

# **Преступления в банковской сфере**

## **7-13 июля 2006**

### **Из обменного пункта в Хасавюрте похищено полмиллиона рублей**

*Газета.Ру*

В Хасавюрте ограблен пункт обмена валюты, убит кассир. По словам источника, в центре города в помещении обменного пункта был обнаружен труп кассира. Мужчина средних лет был застрелен.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что неизвестные вскрыли сейф и похитили полмиллиона рублей.

### **Банковское мошенничество в Рязани**

*MVDInform*

Рязань. Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями установлено, что шестеро граждан в период с декабря 2005 года по март текущего года по поддельным договорам мошенническим путем получили в одном из банков кредиты на сумму 4 миллиона 440 тысяч рублей. Проводится расследование.

### **Генпрокуратура возобновляет дела по фальшивым авизо**

*РИА Дагестан*

Генеральная прокуратура намерена возобновить расследование махинаций с фальшивым авизо в начале 90-х годов.

Анализ работы по обеспечению возмещения ущерба государственных средств, похищенных в результате подделок банковских авизо, платежных поручений и других документов в начале 90-х годов, показывает, что ее эффективность крайне низка. Так, в 1992 - 1994 гг. было закончено производство лишь по 8,2% дел, связанных с фальшивыми авизо, а по 83,8% подобных дел производство было приостановлено.

Впоследствии, несмотря на периодические попытки Генеральной прокуратуры в конце 90-х годов усилить работу по делам о фальшивых авизо, их, по большому счету, спустили на тормозах.

В махинациях на сотни миллионов долларов были задействованы, в частности, «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского, «Менатеп» Михаила Ходорковского, структуры братьев Льва и Михаила Черных. Общий ущерб, нанесенный банковской системе РФ, в том числе Центробанку в начале 90-х годов в результате афер с фальшивыми авизо, оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

С фальшивыми авизо связана и беспрецедентная серия убийств руководителей российских банков. В частности, в декабре 1993 года был застрелен председатель правления Россельхозбанка Николай Лихачев. В апреле 1995 года был убит вице-президент КБ «Югорский» Вадим Яфясов, в июне того же года - президент КБ «Югорский» Олег Кантор

### **Во Владивостоке снова «всплывают» фальшивые 1000-рублевки**

*"Прима-Медиа"*

За сутки в Ленинском районе Владивостока зарегистрировано два случая обнаружения фальшивых купюр. Одна из них, достоинством 1000 рублей, была изъята у гражданина, проживающего на улице Луговой. Как объяснил задержанный, данной купюрой с ним расплатилась квартирантка за аренду жилья.

Еще несколько денежных знаков с признаками подделки изъяты сотрудниками милиции в Центральном банке. Специалисты отмечают, что большинство случаев связаны со сбытом тысячерублевых купюр.

## **В Калининграде задержан курсант-пограничник, который печатал фальшивые деньги**

*Интерфакс*

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном УВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД задержали молодого человека, пытавшегося продавать поддельные тысячерублевые купюры. Установлено, что изготовлением фальшивых денег занялся военнослужащий - курсант Калининградского пограничного института.

По данным УВД, будущий офицер наладил производство фальшивок у себя дома, используя для этого дорогостоящую компьютерную технику. Задержанный передан милицией для дальнейшего разбирательства в военную прокуратуру Балтийского флота.

## **В Молдавии по подозрению в сбыте фальшивых евро задержан сотрудник контрразведки**

*РБК*

В Кишиневе выявлена преступная группа, занимавшаяся сбытом фальшивой валюты. По данным следствия, одним из участников группы был 30-летний инспектор Отдела контрразведки Службы информации и безопасности Молдавии.

Как сообщили РБК в МВД Молдавии, в ходе спецоперации с поличным наряду с контрразведчиком были задержаны еще двое членов банды - один из них ранее был объявлен в уголовный розыск за совершение разбойных нападений. При задержании у контрразведчика был обнаружен пистолет Макарова и 40 патронов, при этом разрешения на это оружие и боеприпасы у задержанного не было.

По данным следствия, троица пыталась пустить в оборот 10 тыс. поддельных евро в обмен на 2,3 тыс. настоящих евро. В ходе обыска дома у одного из задержанных обнаружено 91,5 тыс. евро.

Задержанным грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.