

Преступления в банковской сфере

20-26 июня 2008

Шестеро преступников ограбили банк на Васильевском острове

Газета.Spb

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают шестерых преступников, совершивших тщательно подготовленное нападение на депозитарий ОАО "Банк "ВЕФК", расположенный в доме 30 по улице Кораблестроителей. Взломаны 18 ячеек в банковском депозитарии на Васильевском острове.

Примерно в 9.30 в помещении депозитария появились двое неизвестных мужчин. Один из них представился Алексеем Смирновым и сказал, что намерен получить доступ к арендованной им банковской ячейке. Своего спутника злоумышленник назвал охранником. В этот момент в помещении находились лишь две женщины - кассиры-операционисты 26-ти и 37-ми лет. Вслед за незнакомцами в помещение депозитария ворвались еще четверо преступников. Они заковали женщин в наручники, после чего взломали 18 банковских ячеек и похитили их содержимое. Забрав также находившиеся в кассе 200 тысяч рублей банка, преступники скрылись.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах обокрали два филиала "Инкасбанка", входящего в "Восточно-Европейскую финансовую компанию".

В России наблюдается рост финансовых пирамид

Businesspress.ru

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов в ходе правительственного часа на 225-м заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос сенаторов о том, что мошенничество в результате деятельности финансовых пирамид привело к серьезным убыткам российских инвесторов в размере более 30 млрд рублей.

Для решения борьбы с финансовыми пирамидами, по мнению Миловидова, требуется, прежде всего, усиление надзора над деятельностью финансовых институтов, а также просвещение российских граждан по вопросам финансового рынка. Необходимо введение специальной правоспособности организации, считает чиновник. "Лицензии ничего не решают", - сказал чиновник. По его словам, компании, лишенные лицензии, все равно продолжают свою деятельность. Их работу поможет контролировать понятие правоспособности. В законодательстве необходимо также предусмотреть норму о предоставлении финансовых услуг. Финансовые пирамиды таких услуг не предоставляют, а только дают обещание быстрой прибыли, сказал Миловидов.

Директор фирмы изобличен в махинациях с кредитами

Businesspress.ru

По требованию прокуратуры Лангепасским городским судом вынесен приговор в отношении директора ООО "Лада-Газ-Сервис", изобличенной в совершении мошенничества.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания установлено, что подсудимая, пользуясь своим служебным положением, предоставляла в филиал ОАО

"Московский деловой мир - Банк" в г. Тюмени по электронной почте анкеты от имени различных граждан, необходимых для получения денежных кредитов для приобретения автомобилей. Получив из банка согласие на предоставление автокредита, злоумышленница предоставляла также по электронной почте заведомо ложную информацию о подписании с вымышленными заемщиками кредитных договоров.

Всего в результате преступных действий директора ООО "Лада-Газ-Сервис" банку ОАО "Московский деловой мир - Банк" причинен материальный ущерб на сумму 1 млн 447 тыс. 184 руб.

Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

За присвоение свыше 11 млн.руб осужден инкассатор столичного банка

ИТАР-ТАСС

Чертановский суд Москвы вынес приговор бывшему кассиру-инкассатору "Финансбанка" 22-летнему Владимиру Сенатову, признанному в присвоении более 11 млн рублей.

Работая в банке, Сенатов в период с 30 марта по 18 апреля 2006 года незаконно присвоил денежные средства в размере более 11 млн рублей, полученные им для загрузки в банкоматы, расположенные вне помещения банка.

Суд признал его виновным в присвоении вверенного имущества в крупном размере и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также в полном объеме удовлетворил заявленный банком гражданский иск о взыскании 10 млн 220 тыс рублей.