

# Преступления в банковской сфере

## 12-13 августа 2004

**Начальник кредитного отдела Европейского трастового банка приговорена к 4 годам тюрьмы**

**12.08.2004, С-Петербург**

*Санкт-Петербург.Ру, Эхо Москвы*

К четырем годам лишения свободы приговорена начальник кредитного отдела Европейского трастового банка Нина Красницкая.

Приговор по ее делу огласил Москворецкий суд. По данным следствия, через Европейский трастовый банк были легализованы преступные доходы на сумму более двухсот пятидесяти миллионов долларов. Красницкую обвинили в незаконной банковской деятельности

**Новый трюк с фальшивым баксом.**

**09.08.2004, Москва**

*Мегаполис Экспресс*

На днях знакомый пришел в банк менять доллары, и одна из купюр оказалась фальшивой. Кассир сказала, что изымает купюру и вызывает участкового. Мой товарищ испугался. Тогда она разрежала 50-долларовую купюру пополам, причем половину отдала ему, а половину бросила в корзину. Теперь знакомый сомневается: а вдруг кассир ошиблась? Обозреватель "М-Э" пообщался с работниками столичных банков и узнал много интересного.

Моему знакомому повезло: по закону кассир обязан изъять обнаруженную фальшивку и вызвать участкового, чтобы выяснить ее происхождение. Причем до появления милиции охрана банка должна задержать и вас. Понятно, что мало кто готов к таким неприятностям, и кассиры часто идут людям навстречу: по-тихому изымают. И все бы хорошо, уверены ли вы, что обнаруженная фальшивка - ваша?

Не так давно в московском отделении крупного российского банка изобличили в мошенничестве кассира, занимавшегося обменом валют. В пачке долларов, которую менял на рубли солидный мужчина средних лет, она обнаружила 100-долларовую фальшивку. Для клиента это было явной неожиданностью: бедняга аж вспотел от волнения и попросил не поднимать шума. Кассир согласилась. Спрятала фальшивку в стол, никому об этом не сообщив.

Через месяц, когда очередной клиент принес на обмен пачку долларов, она сунула веер банкнот под ультрафиолетовую лампу и незаметно заменила одну из бумажек фальшивкой. Клиент тоже не горел желанием повидать участкового и тоже расстался с сотней баксов, не проследив судьбу бумажки. А кассир снова припрятала фальшивку, положив настоящую сотню себе в карман. Такие трюки она проделывала еще несколько раз, пока среди обманутых ею клиентов не оказался кто-то из работников банковской сферы. За кассиршей установили скрытое наблюдение и однажды схватили за руку.

Впрочем, банковские кассиры - народ в большинстве своем надежный и порядочный. Чтобы не сомневаться в этом, руководители банков следят за их работой с помощью видеокамер и время от времени устраивают проверки. Например, подкладывают в стандартную пачку с сотней 100-долларовых купюр одну лишнюю. Такое в банковской

практике случается и без умысла: ошибаются люди, ошибаются машины, пересчитывающие деньги. Принимая перетянутую специальной лентой пачку с надписью "10 000 долларов США", кассир обязан пересчитать деньги, и если сумма не сходится, составить акт. Но одно дело, когда в пачке недостает банкноты, а если попадает лишняя? Кассир может оприходовать ее по всем правилам, а может положить в карман.

Интересно, что уличенным в подобном воровстве кассирам не сообщают об истинной причине увольнения. С ними прощаются любезно, под каким-нибудь благовидным предлогом (например, по сокращению штатов). Делается это, чтобы другие кассиры не узнали о существовании подобных проверок, и сейчас, сообщая о них, обозреватель "М-Э" в некотором смысле выдает корпоративный секрет.

P. S. Кстати, ту валютную мошенницу тоже уволили без скандала - банку незачем терять репутацию в глазах потенциальных клиентов.

## **В Москве поймана банда, грабившая клиентов обменных пунктов**

**12.08.2004, Москва**

*Газета.Ru, Интерфакс*

В Москве пресечена деятельность преступной группировки, участники которой нападали на клиентов пунктов обмена валюты. Об этом сообщил официальный представитель главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Алексей Кутилин.

"Накануне в Москве в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками оперативно-разыскного бюро совместно с коллегами из ГИБДД и УВД Юго-Восточного округа, были задержаны пять человек, подозреваемых в серии грабежей", - сказал Кутилин.

По его словам, группой руководил 29-летний житель Грузии, который представился "вором в законе", известным в криминальных кругах под кличкой Ваха. В банду входили еще двое грузин, житель Абхазии и азербайджанец.

Представитель МВД рассказал, что налетчики возле обменных пунктов выслеживали уважаемых клиентов и нападали на них в безлюдных местах.

Источник отметил, что задержанные подозреваются в десятках преступлений, совершенных в столичном регионе

## **В Вильнюсе задержаны участники "ограбления века"**

**12.08.2004, Вильнюс**

*Информационное агентство "Росбалт". Лента*

Криминальная полиция Вильнюса вечером в среду задержала двух человек, которые во вторник совершили налет на вильнюсский филиал германского банка "Ферайнс унд Вестбанк АГ" и похитили около 1 млн. долларов. Это самая крупная сумма, когда-либо похищенная из банков Литвы. Пресса Вильнюса называет происшедшее "ограблением века".

Как сообщил журналистам комиссар полиции Вильнюса Эрикас Калячюс, полиция сразу же ввела в действие операцию "Паутина", во время которой проверялись все автомобили, выезжающие из города. В поиск активно включились эксперты "Бюро экс-комиссаров", которые охраняют пострадавший банк.

Сразу было установлено, что один из похитителей Павел Кобец работал в системе охраны банка. Он был задержан в одной из квартир Вильнюса. При нем обнаружена половина похищенных денег. Его сообщник, охранник банка Гедрюс Кведаравичюс намеревался вылететь в Амстердам, но был задержан в аэропорту Вильнюса. Его доля

добычи также найдена в одной из квартир города.  
Возбуждено уголовное дело.

## **В валютчиков стреляют по всей Украине**

**13.08.2003**

*Business Information Network*

В 2001 году произошла серия ограблений обменных пунктов во Львове. Одно из них совершено 7 марта, при этом был убит 26-летний охранник - сотрудник отдельного батальона Госслужбы охраны. Незвестный преступник в маске забрал выручку - около 1 тысячи долларов.

Через несколько дней - новое нападение. 10 марта мужчина лет пятидесяти зашел в обменный пункт на Городокской улице в 8 часов утра. Когда к нему приблизился 43-летний охранник, посетитель дважды выстрелил в него и скрылся, сообщает Магнолия-ТВ.

По данным городского МВД, при аналогичных нападениях были убиты двое охранников обменных пунктов, инкассатор и трое "валютчиков", занимавшихся нелегальным обменом валюты. Специалисты МВД полагают, что эти преступления были связаны с перераспределением валютного рынка в регионе.

В апреле 2002 года милицией была ликвидирована преступная группировка из трех человек, не менее двух месяцев промышлявшая в разных районах Запорожья. Бандитов задержали через 2 часа после того, как они подстрелили в Хортицком районе мужчину, занимавшегося нелегальным обменом валюты. Как сообщал УНИАН, выстрелы прогремели 10 апреля днем, около 14.00, в Хортицком районе города. В подъезде жилого дома был ранен 30-летний мужчина-"валютчик". Стреляли из обрез, предположительно дробью. Милиция предполагает, что нападение было совершено с целью ограбления, однако ничего похитить злоумышленники не смогли: их спугнули. Спустя 2 часа злоумышленники были задержаны спецподразделением "Сокол" под руководством начальника Запорожского УБОП. По его словам, двоих злоумышленников задержали на улице, а третьего - ночью в квартире, которую он снимал. У разбойников изъяли обрез, пистолет, кастет, наручники и другие бандитские "аксессуары".

Впрочем, и сегодня валютчикам в Запорожье живется неспокойно. 30 июля с. г. практически в самом центре областного центра неизвестный преступник обстрелял и ограбил двух валютчиков. Как передал Forum, инцидент произошел около половины третьего на улице Сталеваров, где традиционно работают уличные менялы. Между домами NN 7 и 9 достаточно молодой мужчина выстрелил по ногам двум менялам из пистолета неустановленного образца, после чего скрылся, прихватив с собой сумку с приблизительно семью тысячами гривен (кстати, Запорожье от Днепропетровска совсем недалеко...) Оба пострадавших, каждому из которых было по тридцать семь лет, были доставлены в больницу.

Схожие проблемы есть и в столицах - как страны, так и "смеха". Так, сотрудники правоохранительных органов 18 мая с. г. задержали трех жителей Одессы, подозреваемых в убийстве киевского "валютчика". Об этом агентству "Репортер" сообщил сотрудник Центра общественных связей управления МВД в Одесской области. Он отметил, что работники милиции получили от подозреваемых правдивые свидетельства о совершении преступления. Установлено, что они, нанеся потерпевшему смертельные огнестрельные ранения на трассе Одесса-Киев, завладели его деньгами в размере 420 тыс. грн, после чего скрылись на автомобиле. В ходе проведения обысков у подозреваемых изъяты \$15 тыс., автомобили "ВАЗ" и "Мицубиси", три мобильных телефона, стереосистема, 2 телевизора и домашний

кинотеатр, которые были приобретены на средства, полученные в результате преступления.

*Александр КОРЧИНСКИЙ*