

Преступления в банковской сфере

18-19 мая 2004

Взорвана машина бывшего вице-президента "ВИП-банка".

17.05.2004, Москва

Агентство журналистских расследований

В редакцию Агентства журналистских расследований позвонил бывший вице-президент "ВИП-Банка" Денис Кислицын. Он сообщил, что пять минут назад его автомобиль был взорван. "Жигули" шестой модели восстановлению не подлежат, сам Кислицын и его охранник при взрыве не пострадали. Как стало известно корреспонденту АЖУРа, взрыв произошел в тот момент, когда Кислицын и его охранник зашли в компьютерный центр "Кей" на Ленинском проспекте.

Увел из банка семь миллионов

18.05.2004

"Симбирский курьер"

Арсений Королев

Руководители нескольких коммерческих предприятий незаконно получили кредиты в Сбербанке, а потом "отмыли" эти деньги. В общей сложности преступным путем они увеличи более миллиона долларов США. Эти факты были выявлены в ходе прокурорской проверки. По данным преступления возбуждено четыре уголовных дела. По одному из них на этой неделе состоялся суд, закончившийся обвинительным приговором.

Двадцатилетний директор ООО "Агропромсбыт" Константин Пономарев, как установило следствие, решил взять в Сбербанке кредит в 7,5 млн. рублей. Подготовил необходимые документы - бухгалтерский баланс и четыре договора залога имущества - и отдал в банк. Бумаги проверила служба безопасности банка. Ничего подозрительного не обнаружила. После этого Пономарев получил 7,5 млн. Когда сотрудники Сбербанка опомнились и забились тревогу, было уже поздно.

В ходе следствия выяснилось, что представленный бухбаланс был полностью фиктивным. Например, налог на добавленную стоимость был завышен на 600 тыс. рублей. А в строке "готовая продукция" значилась сумма в более чем 6 млн. рублей. Задолженность же перед бюджетами была занижена на 169 тыс. рублей.

Договоры по залому имущества тоже оказались фиктивными.

Когда следователи стали искать кредитные деньги, выяснилось, что Пономарев купил на все 7,5 млн рублей векселя Сбербанка, а потом продал их в другие коммерческие структуры. Попробовали вернуть деньги назад, но директора тех коммерческих организаций возмутились, мол, мы тут причем, мы играли по-честному, откуда нам было знать о махинациях вашего земляка. Вернуть кредит оказалось довольно проблематично.

На днях по этому делу состоялся суд. Пономарев был уверен, что избежит уголовной ответственности, но обвинение настояло на своем. Прямо в зале суда Пономарев был арестован и осужден на пять лет колонии.