

# **Преступления в банковской сфере**

## **6-11 мая 2004**

### **АРМЕНИЯ: БАНКИ ВОЗБУЖДАЮТ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ ПРЕДПРИЯТИЙ**

**11 мая, Ереван**

**Информационное агентство АРКА**

При реализации программы Всемирного банка по развитию предпринимательства Армении посредством предоставления через коммерческие банки кредитов были допущены серьезные нарушения. Об этом сообщил председатель Контрольной палаты Национального Собрания РА Гагик Восканян, представляя отчет о деятельности палаты за 2003 год. В процессе проверки было выявлено, что определенные коммерческие банки периодически нарушали основные экономические нормативы Центробанка, а представленные организациями отдельные бизнес-программы были составлены на неудовлетворительном профессиональном уровне. “Не был выполнен многосторонний анализ рынка”, - добавил Г.Восканян. По его словам, предоставление части кредитов не было письменно заверено, а в некоторых договорах предмет залога не был четко определен. В результате из 92 субкредитов на сумму \$13,2 млн. было погашено лишь \$8,2 млн. или 62.4%. 50% участвовавших в программах банков в настоящее время находятся в процессе ликвидации или банкротства. В отношении некоторых предприятий со стороны банков возбуждены уголовные дела.