

Преступления в банковской сфере

9 декабря - 14 декабря 2004

У банков не будет тайн

Ведомости (Москва)

Трое депутатов "Единой России" во главе с зампредом думского комитета по безопасности Михаилом Гришанковым внесли в Госдуму поправки в законы о банковской деятельности и об оперативно-розыскной работе. "Единороссы" хотят разрешить работникам правоохранительных органов еще до возбуждения уголовного дела получать в банке информацию о движении денег клиента, если есть оперативная информация о правонарушении. При этом разрешить доступ к банковской информации может только суд.

Некоторые эксперты опасаются, что лишняя возможность узнать о движении денег создаст еще один повод для злоупотреблений.

Притворились, но кредит взяли

Калининградская правда (Калининград)

Несколько часов в Арбитражном суде Калининградской области длилось заседание по скандальному делу о кредите "Дрезднер банка". В своё время процесс инициировал прокурор региона, подав иск к областному правительству, Региональному фонду развития Калининградской области (РФРКО) и "Дрезднер банку" о "признании ничтожным кредитного соглашения от 18 ноября 1997 года и применении последствий недействительности ничтожной сделки".

Рассмотрение дела было вновь отложено. Дело в том, что удовлетворено ходатайство представителя компании "Дьюк инвестмент Лтд" об отводе одного из арбитражных заседателей. Очередное судебное заседание по кредитному делу назначено на 20 января 2005 года", - сообщил пресс-секретарь Арбитражного суда Игорь Белов.

Американские системы денежных переводов обязали ужесточить контроль за зарубежными представительствами

АФИ МЗ-медиа

Министерство финансов США утвердило правила, согласно которым все американские системы денежных переводов обязаны лучше контролировать свои представительства за рубежом на предмет подозрений в отмывании средств и финансировании терроризма.

Как пояснили "МЗ-медиа" в российском представительстве "Вестерн Юнион", - одной из американских систем денежных переводов, широко представленной в России, такой документ действительно существует.

Более того, уже на протяжении года в "Вестерн Юнион" действует жесткая практика: если в отношении банка-партнера системы начато расследование надзорных органов по вопросу причастности банка к финансированию терроризма, "Вестерн-Юнион" прекращает сотрудничество с этим банком. Такие прецеденты уже были, но не в России и странах СНГ.

На сегодняшний день в России, помимо "Вестерн Юнион", работает и система

денежных переводов Moneygram.