

Преступления в банковской сфере

6-8 декабря 2005

В Москве обыскивают банки

Интерфакс

Правоохранительные органы проводят обыск в офисе банка «Нефтяной». Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой источники в банковских кругах. «По некоторым данным, в следственных действиях участвуют представители Генпрокуратуры России», — отметил источник. Он затруднился при этом сообщить, в рамках какого уголовного дела проводится обыск.

Накануне МВД проводило выемку документов в московском офисе МДМ-банка. По неофициальной информации, вчерашняя выемка была связана с делом по незаконному обналичиванию средств.

Неофициально в качестве банка, документы которого интересовали МВД в ходе выемки в МДМ-банке, был назван банк «Визави». Однако «Ведомости» сообщили со ссылкой на свои источники в МВД о том, что дело по статье «незаконная банковская деятельность» возбуждено против более чем десяти банков, среди которых «Визави» присутствует, но не является главным фигурантом.

Акционерами «Нефтяного» являются, согласно данным, опубликованным на сайте банка, «предприятия строительной отрасли и девелоперские компании». Председателем совета директоров является Игорь Линшиц. На первое апреля 2005 года совокупные активы «Нефтяного» составляли 6,5 млрд рублей.

Как сообщают РИА «Новости», член совета директоров банка «Нефтяной» Борис Немцов заявил, что обыски в банке связаны с клиентом банка и не имеют к самому банку никакого отношения. Обыски, по его словам, имеют ту же природу, как накануне в МДМ-банке. «История такая же, как с МДМ-банком, — сказал Немцов. — Обыски не имеют отношения к банку, а имеют отношение к клиенту банка». Он отметил, что банк оказывает правоохранительным органам необходимое содействие. Кроме того, Немцов сообщил, что подобные обыски в отношении клиентов банка проводились в «Нефтяном» уже несколько раз.

Тюмень: кредитным мошенникам предъявлено обвинение

“Тюменская линия”

Следствием УВД Калининского округа Тюмени предъявлено обвинение организованной преступной группе, 2 года занимавшейся махинациями с кредитами. Три человека смогли обманным путем получить кредиты в одном из крупных тюменских банков на 10 млн. рублей.

Как сообщил заместитель прокурора Калининского округа Тюмени Денис Назаренко, преступную группировку из трех человек возглавляла жительница Тюмени. Мошенники в течение 2003 и 2004 годов создавали в Тюмени лжефирмы. Преступники фальсифицировали документы, подтверждающие финансовую стабильность фирм, и представляли ложные сведения об их хозяйственном положении, добивались получения кредитов, не возвращая их в дальнейшем.

Обвинение всем участникам преступной группировки предъявлено по двум статьям уголовного кодекса — совершение мошеннических действий в особо крупных размерах и лжепредпринимательство.

В Красноярске судят кредитных мошенниц

REGNUM-Knews

В суде Курагинского района будет рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении мошенницы, обманувшей более 50 человек. Об этом сообщили в следственном отделении Курагинского РОВД.

Женщина занималась мошенничеством, пользуясь доверительным отношением к ней знакомых. Под различными предлогами она просила знакомых брать на свое имя денежные кредиты в банках, а деньги отдавать ей. Рассчитываться с банком женщина обещала сама. Однако когда крупные суммы попадали ей в руки, платить необходимые взносы в банк она отказывалась. Подобным образом мошенница обманула 54 человека на общую сумму порядка 1,5 млн. рублей.

В следственном отделении района сообщили, что в настоящее время материалы по аналогичному делу собираются для возбуждения уголовного дела в отношении уже другой женщины. Она таким же образом обманывала своих знакомых. Пока милиционерам удалось выявить около 20 эпизодов. Расследование продолжается.

Милиция задержала грабителя киевских банков

«Новый регион – Крым» (г. Симферополь)

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Киева, который обвиняется в хищении средств с банковских счетов при помощи поддельных кредитных карточек. Об этом сообщает Центр общественных связей ГУМВД г. Киева. При личном осмотре задержанного милиция обнаружила 6 поддельных карточек иностранных банков, а также более 5 тысяч гривен наличными (около 1 тыс. долларов США - ред.) вместе с чеками из банкоматов. Милиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и незаконных действий, связанных с использованием поддельных платежных документов. В настоящий момент оперативники выясняют лиц, причастных к деятельности мошенника.