

Преступления в банковской сфере

5-10 марта 2005

В банковской афере в Израиле подозревают иммигрантов из РФ

РИА "Новости"

Российские иммигранты могут быть замешаны в крупнейшей банковской афере в Израиле, но называть их имена пока рано, заявила РИА "Новости" представитель пресс-службы израильского полицейского управления.

Собеседница агентства подтвердила, что обыски и изъятие документов были произведены в отделении 535 банка "Апоалим" и в офисе Владимира Гусинского в Тель-Авиве. "Ведется изучение документации и компьютерной информации с целью выяснить причастность к делу об отмывании крупных денежных сумм сотрудников и клиентов банка. Арестованы десять работников отделения 535, ответственного за работу с иностранными клиентами. Готовятся допросы нескольких десятков клиентов. Однако называть конкретные имена еще рано. Скорее всего, более подробная информация будет доступна через несколько дней", - сообщила представитель полиции.

Ранее была обнародована информация о раскрытой полицией крупнейшей в истории Израиля банковской махинации, в рамках которой через отделение банка "Апоалим" были "отмыты" сотни миллионов долларов. Одним из главных фигурантов в этом деле называется бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский.

Газета "Гаарец" со ссылкой на источники, близкие к следствию, указывает, что имеются "надежные свидетельства" о переводе Гусинским через подставных лиц крупных денежных средств на банковские счета в Израиле. Предполагается, что эти суммы были быстро переведены на заграничные счета миллионера с целью сокрытия их источников.

Осуществляются также контакты между израильскими и французскими правоохранительными органами относительно другого фигуранта по делу - миллиардера Аркадия Гайдамака, который объявлен в розыск во Франции за мошенничество и неуплату налогов.

По данным "Гаарец", Гусинский будет вызван на допрос после его возвращения из-за рубежа. На таких же условиях полиция намерена допросить посла Израиля в Великобритании Цви Хефеца, который до назначения на дипломатический пост работал представителем Гусинского в Израиле.

Подозревается Банк развития

Вестник Кипра

Руководство Кипрского банка развития дало указание начать проведение независимого расследования, касающегося заявлений о том, что банк потратил миллионы фунтов из правительственных денежных средств, предоставляя ссуды без гарантии и вкладывая капитал в сомнительный бизнес.

По сообщениям газеты Politis, бухгалтерские книги банка имеют множество белых пятен, что может говорить о том, что миллионы фунтов были потеряны в результате незаконных сделок и выдачи ссуд без гарантии. Следователи также будут разбираться с заявлением о том, что одному из высокопоставленных чиновников были выданы 400 000 фунтов в качестве бонуса к пенсии.

Представитель Банка развития также заявил, что руководство этого финансового учреждения не будет колебаться и представит публике результаты расследования такими, какие они есть, ничего не скрывая.