

# Meghiúsított banki csalás

- 2001-01-25 07:55:00

A tíz hónapja Magyarországon tartózkodó FBI-ügynököknek is köszönhető, hogy meghiúsult egy külföldi bűnszervezet akár több száz millió forintos értékpapír-csalásának előkészülete, amelynek célpontjai magyar bankok lettek volna - jelentette be az ORFK illetékese. Zsombók György őrnagy, a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság osztályvezetője elmondta: a szövetségi nyomozók tudtak a bűnszervezet léteéről, és arról, hogy több tízmillió dollár értékű hamisított amerikai értékpapírral rendelkezik. Alapinformációik szerint a szervezet megcélozta Magyarországot, hogy a hamis papírokat felhasználva jusson hitelhez különböző magyar bankoknál. Az őrnagy közölte: a közös munka során szerzett információkat eljuttatták a pénzügyintézetekhez, s ezzel gyakorlatilag sikerült elejét venni a csalássorozatnak. Megjegyezte: a módszer, amellyel a pénzt szerették volna a bűnözők megszerezni, ismert, a banki szférában előfordul, de azért nem tipikus.