

Преступления в банковской сфере

29 ноября - 10 декабря 2007

Управляющий директор банка ВТБ Олег Жуковский был убит, перед смертью его пытали

Портал Охрана, Коммерсант

В ходе осмотра дома, где накануне был обнаружен мертвым управляющий директор управления по работе с крупными клиентами банка ВТБ Олег Жуковский, на замках были обнаружены следы взлома, а в самом доме - следы пребывания "посторонних людей". Это дало основание следствию выдвинуть версию о том, что Олег Жуковский не был самоубийцей. По предположению следствия, проникшие в дом преступники пытали банкира, надевая ему на голову полиэтиленовый пакет, и заставили его оставить предсмертную записку.

Тело Олега Жуковского со связанными руками и ногами нашли в пустом бассейне. В доме была найдена предсмертная записка, в которой управляющий простился с близкими и коллегами, написав, что "очень устал от жизни" и просит в случившемся никого не винить.

Предположительно, его смерть могла наступить от сердечного приступа. Банкир, по словам знавших его людей, и раньше жаловался на проблемы с сердцем, и оно могло не выдержать во время экзекуции.

В управлении по работе с крупными клиентами Жуковский курировал взаимодействие банка с предприятиями лесопромышленного комплекса. Этот комплекс считается весьма криминализированным. Кредитованием таких предприятий занимаются многие банки, но с компаниями не самого лучшего кредитного качества работают в основном госбанки - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

До работы в ВТБ Жуковский занимал должность старшего вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса Гута-банка. Имел степень кандидата экономических наук.

Это уже вторая смерть за год среди руководящего состава банка ВТБ. Меньше чем через месяц после гибели зампреда Центробанка Андрея Козлова, 11 октября 2006 года у лифта в собственном доме был застрелен Александр Плохин - директор отделения Внешторгбанка-24. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, но найти убийц правоохрнительным органам пока не удалось.

В Дагестане начался суд на банкирами, обвиняемыми в «отмывании» денег

Портал Businesspress, Rokf.ru

Прокуратурой Республики Дагестан утверждено и направлено в Верховный суд Дагестана обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка «Рубин» Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, а также других лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества, лжепредпринимательстве и отмывании доходов, нажитых преступным путем.

Следователи установили, что в 2005-2007 годах руководители банка «Рубин» совместно с работниками бухгалтерии того же банка разработали и массово применяли схему обналичивания денежных средств в особо крупных размерах через кредитные организации Республики Дагестан. От имени предприятий, зарегистрированных на территории Московского региона, с целью уклонения от

уплаты налогов и обналичивания денежных средств под процент, ниже установленного в их регионе, на расчетные счета фиктивных предприятий в Республике Дагестан по разным основаниям было перечислено более 40,3 миллиарда рублей.

За 2007 год подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлено 42 тыс. 384 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денег

MVDInform

Наибольшее количество выявленных преступлений пришлось на Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа.

Как правило, злоумышленники для изготовления поддельных денег выбирают те купюры, которые наиболее в ходу и достаточного номинала. Понятно, что подделывать купюры номиналом 500 рублей не особо выгодно, а пятитысячные банкноты запускать в оборот преступники пока боятся, к ним еще присматриваются в магазинах и на рынке. А вот относительно тысячных купюр люди уже потеряли бдительность.

Высококачественные подделки тысячных купюр появились недавно в Орловской области. Кроме того, подобный всплеск сбыта фальшивых российских денег номиналом 1000 рублей был зафиксирован в Волгоградской, Архангельской областях, Республике Хакасия и других регионах России.

Одновременно стабильно высоким остается приток поддельных денежных знаков из других стран. ДЭБ МВД России особо тревожит, что фальшивомонетчики пытаются расширить рынок сбыта поддельных американских долларов на территории Российской Федерации, поскольку наша национальная валюта привязана к его курсу. А в связи с переходом западных европейских государств к евро, деятельность фальшивомонетчиков активизировалась и в этом направлении.