

Сотрудники МВД Украины в 2009 г. в банковской сфере выявили 3,3 тыс. преступлений (в 2008 г. 3 тыс. 294 преступления), сообщает пресс-служба МВД Украины. 137 преступлений с убытками свыше 1 млн грн (в 2008 г. - 81). По возбужденным уголовным делам установленная сумма убытков составляет 200,06 млн грн (в 2008 г. - 89,6 млн грн), из которых обеспечено возмещение 262,7 млн грн (в 2008 г. - 71,2 млн грн), из которых, согласно постановлениям следственных органов и суда, наложен арест на имущество в сумме 174,4 млн грн.

По выявленным преступлениям к ответственности привлечены 903 человека, из которых 52 руководителя филиалов и отделений банковских учреждений, 153 других служебных лиц банков и 272 человека, которые совершили преступления в составе групп. В суд направлены уголовные дела по 2993 преступлениям.

Источник: UABanker