

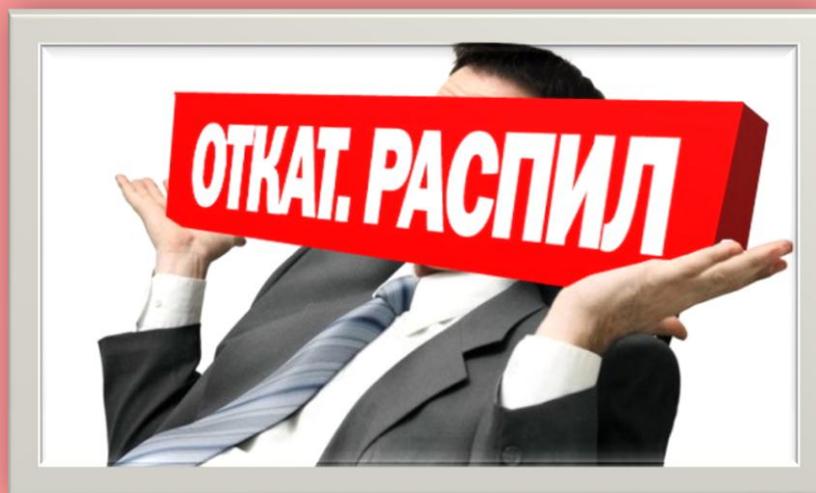
Информационное агентство  
«WEBмониторинг»

Свидетельство ИА № ФС7733219 от 19 сентября 2008 года

Научно-практический электронный журнал

# ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 3 (78) 2013  
(выходит с октября 2006 г.)



Смотрите раздел «По страницам блогов»  
<http://www.rb.ru/blog/evdokimov/showentry=2133097>

Учредитель  
ИП Фединский Ю.И.

[www.webmonitor.narod.ru](http://www.webmonitor.narod.ru)  
[webmonitor@yandex.ru](mailto:webmonitor@yandex.ru)  
тел. 8 985 333 87 59

Москва  
2013

## **Вниманию читателей!**

**С 1 апреля 2013 года начинается подписка  
на второе полугодие текущего года  
на журнал**

### **«Финансовые правонарушения и преступления»**

по каталогу «Пресса России»  
**подписной индекс 80663**

С любого календарного месяца  
по электронному каталогу  
ИД «Экономическая газета»  
**подписной индекс 80663**

ИД "Экономическая газета"

<http://www.arpk.org>

тел. (499) 152 88 50

## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

В электронных журналах  
**ИА «WEB-мониторинг»**  
материалы публикуются в сокращенном виде.

Для получения полноформатной версии оригинала  
– при наличии выхода в Интернет –  
пользуйтесь рабочими гиперссылками, которыми снабжены все статьи.

### **Информация в Интернете**

быстро устаревает и исчезает.

Поэтому рекомендуем скачивать материалы  
сразу же по получении очередного номера журнала.

Информационное агентство «WEB-мониторинг»  
не имеет никакого отношения к отслеживаемым публикациям и  
не несет ответственности за их качество.

## Оглавление

<b>Хроника</b> .....	18
Директор фирмы осужден за мошенничество и легализацию денежных средств .....	18
Экс-руководителей «Энергострима» арестовали заочно из-за мошенничества на 695 млн рублей .....	18
В Сибирском федеральном округе проводятся эффективные проверки соблюдения законов при реализации жилищных программ .....	19
Главной военной прокуратурой вскрыты новые факты незаконной продажи имущества Минобороны России .....	19
«Решалу» Каганского и следователя Дмитриеву ждут в суде .....	19
Петерские старики не ведали, что своими деньгами поддерживают благосостояние крупной чиновницы .....	20
Экс-главу комитета энергетики Петербурга объявили в розыск в рамках «трубного дела» .....	20
Следователи не готовы назвать подозреваемых по саратовскому эпизоду «Оборонсервиса» .....	21
Председатель ВАК Минобразования Феликс Шамхалов помещен под стражу .....	21
Правительство Ленобласти обыскали по 16 делам о мошенничестве .....	21
Крупнейший производитель gobеленов в России оказался втянут в скандал .....	22
Юлия Ротанова: Я до сих пор не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют .....	22
Генеральной прокуратурой Российской Федерации приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан, обманутых мошенниками .....	23
Военные прокуроры выявили в ОАО «РЭУ» факты фиктивной оплаты работ при формировании тарифов на тепло на сумму свыше 80 млн. рублей .....	23
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о злостном уклонении от уплаты задолженности .....	23
У должников снимут отпечатки пальцев .....	24
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы масштабные мероприятия по декриминализации топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Мурманской области .....	24
По требованию прокурора Омской области отменены незаконные выплаты депутатам Законодательного Собрания, министрам, лицам, замещавшим иные региональные государственные должности, и государственным служащим .....	25
Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены нарушения закона при закупке оборудования для нужд образовательного учреждения .....	25
В МУП «Водоканал» в Екатеринбурге неправомерно израсходовали 100 млн рублей .....	25
Столичная полиция провела обыски в офисе владельца складов «Ашана» .....	26
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объяснил, зачем России нужна еще одна полиция .....	26
Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области уволили после критики Путина .....	26
Сотрудниками полиции выявлен картельный сговор на рынке государственных закупок .....	27
По представлению прокурора Калининградской области уволен министр строительства и ЖКХ – заместитель председателя правительства региона Евгений Морозов .....	27
Шесть стран ЕС вместе будут расследовать дело об отмывании российских денег .....	27
Банк Эстонии признал подлог на 32 млн долларов в сделке с ВЭБом .....	28
<b>Аналитика</b> .....	29
О сложности квалификации коммерческого мошенничества .....	29
Коррупция питается нашей жадностью, проект Роскартель называет имена .....	30
Праздничные "разводы" - лафа для мошенников .....	30
Закон о лоббировании - один из инструментов в борьбе с коррупцией .....	31
Минтруд обвинили в попытке узаконить рейдерство .....	31
Международный семинар «Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма» .....	32
Федеральная антимонопольная служба проверит заработки социальных сетей .....	34
Москомстройинвест предлагает ежегодные проверки застройщиков .....	35
Задержание - это лишь малая, финальная часть работы. ....	35
Растет число мошенничеств с завещаниями .....	36
Генеральная прокуратура России обобщила работу прокуроров по надзору за исполнением законодательства при осуществлении замены гражданам натуральных льгот денежной компенсацией .....	36
Конституционный Суд: Штрафы на основании ч.5 ст.19.8 КоАП должны назначаться с учетом имущественного и финансового положения .....	37

Азартные игры взяли под двойной контроль.....	37
В рамках деофшоризации Кремль предлагает направить сбережения государства и населения на российский фондовый рынок.....	38
Для низких зарплат введут большие взносы.....	38
Вячеслав Лебедев: Не гражданин, а чиновник должен доказать в суде свою правоту.....	39
Состояние преступности - январь 2013 года.....	39
За незаконно оформленное жилье человек с печатью должен платить.....	41
Интервью заместителя Председателя Следственного комитета России, генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина «Российской газете».....	41
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось Всероссийское совещание прокуроров по вопросам защиты прав предпринимателей.....	42
Половина незаконного экспорта капитала из страны находится под контролем одной группы лиц.....	43
Россия – рай для казнокрадов и мошенников.....	44
Кудрин совершенно напрасно обеспокоен идеей создания финансовой полиции.....	44
Субъект и субъективная сторона преступного деяния.....	45
Откуда берется тепло? С потолка! Цифры в платежках: как это делается.....	45
<b>В Следственном комитете РФ</b> .....	46
<b>Законодательство и право</b> .....	51
За неэффективную трату бюджетных денег предлагают сажать.....	51
По Интернету фирме сообщат, что на нее подали в суд.....	52
Следователи получают все дела предпринимателей.....	52
Определен порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном виде.....	53
За подключение платных услуг без согласия клиента будут наказывать суровее.....	53
Госчиновники попали под особый банковский контроль.....	54
Бухгалтерам запретят придумывать сделки и объекты.....	54
Предлагается создать специальные комиссии для рассмотрения споров с чиновниками до суда.....	54
Аудиторов заставят стучать.....	55
Думские единороссы раскритиковали очередной законопроект правительства — о борьбе с финансовыми нарушениями.....	55
Госдума решила защитить бизнес от государства.....	56
Прокуроров заставят приводить в суд свидетелей обвинения.....	56
Минфин предложил прощать грубые нарушения правил бухучета.....	56
В России может появиться финансовая полиция.....	57
Закрутив политические гайки, власть начала готовиться к войне между элитами на финансовом фронте.....	57
Прокуроры дадут принципиальную оценку необоснованным проверкам бизнеса.....	58
В Узбекистане смягчены наказания за экономические преступления.....	58
<b>Незаконная банковская деятельность</b> .....	59
Участники группы, отмывшей 30 млрд рублей, предстанут перед судом.....	59
В Волгоградской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, незаконно обналичившие свыше 258 млн. рублей.....	60
Полицейские задержали участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.....	60
В Коми в ходе совместных мероприятий МВД и ФСБ пресечена незаконная деятельность общества «11 REGION».....	60
В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.....	61
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы, получившей от незаконной банковской деятельности более 90 миллионов рублей.....	61
В Оренбургской области по искам прокуратуры пресечены действия коммерческого банка, незаконно взимавшего комиссию с родителей воспитанников детского сада.....	61
Отмывание денег.....	61
<b>Банкротство преднамеренное и фиктивное</b> .....	65
В Республике Мордовия по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве управляющей компании.....	65
В Бурятии выявлен факт противоправных действий главы муниципального образования при банкротстве предприятия ЖКХ.....	65
В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.....	66
Саратовский руководитель элеватора увел 17 млн кредитных рублей.....	66

В Астрахани руководитель коммерческой организации осужден за преднамеренное банкротство .....	66
В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ОАО "Колэнергосбыт" .....	67
<b>Безопасное ведение бизнеса</b> .....	67
Как не навредить своему бизнесу, используя электронную подпись? .....	67
Номер банковской карты: учить или не учить? .....	68
Как вернуть украденные с карты деньги .....	69
От имени ВАС РФ стали действовать мошенники .....	69
Управление "К" рассказало, как уберечься от кражи денег с банковской карты .....	69
<b>Нарушение законности в сфере ЖКХ</b> .....	71
Следователи пришли в администрацию Приморского района Петербурга с обыском .....	71
Прокуратура Башкортостана доказала в суде незаконность действий посредников в сфере ЖКХ, на счетах которых ежегодно оседало до 200 млн. рублей .....	71
На Сахалине оперативниками задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве ..	72
Экс-замруководителя администрации района арестован в Петербурге .....	72
В Дагестане похитили 68 млн рублей, выделенных на капремонт .....	72
Свердловский «Облкоммунэнерго» составил «черный список» управляющих компаний ..	72
Главбух управляющих компаний в Пермском крае осуждена за растрату .....	73
Органы прокуратуры в Сибирском федеральном округе систематически проверяют исполнение законов в сфере ЖКХ .....	73
Прокуратура Санкт-Петербурга в 2012 году заявила более 3,5 тыс. исков об обязании управляющих компаний обеспечить надлежащее содержание многоквартирных домов .....	74
В Курской области за преступление в сфере ЖКХ к семи годам лишения свободы приговорен бывший депутат .....	74
В Мордовии полицейские выявили хищения денежных средств, совершенные руководителем ТСЖ .....	74
В Волгограде по материалам прокуроров возбуждено уголовное дело о причинении управляющей компанией ущерба муниципальному предприятию в размере свыше 7,9 млн. рублей .....	74
Счетная палата проверила эффективность расходования средств Фонда ЖКХ в Вологодской области .....	75
Мошенничество привело на скамью подсудимых депутата райсобрания Дагестана .....	75
В СФО пресекли нарушение законов при реализации жилищных программ .....	75
Замдиректора одной из УК Ульяновской области предстанет перед судом .....	76
В Мордовии полицейские пресекли хищения в сфере ЖКХ .....	76
В Оренбургской области по иску прокуратуры три предприятия ЖКХ освобождены от незаконных административных штрафов на сумму 750 тыс. рублей .....	76
По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина проводятся проверки по сообщениям в СМИ о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ .....	77
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв объявил главам двух уральских муниципалитетов предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ .....	77
В Кировской области по требованию прокуратуры суд обязал управляющую компанию вернуть гражданам неправомерно полученные 5,4 млн. рублей .....	77
В Мурманской области задержан экс-советник губернатора .....	78
Жители Камчатки шокированы кардинальным повышением тарифов ЖКХ .....	78
В Ставропольском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств жильцов директором управляющей компании .....	78
Глава управляющей компании «Колэнергосбыта» подозревается в злоупотреблении полномочиями .....	79
Курского коммунальщика подозревают в получении взятки .....	79
В Московской области прокуратура в судебном порядке добивается признания незаконным взимания управляющими компаниями платы за принятие в эксплуатацию и опломбирование приборов учёта воды .....	79
В Ессентуках сотрудники полиции выявили преступление в сфере ЖКХ .....	80
В Воронеже директор управляющей компании подозревается в причинении имущественного ущерба путем обмана .....	80
Генеральная прокуратура России принимает меры по устранению нарушений законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при установлении цен на электроэнергию .....	80
В Республике Коми прокуратура добилась прекращения практики двойного взимания с граждан платы за обслуживание кодовых замков на дверях подъездов .....	81

В Вологодской области по иску прокурора суд обязал управляющую организацию произвести гражданам перерасчёт платы за жильё.....	81
В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях директора управляющей компании, причинившего муниципальному предприятию ущерб на сумму свыше 122 млн. рублей .....	82
В Ульяновске перед судом предстанет руководитель организации системы ЖКХ, обвиняемый в незаконном расходовании более 21,5 млн. рублей, собранных с населения .....	82
В Приморье сотрудники полиции вскрыли преступную схему в сфере ЖКХ .....	82
<b>Невыплата или задержка выплаты зарплаты</b> .....	83
Как правильно поступить, если работодатель три месяца не выплачивает заработную плату?.....	83
В Амурской области после вмешательства прокуратуры работникам ОАО «Тындалес» выплачена задолженность по зарплате в размере около 2 млн. рублей.....	83
В Республике Марий Эл после прокурорского вмешательства трудящимся выплачено свыше 4 млн. рублей просроченной заработной платы .....	83
В Волгоградской области прокуратура добилась погашения трехмиллионной задолженности по зарплате работникам сельхозпредприятия и возбуждения уголовного дела в отношении его директора.....	84
В Тыве за задержку зарплаты директор муниципального унитарного предприятия дисквалифицирован на один год.....	84
В 2012 г. по материалам прокурорских проверок возбуждено 400 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты.....	84
В Якутии после вмешательства прокуратуры работникам лесопромышленного предприятия выплачена задолженность по зарплате в размере более 2,6 млн. рублей .....	84
После вмешательства прокуратуры погашен долг по зарплате на сумму свыше 55 млн. руб. перед игроками баскетбольного клуба «Химки» .....	85
В Хакасии прокуратура направила в суд уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в сумме более 6 млн. руб. ....	85
В Республике Марий Эл прокуратура добилась увольнения руководителя сельхозпредприятия за невыплату работникам заработной платы .....	85
<b>Незаконный игорный бизнес</b> .....	86
Частные лотереи могут оказаться под запретом .....	86
В Татарстане предстанет перед судом клиент подпольного игорного заведения, обвиняемый в убийстве двух сотрудников салона игровых автоматов.....	86
В Пензе полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб.....	86
Мурманские полицейские закрыли три нелегальных игровых клуба .....	87
В Новгородской области по иску прокурора с организатора подпольного казино в казну Российской Федерации взыскан доход от игорного бизнеса в сумме более 1,5 млн. рублей .....	87
В Москве вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконных азартных игр и покровительстве этой деятельности .....	87
В Санкт-Петербурге суд признал законным привлечение ООО «Маржа-СПб» к административной ответственности за организацию и проведение азартных игр .....	88
По искам прокуратуры в Волгограде будут уничтожены 58 игровых автоматов .....	88
В Хакасии прокуратура в судебном порядке требует прекратить незаконную деятельность букмекерской конторы .....	88
Владелец подпольного покерного клуба приговорен к трем годам за подкуп .....	89
В Волгограде прокуратура в связи с мягкостью наказания обжаловала приговор организаторам азартных игр, получивших незаконный доход на сумму свыше 60 млн. рублей ...	89
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе признало законным и обоснованным возбуждение уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.....	90
В Нижнем Новгороде сотрудники ГУ МВД России по ПФО пресекли деятельность казино .....	90
В Санкт-Петербурге пресечена реализация конфискованного игорного оборудования ...	90
<b>Киберпреступления</b> .....	91
Мало воруют.....	91
В Новосибирской области раскрыта крупная кража с банковской карты .....	91
Количество киберпреступлений в России в 2012 году выросло на 28% .....	91
В Петербурге сотрудник Райффайзенбанка получил 3,5 года условно за хищение денег клиентов.....	92
В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор сотруднику «Райффайзенбанка», похищавшему с помощью поддельных пластиковых карт средства клиентов банка .....	92
Четверть украденных с карт денег уже не вернуть .....	92

В России в 2012 году количество киберпреступлений выросло почти на треть .....	93
Киберпреступления: ещё экзотика или уже обыденность? .....	93
В России увеличивается число киберпреступлений .....	94
Pandalabs: в 2012 году была инфицирована треть компьютеров в мире .....	94
В Мурманске полицейскими задержаны граждане за кражу денег с банковских карт .....	95
В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о попытке кражи денег с	
банковских карт .....	95
Справляться с кибератаками становится всё сложнее .....	95
Group IB строит цифровой Интерпол в Сколково .....	96
Нужны ли россиянам цифровой Вавилон? .....	97
Низкие мотивы высоких технологий .....	97
В Санкт-Петербурге пресечена попытка сбыта поддельных ценных бумаг .....	97
Криминальный эфир .....	98
Более миллиона человек по всему миру ежедневно становятся жертвой	
киберпреступлений .....	99
В Армении активизируется борьба против киберпреступлений .....	99
Более 2 тыс. киберпреступлений выявлено в Беларуси в 2012 году .....	99
New York Times: киберпреступления Китая .....	100
Начальник отдела борьбы с киберпреступностью рассказал о схемах мошенничества в	
Интернете .....	101
DW: Кто создает украинским властям интернет-неприятности .....	101
Гражданин Эстонии признал себя в американском суде виновным в	
киберпреступлениях .....	102
<b>Колонка адвоката</b> .....	103
Степень и формы вовлечённости адвокатуры в коррупционную преступность .....	103
Предмет соглашения адвоката с доверителем как процесс .....	103
Суд признал энгельсского адвоката виновной в мошенничестве .....	106
Что такое профессия юрист? .....	106
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении адвоката,	
который завладел денежными средствами за избрание меры пресечения, не связанной с	
лишением свободы в отношении подозреваемого .....	107
Откровения петербургского адвоката .....	107
Со второй попытки Подсудимым дана возможность исправить судебную ошибку .....	108
<b>Борьба с коррупцией</b> .....	109
Во взятки теперь закладывают большую премию за риск, а сами взятки - в цену всех	
товаров .....	109
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном	
федеральном округе продолжает предпринимать меры в борьбе с коррупцией .....	110
В Ямало-Ненецком автономном округе на 1 млн. рублей оштрафована фирма за	
нарушение антикоррупционного законодательства .....	111
В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя	
товарищества собственников жилья «Авиатор» за мошенничество с гаражами 28	
потерпевших .....	111
Интервью прокурора Московской области Александра Аникина газете "Московский	
комсомолец" .....	111
За получение взятки в 3,5 млн. рублей осужден руководитель Главного управления	
капстроительства Архангельской области .....	112
Берлускони о необходимости взяток... или свинья под чистый образ ЕС .....	112
<b>Кражи, ограбления</b> .....	114
В Санкт-Петербурге направлено в суд дело участников банды, которые убивали и	
грабили инкассаторов .....	114
В Москве инкассаторов ограбили на 5 млн руб. ....	114
Мошенники через банкоматы похитили у банков 41 млн руб. ....	114
Инкассаторы задержали петербуржца, пытавшегося украсть 10 млн .....	114
В Екатеринбурге злоумышленники похитили из банкомата около 150 тысяч рублей .....	115
В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников группы, похищавших денежные	
средства из банкоматов .....	115
Кассира Транскредитбанка будут судить за хищение 8 млн рублей .....	115
У клиентов Сбербанка в Нижнем Новгороде украли десятки миллионов рублей .....	116
Житель Молдавии получил пять лет колонии за то, что вместе с поделщиками украл под	
Тулой банкомат с 1 млн рублей .....	116
С карт клиентов "Сбербанка" похитили более 50 млн рублей .....	116
За зарплатными аферистами приехали из Москвы .....	117

Незаконное получение кредита.....	118
Женщина незаконно получила в двух астраханских банках более полутора миллионов рублей.....	118
Свердловские полицейские в Каменске-Уральском направили в суд материалы дела по кредитному мошенничеству.....	118
В Пермском крае осуждён руководитель сельхозпредприятия, незаконно получивший кредит на сумму 9,6 млн. рублей.....	118
В Омске осуждены члены преступной группы за незаконное получение в банках в качестве кредитов на сумму свыше 300 млн. руб. ....	119
В Москве задержали мошенника, получившего кредит по поддельному паспорту.....	119
Кировский бизнесмен арестован по подозрению в мошенничестве с кредитами .....	119
В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при оформлении потребительских кредитов .....	120
В Прокопьевске Кемеровской области вынесен приговор предпринимательнице, обманувшей банки почти на 4 миллиона рублей.....	120
Астраханской полицией передано в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования .....	121
<b>Незаконное использование материнского капитала.....</b>	122
Хабаровские мошенники зарабатывали на материнском капитале.....	122
Хабаровские полицейские задержали участников организованной группы.....	122
Полицейские Мордовии выявили факты незаконного использования материнского капитала.....	122
В Хакасии полицейские пресекли преступную деятельность общества с ограниченной ответственностью по обналичиванию материнского капитала .....	122
На Сахалине выявлен очередной факт мошенничества при получении материнского капитала.....	123
На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении ранее осужденной за жестокость к ребенку женщины, незаконно получившей материнский сертификат .....	123
Хабаровскими полицейскими выявлены факты незаконного обналичивания денежных средств по сертификатам материнского капитала .....	123
В Волгоградской области полиция выявила факт мошенничества с материнским капиталом .....	124
<b>Многоликое мошенничество .....</b>	125
На Кубани бизнесмены отмывали деньги на безработных.....	125
Фирма бизнесмена Симонова оказалась причастна к мошенничеству .....	125
В Ленобласти выявлено мошенничество на 1 млрд рублей .....	126
При строительстве стадиона «Зенит-Арена» выявлено мошенничество .....	126
Краснодарский чиновник обещал бизнесмену помощь за 4 млн рублей .....	126
Замглавы столичного «гаражного ГУП» заподозрен в мошенничестве .....	127
Бывшего вице-спикера Псковской облдумы будет искать Интерпол.....	127
Мошенники обманули пенсионеров на 50 млн рублей.....	127
Задержаны мошенники, «зарабатывавшие» на «улучшении» жилищных условий .....	128
Депутат из Калининградской области пойдет под суд за мошенничество .....	128
Директор «РосаргоСаратов» останется под арестом .....	128
Раскрыта преступная группа, которая пытались обналичить поддельный вексель на 20 млн рублей .....	129
На Южном Урале вскрыто хищение 40 миллионов из бюджета минздрава .....	129
Топ-менеджера столичной подземки заподозрили в мошенничестве на 128 млн рублей.....	129
Орловский бывший вице-губернатор признан мошенником .....	130
В Саратовской больнице выявлено миллионное мошенничество.....	130
Директор-распорядитель Малого театра обвинен в мошенничестве .....	131
Волгоградская область: глава района и депутат райдумы подозреваются в мошенничестве .....	131
Зампреда ВЭБа Балло больше не обвиняют в крупном мошенничестве .....	131
Суд не снизил срок наказания бизнесмену Алексею Козлову .....	132
Депутат райсобрания из Чувашии обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.....	132
Замглавы муниципалитета «Черная речка» взяли под стражу в зале суда.....	132
В газоснабжающих организациях Дагестана проходят обыски .....	133
Лишнего не спросит .....	133
В Нижнем Новгороде будут судить директора организации, причинившего городу ущерб в размере более 16 млн. рублей.....	134

В Новгородской области в ходе прокурорской проверки в образовательном учреждении вскрыто крупное мошенничество .....	134
Петербургская полиция раскрыла серию хищений залоговых автомобилей.....	134
В Калининградской области выявлены факты мошеннических действий со стороны директоров обществ с ограниченной ответственностью .....	134
Кировские оперативники задержали гражданина Республики Молдовы по подозрению в мошенничестве .....	135
Во Владимирской области осуждена местная жительница, обманным путем получившая якобы на лечение ребенка свыше 800 тысяч рублей.....	135
В Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, причастной к совершению серии финансовых преступлений .....	135
В Адыгее задержана подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере.....	136
В Тверской области в суд направлено уголовное дело по факту изготовления и сбыта платежных документов .....	136
В Томской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере .....	136
В Рязанской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при получении субсидий на покупку минеральных удобрений .....	136
Осуждены бывшие высокопоставленные должностные лица Орловской области .....	137
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 70 тысяч долларов .....	137
Предъявлено обвинение бывшим руководителям госпредприятия «Литейно-прокатный завод» .....	138
В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве генерального директора одной из фирм при поставках оборудования .....	138
В Прикамье направлено в суд уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере .....	138
В Перми расследовано уголовное дело в отношении жителя Удмуртии, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере .....	138
В Орловской области удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере более 3 млн. руб. ....	139
В Свердловской области по результатам прокурорской проверки птицефабрики «Рефтинская» возбуждено уголовное дело .....	139
В Хакасии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного кооператива, который обманул 270 сельчан, не заплатив им за купленное молоко .....	139
В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 6 миллионов рублей .....	140
В Санкт-Петербурге за мошенничество осуждена заместитель главы муниципального образования «Черная речка» .....	140
Об экстрадиции в Россию из Швейцарии гражданина РФ Данилы Григорьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере .....	140
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму более тридцати миллионов рублей .....	141
В Ленинградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом сельхозпредприятия .....	141
В Санкт-Петербурге за покушение на мошенничество перед судом предстанет бывший сотрудник СК России .....	141
<b>Мошенничество с недвижимостью</b> .....	143
В Ленинградской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землями сельхозназначения.....	143
В Тверской области по результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам нарушения земельного законодательства.....	143
Суд удовлетворил требования прокуратуры г. Москвы о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка по стоимости, заниженной в 15 раз.....	143
Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью в г. Хабаровске.....	144
Направлено в суд уголовное дело в отношении мошенницы, пытавшейся завладеть недвижимостью Минобороны России .....	144
В Сергиевом Посаде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальными квартирами .....	144

В Калининградской области полиция выявила факты мошеннических действий в сфере долевого строительства .....	145
В Екатеринбурге задержан глава ОПГ «черных риелторов» .....	145
Экс-замначальника подмосковного ГУВД подозревают в мошенничестве с землей .....	145
Директор стройфирмы из Челябинска получил условный срок за махинации с деньгами дольщиков .....	146
Экс-сотрудника УМВД по Екатеринбургу подозревают в хищении недвижимости .....	146
Полицейские пресекли попытку хищения земельных участков на 2 млрд рублей .....	147
В Минобороны вскрыт факт мошенничества с квартирами .....	147
Возбудено дело о незаконном отчуждении земель Минобороны в Ленинградской области .....	147
«Кадастровое дело» Минобороны пополняется новыми фигурантами .....	148
В Екатеринбурге задержан глава ОПГ «черных риелторов» .....	148
Самарские чиновники оказались причастны к мошенничеству на 7 миллионов рублей .	148
Названы имена чиновников, подозреваемых в мошенничестве .....	149
В Пермском крае сотрудница администрации одного из районов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере .....	149
В махинациях с муниципальным жильем насчитали 28 эпизодов .....	149
Завершено расследование уголовного дела в отношении группы «квартирных» мошенников .....	150
В Новгородской области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы квартирных мошенников .....	150
<b>По страницам блогов</b> .....	151
Канадские казнокрады и сверхдоходы от нефти .....	151
Воруй Сегодня ! Воруй Завтра ! Воруй Всегда ! .....	152
О результатах совместной деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию коррупционных преступлений .....	153
Способы получения денег через подставные счета .....	154
Способы защиты в криминальной ситуации .....	155
Китайская мудрость не велит кричать о коррупции .....	156
Cui prodest? История игорного бизнеса в Украине .....	157
Половина экономики России находится в тени .....	157
Мифы «дела Магнитского» .....	159
Банковские риски и способы их страховой защиты .....	159
Две равные доли нашей экономики: теневая и легальная .....	160
Коррупция в стране эльфов .....	161
Финансовые показатели и борьба с отмыванием .....	161
Факторинг – финансовая услуга? .....	162
<b>Коммерческий подкуп</b> .....	165
СК РФ продолжает следствие по «гаражному делу» .....	167
В Саратовской области задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе .....	167
Сотрудники транспортной полиции Перми выявили факт коммерческого подкупа .....	168
Сметановой предъявили обвинение в коммерческом подкупе .....	168
Направлено в суд дело в отношении бывшего заместителя начальника службы движения Западно-Сибирской дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД», обвиняемого в коммерческом подкупе .....	168
В Ставропольском крае директор фирмы подозревается в коммерческом подкупе .....	168
В Сергиевом Посаде направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов городского поселения Хотьково .....	169
На Сахалине выявлен факт коммерческого подкупа .....	169
Бывшее руководство новосибирского аэропорта Толмачево осуждено за коммерческий подкуп .....	169
В Ростовской области директор компании обвиняется в коммерческом подкупе .....	169
В Ульяновске директора засвияжской УК судят за коммерческий подкуп .....	170
Начальник отдела "Ижевских электросетей" осужден за покушение на коммерческий подкуп .....	170
Замглавы станции Томск-Грузовой подозревается в коммерческом подкупе .....	170
Замначальника рубцовской станции РЖД оштрафован на 100 тысяч рублей за коммерческий подкуп .....	170
Начальник вокзала подозревается в коммерческом подкупе .....	171
В Казани московского бизнесмена задержали за подкуп .....	171
Замдиректора компании "Донэнерго" заподозрили в коммерческом подкупе .....	171
Костромского депутата заподозрили в коммерческом подкупе .....	171

<b>Должностные полномочия: превышение и злоупотребление</b> .....	172
Выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями при строительстве детского сада .....	172
В Челябинской области главе района предъявлено обвинение в превышении полномочий при строительстве центральной городской котельной .....	172
Прокуратурой Краснодарского края выявлен факт оплаты невыполненных по государственному контракту работ на сумму около 5 млн. рублей .....	172
В Бурятии прокуратура выявила нарушения при поставке медоборудования, повлекшие ущерб Российской Федерации на сумму 5 млн. 860 тыс. руб. ....	172
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы Седельниковского района Омской области .....	173
В Ленинградской области перед судом предстанет бывший глава администрации муниципального образования .....	173
Следственное управление МВД по Чувашской Республике возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Ибресинского района .....	174
В Калужской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже муниципального имущества ...	174
В Якутии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы г. Нерюнгри .....	174
В Воронежской области осуждена бывшая глава сельского поселения за 39 должностных преступлений .....	175
Прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении полномочий начальником управления архитектуры и градостроительства Новгородской области .....	175
В Волгограде по инициативе прокурора в отношении бывшего директора управляющей организации возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями .....	175
В Коми перед судом за превышение должностных полномочий предстанет бывший первый заместитель министра образования региона .....	176
<b>Расследования</b> .....	177
Расследования Bankir.Ru, дело № 1. Банки в дырках .....	177
Расследования Bankir.Ru, дело № 2. «Антисанация» в действии .....	177
Кто «разогрел» акции «Автоваза» .....	178
Почему в нашем законодательстве отсутствует полноценный закон о конфискации .....	179
С кем созидает Ханты-Мансийский банк? .....	180
Правительство до сих пор не отказалось от планов по консолидации активов в Сибири на базе компании Дерипаски .....	180
Это не министерство, а пылесос .....	181
Генералы ушли в забой .....	182
Ловушка для Шойгу. Подробности аферы с флотским спасательным судном «Игорь Белоусов» .....	183
Диалог Владимира Путина с Дмитрием Козаком, посвященный строительству олимпийского объекта в Сочи .....	184
Земля и неволя .....	185
<b>Присвоение или растрата</b> .....	186
Присвоение или растрата .....	186
В г. Воронеже осужден судебный пристав за присвоение 10 млн. руб. ....	188
В Санкт-Петербурге прокурорская проверка выявила растрату 2 млн. рублей председателем одного из товариществ собственников жилья .....	189
В Омске осуждены бывшие руководители Регионального центра подготовки футболистов «Иртыш» за присвоение около 800 тыс. руб. ....	189
Прокуратура Ненецкого автономного округа направила в суд уголовное дело о присвоении денежных средств граждан руководителем почтового отделения .....	189
В Оренбургской области полицейскими выявлен факт присвоения денежных средств ..	190
В Тыве осуждена судебный пристав-исполнитель, которая присваивала взысканные с неплательщиков алименты .....	190
В Магаданской области в суд направлено уголовное дело по обвинению главы местной администрации в растрате более 850 тыс. рублей .....	190
В Ненецком автономном округе окончено и направлено в суд уголовное дело коррупционной направленности .....	191
Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководителей лесхоза, обвиняемых в присвоении более 44 млн. рублей и причинении ущерба в размере свыше 22 млн. рублей .....	191
На Чукотке возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала детского дома, которая присваивала себе деньги малолетних подопечных .....	191

В Курганской области перед судом предстанут бывшие начальница местного отделения почтовой связи и ее подчиненная по обвинению в присвоении более 2,5 млн. рублей, принадлежащих Почте России .....	191
В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело о присвоении сотрудницей ОАО «ТрансКредитБанк» более 8 миллионов рублей .....	192
В Республике Марий Эл по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств жителей сельских поселений .....	192
В Костромской области осуждена заведующая филиалом учебно-курсового комбината за присвоение около 900 тысяч рублей .....	193
<b>Неправомерные действия в спорте</b> .....	194
Колосков лишил Марокко поддержки ФИФА из-за предложения взятки .....	194
При строительстве стадиона «Зенит-Арена» выявлено мошенничество .....	194
Эксперты: Смета «Олимпиады-2014» превысила 1,5 трлн рублей, в том числе, из-за коррупции .....	194
Европол выявил 380 нечистых футбольных матчей .....	195
Глава ФИФА: победить договорные матчи невозможно .....	196
Экс-главе Олимпийской ассоциации Индии предъявили обвинения в коррупции .....	196
<b>Страховые мошенничества</b> .....	197
Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в страховой сфере на сумму свыше 1,7 млн. рублей .....	197
Полиция уличила страховую компанию по ОСАГО в мошенничестве .....	197
Страховая компания оказалась в деле о мошенничестве на полмиллиарда рублей .....	198
За один разбитый джип аферисты попытались получить миллионные страховки в трех компаниях .....	198
Прокуратура г. Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении калужан, обвиняемых в попытке .....	199
Группу волгоградцев будут судить за мошенничество со страховыми выплатами .....	199
Мнимого инвалида осудили в Улан-Удэ за попытку аферы на 4,5 млн руб. ....	199
Кто будет первым, на того и будут ориентироваться остальные .....	200
Московских страховщиков подозревают в мошенничестве на 500 млн рублей .....	201
Страховщик недоплатил по ОСАГО два миллиарда .....	201
Рустэм Сабилов, филиал «ПСК Казань»: «Страховые выплаты мошенникам питают коррупцию, терроризм и криминальные структуры» .....	202
Эксперт рассказал, как латвийцы обманывают страховые компании .....	203
<b>Финансовые пирамиды</b> .....	204
Мошеннические схемы теперь строят не только на алчности, но и на альтруизме .....	204
В Алтайском крае перед судом предстанет создательница «финансовой пирамиды», обманувшая 253 граждан на сумму более 25,5 млн. руб. ....	205
В Челябинске создатель «финансовой пирамиды», похитивший у граждан более 44 млн. рублей, приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы .....	205
В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура обязала интернет-провайдера ограничить доступ к виртуальным «финансовым пирамидам» .....	205
<b>Криминальный турбизнес</b> .....	207
Мошенничество в туристическом бизнесе .....	207
Полицейскими Оренбургской области закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного сотрудницей туристической фирмы .....	208
<b>Хищение и присвоение</b> .....	209
Полиция задержала пятого подозреваемого в хищении 2,9 млн руб в Москве .....	209
По материалам прокурорской проверки в Волгограде возбуждено уголовное дело о хищении 5,8 млн. рублей, выделенных на строительство детского сада .....	209
В Новгородской области в образовательном учреждении раскрыто хищение бюджетных средств на сумму более 1 миллиона рублей .....	209
В Курской области вынесен приговор депутату Курчатовской городской Думы за хищение денежных средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» ...	209
Следователи передали в Петербург дело о мошенничестве на 30 млн рублей .....	210
При строительстве детского сада в Волгограде похищено 6 млн рублей .....	210
В Чувашии расследовано уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании, обвиняемого в хищении нескольких десятков миллионов рублей .....	211
Полицией Адыгеи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенное должностными лицами ВУЗа .....	211
Возбуждено уголовное дело по фактам многомиллионных хищений при строительстве стадиона на Крестовском острове .....	211
Пристав-исполнитель из Подмосковья задержана за хищение 1.5 млн рублей .....	212

Выявлены факты хищения бюджетных средств Ленинградской области, выделенных на поддержку малого бизнеса .....	212
Прокуроры выявили хищения на 129 млн рублей на бронетанковом заводе .....	213
Военкомы обманули самарских ветеранов на 100 миллионов рублей .....	213
В Норильске задержан мужчина, похитивший полмиллиона рублей по чужим документам .....	213
В Мордовии полицейские пресекли хищения в сфере ЖКХ .....	214
По результатам прокурорской проверки в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело о хищении более 30 млн. бюджетных средств .....	214
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение в отношении чиновников, обвиняемых в хищении более 88 миллионов рублей бюджетных средств .....	214
В Архангельской области направлено в суд уголовное дело о хищении учредителем строительной фирмы около 15 млн. рублей бюджетных средств .....	215
В Амурской области бухгалтер учреждений образования обвиняется в хищении более 2,3 млн. рублей, предназначенных для выплаты зарплат .....	215
Замдиректора школы из Нефтекамска обвиняется в хищении бюджетных средств .....	215
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере .....	216
В Татарстане прокурорская проверка выявила нарушения законодательства в «бизнес-инкубаторах», созданных для поддержки малого предпринимательства .....	216
В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура предотвратила незаконную выплату почти 3 млн. рублей бывшему главе муниципального образования .....	216
Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в хищении более 100 млн. рублей бюджетных средств .....	217
В Новгородской области вступил в силу приговор о хищении руководителями кредитного кооператива 149 млн. рублей пайщиков .....	217
Полицейскими выявлены миллиардные хищения в сфере электроэнергетического комплекса .....	218
В Бурятии выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в системе образования .....	218
Главбух психоневрологического интерната похитила со счетов пациентов 14 млн рублей .....	218
В Ульяновской области перед судом предстанет депутат представительного органа местного самоуправления, обвиняемый в хищении финансовых ресурсов руководимого им предприятия .....	219
В Амурской области руководитель организации осужден за хищение у своих знакомых более 27 млн. рублей .....	219
В Подольске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим способом бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт очистных сооружений .....	219
В Липецкой области задержаны подозреваемые в крупном хищении денег из банков .....	219
В Санкт-Петербурге полиция проводит обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку малого бизнеса .....	220
В Новгородской области направлено в суд уголовное дело о хищении руководителем филиала одного из дочерних предприятий ОАО «ФСК ЕЭС» более 1,5 млн. рублей .....	220
В Адыгее вступил в силу приговор по уголовному делу о хищении руководителем коммерческой организации бюджетных средств .....	220
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении 245 млн. рублей из «Фонда Валерия Гергиева» .....	221
Арестован новый фигурант дела о нелегальных свалках в Петербурге .....	221
Чиновник администрации Наурского района Чеченской Республики обвиняется в хищении миллиона рублей, выделенных для развития детской футбольной команды .....	221
В Алтайском крае предотвращено хищение денежных средств федерального бюджета на сумму более 24,6 млн. руб. ....	221
В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух лиц, которые под видом розыгрыша автомобилей похитили у граждан около 2 миллионов рублей .....	222
В Амурской области бухгалтер учреждений образования осуждена за хищение более 2,3 млн. рублей, предназначенных для выплаты зарплат .....	222
Сотрудников Сбербанка заподозрили в мошенничестве на 50 млн рублей .....	222
В Республике Алтай по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств на строительство медучреждения .....	223

В Саратовской области по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц клинической больницы по фактам хищения более 2,6 млн. рублей бюджетных средств .....	223
В Адыгее вынесен приговор мошеннице, похитившей средства материнского капитала в сумме 1,7 миллиона рублей.....	223
<b>Судебная практика</b> .....	225
ВАС РФ представил обзор своих правовых позиций за декабрь .....	225
Верховный суд Российской Федерации отменил незаконные положения закона Красноярского края, регулирующие денежное содержание гражданских служащих.....	225
Конституционный Суд представил обзор практики за квартал .....	226
<b>Документы</b> .....	227
Полные тексты классических работ по уголовному процессу, доступные для бесплатного использования.....	229
<b>Исследования</b> .....	230
Александров А. С. Новая уголовная политика в сфере противодействия экономической и налоговой преступности: есть вопросы .....	230
Кудрявцев В.Л. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика .....	232
Отзыв о проекте Федерального закона о внесении в УК РФ дополнений и изменений, касающихся уголовной ответственности за мошенничество .....	235
Александрова И.А. Мошенничество как зеркало современной российской уголовно-правовой политики.....	240
Беляков А.В. Правовые аспекты защиты акционерного общества от недружественного поглощения.....	242
Соколов А.В. Противодействие коррупции в сфере управления федеральным имуществом .....	251
Котельников В. Ю. Институциональная модернизация государственных закупок как инструмент обеспечения экономической безопасности России .....	253
Белов Евгений Валерьевич Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере (способы совершения и проблемы квалификации) .....	258