

Преступления в банковской сфере

24- 30 августа 2006

Банк России отозвал лицензии еще у трех коммерческих банков

NewsProm.Ru

Отозваны лицензии у Федерального промышленного банка (ФПБ), «УниверБанка» и коммерческого банка «Центурион». Все три банка закрыты в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБР.

В частности, Федеральный промышленный банк проводил платежи клиентов с целью вывода средств за рубеж, уклоняясь от необходимых таможенных пошлин и процедур. Так с июня 2005 года по март этого года ФПБ вывел, в основном в оффшорные зоны, около 31, 5 млрд. рублей. В течение последнего года банку неоднократно делались предупреждения и предпринимались принудительные меры воздействия за допущенные нарушения. Однако руководители банка упрямо продолжали свою незаконную деятельность.

«УниверБанк» также неоднократно нарушал сроки подачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в деятельности банка были обнаружены несоблюдения правил бухгалтерского учета и осуществления расчетов. Также, по данным ЦРБ, «УниверБанк» был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Банк «Центурион», по данным ЦБР, предоставлял в ЦБ недействительную отчетность и упорно скрывал реальное положение дел. Банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Иными словами банк находился на грани банкротства. Также «Центурион» не соблюдал сроки представления отчетности, правила проведения валютных операций и операций с наличностью. По информации ЦБР с июня прошлого года по май нынешнего клиенты «Центуриона» перевели за границу с помощью сомнительных операций около 5, 5 млрд рублей.

В Дагестане ограблен банк

Vesti.Ru

Неизвестные ограбили коммерческий банк в Ботлихском районе Дагестана, проникнув туда через крышу. Накануне в милицию обратились представители банка и заявили, что в селе Нижний Ботлих (Ботлихский район) произошла кража из помещения кассы филиала коммерческого банка "Ботлих". "Неизвестные проникли в неохораняемое помещение кассы, разобрав потолочные перекрытия, и похитили из сейфа 1 миллион 600 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится расследование.

В Приморье в суд передано дело против сотрудников банка, обвиняемых в хищении более двух миллиардов рублей

РИА "Новости"

Прокуратура Приморья направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников филиала ОАО Альфа-Банк, обвиняемых в хищении более двух миллиардов рублей, -

Антон Снятовского, Константина Устюшенко, Светланы Теплюк, Светланы Мироновой, Елены Рогозинской, Светланы Захарченко, Евгении Макиевской, Ярослава Стаценко. Этим лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 и частью 3 статьи 174-1 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Тобольск: банда мошенников зарабатывала на ворованных пластиковых картах

NewsProm.Ru

Городским судом Тобольска (Тюменская область) по итогам предварительного слушания назначено к рассмотрению уголовное дело по обвинению пяти членов организованной преступной группы, приехавших из Ставропольского края. Группа в течение февраля совершила обманом путем хищение денежных средств с кредитных пластиковых карт банка «Русский стандарт».

Как сообщили корреспонденту интернет-издания «NewsProm.Ru» в прокуратуре Тобольска, установлено, что один из членов группы разработал схему обмана банка. Ее суть заключалась в кражах из почтовых ящиков извещений «Русского стандарта» клиентам банка.

Приятель по извещениям заполнял в почтовом отделении бланки на вымышленные данные паспорта, выяснял телефонные номера граждан, звонили им от имени сотрудников «Русского стандарта», просили сообщить идентификационные данные по кредитным договорам, а затем в головном офисе банка, получали код доступа к пластиковой кредитной карте, на счету которой находилось до пятидесяти тысяч рублей.

В ходе следствия представителям банка «Русский стандарт» были заявлены иски о взыскании причиненного материального ущерба в сумме почти 300 тысяч рублей.

В Карелии задержана группа жителей Ленинградской области, занимавшихся сбытом поддельных купюр

ИА "Регнум"

С начала года сотрудники карельской милиции изъяли из незаконного оборота около полумиллиона фальшивых рублей, а также 1700 долларов США и 400 евро с признаками подделки.

По словам местных сыщиков, в настоящее время в регионе наиболее остро стоит проблема сбыта через торговую сеть поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей. Большинство фальшивых денег, изъятых милиционерами, достаточно высокого качества, что создает затруднения для определения их подлинности.

В числе наиболее удачных операций по пресечению незаконного оборота фальшивых денежных знаков в МВД Карелии назвали задержание в мае группы жителей Ленинградской области, подозреваемых в сбыте поддельных тысячерублевых купюр в торговых организациях Петрозаводска.

По 9 фактам сбыта подделок, выявленных сотрудниками милиции, возбуждены уголовные дела.

Во Владивостоке начали выплачивать зарплату фальшивками

PIA PrimaMedia

Два уголовных дела по фактам изъятия фальшивых денежных купюр возбуждены во Владивостоке. В отделении Сбербанка на улице Маковского женщина пыталась расплатиться 500-рублевой банкнотой с признаками подделки. Прибывшим по вызову работников банка милиционерам дама пояснила, что эту купюру она получила при выдаче зарплаты.

Еще одна подделка "всплыла" в Советском районе города. Здесь неизвестный мужчина на остановке "Березовая роща" расплатился за букет цветов фальшивой тысячерублевой купюрой. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Беларусь: За полгода — 31 уголовное дело против банкиров

«Белорусы и рынок»

В первой половине текущего года Прокуратурой Беларуси проведены 383 проверки в банковской системе страны. Возбуждено 31 уголовное дело.

По результатам проверок прокурорами внесено 91 представление об устранении выявленных недостатков, вынесено 392 предписания, объявлено 371 предупреждение о недопустимости нарушения закона. За нарушения банковского законодательства по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц, к административной — 27.

Например, прокуратурой Витебской области расследовано уголовное дело в отношении главного экономиста отделения "ВитебскСЭЗинвест" ОАО "Белинвестбанк" за совершение служебного подлога. Экономист составил подложный акт проверки сохранности залогового имущества ОДО "Концепт" общей стоимостью более 27 млн. BYR, что впоследствии повлекло за собой невозврат кредита банку. По приговору суда на обвиняемого был наложен штраф в размере 50 базовых величин.

Прокуроры занимались и предупреждением руководителей предприятий и физических лиц о необходимости возврата проблемных кредитов. За шесть месяцев текущего года требования погасить задолженность были предъявлены 638 должникам. В результате банкам возвращено более 15 млрд. BYR, 1,853 млн. USD, 959 тыс. RUB.

Массачусетс: личные данные о клиентах банка украдены

Новости Америки

Sovereign Bank (Нью-Бедфорд, штат Массачусетс) сообщил тысячам своих вкладчиков о том, что в этом месяце произошла кража 3 компьютеров, на которых работали менеджеры банка. Грабителям стала доступна информация о клиентах.

Представитель банка Карл Браун (Carl Brown) успокаивает, что в компьютерах хранились только персональные данные клиентов, данных по счетам там не было. Тем не менее, банкиры опасаются, что 1% вкладчиков может пострадать.