

Преступления в банковской сфере

11-15 июня 2004

Руководителей "Российского генерального банка" могут привлечь к уголовной ответственности

09.06.2004, Москва

Российская газета

"Российская газета", анализируя ситуацию, сложившуюся вокруг ОАО "Новороссийский морской торговый порт", утверждает, что сейчас "вокруг порта складывается ситуация, когда за ущерб, нанесенный государству, могут наконец привлечь к ответственности нынешних владельцев контрольного пакета акций".

Основными частными акционерами ОАО "Новороссийский морской торговый порт" являются "Русский генеральный банк" и компания "НИКойл". По данным RBCdaily, эти два хозяйствующих субъекта в общей сложности, с привлеченными акционерами, контролируют более 60% акций НМТП, то есть фактически управляют портом.

Учредителями РГБ являются два Александра - Скоробогатько и Пономаренко. По данным "Российской газеты", они прочно связаны с печально знаменитым финансовыми махинациями коммерческим банком "Ялосбанк".

Отмечая, что летом этого года правительство РФ намеревается объявить условия продажи 20% находящихся в федеральной собственности акций порта, газета делает вывод, что в преддверии этого представители "Русского генерального банка" стремятся уйти от ответственности. Издание приводит данные, из которых следует, что "за годы управления портом РГБ и "НИКойлом" государство недосчиталось как минимум 250 млн долларов. "А за это можно лишиться не только акций, но и более ценных вещей", - подытоживает "Российская газета".

Руководитель СБ "Академхимбанка" обвинен в мошенничестве

11.06.2004, Москва

Ведомости

Бывший руководитель службы экономической безопасности Академхимбанка" Ю.Молчанов арестован по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, руководитель службы безопасности Академхимбанка обманным путем получил от работодателя \$200000 за "предотвращение" фиктивного покушения со стороны преступной группировки на главу банка. Но даже когда обман вскрылся, уйти из банка "по-тихому" Молчанов не пожелал и затребовал \$2,5 млн отступных, обещая в противном случае различные неприятности для банка.

Специалист по безопасности действительно организовал для бывших работодателей неприятности, подготовив почву для них еще во время работы в банке. Молчанов, который готовил документы для согласования сотрудников банка на руководящие должности с ЦБ, приложил к документам одного из кандидатов копию несуществующего диплома. О подлоге ЦБ сообщил в милицию, и в феврале банк посетили сразу 50 сотрудников ОБЭПа. Проверяющие не только искали сведения о злополучном дипломе, но и недоставку в кассе, а также изучали документы, не имеющие отношения к делу.

Молчанов же тем временем нагнетал обстановку вокруг банка, обзванивая участников рынка с предупреждениями, что "дальше будет еще хуже".

Результаты работы руководителя службы безопасности оказались печальными для бизнеса банка. К примеру, купленный за \$1 млн мельничный комбинат в Ставропольском крае оказался оформлен на фирму, подконтрольную не банку, а сыну Молчанова. А многие из кредитов, одобренных специалистом по экономической безопасности, не возвращены.

По словам эксперта в области экономической безопасности А.Доронина, обман компании со стороны собственной службы безопасности - явление нередкое, но говорить об этом бизнесмены не любят.

О другом вопиющем случае в интервью "Ведомостям" в феврале 2003 г. рассказывала бывший председатель правления Автобанка Н.Раевская. По ее версии, предприниматель А.Андреев лишился в 2001 г. своих активов (Автобанк, компания "Ингосстрах", меткомбинат "НОСТА" и др.) в результате вымогательства со стороны экс-шефа службы безопасности С.Тарасенко.