

Преступления в банковской сфере

17-26 марта 2007

У инкассаторов в Северной Осетии похищено 7 млн рублей

ИТАР-ТАСС, 15-й регион (Владикавказ)

В результате ограбления инкассаторов, произошедшего в Дигорском районе Северной Осетии, похищены 7 млн рублей вкладчиков, сообщил источник в Сбербанке республики.

По информации МВД Северной Осетии, бандитов, вооруженных автоматом, было четверо, им удалось скрыться на автомашине «Мерседес» с деньгами. Они напали в тот момент, когда инкассаторы начали переносить три мешка с деньгами в здание, и не могли открыть стрельбу из-за большого скопления людей на улице.

Как отметили в МВД, сотрудники милиции прибыли на место происшествия спустя четыре минуты, среагировав на вызов «тревожной кнопки», которую нажала одна из сотрудниц, увидев в окно происходящее. Однако задержать грабителей по горячим следам не удалось, хотя в распоряжении оперативников есть данные о номерном знаке машины, который, как они предполагают, поддельный.

В Смоленской области судят кредитных мошенников

Regions.Ru / Россия. Регионы

Следственным управлением при УВД по Смоленской области в суд направлено уголовное дело в отношении Светланы Филимоновой и Дмитрия Войтова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 ("Мошенничество"), ч.1 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что, заключив договор с ЗАО "Банк Русский Стандарт" об организации безналичных расчетов, частный предприниматель Филимонова торговала компьютерами, бытовой и офисной техникой в магазине "НТМ".

Злоупотребляя своими полномочиями, обвиняемая незаконно заключала договоры потребительских кредитов с заведомо неплатежеспособными гражданами. Вместе с помощником - Войтовым - они убеждали потерпевших, что оформляют на них анкеты для трудоустройства.

Через некоторое время жители Руднянского и Смоленского районов области узнавали, что им необходимо оплачивать банковский кредит за приобретение бытовой техники. В результате таких действий ЗАО "Банк Русский Стандарт" лишился более 1,1 млн рублей. Филимоновой и Войтову инкриминируется совершение 19 эпизодов преступной деятельности.

В одном из московских банков проведен обыск

РИА РБК

В Москве в Красбанке прошел обыск. Как сообщили РБК в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу, обыск проводится в рамках ранее возбужденного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество). Красбанк осуществляет свою деятельность с 1991 года и имеет

филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее банк был отнесен ЦБ РФ к 1-ой группе (банк без признаков финансовых затруднений).

В Хабаровском крае передано в суд дело по фактам мошенничества с банковскими кредитами

«Острова» (г. Южно-Сахалинск)

Следователями линейного отдела внутренних дел на станции Комсомольск в суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) передано уголовное дело по фактам мошенничества с банковскими кредитами. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточного УВД на транспорте.

Следствие установило, что в начале 2005 г. нигде не работающий гражданин организовал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых. «Говоря сухим юридическим языком, они занимались хищением денежных средств путем получения банковских кредитов без намерения их погашения, - отмечают сотрудники пресс-службы. - За вознаграждение в 10-12 тыс. руб. комсомольчане, которых специально для этой цели подбирали злоумышленники, брали на свое имя потребительские кредиты по 50-60 тыс. руб., сообщая кредитным экспертам специально «придуманные» сведения о том, где они работают и каков их средний заработок. Выданный банком кредит сразу же обналичивался, преступники делили его между собой. Тем простакам, которые поверили в обещание «стереть все данные из базы данных банка», отдавали примерно пятую часть. Вся эта афера проворачивалась в течение небольшого отрезка времени.

Всего с мая по ноябрь 2005 г. было совершено 60 преступлений, связанных с получением кредитов на основании ложных сведений и дальнейшим хищением кредитных средств. Ущерб, причиненный банкам действиями преступников, в общей сложности составил 2 млн. 962 тыс. руб.

На Львовщине разоблачили банкиров-мошенников

ForUm

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины во Львовской области разоблачили управляющего, бухгалтера и кассира-операциониста отделения одного из банков, которые присвоили почти 1,5 млн. грн.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, эти люди в течение двух последних лет, злоупотребляя служебным положением, подделывали документы и совершили хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 1,4 млн. гривен.