

Преступления в банковской сфере

5-10 июня 2008

ЦБ РФ обновил список банков, руководство которых привлекается к уголовной ответственности

РИА Новости

Банк России по состоянию на 2 июня включил в список кредитных организаций, в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела, 13 банков, свидетельствуют материалы ЦБ РФ.

В список вошли: ООО КБ "Ярбанк", ООО Банк "Пошехонский", ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник", ООО КБ "Вертикаль", ООО ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", ОАО САКБ "АКА-Банк", ООО КБ "Делна Банк", ЗАО АКБ "Национальный капитал", КБ "НЭП Банк", ООО КБ "Роскомветеранбанк", ООО Банк "Диалог-Оптим".

В "черный список" ЦБ вошли также десять банков, в отношении бывших руководителей которых рассматриваются иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности: ОАО "Союзобщемашбанк", ЗАО АКБ "Гранит", ООО КБ "Делна банк", ООО КБ "Мособливестбанк", ОАО "АКА Банк", АКБ "Инвестиций и технологий", КБ "Национальный", ООО Банк "Пошехонский", ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО "Удмуртпромстройбанк".

Фамилии экс-руководителей 12 банков, уже привлеченных к гражданско-правовой ответственности, также опубликованы на сайте ЦБ. Это бывшие руководители банков: ОАО АСБ-Банк, ООО КБ "Вертикаль", ЗАО АКБ "ГРАНИТ", ОАО "Кристалбанк", АКБ "Национальный капитал", АКБ "ОНЭСТ Банк", ООО КБ "Пошехонский", ООО КБ "Роскомветеранбанк", ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО "Удмуртпромстройбанк", ООО КБ "Ярбанк", Банк "Диалог-Оптим" (ООО).

В Петербурге раскрыто нападение на обменный пункт

Regions.Ru

Задержанный еще в апреле 25-летний парень оказался причастным к несостоявшейся попытке ограбления пункта обмена валюты. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержанный был дополнительно изобличен в разбойном нападении совместно с напарником на обменный пункт одного из банков, где угрожая убийством охраннику "обменника", требовал открыть кассовое помещение. После отказа охранника, грабители нанесли ему резаные раны лица и шеи, после чего, ничего не похитив, скрылись.

В Москве осуждены мошенники, "отмывшие" более 30 млрд руб.

РБК

В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два ранее судимых москвича и гражданин Белоруссии), которые путем "отмывания" денежных средств, полученных незаконным путем, нанесли государству ущерб на сумму более 30 млрд руб.

Осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного

контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.

По результатам расследования данного уголовного дела участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.

В Барнауле осуждены мошенники, бравшие большие кредиты в ЗАО "Банк "Русский стандарт"

РИА Сибирь (Новосибирск)

5 июня, вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Барнаула в отношении группы из 8 лиц, осужденных за совершение хищения денежных средств ЗАО "Банк "Русский стандарт". Мошенники распространяли объявления в населенных пунктах Алтайского края о том, что выдаются денежные займы без поручителей, без справок и сразу в день обращения. По этим объявлениям к подсудимым обращались доверчивые жители. После чего в базу данных банка одним из подсудимых, являвшегося представителем банка, вносились ложные сведения о месте работы и заработной плате обратившихся. Те подписывали кредитные договоры, думая, что подписывают лишь анкеты со своими данными для получения кредита. Через некоторое время мошенники сообщали, что гражданам отказано в выдаче кредита. А сами заполненные документы на кредит на имя граждан передавали в ЗАО "Банк "Русский стандарт".

Направлено в суд дело сотрудницы «Банка ВТБ», обвиняемой в хищении

Businesspress

В ходе предварительного следствия установлено, что заместитель начальника операционного отдела филиала ОАО «Банк ВТБ» в городе Чите Галина Попова, используя свое служебное положение, путем обмана с июня по ноябрь 2007 года неоднократно похищала денежные средства банка.

По мнению следствия, Попова вносила в автоматизированную банковскую систему заведомо ложные сведения о зачислении на счета клиентов процентов, а затем по своему усмотрению прибавляла к реальным суммам дополнительные. Так, 6 ноября 2007 года одному из клиентов вместо процентов в сумме 1703 рубля она начислила свыше 5 миллионов рублей.

Затем Попова составляла поддельные платежные поручения от имени владельцев счетов на перечисление «излишней» суммы на заранее открытый на имя своей родственницы счет в этом же банке. В других случаях она оформляла подложные документы от имени VIP-клиентов на получение наличных денег с их лицевых счетов.

Далее Попова по заранее составленным поддельным расходным кассовым ордерам, злоупотребляя доверием контролирующих работников и вводя в заблуждение кассира, получала необходимые деньги из кассы.

Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд города Читы для рассмотрения по существу.