

Преступления в банковской сфере

21-24 мая 2004

Задержан банковский махинатор

20.05.2004, Москва

Московский комсомолец

В результате операции, проведенной правоохранительными органами, арестован бывший сотрудник службы безопасности крупного столичного банка Юрий Афанасьевич Молчанов, который обвиняется в совершении ряда банковских мошенничеств. По данным следствия, Молчанов вымогал у руководителей и клиентов банков крупные денежные суммы якобы для решения проблем с использованием связей в правоохранительных органах. Молчанов долгое время находился в разработке.

В обход бюджетного закона

21.05.2004, Курган

Новый мир

Курганский Арбитражный суд признал требования областного прокурора в отношении администрации Кетовского района и ООО "Кетовский коммерческий банк" обоснованными.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, отдел службы заказчика, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кетовского района открыл расчетный счет в ООО "Кетовский коммерческий банк", проигнорировав тем самым требования

действующего федерального бюджетного законодательства об обслуживании счетов бюджетов только Банком России. Прокуратурой области был заявлен иск в Арбитражный суд о признании договора об открытии счета недействительным и возложении на ООО "Кетовский коммерческий банк" обязанности по его закрытию, так как ответчики отказались в добровольном порядке удовлетворить требования прокурора. 20 апреля Курганский Арбитражный суд принял решение в пользу прокурора. Руководителю кетовского кредитного учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Этот факт должен также стать предупреждением для других глав муниципальных образований и руководителей коммерческих банков, справедливо полагают в прокуратуре.

Валентина НИКОЛАЕВА

Вокруг Сodbизнесбанка

21.05.2004, Москва

"Прайм-Тасс"

Примерно 70 процентов кредитного портфеля Сodbизнесбанка приходится на кредиты, выданные 5 страховым компаниям. "Эти кредиты похожи на зарплатные схемы, но подтверждающих документов нет", заявил первый заместитель

председателя Банка России Андрей Козлов. По его словам, Банк России запрашивал страховой надзор и ему было подтверждено, что эти компании существуют. Также Банку

России сообщили, что нормальная деятельность этих компаний не требует таких больших кредитов и "видимо, это какая-то химия".

Банкир получил судимость

24.05.2004, Москва

Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего председателя правления Местбанка Александра Кузьминского. Его признали виновным в незаконном получении кредитов и злоупотреблении полномочиями. Однако

суд освободил банкира от претензий кредиторов и даже снял арест с его личного имущества.

Уголовное дело в отношении господина Кузьминского было возбуждено прокуратурой Северного округа Москвы, когда вскрылся факт хищения им в 2002 году денежных средств двух кредитных организаций: СДМ-банка в размере 15 млн рублей и Фондсервисбанка в размере 10 млн рублей. По этому заявлению банкиров 25 декабря 2002 года Александра Кузьминского задержали, избрав ему в качестве меры пресечения арест.

Следователи считают, что СДМ-банк и Фондсервисбанк отчасти сами виноваты, что не проверили заемщика. По данным следствия, полученные в этих банках кредиты господин Кузьминский перевел за рубеж на счета фиктивных офшорных банковских учреждений: Transinvestbank и Industrial Investment Bank.

Там же находятся практически все активы банка. По свидетельству самих вкладчиков, достать эти деньги оттуда будет непросто.

Банкира Кузьминского приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии-поселении. Причем срок заключения будет отсчитываться со дня ареста -- 25 декабря 2002 года. Так что банкир, отсидевший значительную часть срока, вскоре сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. При этом суд оставил без рассмотрения иск конкурсного управляющего Местбанка в пользу клиентов на 693 млн рублей, посчитав, что эти требования не были подтверждены документально, а также иски СДМ-банка и Фондсервисбанка на 17 млн и 14 млн рублей, не аргументировав свое решение. Суд также снял арест с имущества подсудимого -- части офиса принадлежавшей ему компании "Росместпром" и его личного счета в банке на 22 млн рублей. Так что, выйдя на свободу, банкир не останется без работы и денег.