

Преступления в банковской сфере

30 сентября - 6 октября 2008

Глава банка подозревается в мошенничестве

Businesspress.ru

Руководитель одного из коммерческих банков Кабардино-Балкарии подозревается в серийном мошенничестве. Он под предлогом выдачи займов присваивал себе деньги, предназначавшиеся по документам заемщикам.

Следствие сообщает как минимум о двух эпизодах подобных мошеннических действий. Так, руководителем банка был присвоен кредит в размере 1,8 млн руб., оформленный на 76-летнюю жительницу Нальчика, а также кредит в размере 242 тыс. руб., который не получила 26-летняя нальчанка.

Проводится всестороннее расследование.

Топ-менеджерам "Нефтяного" предложили сроки

Коммерсантъ Daily

В Таганском суде Москвы прошли прения по уголовному делу шести топ-менеджеров московского банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных денежных средств в особо крупных размерах. По подсчетам следствия, ущерб от деятельности подсудимых составил 2 млрд руб. Прокурор попросил признать банкиров виновными и приговорить к лишению свободы на сроки от пяти с половиной до десяти с половиной лет. Одной из подсудимых гособвинитель предложил вынести условное наказание. Адвокаты обвиняемых настаивали на невиновности своих подзащитных и просили последних оправдать.

Американский банк обокрали дважды за один день

РИА Новости

Два ограбления с разницей в три часа произошли в филиале банка Wells Fargo в калифорнийском городе Ла-Меса.

По данным ФБР, к ограблениям причастны два разных преступника, получивших прозвища Шлем и Болтун. По словам представительницы ФБР Эйприл Лангвелл, первое ограбление предпринял Шлем. Угрожая пистолетом сотрудникам банка, он потребовал денег и с добычей скрылся с места преступления.

Через три часа в банк зашел Болтун и протянул записку с требованием денег, а затем также скрылся с награбленным. ФБР полагает, что Болтун причастен к девяти ограблениям банков, совершенным за последние полгода. Шлему приписываются три ограбления, произошедших за последнюю неделю.