

Преступления в банковской сфере

14-20 октября 2008

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "ЮНИТБАНК"

РБК

Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных КБ "ЮНИТБАНК" (ЗАО), а также неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В связи с потерей ликвидности ЮНИТБАНК не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководство и акционеры банка не смогли восстановить финансовое положение банка и устранить основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

В центре Москвы совершено нападение на инкассаторов

city-fm.ru

В центре Москвы совершено нападение на инкассаторов. Преступники скрылись, так и не сумев завладеть деньгами. Произошло это на Садово-Черногрязской улице. Грабители отобрали у инкассаторов сумку с деньгами, но в завязавшейся перестрелке бросили ее и скрылись на "Ауди А8".

Уголовное дело об обналичивании 5 млрд. долларов отправлено в ростовский суд

Прайм-Тасс

Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы из 10 человек о незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, требующих лицензирования Центрального Банка России, направлено в ростовский суд.

В сообщении говорится, что ОПГ использовала для обналичивания поддельные платежные поручения 13-ти лже-фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом ОПГ незаконно обналичила в Ростовской области 5 млрд. рублей и легализовала более 900 млн. руб.

В Ставрополе пресечена деятельность банды из 17 безработных, похитивших у Росбанка 8,1 млн руб.

РБК

В Ставрополе сотрудники милиции пресекли деятельность группировки из 17

безработных, которые незаконно получили в ОАО "АКБ "Росбанк" кредиты на общую сумму 8,1 млн руб.

По данным следствия, с августа 2007г. по апрель 2008г. подозреваемые, предоставив ложные сведения о месте работы и уровне доходов, незаконно получили кредиты в ОАО "АКБ "Росбанк". Свои обязательства по возврату кредитов они не выполнили, а полученные от банка деньги передали неустановленным соучастникам. В результате этого банку был причинен ущерб в размере 8 млн 993 тыс. руб.