

Преступления в банковской сфере

28 декабря - 18 января 2013

Дело более чем на 3 млрд рублей против бывшего зампреда правления Мира-Банка направлено в суд

Banki.ru

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Мира-Банка Анны Эткиной, которую подозревают в хищении и легализации свыше 3,3 млрд рублей.

Следователи собрали доказательства того, что Эткина в 2007—2009 годах заключила ряд заведомо неисполнимых и ничем не обеспеченных договоров с участием подконтрольных трех коммерческих организаций и похитила свыше 3,3 млрд рублей, принадлежащих банку, ФЛК и «Бета-Лизингу».

Затем Эткина вместе с сообщниками подготовила подложные договоры и легализовала полученные в результате совершения преступления около 450 млн рублей.

В Ростовской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Mvd.ru

Следствием установлено, что в г. Волгодонске Ростовской области злоумышленники по предварительному сговору создали сеть коммерческих предприятий с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, они предоставляли юридическим лицам услуги по банковским операциям в рамках системы безналичных расчетов, что позволяло заказчику избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения. За это взималась комиссия в размере не менее 1 процента от суммы операции. Кроме того, подозреваемые изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения. Общая сумма дохода, полученного участниками группы от незаконной банковской деятельности, составила около 13 млн рублей.

Полиция Свердловской области передала в суд дело о финансовой пирамиде на 19 млн рублей

Banki.ru

МВД завершило расследование уголовного дела более чем на 19 млн рублей против организатора в Свердловской области финансовой пирамиды — кредитных потребительских кооперативов граждан «Мир» и «Гарант Кредит».

Женщина 1979 года рождения год создала в Екатеринбурге два потребкооператива. Деньги от граждан привлекались под обещание выплатить от 32 до 60% годовых. Причем к руководству «Гарант Кредита» женщина формально вообще отношения не имела, назначив директором своего знакомого. Таким образом, подозреваемая изначально пыталась уйти от наказания, понимая незаконность деятельности кооперативов.

Однако избежать уголовной ответственности ей не удалось. Женщине предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшими признаны 63 члена кооператива «Мир» и 25 членов кооператива «Гарант Кредит», у которых в общей сложности похищено более 19 млн рублей. Обвиняемая полностью признала свою вину. Дело направлено в суд.

Девушка-кассир из столичного "обменника" сбежала, прихватив 700 тысяч евро клиента

Интерфакс

Житель столицы в одном из коммерческих банков снял со своего счета 700 тысяч евро. В интернете он нашел наиболее выгодный курс обмена и приехал в операционную кассу, расположенную во 2-м Новоподмосковном переулке в районе станция метро "Войковская".

Мужчина передал валюту девушке-кассиру, та попросила его подождать, пока деньги будут проверены на подлинность, после чего ему обещали выдать рубли. Через некоторое время, не дождавшись денег, мужчина заподозрил неладное и вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что помещение "кассы" пустует, а находившаяся внутри девушка скрылась с деньгами.

В Смоленске раскрыто мошенничество с кредитами на миллион рублей

rbc.ru

21-летняя жительница Смоленска, кредитный инспектор банка, вместе со своим знакомым оформляла кредиты на подставных людей. Мужчина снабжал сотрудницу банка данными на несуществующих граждан либо данными по утерянным паспортам, она оформляла на них дорогостоящие покупки. Затем он сбывал товары, а выручкой делился с сообщницей.

Установлена причастность злоумышленников к 12 эпизодам. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ее сообщник объявлен в розыск.