

МОСКВА, 9 марта — РИА Новости. Руководитель одного из российских банков обвиняется в афере с покупкой подложных векселей на сумму более 1,35 миллиарда рублей, сообщает столичный главк МВД.

Название банка при этом не уточняется.

Полицейские выяснили, что в финансовое учреждение были представлены подложные векселя сторонних организаций, причем сделки по покупке одобрял сам обвиняемый, будучи членом кредитного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Где сейчас находится предполагаемый аферист, в сообщении не указано.

Более 15 молдавских судей оказались причастны к **выводу** \$22 млрд из России

По данным антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2014 годы через молдавские банки из РФ было выведено около 700 млрд руб. (\$22 млрд). Отмывочная схема строилась следующим образом: создавались две фиктивные компании, одна из которых приобретала у другой вексель на большую сумму, причем поручителями по нему выступали российские фирмы и граждане Молдовы. Когда приходило время рассчитываться по обязательству, выяснялось, что на счетах задолжника нет нужных сумм. Стороны обращались в молдавский суд, который обязывал поручителей уплатить его стоимость, если у них были счета на территории республики. В начале недели "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорится, что часть отмывтых средств принадлежала бюджету РФ, а среди их конечных получателей значатся владельцы компаний-подрядчиков РЖД и Сбербанка.

22 марта 2017, 16:59

Дрозденко намерен перенести столицу Ленобласти в Гатчину

По словам Дрозденко, региону не придется выделять средства из бюджета на столь затратное мероприятие. Финансировать переезд, возможно, будет один из крупных банков, который получит в залог здание правительства Ленобласти в Петербурге. Под заложенную недвижимость регион получит векселя, которыми и попытается привлечь инвестора, занимающегося строительством.



Гепрокуратура начала уголовный процесс в связи с действиями бывшего мэра Лиелварде Яниса Аболиньша, выписавшего вексель на 200 млн евро офшорной компании.

Дело передано на расследование в Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее Гепрокуратура отменила решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое постановило не начинать уголовный процесс в связи с выписанным векселем.

Глава самоуправления Лиелвардского края Янис Аболиньш (Видземская партия) 1 декабря подал в отставку в связи с тем, что вопреки регламенту единолично, без получения согласия депутатов, вознамерился взять на имя Лиелвардского самоуправления 200-миллионный заем у офшорной компании. Эта сумма составляет почти 20-летний бюджет края. Когда поднялся шум, он незамедлительно написал заявление об уходе с занимаемой должности, но по-прежнему остается рядовым депутатом.



Жители Екатеринбурга привлекают генпрокурора к борьбе с «Вексельной системой»

Активисты обратятся в прокуратуру, СКР и МВД Жители Екатеринбурга подготовили обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором просят пресечь деятельность организации "Вексельная система", по мнению общественников, фактически организовавшей в городе сеть игровых автоматов под видом внебиржевой торговли векселями.

