

Преступления в банковской сфере

27 мая - 1 июня 2006

Завершено расследование дела о поддельных кредитных банковских картах *MVDInform*

Следственным комитетом при МВД России завершено расследование уголовного дела по обвинению М.Айратова (здесь и далее фамилии изменены) по ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, совершенных организованной преступной группой).

В ходе расследования установлено, что с июля 2002г. по июнь 2003г. Айратов в составе преступного сообщества под руководством гражданина Украины Артура Ляхова в г.Москве занимался изготовлением и сбытом поддельных кредитных и расчетных карт известных платежных систем, таких как Visa-Электрон, MasterCard, American Express.

Для рекламы своей «продукции» данными лицами использовался Интернет-сайт. Заказы на изготовление поддельных карт поступали к ним также по Интернету, а доставка готовой продукции заказчикам осуществлялась через компании ускоренной почты «UPS», «TNT». Плата за услуги осуществлялась клиентами путем использования систем денежных переводов "Western Union", «MoneyGram» и электронной системы платежей «WebMoney».

Впервые в России главе банка предъявлено уголовное обвинение в преднамеренном банкротстве *Коммерсантъ*

Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило обвинение по ст. 196 Уголовного кодекса ("Преднамеренное банкротство") бывшему руководителю Внешагробанка Виктору Букато. Первый замруководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников заявил Ъ, что "в банках-банкротах, находящихся под управлением АСВ, это первый случай, когда экс-руководителю предъявлено обвинение по ст. 196 УК, хотя дел по этой статье возбуждено уже немало".

"Я знаю Виктора Букато с лучшей стороны как достойного человека и опытного профессионала,- заявил Ъ президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.- У меня есть серьезные сомнения, что он преднамеренно банкротил банк. Его просто могли подставить".

Банковское сообщество сочло предъявление Виктору Букато обвинения знаковым событием. "Правоохранительные органы меняют правила игры,- заявил зампред правления Инвестсбербанка Максим Чернущенко.- Не секрет, что многие банки работали по не всегда

легальным, но общепринятым на рынке схемам. Об этом все знали, но до определенного времени банкиров не трогали". "Это серьезный прецедент",- считает старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашов. Он, однако, уверен, что "на самочувствие тех руководителей банков, которые ведут честный бизнес, это не повлияет".

Омский филиал банка «Русский стандарт» обвинен в попустительстве кредитным махинаторам

За минувший год по фактам хищения физическими лицами средств "Русского Стандарта" в Прииртышье было возбуждено 108 уголовных дел. По мнению прокуроров, этому способствует упрощенная процедура оформления потребительских кредитов и медлительность службы безопасности банка при проверке заемщиков. Участники омского рынка потребкредитования ситуацию оценили по-разному - одни считают, что "Русский Стандарт" действительно ведет рискованную кредитную политику, другие уверены, что невозврат кредитов это "проблема государства". В пресс-службе "Русского Стандарта" сообщили, что еще не получили официального письма от прокуратуры Омской области. Тем не менее, в банке заверили, что "ведут систематическую работу по профилактике мошеннических действий в области потребительского кредитования и использования пластиковых карт во всех регионах своего присутствия".

В одном из банков Новосибирска пресечена попытка мошенничества

РИА Новости

Двое злоумышленников пытались обналичить в банке три фальшивых векселя номиналом 15 миллионов рублей. Неладное заподозрили сами служащие банка. Подозреваемые были задержаны, ими оказались два жителя Томска. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания. Происхождение фальшивых векселей устанавливают следственные органы.

Во Владивостоке сотрудница банка подозревается в кредитных мошенничествах

"Прима-Медиа" (г. Владивосток)

Сразу шесть фактов мошенничества, связанного с кредитными операциями, зарегистрированы в Первореченском районе Владивостока. Во всех случаях фигурирует одно и то же лицо – работница банка. Ее окончательная роль в этих неблагоприятных делах выяснится в ходе следствия. Все факты похожи: кредит был оформлен на некое постороннее лицо по подложным документам. Суммы достаточно высоки. Пока озвучен совокупный ущерб в 150 с лишним тысяч рублей. Не исключено, что на самом деле он окажется еще больше.

Банкир проиграл в казино 9 млн. рублей из резервного фонда собственного банка

ИА Regnum

Военный суд Советско-гаванского гарнизона (Хабаровский край) вынес приговор начальнику советско-гаванского Военного банка Дмитрию Буланову, который похитил в возглавляемом им банке 9 млн. рублей.

Буланов очень часто занимал деньги, брал кредиты в различных банках - и все деньги обычно проигрывал в казино. Из-за этой своей страсти он решился и на крайнее средство: завладев ключами одного из сотрудников, он проник в хранилище резервного фонда своего банка, и в два приема вынес оттуда 9 миллионов рублей. На протяжении двух месяцев недостачу никто не замечал. Но вскоре из отпуска должен был вернуться кассир, который моментально обнаружил бы исчезновение

гигантской суммы. Запаниковав, Буланов, проигравший к тому времени большую часть похищенных денег, собрал остатки наличности и улетел в Москву, чтобы отыгаться. Однако отыгаться так и не удалось. Проиграв все деньги, майор решил вернуться в Советскую Гавань и во всем признаться.

Советско-гаванский гарнизонный суд приговорил Буланова к 7,5 годам колонии общего режима и лишению воинского звания.

Похитители президента Инвестиционного банка Кубани приговорены к тюремному заключению

"Юга.Ру" (г. Краснодар)

Двое жителей Краснодара предстали перед судом по обвинению в похищении президента Инвестиционного банка Кубани Михалиса Тукидидиса и приговорены к длительным срокам заключения, сообщил portalу ЮГА.ру старший следователь прокуратуры Центрального округа Краснодара Александр Долгопят.

"В суде было доказано, что в мае 2004 года двое жителей Краснодара с целью получения выкупа в размере 4 млн. долларов США, совершили похищение президента Инвестиционного банка Кубани гражданина республики Кипр Михалиса Тукидидиса", - сказал А.Долгопят.