

# Преступления в банковской сфере

## 17-20 июня 2005

### **Обыски в питерских банках подтвердили информацию об отмывании денег через них**

*По материалам российской прессы*

В Санкт-Петербурге обнаружена организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием денег в особо крупных размерах и последующим вывозом их за границу. 15-16 июня были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В ходе них проводились обыски в ОАО «Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-банк» и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств.

При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

В ряде банков Санкт-Петербурга, в соответствии с судебными решениями, были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. Изъято около 100 млн рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. Более 20 фигурантов были доставлены в управление ФСБ на допросы. Десяти фигурантам этого дела избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Выявленная преступная группа осуществляла «противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу».

### **Киев: арестован председатель правления «Укргазбанка»**

*ИТАР-ТАСС*

Генеральная прокуратура Украины с согласия Печерского районного суда Киева арестовала председателя правления "Укргазбанка" /Киев/ Вадима Ляшко.

Арестован также начальник финансово-экономического управления Государственной администрации железных дорог "Укрзализныця" и его заместитель.

По данным Генпрокуратуры, арестованные должностные лица причастны к расхищению почти 60 млн долларов. "Укргазбанк" входит в группу крупных банков Украины. Среди его акционеров - компании "Новые газовые технологии", "Инвестэнерго", Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины".

По данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов банк занимает 19-е место в стране.