

Преступления в банковской сфере

20 декабря - 27 декабря 2012

Депутата Михеева подозревают в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка

Banki.ru

Адвокаты Промсвязьбанка обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой лишить Михеева депутатского статуса и возбудить против него уголовное дело. По их данным, Михеев пытался присвоить более 2 млрд рублей по результатам сделки с Волгопромбанком, а также не вернул кредит примерно на 1 млрд рублей. Следователи провели проверку и нашли в действиях Михеева признаки преступления по статье «Мошенничество».

Между тем пострадавшими от действий Михеева считают себя еще три банка — НОМОС-Банк, казахстанский Казкоммерцбанк и его российская «дочка» Москоммерцбанк.

В Иркутской области с кредитных карт похитили более 40 млн рублей

Banki.ru

Сотрудники полиции разыскивают двух подозреваемых, похитивших более 40 млн рублей с кредитных карт граждан. Преступления совершались в офисах банков. Подделав документы потерпевших, злоумышленники переводили их деньги на свои счета. В области зафиксировано уже два подобных случая — в Иркутске и Саянске.

В Кисловодске ограбили банк на 1,5 млн рублей

Banki.ru

Перед самым закрытием офиса в банк проник вооруженный пистолетом неизвестный в маске и вступил в перестрелку с охранником. Потом он приказал сотрудникам банка лечь на пол и заставил одну из служащих сложить деньги в мешок. В общей сложности грабитель унес 1,5 млн рублей.

В ходе перестрелки никто не пострадал. Полиция пытается установить личность грабителя.

Иркутские полицейские раскрыли схемы мошенничества на 170 млн рублей в потребкооперативах

Mvd.ru

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела против руководителя трех кредитно-потребительских кооперативов. В результате его противоправных действий пострадали 1 400 человек, большинство из них — пожилые люди.

Потребительские кооперативы были созданы в 2004 и 2006 годах в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском. Учреждения принимали деньги от населения с последующим инвестированием в сельскохозяйственную отрасль. Вскоре выплаты по вкладам

прекратились. По результатам проверок возбуждены четыре уголовных дела по фактам уклонения от налогов и мошенничеству. Главе предприятия предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и легализации (отмывании) денежных средств.

Италия: четыре иностранных банка обвиняются в махинациях с деривативами *Banki.ru*

Итальянский суд признал четыре крупных банка виновными в мошенничестве при продаже деривативов в Милане в середине нулевых, пишет WSJ. Эксперты по правовым вопросам заявили, что данное уголовное дело может стать причиной возбуждения похожих дел по всей стране.

Судья Оскар Маги наложил штраф на сумму 1,32 млн долларов для каждого из следующих банков: UBS AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, Depfa Bank PLC и часть немецкого холдинга Hypo Real Estate Holding. Помимо этого девять сотрудников организаций приговорены к условному лишению свободы сроком до восьми месяцев.

В ходе судебного разбирательства прокурор Альфредо Робледо обвинял банки в том, что они заставляли миланских чиновников поверить в то, что они сэкономят свои средства, погашая долг путем ввода процентных свопов, касающихся платежей по облигациям на сумму 1,68 млрд евро. Таким путем банки получили около 90 млн евро прибыли от сделок.