

Преступления в банковской сфере

1-4 апреля 2005

Мошенницы активизируются

Вечерние Челны (Набережные Челны)

Челнинские милиционеры выявляют все больше "кредитных" мошенников. 36-летняя любительница домашнего кино, предъявив ложные анкетные данные в банке "Русский стандарт", купила в кредит за 11 тыс. руб. домашний кинотеатр. Естественно, ежемесячные выплаты до настоящего времени она не осуществляла. 23-летняя жительница оформила кредит тем же способом на покупку видеокамеры "Сони". Обе мошенницы успели продать бытовую технику. Еще одна женщина, используя чужой паспорт, приобрела в кредит компьютер стоимостью 25 тыс. руб.

В Запорожье ликвидирован центр по "отмыванию" денег

Crime Research, Mignews.com.ua

Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр, создатели которого за год незаконно обналичили для запорожских предприятий, занимающихся сбором и реализацией металлолома, свыше 6 млн. грн.

Установлено, что в период 2004 - 2005 гг., с помощью ряда фиктивных фирм, зарегистрированных в Днепропетровской и Луганской областях, было переведено в наличность более 6 млн. гривен. В результате работы конвертационного центра в бюджет не поступило свыше 1 млн. грн. Сейчас в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ведется следствие.

Грабители напали на офис "Тбилуниверсалбанка" в Тбилиси

РИА "Новости"

Вооруженное разбойное нападение совершено на офис крупного коммерческого "Тбилуниверсалбанка" в Тбилиси. Четыре преступника напали на инкассаторов банка в тот момент, когда те выходили из офиса.

Бандиты были вооружены огнестрельным автоматическим оружием и открыли огонь по работникам банка. Инкассаторы в этот момент только вышли из офиса банка с наличными. Сотрудники "Тбилуниверсалбанка" не пострадали - они успели сесть в бронированный автомобиль. Служба охраны финансовой организации открыла ответный огонь по преступникам.

В конце концов нападавшие бежали с места происшествия и скрылись в неизвестном направлении. Крупная сумма денег, которую имели с собой инкассаторы, осталась нетронутой. Кроме того, в перестрелке получил ранение один из сотрудников банка. В настоящий момент тбилисская полиция ведет поиск преступников.