

Преступления в банковской сфере

22 февраля-26 февраля 2006

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении кредитных аферистов

РИА Новости - Сибирь

Как установило следствие, действовавшие с октября по ноябрь 2005 года мошенники - молодой мужчина и девушка - оформляли на чужое имя кредиты на покупку компьютеров, мобильных телефонов и другой техники, после чего забирали товар и исчезали.

Оформить кредит на свое имя соглашались многие, особенно в селах, где люди особо нуждаются в деньгах. "За оказанные услуги гражданам передавались деньги в сумме от одной до пяти тысяч рублей, а оплачивать кредиты молодые люди обещали сами", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, молодые люди работали и через "агитаторов". В каждом из сел, где действовали мошенники, они находили человека, который уговаривал односельчан согласиться на предложение оформить кредит. За каждого согласившегося "агитатор" получал по 500 рублей. "Далее мошенники приезжали в магазин с человеком, на которого оформлялся кредит, получали товар и скрывались", - сказали в пресс-службе. На данный момент установлено, что таким образом было похищено товара на сумму около 600 тысяч рублей. Заявления от обманутых лиц в прокуратуру продолжают поступать.

В Бийске началось судебное рассмотрение о хищении банковских средств

АМИ-Центр (Барнаул)

В Бийске началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении управляющей филиала одного из коммерческих банков, которой предъявлено обвинение в совершении в составе организованной преступной группы хищения банковских средств на сумму более 12 миллионов рублей.

Осенью 2003 года житель города Бийска, находившийся в приятельских отношениях с управляющей филиала коммерческого банка, предложил той организовать схему хищения крупных денежных средств, выдаваемых банком в виде кредитов под залог дорогостоящих автомобилей.

Обращаясь к своим знакомым, банкирша и её знакомый, предлагали им оформить на своё имя банковские кредиты. В залог выдаваемых кредитов оформлялись дорогие иномарки. Таким образом, в течение почти целого года в карман мошенников одномоментно попадали значительные суммы от 300 до 600 тысяч рублей. Общий ущерб, причинённый мошенниками, составил сумму 12 миллионов 400 тысяч рублей.

Руководство Уралтрансбанка попало под следствие

"Деловой квартал" (Екатеринбург)

Изъятие документов провели сотрудники Главного управления МВД России по УрФО в офисе Уралтрансбанка (УТБ). Дело завели по факту получения неустановленным лицом из числа руководства банка незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях.

ЦБ России впервые публично обвинил в проведении сомнительных операций финансовый институт-нерезидент РФ - киргизский Азияуниверсалбанк (АУБ) "Финанс"

По данным, предоставленным "Ф." Азияуниверсалбанком, из крупнейших финансовых институтов его корреспондентами в России являются Альфа-банк и "Уралсиб". В Альфа-банке "Ф." подтвердили, что у них есть корсчет АУБ, но сообщили, что в связи с письмом ЦБ он будет закрыт в одностороннем порядке.

В "Уралсибе" воздержались от комментариев по этому вопросу. А вот в Межтопэнергобанке, который также имеет корсчет киргизского финансового института, решили не торопиться с выводами. "ЦБ пока не запрещал работать с этой кредитной организацией, так что мы не видим причин для разрыва отношений, - заявил "Ф." первый зампред Межтопэнергобанка Константин Котельников, - но в рамках борьбы с легализацией преступных доходов и для предотвращения каких-либо неприятных сюрпризов отныне нам придется более тщательно следить за проводками Азияуниверсалбанка.

"Дочка" Банка Китая замешана в скандал вокруг поддельных долларов

РИА Новости

Гонконгская дочерняя компания Банка Китая оказалась замешанной в скандал вокруг поддельных долларовых банкнот, произведенных в Северной Корее. Об этом сообщает гонконгская газета "Саут Чайна Морнинг Пост" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Речь идет о трех банковских счетах, открытых в 2002 году на имя безработной приезжей из Китая по фамилии Квок в одном из отделений дочерней компании Банка Китая в Гонконге. На счетах находилось более \$2,67 миллиона, связанных с торговлей поддельными долларами и сигаретами северокорейского производства, утверждают представители спецслужб США, занимавшихся расследованием этого инцидента.

Все счета были заморожены около года тому назад, и в ближайшее время в американском суде будет начата процедура по конфискации средств.

Это первый случай, когда счета в гонконгских банках оказались напрямую связаны с нелегальной активностью Северной Кореи. Ранее США обвинили один из банков специального административного района Аомэнь (Макао) в незаконном сотрудничестве с Пхеньяном.

Британская полиция разыскивает вооруженных грабителей

РИА Новости

Британская полиция разыскивает вооруженных грабителей, похитивших несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Как передает Би-би-си, из хорошо охраняемого денежного хранилища в графстве Кент на юге Англии была похищена крупная сумма денег - как минимум 25 миллионов фунтов стерлингов.

Вооруженное ограбление в Кенте, по словам полиции, прошло по хорошо спланированной схеме. В преступную группу входило по крайней мере шесть человек. Грабители под видом полицейских взяли в заложники семью управляющего хранилищем наличных денег в городе Тонбридж. Затем члены банды под угрозой оружия заставили выполнять свои указания 15 сотрудников хранилища.

Деньги были погружены на белый 7,5-тонный грузовик, после чего грабители

скрылись в неизвестном направлении. Управляющий хранилища, его жена и сын были освобождены целыми и невредимыми. Глава Банка Англии призвал к пересмотру мер безопасности в денежных хранилищах по всей стране.