

Преступления в банковской сфере

24-28 марта 2005

В Н.Новгороде пресечена деятельность группы аферистов в банковской сфере
Новое телеграфное агентство <Приволжье> (г. Нижний Новгород)

Сотрудники ОРБ ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) пресекли деятельность группы мошенников, специализирующихся на аферах в банковской сфере.

Группу мошенников возглавлял житель Москвы Евгений Масалов. От лица директора ООО "Элгар" он заключил договоры с московскими банками "АМИ-Банк" и "Диалог-Оптим", по которым в "Элгар" перечислялись денежные средства на закупку автозапчастей к автомобилям "ГАЗ". Для хищения этих средств Е. Масалов прибег к помощи своего знакомого Александра Кузьмичева, находящегося в розыске Центральным бюро Интерпола в Латвии за совершенное в 90-тых годах хищение \$132 тыс. с автомобильного завода "РАФ".

Е. Масалов и А. Кузьмичев при поддержке еще двух нижегородцев создали в Нижнем Новгороде несколько фиктивных фирм, которым якобы были и отданы на реализацию автозапчасти. По факторинговому договору расплачиваться с банком должны были эти несуществующие фирмы. В результате хищения денежных средств банкам был причинен ущерб на сумму около 24 млн. рублей. В настоящее время под стражей находится А.Кузьмичев, задержанный в Нижнем Новгороде. Остальным фигурантам по этому делу избрана мера подписка о невыезде.

Холдинг нагрел четыре банка

Городские вести (Волгоград)

Генеральный директор ОАО <Волгоградский губернский консервный холдинг> - обвиняется по статье 176 часть 1 УК РФ <Незаконное получение кредита>.

В 2003 году им было получено сразу четыре кредита. В ОАО <Всероссийский банк развития регионов>, в Волгоградском филиале ОАО <Импэксбанк>, в Волгоградском региональном филиале ОАО <Российский сельскохозяйственный банк> - по 20 млн.рублей в каждом и 10 млн. - в Волгоградском отделении N 8621 Сбербанка РФ.

Причем в качестве обеспечения кредита в каждом из названных банков было заложено одно и то же технологическое оборудование консервного холдинга.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за это преступление предусмотрена уголовная ответственность - до 5 лет лишения свободы.

<С учетом того, что до сих пор полученные кредиты не погашены, расследование данного факта будет проходить в рамках другого уголовного дела>, - пояснил представитель пресс-службы УФСБ России.

Бывшего замдиректора "Югбанка" подозревают в сговоре с конкурентами с целью недружественного поглощения.

ИА "Юга.Ру" (г. Краснодар)

В отношении бывшего заместителя директора ОАО АКБ "Югбанк" и руководителя службы внутреннего контроля Геннадия Пименова по заявлению руководства банка

было возбуждено уголовное дело по статье 183 ч. 1 УК РФ - "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Об этом сообщили в прокуратуре Центрального округа Краснодара. Источник в прокуратуре сообщил, что руководство банка заподозрило бывшего заместителя сотрудника в том, что он был замешан в сговоре с целью недружественного поглощения "Югбанка" и после увольнения предпринимал попытки завладеть документами, содержащими коммерческую тайну.

Следствие обнаружило документы, подтверждающие подозрения в том, что он действовал в интересах определенной группы лиц или организации.

Бывший замдиректора "Югбанка" не признал себя виновным и не назвал организацию, которая могла бы заказать ему незаконный сбор сведений. Эксперты называют различные варианты конечной цели агрессии против "Югбанка", среди основных - недружественное поглощение с целью смены собственника. В случае неудачи этого варианта могла быть предпринята попытка завладения определенной частью акций банка. Это позволило бы представителям компании-агрессора войти в Совет директоров для создания различных искусственных препятствий в работе банка. В "Югбанке" сообщают, что применение уголовной статьи о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, - единственный способ привлечь к ответственности бывшего сотрудника, который, как предполагают, замешан в сговоре с целью недружественного поглощения банка.

Следы крупной банковской аферы ведут в Израиль

crime-research.ru

Лондонская полиция раскрыла попытку одной из крупнейших в истории банковских афер по "отмыванию денег", и следы преступления ведут в Израиль. Израильская полиция уже арестовала одного из подозреваемых, 35-летнего Ярона Блонди из Холона. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

С октября 2004 года израильские полицейские вели расследование совместно с британским отделом компьютерной преступности, который координировал следственные действия в 10 странах.

Общий план аферы заключался в том, чтобы перевести 220 миллионов фунтов стерлингов (около 2 миллиардов шекелей) из лондонского отделения банка "Сумитомо Мицуи" в десять различных банков мира. 20 миллионов евро из этой суммы планировалось перевести на счет, открытый арестованным жителем Холона.

Однако, аферу раскрыли до того, как деньги были украдены. Полиция подозревает, что группа хакеров взломала систему защиты банка "Сумитомо Мицуи". Пока неясно, пришлось ли хакерам для этого заходить в помещение самого банка и устанавливать на банковские компьютеры специальные программы, или они сумели взломать системы безопасности через Интернет.