

Преступления в банковской сфере

13-18 октября 2006

МВД обезвредило преступное сообщество, контролировавшее ряд банков

Прайм-ТАСС

В офисе коммерческого Век-Банка сотрудники Департамента экономической безопасности МВД провели выемку документов в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении преступного сообщества, которое длительное время занималось отмыванием денег.

По данным правоохранительных органов, в сообщество входили представители руководства Век-Банка, банка "Новая экономическая позиция", а также руководители более десяти кредитных организаций. С 2004 по 2005 гг. через подконтрольные структуры было незаконно обналичено свыше 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов и 66 млн. евро.

Большинство финансовых средств переправлялось на зарубежные счета, которые сейчас арестованы.

В ходе расследования были установлены связи кредитных организаций с преступными сообществами. Одно из них, контролировавшее 8 банков, возглавлял уроженец Грузии. "Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны", - подчеркнули в Департаменте экономической безопасности МВД. При этом деньги в основном были получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств.

Согласно данным следствия, интересы этой группы лоббировали должностные лица Минфина и Банка России. "Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через коммерческие банки Принтбанк, Век-Банк, Инвесткомбанк Бэлком и "Центурион". У всех этих банков отозваны лицензии", - подчеркнули в пресс-службе Департамента.

Установлены исполнители и организаторы убийства Козлова

Версии.Com

Фактически раскрыто громкое убийство первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова: восстановлена картина преступления, названы имена давших признательные показания исполнителей преступления. Следствием установлены лица, причастные к организации и исполнению этого убийства. Названы имена предполагаемых стрелков: 35-летние граждане Украины Алексей Половинкин, Максим Прогляда и Александр Белокопытов. По версии следствия, первый стрелял в зампреда ЦБ и поддерживал связь с посредником, второй застрелил водителя господина Козлова Александра Семенова, а третий помог киллерам скрыться с места убийства. Арестанты подробно рассказали о том, как готовилось это преступление и кто из них какую роль играл в нем. Показания украинцев закреплены следственными экспериментами, проведенными на прошлой неделе на территории спорткомплекса "Спартак" в Сокольниках, перед входом в который и был смертельно ранен 13 сентября господин Козлов.

Кредитный эксперт «Азиатско-Тихоокеанского банка» умыкнул почти

полмиллиона руб.

РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток)

В Амурской области направлено в суд уголовное дело в отношении кредитного эксперта ОАО «Азиатско-Тихоокеанского банка» похитившего более 464 тысячи рублей.

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, ШТОФАСТ В.И., работая в должности кредитного эксперта дополнительного офиса № 5 ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», используя свое служебное положение, решил путем обмана похитить денежные средства ОАО «Азиатско-Тихоокеанского банка».

Мошенник оформлял кредит на своих знакомых, а после того, как те получали кредит, он изготавливал копию поддельного паспорта, переоформлял документы кредитного досье на имя вымышленного лица, после чего вносил эти изменения в компьютерную программу «Кредитный день», тем самым, исключив возникновение у своих знакомых обязательств по уплате кредита.

Сотрудник Сбербанка уличен в злоупотреблении полномочий

ИА Regnum (Ставрополье)

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заведующего дополнительным офисом Пятигорского отделения № 30 Сбербанка России В. Эйсмонта.

Предварительным следствием установлено, что Эйсмонт принял решение о предоставлении кредита для ООО Торговый Дом "Владимир" города Ессентуки на 2 млн. рублей для пополнения оборотных средств под 18 % годовых. При этом Эйсмонт не получил согласия Кредитного комитета о возможности предоставления кредита, заключений службы безопасности, сектора кредитования и юридической службы Банка, а также документов, подтверждающих право собственности залогодателя ОАО СП "Георгиевский бройлер" города Георгиевска на залоговое имущество.

Впоследствии ООО Торговый Дом "Владимир" г. Ессентуки свои обязательства по погашению задолженности по кредиту не выполнило. В результате, Акционерному Коммерческому Сберегательному Банку Российской Федерации причинен крупный ущерб в виде не возврата кредита, неуплаты процентов за пользование кредитом и неустойки. Общий ущерб составил 2 млн. 144 тыс. 372 рубля.

В столице с поличным задержаны распространители фальшивых рублей

MVDInform

Сотрудниками ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу в Москве на ул. Новопередеиновская задержаны четверо участников преступной группы, которые пытались продать крупную партию фальшивых российских рублей. Члены группы находились под наблюдением оперативников, поскольку была информация о том, что в Москве действует группа лиц, занимающаяся сбытом поддельных денег.

Подобные преступления относятся к категории тяжких и направлены на подрыв экономических основ государства, поэтому решено было, что в роли покупателя выступит один из сыщиков. Как только поддельные деньги были обменяны у «покупателя» на настоящие банкноты, началось задержание. Участники сделки не успели оказать сопротивления.

Оперативники предполагают, что фальшивые рубли привезли из Дагестана, причем

подделка очень высокого качества, без специальной техники трудно определить, что деньги ненастоящие.