

Преступления в банковской сфере

1 -15 января 2007

Банкир Алексей Френкель, подозреваемый в заказе на убийство первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова, арестован

Интерфакс

«Суд определил избрать в отношении Френкеля Алексея, 4 марта 1971 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения Френкелю подлежит удовлетворению», - цитирует «Интерфакс» слова судьи, оглашавшего вердикт.

Судья добавил, что Френкель является председателем совета директоров «ВИП холдинг». Его взяли под арест на основании ч.3 ст.33 - ст.105 Уголовного кодекса - организация убийства. «Он подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких и предусматривающего свыше двух лет наказания, в составе организованной группы лиц», - сказал судья.

По подозрению в причастности к убийству Андрея Козлова задержана Лиана Аскерова

СМИ

По подозрению в причастности к убийству заместителя председателя правления Банка России Андрея Козлова задержан еще один человек — Лиана Аскерова. Как сообщил журналистам ее адвокат Евгений Мартынов, "она имела отношение к финансам, но официально не являлась сотрудником банковских структур".

На севере Москвы ограблен пункт обмена валюты, похищено 3 млн рублей

РИА Новости

На севере Москвы ограблен пункт обмена валюты, похищена крупная сумма денег, ранен кассир обменника.

Как стало известно РИА "Новости" из источников в правоохранительных органах столицы, неизвестный преступник, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, вошел в помещение пункта обмена валюты по адресу Волоколамское шоссе, дом 2.

Злоумышленник пистолетом нанес удар по голове кассиру. После этого он похитил 42 тысячи долларов США, 41 тысячу евро и 750 тысяч рублей.

Преступнику удалось скрыться. Причиненный им ущерб составил три миллиона 310 тысяч рублей. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства дела.

В Екатеринбурге милиция изъяла очередную крупную партию поддельных денег

MVDInform

Попытка распространить подделки была произведена в здании «Уралвнешторгбанка». В банковское учреждение пришла местная жительница - индивидуальный предприниматель 31-летняя Оксана Холова, являющаяся членом одного из цыганских

кланов. Она предъявила в кассу для обмена на доллары полтора миллиона рублей.

В ходе осмотра купюр сотрудники банка усомнились в их подлинности и незамедлительно вызвали милицию. При проведении специальной экспертизы было установлено, что 63 банкноты достоинством 1000 рублей - фальшивые.

Поддельные деньги, как выяснилось, произведены на высококачественном оборудовании с использованием электрографии и принтера. Они сделаны из 2 слоев склеенной бумаги и имеют все защитные фрагменты. По данным сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области, такие купюры попадают в Свердловскую область с Северного Кавказа.

Астраханского предпринимателя обвиняют в похищении более 35 млн. рублей по банковским кредитам

ИА REGNUM

Прокуратура Астраханской области окончила расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Геннадия Смирнова, похитившего с помощью кредитных махинаций более 35 млн. рублей.

Как установило следствие, для получения кредита бизнесмен дважды оформлял в залог одно и то же имущество. Так, специально для осуществления мошеннических действий, Смирнов создал организации, формально не входящие в состав возглавляемого им холдинга, но фактически подконтрольные ему. Одна из таких фирм - ООО "Невод" получила в Сбербанке кредит в сумме 23 млн. рублей под залог имущества крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Зенит-С", возглавляемого Смирновым. Бизнесмену было известно, что к тому моменту имущество КФХ "Зенит-С" уже было заложено в обеспечение кредита, взятого ранее в "Петрокоммерцбанке". Впоследствии полученный кредит Смирнов мошенническим способом похитил, причинив банку материальный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены новые факты преступной деятельности Смирнова. Как выяснилось, ранее он дважды похищал имущество Сбербанка на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Тогда в преступной схеме заемщиком выступала еще одна подконтрольная Смирнову фирма - ООО "Стрела", учредитель которой даже не знал о полученном его фирмой кредите, а также о том, что выступил еще и поручителем по этому кредитному договору.

Полученные в результате мошенничества денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей были Смирновым легализованы с помощью подконтрольных ему организаций, имевших расчетные счета в банковских учреждениях Астраханской области и других регионов.