

Преступления в банковской сфере

17-20 января 2005

В Москве ограблен пункт обмена валюты

ИА Regnum

В Москве было совершено нападение на кассира пункта обмена валюты ООО "Русский банк Капитал". В помещении игрового клуба "Крейзи Кеш", расположенного в Зеленограде на улице Юности, двое неизвестных, воспользовавшись открытой дверью обменного пункта, нанесли побои, 39-летней кассирше, связали ее скотчем и забрали около 285 тыс. рублей и 17,5 тыс. долларов. Пострадавшую пришлось госпитализировать с сочетательной травмой и ушибленными ранами лица.

Кредитные мошенники сели добровольно

Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Фрунзенского райсуда Владивостока в отношении гендиректора ООО "Торговый дом 'Урал'" и его заместителей - Валерия и Галины Новоселовых. Как установило следствие, супруги Новоселовы изготовили фальшивую копию бухгалтерского баланса ООО, внесли в него данные, свидетельствующие об устойчивом хозяйственном и финансовом положении предприятия. Копия была заверена поддельной подписью инспектора МНС РФ по Ленинскому району Владивостока и поддельным оттиском штампа отдела камеральных проверок той же инспекции. Были изготовлены и другие подложные документы, необходимые для получения кредитов. Используя эти документы, супруги Новоселовы смогли получить кредиты в трех приморских банках: в июне 2003 года 3 млн руб. в Дальневосточном банке, в сентябре того же года 3 млн руб. в Востокбизнесбанке, в январе 2004 года -- 5 млн руб. в Россельхозбанке.

Попались мошенники после того, как вновь обратились в Дальневосточный банк за кредитом в 4 млн руб. На этот раз сотрудники банка при тщательной проверке представленных документов смогли установить их подложность и подали заявление в правоохранительные органы.

Валерий Новоселов осужден к двум с половиной годам, его супруга Галина - к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мошенники также обязаны возместить банкам финансовый ущерб. Как сообщила старший помощник прокурора Приморья Ирина Номоконова, это первый в судебной истории края случай осуждения мошенников за махинации с банковскими кредитами.

Morgan Stanley заплатит \$19 млн за сокрытие информации

По материалам зарубежной прессы

Американские регуляторы не устают требовать от участников фондового рынка, чтобы они не вводили инвесторов в заблуждение, скрывая от них важные данные. Последней жертвой регуляторов стал инвестиционный банк Morgan Stanley, которого Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) оштрафовала на рекордные \$19 млн.

NYSE наказала Morgan Stanley за то, что перед продажей ценных бумаг банк не рассылал инвесторам проспект эмиссии с указанием всех рисков. Биржа также

обвинила Morgan Stanley в многократных нарушениях при раскрытии информации о торговых операциях и в недостаточном внутреннем контроле. Размер штрафа учитывает и то, что Morgan Stanley не смог вовремя решить проблемы, появившиеся ранее. \$13 млн банк заплатит за нарушения при рассылке проспектов, в раскрытии информации и отчетности. Остальное - за махинации двух своих сотрудников, из-за которых инвесторы потеряли более \$60 млн.

Надзорное подразделение NYSE, возглавляемое Ричардом Кетчумом, несколько месяцев вело расследование в отношении Morgan Stanley. В итоге банк согласился выкупить у инвесторов ценные бумаги, которые они приобрели, не получив проспект эмиссии, и возместить им убытки. NYSE отмечает, что во время расследования банк неизменно проявлял готовность к сотрудничеству.