

Преступления в банковской сфере

19-20 августа 2004

В Мордовии трое неизвестных ограбили банк

ИА "Столица" (Саранск)

В ночь на 19 августа неизвестные проникли в Zubovo-Polyanskoye отделение Сбербанка РФ Волго-Вятского банка, оглушили охранника и похитили деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД РМ, трое неизвестных проникли в здание банка, выставив стекла двери пожарного выхода и сняв решетку. Пройдя в сторожевое помещение, преступники нанесли охраннику по голове два удара металлическим рубанком и связали его. После этого ничто не мешало злоумышленникам вскрыть электроинструментом кассовый сейф, находившийся в общем зале, и скрыться с похищенными деньгами. Проводимое расследование осложняется тем, что охранник не запомнил примет грабителей.

В Днепропетровске совершено нападение на "Правэкс-банк"

Корреспондент.net

Двое неизвестных ограбили помещение филиала "Правэкс-банка" в Днепропетровске, передают Українські новини.

По данным милиции, двое неизвестных зашли в помещение филиала "Правэкс-банка", который размещается на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Правды, 62.

Угрожали посетителям и сотрудникам филиала предметом, похожим на обрез двуствольного охотничьего ружья, преступники повредили стеклянные витрины и завладели четырьмя муляжами золотых слитков номиналом 1000, 500, 250 и 100 граммов, тремя муляжами слитков серебра номиналом 1000, 500 и 250 граммов и двумя серебряными монетами номиналом по 10 гривен.

В настоящее время милиция устанавливает ущерб и проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Чьи интересы защищает ОФГ?

Парламентская газета, 19.08.2004

В распоряжении "Парламентской газеты" оказался запрос заместителя председателя Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям Юрия Савельева, в котором содержится обращение в адрес руководителей правоохранительных ведомств России. Парламентарий просит директора Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева, министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева, генпрокурора РФ Владимира Устинова обратить внимание на деятельность Объединённой финансовой группы (ОФГ), одним из акционеров которой является нынешний член Совета директоров ОАО "Газпром", в прошлом министр финансов РФ

Борис Фёдоров.

По своей сути данный депутатский запрос является продолжением закрытого уголовного дела в отношении банка "Восток-Запад", в ходе которого было

установлено, что компании-нерезиденты "Парбури Трейдинг Лимитед" и "Арролл Инвестмент Лимитед" проводили крупные операции с акциями российских предприятий, в том числе ОАО "Газпром". Указанные компании не только не имели в Москве своих представительств, но и управление их капиталом осуществлялось с помощью подставных лиц. Более того, эти компании выступили учредителями ряда российских фирм с крупным уставным капиталом компаний, предназначенных для скупки акций.

Было также установлено, что учрежденные этими нерезидентами российские фирмы являются акционерами ОАО "Газпром" и совместно владеют пакетом акций, составляющим около 5 процентов.

По мнению депутата Ю. Савельева, подобной деятельностью в настоящее время занимается Объединенная финансовая группа (ОФГ), созданная в 1994 году бывшим министром финансов Борисом Федоровым для "предоставления инвестиционно-банковских услуг иностранным инвесторам, желающим инвестировать средства в акции российских компаний". Депутат Ю. Савельев опасается, что деятельность ОФГ самым серьезным образом затрагивает интересы национальной безопасности России, ведь речь идет об акциях одной из крупнейших российских монополий - ОАО "Газпром".

Сергей Самохвалов