

Преступления в банковской сфере

1-6 мая 2004

БАНДА АФЕРИСТОВ В ИРКУТСКЕ

30.04.2004, Иркутск

телевидение Аист

В Иркутске действуют мошенники, которые пользуются тем, что многие пенсионеры не могут быстро отличить телефонную карточку от банковской.

Преступники подходят к пожилым людям на улице и не ленятся навещать их на дому. Они предлагают разместить наличные в банке под пятьдесят процентов годовых. Получив от пенсионера деньги, взамен вручают ему карточку экспресс-оплаты какой-нибудь телефонной компании. Особенно много пострадавших в Ленинском районе.

Начальник ОБЭП Ленинского РОВД Владимир Попов: "Группа людей представляется либо сотрудниками банка, либо фирмы, проводящей рекламную акцию. Завлекают граждан и предлагают положить денежные средства на пластиковую карту. Естественно, карточки никакого отношения к банкам не имеют".

ВЕКСЕЛЯ ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА?

30.04.2004

Русский курьер

Антон САМОХИН

В ближайшее время Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "О банкротстве (несостоятельности) кредитных организаций)". Претворение его норм в жизнь даст возможность гражданам и предприятиям, доверяющим свои сбережения и активы коммерческим банкам, не быть обманутыми при их банкротстве. Но, увы, это вряд ли утешит вкладчиков уже "лопнувших" банков. Одно из наиболее резонансных банкротств последнего времени - прекращение работы Первого городского банка (ПГБ) в мае 2003 года. Краху этого учреждения в немалой степени способствовала деятельность группы "одаренных" финансистов, провернувших известную схему преднамеренного доведения банка до банкротства путем предъявления векселей. 2 сентября 2002 года Первый городской банк передал по договору купли-продажи своему клиенту КБ "Банк Смоленский" 27 векселей на общую сумму, превышающую 181 миллион рублей. Эти векселя "Банк Смоленский" оплатил средствами со своего счета в ПГБ путем внутренней бухгалтерской проводки - то есть наличные денежные средства на счета ПГБ не поступили. Следующим шагом стала покупка в этот же день Первым городским банком 27 векселей своего клиента ООО "Ареус Премиум" на ту же сумму, оплата была произведена аналогичным образом. И в этот же день ООО "Ареус Премиум" по договору купли-продажи получает от КБ "Смоленский" 27 векселей ПГБ на все ту же сумму. Что же в итоге? "Живые" деньги в этой операции задействованы не были. Фактически ПГБ и ООО "Ареус Премиум" поменялись векселями, только векселя ПГБ были обеспечены имуществом банка, а долговые обязательства "Ареус Премиум" были просто бумажками. Ведь к моменту выпуска векселей на сумму, напомним, более 181 миллиона рублей в активе этой организации было только 12 тысяч 149 рублей!

Затем владелец "Ареуса" Андрей Абрамян вывел из активов ООО и передал их своему двоюродному брату Армену Рштуни. Последний известен тем, что в свое время занимал высокие должности в крупных предприятиях нефтяного и нефтехимического бизнеса, в частности, был первым заместителем председателя правления СИБУРа, а ныне входит в руководящее звено ЮКОСа. Рштуни не замедлил предъявить векселя к оплате в Первый городской банк - там он открыл счет, куда деньги и были перечислены. Причем открытие счета Рштуни как физическому лицу было незаконным - еще с 12 июля 2002 года предписанием ЦБ РФ банку было запрещено открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать вклады физических лиц, продавать им собственные ценные бумаги (облигации, векселя). После этого Армен Рштуни стал кредитором банка, чьи обязательства погашаются в первую очередь, наряду с людьми, потерявшими здоровье на производстве. Таким образом, "за красивые глаза" банк был обязан выплатить новоявленному вкладчику более 6 миллионов долларов, и миллион из них он уже получил. Само собой разумеется, что повернуть такое дело было бы невозможно без участия руководства ПГБ. После подписания векселей пропал председатель правления ПГБ Максим Листовский. Судьбу Листовского в течение двух лет пытается выяснить следствие, объявившее его в федеральный розыск. Он, возможно, мог бы пролить свет на то, как еще до объявления банкротства Рштуни и Абрамян смогли стать владельцами 40% акций ПГБ за 1538 рублей при их номинальной стоимости в 153 800 000 рублей. Конечно, крушение банков, финансовых корпораций является своеобразной приметой системы рыночных отношений. Тем не менее кредиторам Первого городского банка небезразлично, чем закончится расследование Следственного управления ФСБ России Москвы уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ - "мошенничество", и вернутся ли вклады к их законным владельцам.

В СУРГУТЕ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ

30.04.2004, Сургут

Новый город

Поддельные деньги наводняют город. В первом квартале этого года сотрудники ОБЭП выявили 26 поддельных банкнот, а за такой же период прошлого года — 14. Только за неполные две недели апреля в городе обнаружено девять фальшивых купюр! По всем фактам возбуждены уголовные дела, два дела направлены в суд.

Четырнадцать раз фальшивки изымали в обменных пунктах, куда их сбывали граждане, девять раз в киосках и магазинах. Изъято из оборота четырнадцать бумажек по пятьсот рублей, десять по сто и одна пятидесятирублевая на общую сумму 8050 рублей.

Кроме того, обнаружена одна фальшивая банкнота Федерального резервного банка США достоинством 100 долларов. Как выяснилось, хозяйка купила ее несколько лет назад и отложила «на черный день». Но черный день пришел к ней вместе с сотрудниками ОБЭП.

Странно, что не все банки оперативно сообщают в милицию о поддельных деньгах. Так, один из сургутских банков зачем-то продержал четыре фальшивки целых две недели и только потом просигнализировал в органы.

Иногда сотрудникам милиции удается выявить преступника довольно быстро. В марте этого года в суд ушло дело о фальшивках на АЗС. Четырнадцатого декабря на одной автозаправочной станции некий мужчина попытался расплатиться двумя 500-

рублевыми купюрами. Благодаря бдительности работников станции мужчину задержали. Оказалось, что подделки он получил в уплату долга от одного сургутянина, за которым бегали два месяца. В конце концов мужчина признался в преступлении. Дело передано в суд.

ФСБ ОСТАВИЛА БАНДУ БЕЗ РАБОТЫ

30.04.2004, Воронеж

Коммерсантъ (Воронеж),

ДМИТРИЙ ОРИЩЕНКО

Следственный отдел воронежского управления ФСБ предъявил обвинения по ст. 162, ч. 2 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия" семи задержанным накануне членам организованной преступной группы (ОПГ). По информации правоохранительных органов, сейчас проверяется причастность ОПГ к самым громким преступлениям Воронежа – нападению на депутата облдумы, ограблению в центре города инкассаторской машины и других. Арестованные уже заявили следствию, что занимаются разбоем, так как больше ничего не умеют делать. С 2000 года в Воронежской области совершено свыше 20 дерзких разбойных нападений – на инкассаторские машины и дома состоятельных воронежцев. Так, неизвестными преступниками было совершено нападение на инкассаторов банка "Молодежный", Воронежского госуниверситета. Одним из последних примеров стало дерзкое нападение на бухгалтера компании "СП Випласт" 13 января. Преступники подрезали инкассаторскую машину на оживленном перекрестке и, угрожая автоматами, отобрали у бухгалтера 1 млн рублей. Затем сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

ОБНАРУЖЕНЫ ФАЛЬШИВЫЕ ДОЛЛАРЫ

04.05.2004, Воронеж

Экономика.Право.Менеджмент,

В Иркутске снова появились высококачественные фальшивые банкноты. Кассир иркутского филиала Внешторгбанка Мария Бойцова усомнилась в подлинности предложенных клиентом банкнот достоинством 50 и 100 долларов США. И предложила отдать валюту на экспертизу. "Банкнота была сделана очень хорошо. Я считаю, что это супер-подделка. Первое, на что я обратила внимание, - это состояние бумаги. Также были заметны изменения в микроузоре", - говорит Мария Бойцова. Эксперты подтвердили, что доллары - качественно изготовленная фальшивка. Сотрудники банка обратились в милицию. Она будет заниматься поиском тех, кто забросил партию контрафактных денег на российский рынок.

"Как правило, эти банкноты изготавливаются за рубежом. Крайне редко - в России", - говорит оперуполномоченный ОБЭП Кировского РОВД Иркутска Александр Гонтаренко. Поддельная американская валюта в Иркутске явление не редкое. Год назад оперативники областного центра задержали сбытчика, у которого дома хранилось пять тысяч долларов, похожих на настоящие. Но специалисты говорят, что качество тех, прежних фальшивок, было не в пример ниже: "Все знают, что должен быть хруст характерный. Он есть. Линии защитные, волокна, переливающийся эффект на цифрах 50 и 100, то есть обычный гражданин никогда и не определит, что банкнота фальшивая. Специалисты говорят, что приобретать банкноты надежнее всего в

банках. Другой возможности застраховать себя от фальшивки, по их мнению, просто нет".