

Преступления в банковской сфере

24-30 августа 2007

Центробанк лишил лицензий еще два банка

Прайм-ТАСС

Центральный банк РФ отозвал с 30 августа 2007 г. лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминбанк, г. Москва) и ОАО "Акционерный коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк" (ОАО "Волго-Дон банк, г. Волгоград).

По данным ЦБ, "Коминбанк" не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В августе 2007 г. объем операций банка по платежам резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами составил 5,8 млрд руб. Участниками этих операций являлись клиенты банка — 4 иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, и одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра. В тот же период банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд руб.

Руководство "Волго-Дон банка", вступив в преступный сговор с тремя знакомыми жителями Москвы, продало им контрольный пакет акций с целью обналичивания крупных денежных средств, используя реквизиты фирм-однодневок. За несколько месяцев через расчетные счета фирм-однодневок злоумышленники обналичили свыше 2 млрд руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ежедневно через счета подставных фирм обналичивалось от 30 млн до 200 млн руб.

Прокуратура Свердловской области проверит банки

День (Екатеринбург)

Прокуратура Свердловской области проверит банки, особое внимание надзорный орган планирует уделить потребительским кредитам. Ревизия проводится по заданию Генпрокуратуры России. В последнее время участились случаи, когда при заключении договоров потребительского кредитования нарушаются права граждан. Наибольшее количество нарушений связано с предоставлением кредитов с помощью рассылки кредитных карт. Прокуратурой установлено, что многие банки при этом предоставляют неполную информацию о процентной ставке, используя так называемые «скрытые проценты».

Центробанк вслед за прокуратурой проверит банки-кредиторы

ИА "Альянс Медиа" по материалам РИА "Новости"

Центробанк проводит проверку ряда банков-лидеров в сфере потребительского кредитования на наличие нарушений. Об этом заявил первый зампред Банка России Геннадий Меликьян. Ранее проверки в российских банках-кредиторах начала прокуратура.

По словам Меликьяна, в сентябре Банк России будет массово включать в план текущих

проверок банков вопрос о соблюдении требования ЦБ РФ о раскрытии эффективной процентной ставки. Сейчас в банки "инкогнито" направляются представители Банка России, чтобы взять там кредит. Выяснилось, что практически все банки раскрывают эффективную процентную ставку, но только перед самым заключением кредитного договора.

Накануне стало известно, что прокуратуры Омской и Астраханской областей начали проверки в банках, работающих в сегменте экспресс-кредитования. Они также интересуются банками-лидерами рынка и проверяют наличие в кредитных продуктах банков незаконных комиссий и штрафов.

В Нижнем Новгороде задержаны мошенники, похитившие у банков свыше 5 млн руб.

РБК

В Нижнем Новгороде задержаны кредитные мошенники, похитившие у банков свыше 5 млн руб. Об этом сообщили в следственной части главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. По данным следствия, преступная группа, в состав которой входили пять человек, в том числе двое банковских служащих, действовала с августа по декабрь 2006г. Злоумышленники, используя подложные документы на людей без определенного места жительства, оформляли на них кредиты на приобретение несуществующих автотранспортных средств. Следствие также установило, что организованная преступная группа путем обмана совершила ряд хищений денежных средств из нескольких кредитно-финансовых учреждений. Организатор группы арестован. Остальные его соучастники отпущены под подписку о невыезде.

В Киеве ограблено отделение "Приватбанка"

РИА Новости

Двое неизвестных мужчин в черных очках вошли в помещение отделения "Приватбанка" по проспекту Маяковского, 73, и, угрожая кассиру предметом, похожим на автомат, похитили 30 тысяч гривен и 6 тысяч долларов.