



Очередной фальшивый банк обнаружили в интернете: под названием «Первый депозитный Банк». Данная «липовая» организация не имеет соответствующей лицензии, хотя предлагает корпоративным клиентам расчетно-кассовое обслуживание и кредиты, а населению – депозиты. Информация предоставлена на <http://www.nr2.ru>.

Клон Первого Депозитного Банка, входящего в девяную сотню по активам, обнаружил интернет-портал banki.ru. Двойник работает как ОАО, хотя настоящий банк функционирует в другой правовой форме.

Отличаются и доменные имена их сайтов: у реального банка сайт называется www.1dbank.ru, в то время как фальшивая организация использует www.perdepbank.ru

Между тем на сайте фальшивого банка, называющего себя «амбициозной и динамично развивающейся финансовой структурой», в числе целей развития указано привлечение стратегического инвестора или проведение IPO, рост рыночной доли и вхождение в топ-7 в основных регионах присутствия. Номера лицензии, так же как состава руководства и акционеров, на сайте нет.

Реально функционирующий Первый Депозитный Банк зарегистрирован в Москве и работает с 1990 года. Его активы на конец первого полугодия составляли порядка 370 миллионов рублей, капитал – 191 миллион. Акционерами банка являются шесть граждан РФ, передает «Прайм».

В настоящем Первом Депозитном Банке сообщили, что уже уведомили ЦБ о существовании подозрительного сайта.

Это уже как минимум четвертый поддельный банк, без лицензии предлагающий банковские услуги в интернете.

Автор:
