

Преступления в банковской сфере

21-22 сентября 2004

Новороссийск: инкассаторы опять жертвы разбоя за 1,5 млн.руб.

РИА "Новости"

В Краснодарском крае совершено вооруженное нападение на инкассаторов. По данным ГУВД края, нападение было совершено в Новороссийске накануне около здания банка "Менатеп".

Двое вооруженных грабителей ранили из огнестрельного оружия одного из инкассаторов Управления инкассации, а затем завладели деньгами в сумме 1 миллион 496 тысяч рублей. Преступники также похитили табельный автомат Калашникова с 30 патронами. Во время ограбления один из инкассаторов попытался оказать злоумышленникам сопротивление и несколько раз выстрелил в сторону отъезжавших на "Тойоте" грабителей. Однако тем удалось скрыться. В настоящее время пострадавший находится в больнице, ведется розыск грабителей.

Беларусь: Задержан чиновник Нацбанка

Белорусская деловая газета

По подозрению в получении крупной взятки правоохрнительными органами Беларуси задержан главный экономист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Нацбанка Республики Беларусь.

Как стало известно "БДГ", операцию по задержанию чиновника Национального банка проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ. От подробностей проведенной операции правоохрнительные органы, правда, пока скромно воздерживаются.

По нашим данным, сотрудник Национального банка подозревается в вымогательстве 15 тысяч долларов у начальника управления по обслуживанию клиентуры ЗАО "Минский транзитный банк". Деньги якобы требовались за исключение из акта проверки каких-то нарушений, обнаруженных в коммерческом банке. Что это за нарушения и были ли они вообще, пока не ясно.

Чиновник был задержан при передаче части предполагаемой взятки в размере 10 тыс. долларов, однако не наличными деньгами, а платежным поручением, подтверждающим перевод денег на счет одного рижского банка. Такая форма взятки - перевод денег на зарубежные счета - получает нынче все большее распространение среди коррумпированных чиновников, так как более безопасна для мздоимца, нежели передача денег из рук в руки. Взяточник не имеет дела с наличными и в случае поимки всегда может заявить правоохрнительным органам, что, мол, должен был получить совсем другой документ, а не тот, который ему подсунули. Следствию доказать обратное можно, только если проведена серьезная предварительная оперативная разработка мздоимца. Была ли она в данной ситуации? Во всяком случае, это первое известное нам задержание с поличным, где фигурирует такая форма взятки.