной улице, где он попытался получить кредит на сумму около 800 тыс. рублей, предоставив в банк поддельный пакет документов. У него был изъят паспорт на имя гражданина, скончавшегося в Калининграде в 2009 году.

«После этого сотрудники отдела экономической безопасности задержали подозреваемых в организации данного мошенничества, мужчину и женщину, подъехавших к банку на «Тойоте». При них были также обнаружены различные фальшивые паспорта и справки 2-НДФЛ», — уточнило ведомство. Как установили полицейские, задержанный подал еще десять заявок на займы в других столичных банках.

В Москве задержаны сбытчики поддельного банковского векселя номиналом 20 млн руб.

Rbc.ru

В Москве при сбыте поддельного банковского векселя номиналом 20 млн руб. задержаны двое мужчин - 55-летний уроженец Армении и 34-летний москвич. При задержании у них изъяты бланки простого векселя от имени ОАО "АКБ "Росбанк" на

сумму 20 млн руб., которые имеют признаки подделки. Экспертиза показала, что изготавливали их комбинированным способом, оттиск печати векселей не соответствовал оригиналу, текст и линии, включая серию и номер документа, нанесены электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в особо крупной размере).

В Перми банкомат ограбили на 8 млн рублей через подземный ход

Интерфакс

В одном из магазинов Перми из банкомата похитили 8 млн 400 тыс. рублей, совершив подкоп, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в Мотовилихинском районе города Перми на улице Юрша неизвестные совершили подкоп из подвала жилого дома в пристроенный к нему магазин "Семья", где при помощи электроинструмента вскрыли банкомат и похитили из него указанную сумму.

Источник добавил, что банкомат был оборудован тревожной сигнализацией.

В Москве азиаты похитили 1,7 млн рублей из банкомата

Портал Охрана

В Москве трое неизвестных азиатской внешности похитили 1,7 млн рублей из банкомата. В полиции о разбойном нападении заявил охранник столичного ЧОПа. По его словам, ночью грабители проникли в помещение научно-исследовательского учреждения, расположенного в 1-ом Институтском проезде.

«Злоумышленники ворвались в комнату охраны и, угрожая металлическим прутком, связали его скотчем, забрали мобильный телефон, затем в холле первого этажа вскрыли банкомат, из которого похитили 1,7 млн. рублей», – сообщают в ГУ МВД РФ по Москве.

Ведется розыск грабителей.

В Кемерове управляющий филиала коммерческого банка обвиняется в махинациях на 342 миллиона рублей

MVD.ru

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего филиала одного из крупнейших по величине банков России. В период с апреля 2010 года по январь 2011 года управляющий мошенническим путем реализовал преступную схему, которая позволила ему оформить на одного из клиентов банка (угледобывающую компанию) крупный кредит – 260 миллионов рублей. При этом вся сумма перешла на счета подконтрольной обвиняемому фирмы.

В ходе следствия было проведено финансово-экономическое исследование, а также технико-криминалистические экспертизы, допрошены более 50 свидетелей, изъято большое количество документов, с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на три квартиры обвиняемого в городе Кемерово. В результате получено достаточно доказательств вины бывшего управляющего в совершении пяти тяжких преступлений.

