

Преступления в банковской сфере

12-14 мая 2005

Задержаны двое подозреваемых в хищении из Военно-полевого банка

ИТАР-ТАСС - Программа Северо-Запад

По подозрению в хищении 70 млн рублей из Военно-полевого банка в городе Полярный Мурманской области задержаны два человека, фамилии которых в интересах следствия не разглашаются.

Следствие установило, что марте-апреле этого года из хранилища резервного фонда финансово-кредитного учреждения было похищено 70 млн. рублей. Сотрудники военной прокуратуры и органов внутренних дел Мурманской области и Карелии задержали двоих подозреваемых в совершении хищения. У одного из них изъято около 900 тысяч евро и более 5 млн рублей. У другого - автомобили "Лексус RX 300" и "Мерседес ML 320", приобретенные на похищенные деньги.

Главный офис "Юниаструм Банка" закрыт из-за обыска

ИА Regnum

Сотрудники МВД провели обыск в главном офисе "Юниаструм Банка" на Суворовской площади. Как сообщается, оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела. Задержанных в результате обысков нет и не предполагается. "Мероприятия, проходящие в банке, не подразумевают задержание или арест. Это обыкновенная проверка документов, интересующих следствие", - заявили в пресс-службе следственного комитета МВД России.

Как заявил вице-президент банка по рекламе Гагик Карапетян, в офисе банка происходит выемка документов двух-трех фирм, которые могут подозревать в криминальной деятельности. На работу банка влияет только то, что пока главный офис не может работать, отметил Карапетян.

Мошенники устраивали маскарад для банкиров

Московский комсомолец

Настоящие маскарады устраивали банкирам мошенники, выдававшие неимущих москвичей за преуспевающих менеджеров и бизнесменов.

Найти людей, у которых нет ни собственности, ни стабильного дохода, для аферистов не составляло особого труда. Заемщиков наряжали в стильные костюмы, давали справки о якобы получаемой зарплате и объясняли, как надо себя вести в банке. Доверчивые москвичи получали кредиты и отдавали их «благодетелям». Как правило, это были суммы от 10 до 15 тысяч долларов. Когда приходило время платить, мошенники исчезали. Аферистов взяли в одном из центральных офисов крупного банка в Москве. Сейчас главарь и четверо его подельников дают показания.

Всемирный банк потребовал от ЁАлтайвитаминов возвратить большую часть гранта

Банкир.Ру

Всемирный банк потребовал от "Алтайвитаминов" возвратить большую часть гранта на сумму \$875 000, полученного для перевода производства на озоносохраняющие технологии. Банкиры считают, что алтайская компания слишком затянула сроки ввода нового оборудования. В "Алтайвитаминах" говорят, что не уложились в срок из-за затягивания Минздравом выдачи разрешения на производство новых аэрозолей и не намерены возвращать деньги.

Фальшивки печатают школьники и студенты

Информ Полис (Улан-Удэ)

По данным МВД Бурятии, за три месяца с начала 2005 года в Улан-Удэ зарегистрировано 35 фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков. Это не меньше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего печатаются купюры достоинством 50, 100, реже 1000 рублей. В основной массе фальшивки штампуются методом копирования на цветном принтере. Уже длительное время, отмечают бурятские сыщики, не происходит заметного снижения этого вида преступлений, от которых страдают население, бизнес и государство.

Еще лет десять назад изготовлением фальшивых денег занимались "узкие специалисты" - они в прямом смысле слова рисовали деньги. С началом эры копировально-множительной техники в этом "бизнесе" наступил переворот. Печатание высококачественных копий стало доступно любому студенту и школьнику, мало-мальски знакомому с компьютером. И не все из них способны устоять перед соблазном легко и просто "сделать" деньги.

В прошлом году учащийся 11-го класса одной из улан-удэнских школ скопировал на цветном принтере четыре купюры по сто рублей.

Гораздо изощреннее действуют преступные группировки, в частности этнические. В одну из них, действовавшую в Улан-Удэ и Гусиноозерске, вместе с гражданами Закавказья Араиком Алиханяном, Теймуразом Диасамидзе и Александром Кикачеишвили входили местные жители Алексей Штоколов, Евгения Скрыбыкина и Александр Кожевников. Поддельные купюры достоинством 500 рублей они сбывали в основном в магазинах, киосках и на рынках.

В меньших масштабах практикуется в Бурятии и сбыт фальшивых долларов.

Две тысячи двести фальшивых долларов было изъято у организованной группы под началом Сергея Тигунцева и Масхаза Эманулидзе. Костяк группы также составляли выходцы из стран СНГ.

Украина: из банкоматов за 2 последних года похищено \$5 млн.

ОХРАНА.ru, Obozrevatel

Украинская межбанковская ассоциация, член платежных систем (ЕМА) заявила, что в период с 2003 по 2005 г. через банкоматы в Украине по поддельным карточкам было незаконно получено более чем 5 млн. дол. США.

Совсем недавно правоохранительные органы Украины пресекли деятельность двух преступных групп занимавшихся мошенничеством с пластиковыми картами. В марте в Киеве был задержан житель Одесской области по подозрению в хищении с использованием поддельных карточек 1.2 млн. гривен из банкоматов разных банков в Киеве и Донецке. Через некоторое время милиция также задержала группу подозреваемых в хищении 160 тыс. грн. из банкоматов в Киеве.