

Преступления в банковской сфере

4-7 февраля 2005

В Якутии продолжается расследование убийства менеджера банка

ИА Regnum

В якутском городе Нерюнгри продолжается расследование уголовного дела по факту убийства руководителя районного отделения кредитного агентства "Дальневосточное ОВК" Натальи Юршенене. Сведений о личности преступника все еще нет. Напомним, что 35-летнюю Наталью Юршенене убили 18 января около 22 часов у подъезда дома, в котором она снимала квартиру. Женщину ударили ножом, когда она возвращалась из офиса, подкравшись сзади. Удар пришелся в область легкого, потерпевшая скончалась в карете "Скорой помощи". Опрос свидетелей ничего не дал. Люди мельком видели мужчину, убегавшего с места происшествия.

Банк "Дальневосточное ОВК" объявил награду в 300 тысяч рублей за поимку преступника или информацию о его местонахождении. По словам бывших коллег погибшей, по указанному в объявлении телефону поступило несколько звонков. Однако, полученная информация важной не является. Работники агентства ни о каких-либо угрозах в адрес руководителя не слышали и версий о мотивах преступления не имеют. В настоящее время речь об увеличении награды за поимку преступника не идет.

Агентство "Дальневосточное ОВК" с ноября 2004 года занимается в Нерюнгри кредитованием населения на приобретение промышленных товаров и пользуется большой популярностью. Наталья Юршенене, ранее работавшая в головном представительстве агентства в Благовещенске, находилась в Нерюнгри лишь пару месяцев. И, по словам своих сотрудников, успеть нажить личных смертельных врагов не могла.

С другой стороны, кредитное агентство, заключая договора с определенными магазинами, резко увеличило их доходы и поставило на грань разорения тех предпринимателей, с которыми не работало. Можно предположить, что Наталья Юршенене, как руководитель Нерюнгринского отделения, сама определяла список предприятий, с которыми работало агентство. В этом случае она вполне могла встретить резкое неприятие со стороны коммерсантов, не обласканных крылом "Дальневосточного ОВК". Не исключено, что в этом и кроется причина январской трагедии, сообщило ЯСИА.

300-долларовую липу раскусили в банке

Вечерняя Москва

Четыре года назад Андрей Ненадовец, уроженец Белоруссии, был осужден за подделку документов и отправлен в колонию-поселение. Прожив там три месяца, решил, что с него хватит. За 300 долларов купил поддельный загранпаспорт на

фамилию Семенюк и уехал вместе с женой и двумя детьми в Польшу. Частенько он наезжал по делам на родину, так что его не слишком дорогое удостоверение личности так и пестрело всевозможными печатями, проставленными пограничниками и таможенниками.

Некоторое время назад Андрей решил посетить и Россию. На прошлой неделе он приехал в Москву и почти сразу отправился в банк, расположенный на проспекте Мира.

- Я хотел бы взять кредит, - сказал он молоденькому служащему, - мне нужно 36 тысяч долларов, и желательно оформить все поскорее. Клерк заверил клиента, что сделает все возможное, и попросил документы. Ненадонец-Семенюк без колебаний отдал свой уже не раз проверенный паспорт. Однако служащие банка пришли к выводу, что документ поддельный. Правда, сообщать о своем открытии посетителю они не стали, а посоветовали зайти на следующий день. Едва за подозрительным клиентом закрылась дверь, как работники банка позвонили в милицию. Сыщики Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Северо-Восточного округа выдали банку пачку меченых купюр для передачи мошеннику.

Два дня спустя Андрей, уже получив договор кредитования, пришел за деньгами. Как только пачка долларов оказалась у него в руках, его тут же задержали. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в мошенничестве.

Белорусский банк меняет название из-за обвинений США

Росбалт

Белорусский коммерческий банк "Инфобанк", обвиненный США в отмывании денег режима Саддама Хусейна, решил сменить название. Как сообщила в среду белорусская служба Радио "Свобода", сейчас предварительная заявка находится на рассмотрении Национального банка страны.

"Инфобанк" контролируется белорусскими властями, через него осуществляются финансовые операции с арабским миром. По мнению РС, инициатива белорусского банка вызвана "плохой международной репутацией", которая связана с названием "Инфобанк". Министерство финансов США в августе прошлого года утверждало, что белорусский банк "отмывал средства для прежнего иракского режима, возглавлявшегося Саддамом Хусейном". В документе Минфина США говорилось, что "Инфобанк" занимался легализацией средств, вырученных правительством Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". А отмываемые деньги якобы использовались Хусейном "для покупки оружия или финансирования подготовки (национальных) вооруженных сил через "Инфобанк" и его дочерние фирмы".