

Преступления в банковской сфере

26-28 апреля 2005

Почтальон воровала деньги с кредитных карт

Новосибирск.Ру

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении мошенницы, снявшей с именных кредитных карт около 259 тысяч рублей. Злоумышленница трудоустраивалась по подложным паспортам в различные отделения связи Новосибирска. Затем она похищала имеющиеся в ее, как почтальона, распоряжении заказные письма с кредитными именными картами и кодами к ним. После чего под видом сотрудника банка выясняла у граждан, которым были адресованы данные письма, паспортные данные, активировала карты и снимала со счета через банкоматы наличные денежные средства, как правило, по 30 тысяч рублей с карты.

Раскрыто убийство кассира обменного пункта валют

Казинформ - лента новостей

Шесть дней понадобилось полицейским ГУВД Алматы, чтобы раскрыть разбойное нападение на обменный пункт, расположенный на территории рынка ``Маркет плаза``.

Преступление было совершено 16 апреля текущего года. Застрелив кассира, нападавшие похитили деньги в различной валюте.

Спустя несколько дней, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на двоих подозреваемых. Возраст преступников - 44 и 41 года. Оба безработные жители Алматы. У одного из них изъято орудие преступления - пистолет Макарова. Ранее в поле зрения правоохранительных органов указанные лица не попадали.

В Бишкеке произошло нападение на банк, погиб сотрудник милиции

Центрально-Азиатские новости

Вооруженные преступники совершили разбойное нападение на филиал Аманбанка, расположенного в одном из микрорайонов Бишкека. Нападение совершили трое неизвестных. В результате огнестрельного ранения старший сержант 26-летний Абдыбек Абдылдаев скончался на месте. Преступники завладели его табельным пистолетом Макарова и похитили 2 тыс. долларов США.

Минфин США подозревает два рижских банка в отмывании денег

NEWSru.com

Минфин США внес в "черный список" латвийские банки VEF Bank и Multibanka. По мнению американских чиновников, банки отмывали деньги, в том числе для российских преступных организаций. Если эти подозрения окажутся обоснованными, латвийские банки не смогут работать в США.

Минфин США обвиняет Multibanka в том, что его "для совершения финансовых

преступлений использовали фирмы-однодневки, в том числе российские". Среди представленных FinCEN документов - запрос прокуратуры Татарстана в Минюст США в январе 2004 года с просьбой предоставить информацию по поводу 355 млн рублей, которые были проведены через Multibanka. В запросе говорится, что россиянин, имя которого не разглашается, незаконно получил эти деньги в виде возврата НДС от имени компании с адресами в штате Делавэр, известном своими мягкими регулирующими нормами, и штате Айова. Компания, имевшая счет в Multibanka, оказалась однодневкой, и неизвестно, были ли установлены ее подлинные владельцы. Претензии к VEF размыты. "VEF Bank предлагает конфиденциальные банковские услуги латвийским клиентам, а это может означать, что банк мог использоваться для отмывания денег", - говорится в документах Минфина.