

Преступления в банковской сфере

14-20 апреля 2006

В Петербурге напали на директора банка

ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в нападении на директора ОАО "ВИПБанк". Разбойное нападение на 42-летнего мужчину было совершено днем 16 апреля у дома №5 по улице Маринеско. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий мужчина 25 лет. Похищенное изъято.

Прокуратура считает незаконным кредитный договор между Нижегородской ярмаркой и Инкомбанком

Коммерсантъ-Нижний Новгород

Арбитражный суд Нижегородской области приступил к рассмотрению заявления областной прокуратуры, потребовавшей признать недействительным кредитный договор между ЗАО "Нижегородская ярмарка" и Инкомбанком.

Взяв кредит в Инкомбанке в апреле 1995 года, ярмарка выступила займодавцем для испытывавшего финансовые трудности банка "Нижегородец", на счет которого ошибочно были перечислены \$2 млн. из Bank of New York. В итоге из-за банкротства "Нижегородца" ярмарка оказалась обременена долгом, превышающим стоимость ее активов, - более \$41 млн. Прокуратура инициировала процесс: если арбитраж поддержит требование надзорного ведомства о незаконности кредитного договора, то многомиллионные обязательства ярмарки могут утратить силу.

В Ленинградской области изъято около 2 млн. фальшивых долларов

РБК

В Ленинградской области изъято около 2 млн. фальшивых долларов. В результате расследования деятельности преступной группы, в течение длительного времени занимавшейся изготовлением фальшивых иностранных денежных знаков, удалось обнаружить подпольную лабораторию, оборудованную в подвале загородного дома во Всеволожском районе Ленинградской области. Эта лаборатория была оснащена профессиональным полиграфическим оборудованием, обеспечивающим высокое качество поддельных денежных купюр. В ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли клише для изготовления долларов и евро, а также фальшивую валюту и заготовки поддельных дензнаков на общую сумму почти 2 млн долл.

Владельцы банка "Нефтяной" приняли решение о его ликвидации

УТРО (ежедневная электронная газета)

Владельцы ООО "КБ "Нефтяной" на заседании собрания участников банка приняли решение о добровольной ликвидации банка, сообщает пресс-служба финансовой

организации. В пресс-релизе отмечается, что "в силу сложившихся обстоятельств владельцы банка не видят возможности для его дальнейшего развития". "В случае одобрения добровольной ликвидации акционеры банка гарантируют, что полностью рассчитаются со всеми оставшимися кредиторами. Активов банка "Нефтяной" достаточно для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Запорожье: банкиры присвоили миллионы

StartUA.com

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против банковских работников, которые, пользуясь служебным положением, присвоили 1,3 млн. грн. средств банка, в котором работали.

На протяжении 2005 года руководитель местного филиала одного из крупнейших банков Украины вместе со своей сестрой (кассиром этой же банковской структуры) регулярно совершали хищения средств из хранилища банка путем подмены крупных купюр мелкими. Женщины заменяли пачки 100, 200 и 50-гривневых банкнот на пачки с 1—2-гривневыми купюрами, после чего с целью сокрытия преступления подделывали документы, свидетельствующие о номинале упакованных банкнот.

В Чехии впервые арестован фишер

Sophos

Полиция Чехии арестовала человека, подозреваемого в непосредственном отношении к группе фишеров. Это первая операция такого рода, проведенная в этой стране.

Полиция утверждает, что этот человек был нанят преступной группировкой для того, чтобы снять в банке деньги, которые были переведены туда со счетов клиентов банка Citibank. Фишеры получили доступ к этим счетам, рассылая поддельные электронные сообщения от имени Citibank, в которых просили пользователей подтвердить их данные о счетах и другую персональную информацию.

Подозреваемый был арестован прямо в банке во время попытки получить деньги. Если он будет признан виновным, ему грозит 12 лет тюремного заключения.