

В России продолжают выявлять недбросовестные банки

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин потребовал запретить деятельность агентов, торгующих банковскими гарантиями, сообщает [Полит.ру](#) со ссылкой на «Национальные интересы». Как заявил депутат, это связано с тем, что «десятки российских банков и сотни организаций, участвующих в государственных тендерах, оказались жертвами группировки банковских мошенников, продававших банковские гарантии».

Депутат уточнил, что первый скандал, связанный с деятельностью мошенников, всколыхнул банковскую сферу летом прошлого года. Тогда несколько банков, в том числе Национальный банк развития бизнеса, принадлежавший Магомеду Билалову, и Башпромбанк, отказались подтвердить подлинность банковских гарантий, якобы выданных этими банками, и предъявленных участниками гостендеров. Как выяснилось в ходе проверок, которые велись по линии Департамента по конкурентной политике города Москвы, Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по городу Москве и Центробанка, все «липовые» банковские гарантии были выданы агентством «Токарев Микрофинанс». По предварительным данным, аферисты обеспечили поддельными гарантиями Национального банка развития бизнеса госконтракты более чем на 10 млрд руб.

«В настоящее время деятельность группировки банковских мошенников из агентства „Токарев микрофинанс“ является одним из эпизодов дела, которым с прошлого года занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного следственного управления ГУВД Москвы. Однако в банковской сообществе циркулируют тревожные слухи, что банки, от имени которых мошенники предоставляли банковские гарантии, все же могут лишиться лицензий», — пояснил Валерий Рашкин.

Автор: Служба поддержки журналистов © Babr24.com ЭКОНОМИКА, РОССИЯ 👁 1881 24.04.2014, 17:56
👤 354

URL: <https://babr24.com/?ADE=125294> Bytes: 1907 / 1832 Версия для печати

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)