

Преступления в банковской сфере

8-10 июня 2004

Рост фальшивомонетничества

08.06.2004, Москва

Время новостей

С начала нынешнего года МВД пресекло 33 тыс. преступлений в финансово-кредитной сфере, но ни гонений, ни преследований банков не будет, заявил вчера журналистам заместитель министра внутренних дел, начальник Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский. . В этом году отмечается рост фальшивомонетничества. Больше всего подделывают 500- и 100-рублевые купюры. В полтора раза за последние полгода выросло число изымаемых поддельных тысячерублевых купюр, но заметно снизилось число подделок иностранной валюты.

А всего за четыре месяца 2004 года ведомство г-на Веревкина-Рахальского зафиксировало 155 тыс. экономических преступлений -- больше тысячи на день!

Украинский банкир осужден в ФРГ

08.06.2004, Германия

Regions.Ru

К 5 годам и 10 месяцам лишения свободы приговорил суд германского города Гильдесхайма бывшего народного депутата и экс-президента Градобанка Виктора Жердицкого. Его сообщника, бывшего руководителя компании "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко, приговорили к 4 годам и 3 месяцам заключения. Как сообщает "Интерфакс", Жердицкий и Диденко обвинялись в нецелевом использовании средств, которые в середине 90-х годов Германия перечислила Украине для выплаты компенсации жертвам нацизма. Им инкриминируется исчезновение 4 млн. немецких марок, которые они присвоили в 1995 году при помощи фиктивного кредитного соглашения. По данным следствия, создав сложное переплетение фирм, Жердицкий и Диденко перевели деньги на счет цементного предприятия, которое через некоторое время обанкротилось.