

Преступления в банковской сфере

21-24 марта 2006

Задержан аферист, обманувший банк на 600 тысяч рублей

Интерфакс

В Москве задержан мошенник, причинивший ущерб банку "Русский стандарт" на сумму более 600 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, задержанный, фамилия которого пока не разглашается, работая продавцом одного из магазинов по торговле электроникой, вступил в сговор с неустановленными лицами и, используя свое служебное положение, заключал фиктивные договоры на чужие паспорта с банком ЗАО "Банк "Русский стандарт".

"В основном мошенник приобретал на подставных лиц ноутбуки последних моделей в магазине, где работал продавцом. В результате на момент задержания ущерб, который он причинил банку "Русский стандарт", составил 600 тыс. 191 руб."

В настоящий момент доказано 15 эпизодов преступной деятельности задержанного, однако сотрудники милиции не исключают, что их может быть значительно больше.

В Екатеринбурге изъята крупная партия фальшивых денег

MVDInform

В Екатеринбурге оперативники УБЭП ГУВД Свердловской области изъяли одну из самых крупных за последнее время партий фальшивых российских денег на общую сумму около 400 тысяч рублей.

В магазине «Автозапчасти», что в Чкаловском районе Екатеринбурга, неизвестный гражданин за приобретенные автодиски расплатился шестью фальшивыми купюрами достоинством тысяча рублей каждая. Торговое предприятие незадолго до этого получило памятку ГУВД о том, как отличить фальшивые деньги и как действовать при столкновении со сбытчиками подделок.

О подозрительном покупателе персонал магазина незамедлительно сообщил в милицию. На место происшествия в экстренном порядке прибыл наряд группы немедленного реагирования, сотрудники которого задержали фальшивомонетчика. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления (в том числе убийство и разбой) нигде не работающий 32-летний житель Краснодара.

В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий была проведена операция по задержанию двух соучастников фальшивомонетчика. Ими оказались безработные, ранее судимые за тяжкие преступления жители Ставропольского края возрастом 26 и 23 лет. В квартире, которую снимали задержанные, сотрудники милиции изъяли 363 тысячи высококачественных подделок достоинством тысяча рублей каждая. Фальшивки были тщательно спрятаны в пачки с памперсами.

Центробанк пожаловался в прокуратуру на инвестиционный банк "ФИНАМ"

Lenta.ru

Банк России обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности холдинга "ФИНАМ", в который входит дивизион "Инвестиционный банк "ФИНАМ", на предмет незаконного осуществления банковской деятельности. В ЦБ РФ утверждают, что решения о выдаче инвестиционному банку банковской лицензии не принималось.

Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" входит в десятку ведущих участников фондового рынка по оборотам на ММВБ.

.

В Мордовии кассир банка похитила миллион рублей вкладчиков

Regions.Ru

В селе Аксел Темниковского района Мордовии зафиксирована крупная кража денежных средств. Следствие в отношении контролера-кассира сельского отделения Мордовского филиала Сбербанка, обвиненной в хищении денег вкладчиков, ведут сотрудники районного ОВД.

Следствием установлено, что банковский работник принимала деньги от сельчан, но регистрировала суммы только в сберегательных книжках, не фиксируя поступление денег в других банковских документах. Хищениями женщина занималась около трех лет, за это время она присвоила почти миллион рублей. Махинации кассира были вскрыты, когда несколько жителей села решили снять со своих счетов крупные суммы денег, и при этом выяснилось, что их в банковских данных нет.

Предчувствуя проверку, работница банка, чтобы скрыть факты хищений, пыталась под тем или иным предлогом забрать сберегательные книжки вкладчиков.