

Преступления в банковской сфере

22-28 января 2008

Бывший банкир экстрадирован из Германии в Москву

mk.ru

Константин Коноваленко, бывший руководитель ряда коммерческих банков, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Германии в Москву. По версии следствия, участники преступной группировки под руководством Коноваленко (в нее входил ответственный сотрудник МВД и внештатный помощник депутата Госдумы, которые уже осуждены) похитили имущество руководителей кредитных организаций и участников торговой деятельности на сумму более 30 млн. рублей.

В Петербурге пресекли канал поставки фальшивых долларов

GZT.ru, Портал Охрана

Оперативники МВД РФ пресекли канал поставки фальшивых американских долларов из стран Южной и Юго-Восточной Азии в Санкт-Петербург. Фальшивки сбывались через студентов высших учебных заведений за треть суммы от их номинальной стоимости.

Согласно экспертизе, проведенной по просьбе российской стороны представителями Секретной службы министерства финансов США, банкноты оказались подделкой высокого качества, выполненными на профессиональном оборудовании и изготовленными не на территории России. Сотрудники ДЭБ МВД России задержали подозреваемого в сбыте фальшивых долларов. При нем было обнаружено и изъято 49 поддельных купюр номиналом 100 долларов каждая.

В Калмыкии раскрыто дело о крупном мошенничестве с кредитными картами

Банкир.Ру

Эксперт-криминалист республиканского МВД Омадыков и предприниматель Воронцов создали и возглавили организованную группу, в состав которой входили более 5 человек, с целью хищения денежных средств банка «Русский Стандарт».

Группа действовала, как правило, по одному сценарию: из отделений почтовой связи Элисты похищались кредитные карты, выпущенные банком «Русский Стандарт» и адресованные клиентам банка, затем через справочно-информационный центр банка указанные карты активировались, а имеющиеся на них денежные средства обналичивались через элистинские банкоматы. Всего за период преступной деятельности группы подобным образом было похищено 455 тыс. рублей.

Действия участников группы квалифицированы как мошенничество, дело направлено в суд.

Операционист красноярского филиала банка "Восточный экспресс" похитила 200 тыс. рублей

ИА Regnum

24-летняя сотрудница операционного отдела красноярского филиала ОАО "Восточный экспресс банк" похитила около 200 тыс. рублей вверенных ей средств, полученных от клиентов банка.

Полученные от клиентов денежные взносы в счет погашения кредитов девушка не вносила в кассу банка, а использовала в личных целях. Когда клиенты вносили ежемесячные платежи по кредитам досрочно либо в большей сумме, чем требовал договор, злоумышленница не проводила эти суммы через кассу вовсе, либо проводила не в полном объеме. В результате банк, не получив очередной платеж клиента, был вынужден начислять проценты за просрочку. Махинации кассира вскрылись после проверок службы безопасности банка.

Банк Societe Generale заявил о мошенничестве на сумму 50 млрд евро

РИА Новости

Руководство французского банка Societe Generale сообщило, что при проверках банк обнаружил мошенническую махинацию, составляющую около 50 миллиардов евро.

Банк обвинил младшего трейдера в создании большого количества позиций, обернувшихся убытками в 4,9 миллиарда евро.

Французская полиция взяла под стражу трейдера Жерома Кервьеля, из-за которого, как предполагают, банковская группа Societe Generale понесла потери. В пригороде Парижа был проведен обыск в его квартире. Финансовая полиция также обыскала главный офис банка в рамках расследования дела о крупном мошенничестве.

Французские экономисты подвергают сомнению официальную версию потерь Societe Generale. По мнению экспертов, одна из крупнейших в Европе банковских групп сделала из 31-летнего трейдера "козла отпущения", чтобы скрыть многочисленные потери из-за кризиса на фондовом рынке.

По версии руководства банка, 31-летний трейдер, выпускник Лионского университета, действовал в одиночку. Он совершал несанкционированные сделки на клиентские деньги. На мошеннических операциях ничего не заработал.

В Греции при ограблении банка погиб один из налетчиков

РИА Новости

Два вооруженных огнестрельным оружием налетчика вошли в отделение государственного Почтового банка и потребовали от кассиров всю имеющуюся наличность. Забрав деньги, они попытались скрыться.

В это время в помещении банка находился вооруженный человек, охранник по профессии, который в момент ограбления оплачивал счета. Он последовал за грабителями на улицу и, достав пистолет, приказал им сдаться. Последовала перестрелка, в которой один из грабителей был убит, второму удалось скрыться с деньгами. Вставший на защиту правопорядка охранник не пострадал.