

Преступления в банковской сфере

10-14 июня 2005

В "Петро-Аэро-Банке" найдены полмиллиона безхозных долларов

REGIONS.RU

10 миллионов рублей и 568 тысяч долларов, найденные следователями Генеральной прокуратуры в "Петро-Аэро-Банке", признаны бесхозными и переданы государству. Октябрьский суд Петербурга удовлетворил соответствующее ходатайство заместителя Генпрокурора по СЗФО Ивана Кондрата.

Как сообщает "ИМА-пресс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, деньги были найдены в "Петро-Аэро-Банке" в результате обыска по возбужденному ранее отделом Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО уголовному делу и не имели документального подтверждения источника их появления в кассе банка.

В период следствия кассир и руководитель банка неоднократно меняли свои показания, давали противоречивые сведения о принадлежности денежных средств и источнике их поступления в банк.

О сдаче денег в банк в ноябре 2000 года заявил вкладчик банка гражданин Алжира Белхуал Абделкадер. Он утверждал, что поздним вечером накануне обыска сдал деньги в банк кассиру, которая выдала ему от своего имени расписку в приеме денег. Однако достоверных доказательств о принадлежности этих денег истцу банк и вкладчик суду не представили.

Постановлением президиума Санкт-Петербургского городского суда от 29 сентября 2004 года Абделкадеру отказано в удовлетворении иска о возврате денежных средств. Решением Октябрьского федерального суда от 1 июня 2005 года денежные средства в размере 10 миллионов рублей и 568 тысяч долларов США признаны бесхозными и подлежащими передаче государству в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Новосибирец брал кредиты на подставных лиц

Новосибирск.Ру

В Новосибирске сотрудники ОБЭП задержали по подозрению в мошенничестве 27-летнего молодого человека. Как выяснили следователи, злоумышленник получал в банке кредиты на подставных лиц, в магазинах брал бытовую технику и перепродавал ее на рынке. Все деньги подозреваемый забирал себе, а кредиты вынуждены были оплачивать те люди, чьи фамилии фигурировали в документах.

Следователи Томска передали в суд уголовные дела по кредитным мошенничествам

"Время Томское"

В течение 2004 года 40-летняя обвиняемая обманывала томичей. Под предлогом быстрого оформления кредита мошенница получала предоплату в размере 10% от суммы кредита и скрывалась. На ее удочку попадались в основном предприниматели, которым срочно нужны были деньги.