

Преступления в банковской сфере

20 мая 2004

Обманивали банки
20.05.2004, Новосибирск
г. Советская Сибирь

"Кредитное" уголовное дело раскрыли оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД области. Сыщики выяснили, что руководитель и один из сотрудников некоего ООО по фиктивным кредитным обязательствам обманули банки на 150 тысяч рублей. Оформляя документы на подставных лиц, махинаторы якобы продавали товары в кредит, на самом деле - клали деньги себе в карман. Сейчас проверяются все сделки, заключенные этой фирмой.

Вокруг Содбизнесбанка
20.05.2004, Москва
По материалам прессы

Обстановка вокруг офиса Содбизнесбанка на Красной Пресне напоминает атмосферу банковского кризиса шестилетней давности. Вкладчики банка выстраиваются в длинную очередь, составляют списки и обсуждают, "кто виноват". ЦБ отозвал лицензию Содбизнесбанка за проведение сомнительных операций, которые, как показывает практика, используются для неуплаты налогов, незаконного вывоза капитала, обналичивания и отмыwania денежных средств. По данным ЦЭА "Интерфакс", на 1 апреля 2004 г. его активы достигли 6,6 млрд руб. (109-е место в России), а депозиты физлиц - 2,255 млрд руб. (52-е место), а их доля в обязательствах дошла до 41%. Руководители ЦБ утверждают, что не знают реальных владельцев кредитной организации. Отозвав лицензию у Содбизнесбанка 12 мая, ЦБ впервые за последние годы столкнулся с тем, что сотрудников назначенной им временной администрации не пустили в помещение банка. "Столь агрессивный отпор - прецедент, - возмущен первый зампред ЦБ Андрей Козлов. - Обычно банки идут на сотрудничество".

Газета Русский курьер предполагает, что в России начался сезон охоты на банки. По информации газеты, глава ФСФМ Виктор Зубков на днях заявил, что знает еще как минимум десяток банков, которые могут повторить его участь. Какие именно банки входят в пресловутый "десяток", можно только гадать, пишет издание. Возможно, это "Евро-траст". Кроме того, на прицеле у правоохранительных органов находится Русский депозитный банк (РДБ). Недавно суд приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления РДБ Дмитрия Леуса, признав его виновным в организации отмыwania через свой банк 20 млн. долларов, похищенных из ЦБ Туркмении. Также вполне логично предположить, что неприятности могут начаться у банка "Кредиттраст", который, по слухам, принадлежит владельцу Содбизнесбанка Александру Слесареву. По неофициальной информации, которую удалось получить Русскому курьеру, Слесарев сейчас скрывается от правоохранительных органов на бескрайних просторах России, причем за границу он выехать не может, поскольку там его тоже ищут на основании ордера на арест, выданным общественным прокурором Антверпена (Бельгия). Там Александр Слесарев разыскивается по обвинению в легализации 400 млн. долларов.

Заместитель прокурора Республики Татарстан Фарит Загидуллин прокомментировал заявление представителей адвокатского бюро "Падва и партнеры" о прекращении всех уголовных дел в отношении менеджеров Содбизнесбанка (Коммерсантъ). По его словам, уголовное преследование приостановлено в связи с тем, что "следствию не удалось установить личность неизвестного, проводившего обналичивание незаконно добытых средств клиентов Содбизнесбанка". Как пояснил источник в правоохранительных органах, по этой причине бывший председатель Содбизнесбанка Сергей Реусов был освобожден из-под стражи в конце января. Как утверждает тот же источник, непосредственно занятый расследованием похищения и убийства гендиректора АО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера, изначально господин Реусов был задержан по подозрению в похищении человека (статья 226 УК РФ) и просидел в тюрьме около четырех месяцев. Однако в ходе предварительного следствия были обнаружены признаки совершения им преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ ("Отмывание незаконно добытых средств"). В конце прошлого года дело об отмывании было выведено в отдельное производство, но уже в марте приостановлено.

В Риге ограблена расчетная группа Latvijas Unibanka
20.05.2004, Рига
Baltic News Service

В среду утром двое вооруженных мужчин, личности которых пока не установлены, совершили налет на расчетную группу Latvijas Unibanka в рижском микрорайоне Саркандаугава (Sarkandaugava) и похитили из сейфа около 180 000 латов, прихватив с собой кассеты с записью видеонаблюдения. Банковские служащие при этом не пострадали. Начальник службы общественных отношений Latvijas Unibanka Харалд Бурковский (Haralds Burkovskis) рассказал агентству BNS, что сразу после начала рабочего дня в помещения расчетной группы, находящейся на ул.Дунтес 56 (Duntē), вошли двое говоривших по-русски мужчин и, угрожая оружием, потребовали открыть сейф. По сведениям банка, похищенная сумма достигает 180 000 латов. По словам Бурковского, большая часть этих денег предназначалась для заправки находящегося тут же банкомата. Он допускает, что налетчики знали о наличии в сейфе крупной денежной суммы, но, возможно, это оказалось просто совпадением. "Не в моей компетенции предоставлять информацию о деталях следствия, но одно могу сказать смело - первоначальная информация свидетельствует, что банковские служащие не имеют к случившемуся никакого отношения", - сказал Бурковский. Упомянутая сумма денег во вторник была доставлена в расчетную группу инкассаторами охраняющей Latvijas Unibanka охранной фирмы Group 4 Falck. Однако охранники постоянно не находятся в помещениях расчетной группы - ее безопасность обеспечивается только с помощью кнопки сигнала тревоги и видеонаблюдения, сообщил он. За четыре последних месяца это уже второй случай ограбления одного из рижских филиалов Latvijas Unibanka. 8 февраля из филиала Ridzene было похищено около 112 000 латов. В тот раз налетчики прихватили с собой не только кассеты с записью видеонаблюдения, но и ключи от дверей внутренних помещений.