Информационное агентство
«WEB-мониторинг»
Свидетельство ИА № ФС7733219 от 19 сентября 2008 года
Научно-практический электронный журнал

ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 8 (119) 2016
(выходит с октября 2006 г.)

Рассмотрение судами уголовных дел
о мошенничестве, присвоении и растрате
Фото с сайта
http://www.securitylab.ru/blog/personal/tsarev/301194.php
См. раздел
«Судебная практика»

Издатель
ИП **Фединский Ю.И.**

www.webmonitor.ucoz.ru
www.finprest.ucoz.ru
webmonitor@yandex.ru
тел. 8 985 333 87 59

Москва
2016

Подписку на издания ИА «WEB-мониторинг»
на второе полугодие 2016 года

с любого календарного месяца

можно оформить

по электронному каталогу
ИД «Экономическая газета»
http://www.arpk.org

Финансовые правонарушения и преступления
Подписной индекс **80663**
Информация здесь

Валюта: регулирование и контроль
Подписной индекс **42335**
Инфорция здесь

Налоговые правонарушения и преступления
Подписной индекс **41587**
Информация здесь

ИД "Экономическая газета"
http://www.arpk.org
тел. (499) 152 88 50

Журналы
«Финансовые правонарушения и преступления»
«Налоговые правонарушения и преступления»
«Валюта: регулирование и контроль»
доступны читателям
Российской государственной библиотеки (РГБ)
(бывш. им. В.И.Ленина).

Поиск по электронному каталогу РГБ: http://elibrary.rsl.ru/.

Оглавление

Хроника 14

Новости короткой строкой 14

Самые заметные события прошлой недели (27.06–01.07) 20

Самые заметные события уходящей недели (04.07–08.07) 22

Самые заметные события прошлой недели (18.07–22.07) 23

Дайджест 24

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (04.07) 24

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (05.07) 26

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (06.07) 27

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (07.07) 29

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (08.07) 31

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (12.07) 31

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (13.07) 32

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (14.07) 33

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.07) 33

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (19.07) 34

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.07) 36

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.07) 38

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (22.07) 40

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (26.07) 42

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (27.07) 44

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (28.07) 46

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.07) 48

За рубежом 49

В мире 49

Более 4 тыс. человек арестованы за незаконные ставки в ходе операции Интерпола 49

Расследование Интерпола привело к множеству арестов 50

Азербайджан 51

Где хранить сбережения? 51

"Лаборатория Касперского": "Будем рады сотрудничать с азербайджанскими спецслужбами и полицией" 53

Беларусь 55

ДФР в I полугодии выявил на 10% меньше преступлений по уклонению от уплаты налогов 55

Противодействие экономическим преступлениям объединило экспертов из ЕС, Беларуси, РФ и Молдовы 56

В Беларуси и Евросоюзе совершаются одни и те же виды финансовых преступлений - эксперт 56

Болгария 57

81-летний пенсионер, житель города Русе, предстанет перед городским судом за ростовщичества. 57

Ватикан 57

Ватикан и Банк Италии подписали ключевое соглашение 57

Великобритания 58
£100 млрд грязных денег за фасадом британской недвижимости 58
Греция 59
В Греции заработают отделения анонимных жалоб на коррупцию 59
Израиль 60
Подозрение: половину из 40 миллионов тратил на себя 60
В Израиле приняли закон об иностранных агентах 60
Индия 60
Индийская полиция возбудила дело против МММ 60
Испания 61
ABC: Дело Черновецкого. От налогового рая до каталонского рая 61
Казахстан 61
Половина компаний в Казахстане столкнулись с утечкой финансовой информации 62
В Семее организаторы подпольных онлайн казино отправились за решетку 64
Молдова 65
Спустя два года, Майя Санду заговорила о «краже века», считая себя непричастной 65
Манипуляция общества украденным из банков миллиардом 65
США 66
Биография «волка с Уолл-Стрит»: на чем зарабатывал и за что был осужден Джордан Белфорт 66
Тайвань 72
Латвиец Перегудов входил в банду на Тайване, укравшую из банкоматов миллионы 72
Узбекистан 73
Следствие в Узбекистане разыскивает «процентщиков» «Ахмадбая» (видео) 73
Украина 74
В украинские банки проникли хакеры, украдено уже $10 млн 74
Андрея Довбенко – мужа редактора журнала L'Officiel уличили в попытке выстроить офшорный бизнес 75
Киберполиция раскрыла оригинальный способ кражи денег из банкоматов 77
Чем чреваты кибератаки для государства и бизнеса 77
Леня Космос под прицелом: какие грехи припомнят Черновецкому 79
В Киеве произошло крупное ограбление банка украли все из банковских ячеек 83
В Украине появится киберполиция 83
В Харькове выпустили первых киберполицейских 83
Киберпреступления более опасны, чем кажутся – эксперт 84
Как бизнесмен вернул украденные хакером 3 миллиона (реальная история) 85
Рейдерство «по-российски» 87
В Шри-Ланке сына экс-президента страны арестовали за финансовые махинации 89
Аналитика 89
Крис Деянов (MiFinity Payments): почему операторам онлайн-гемблинга следует инвестировать в техническую защиту 89
Моисей Гельман. Телепатические контакты кредитных организаций и Центробанка в деле хищения средств кредиторов 90
В ГБУ «Фили-Давыдково» прошла лекция о защите от финансовых пирамид 96

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2016 года 97
"Правоохранительный монстр": зачем возрождать фискальную полицию – мнение юристов 98
Схемы хищения денежных средств становятся более изощренными – ЦБ РФ 100
Воронежский облсуд решил, что депутат Сергей Оганезов ответит за махинации с деньгами Сбербанка 101
Интервью и.о.руководителя Третьего отдела по расследованию особо важных дел А.Сертакова еженедельнику "Коммерческие Вести" 102
Законодательство и право 105
ЦБ расширит арсенал воздействия на участников финрынка 105
Первичная криминальная статистика может стать общедоступной 106
Депутат предлагает выплачивать неустойку по кредиту последней 106
Генпрокуратура намерена контролировать расходы экс-чиновников 106
Законопроект о госконтроле внесут в правительство с разногласиями 107
Минфин предлагает наказывать аудиторов за ложные заключения 107
Минюст утвердил порядок принудительного привода должников 108
Функции таможенной службы разделят между ФНС и ФСБ 109
Незаконный игорный бизнес 109
В Челябинской области юридическое лицо оштрафовано на 700 тыс. рублей за незаконную организацию и проведение азартных игр 109
В Республике Татарстан вынесен приговор группе местных жителей, признанных виновными в незаконной организации и проведении азартных игр и мошенничестве 110
Житель Карелии обвиняется в получении более 21 млн рублей от незаконного проведения азартных игр 111
В Пермском крае перед судом предстанут девять местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр 111
В Московской области расследуется уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр 112
Прокуратура г. Санкт-Петербурга направила в суды уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр 112
В Свердловской области прокуратура взыскала с предпринимателя в доход государства свыше 3,6 млн рублей, которые были получены в результате организации незаконных азартных игр 112
В Ханты-Мансийском автономном округе по инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайтам с азартными играми 113
В Республике Татарстан местный житель обвиняется в организации игорного бизнеса 113
Незаконная банковская деятельность 114
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств 114
В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в незаконной банковской деятельности на сумму более 1,6 млрд рублей 115
Предъявлено обвинение в мошенничестве лицам из числа бывшего руководства столичного банка 115
Омская полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности 116
В Смоленской области бывшая сотрудница банка подозревается в мошенничестве с расходными кассовыми ордерами 116
В Иркутской области участники группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денежных средств, предстанут перед судом 117

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 21 млн рублей 117

В Пермском крае по искам прокурора крупный российский банк вернул денежные средства, незаконно списанные со счетов детей-сирот 117

Не пойман — не банк....118

В Новгородской области сотрудники полиции выявили факты незаконной банковской деятельности....119

Центробанк отозвал лицензию у московского "Арксбанка"....120

Арестованы участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с использованием фиктивных банковских гарантий....120

В Республике Коми полицейскими задержаны подозреваемые в серии мошенничеств .120

Арестованы участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с использованием фиктивных банковских гарантий....121

В Москве признан виновным бывший заместитель председателя правления одного из столичных банков, похитивший 570 млн рублей 121

В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность на сумму более миллиарда рублей 122

Предъявлено обвинение участникам организованной группы, задержанным за мошенничество с использованием фиктивных банковских гарантий 122

В Самаре задержаны три человека за незаконную банковскую деятельность 123

В Самарской области задержана группа лиц, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности 123

В Саратове перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем 124

Вступил в законную силу обвинительный приговор группе лиц за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. 124

ОПГ Мацелевича заработала более 320 миллионов 125

Анатомия обнального бизнеса: группу, «прокачавшую» 1,6 млрд., сдал бухгалтер 125

Центробанк отозвал лицензию у московского банка "БФГ-кредит"....129

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков – столичного "Терра" и махачкалинского "Кредо Финанс". 129

Безопасное ведение бизнес а и домохозяйства 129

В деле о хищениях нашлось место подвигу 129

Пять причин не доверять кооперативу....131

Уральские заемщики: мошенники или жертвы? 132

Более 20 крупнейших банков в России подключены к сервису идентификации клиентов с помощью распознавания лиц 134

Центробанк запретил своим сотрудникам разговаривать с незнакомцами 134

Вокорд: новое комплексное решение для банковского сектора на базе системы распознавания лиц VOCORD FaceControl....134

Киберпреступность 135

В Туле осуждена мошенница, выявленная полицейскими отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД....135

В Республике Хакасия полицейские пресекли хищения денежных средств одного из коммерческих банков....136

В Самарской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении студентов-программистов, обвиняемых в кибермошенничестве....136

Карточные жулики....136

Троян только для россиян 139
Интернет-преступники переориентировались на Запад, а в России испытывают новые виды технологий 140
В Ульяновске участились случаи кибермошенничества 144
В Ярославской области вычислили подозреваемого в мошенничестве в сети Интернет 145
Жители Самарской области обвиняются в крупном мошенничестве 145
Оставить хакеров без наживы 146
Готовить борцов с киберпреступностью сообща 148
Хакеры похитили у банков более 1 млрд руб. за полгода 149
«Кибер бои» в банковской сфере 152
В цифровом мире границ не существует 153
Хакеры начали атаковать российские банки через SWIFT 155
Террористические действия в виртуальном пространстве опасны 156
Лохотроны в сети. У омичей опустошают карты 161
Кражи, нападения, разбой 165
Кардерство на фишинге 165
Мошенники украли деньги с карты: вернет ли их банк? 167
Колымские полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из сейфа 169
В Ставропольском крае вынесен приговор о покушении на кражу денежных средств из банкоматов 169
В Иркутске предстанут перед судом члены организованной группы, обвиняемые в серии хищений денежных средств из банкоматов 169
Двух иркутян осудят за кражу денег из банкоматов 170
Очередное судебное решение по краже денег со счета юридического лица 170
В Иркутске будут судить мужчин за кражу денег из восьми банкоматов 171
Подмосковными полицейскими обезврежена группировка, занимавшаяся хищением денег с банковских счетов 171
Полиция ищет неизвестных, взорвавших банкомат на западе Москвы 172
Кража банкомата из ТЦ в Москве: 6 миллионов уехали в неизвестном направлении 172
Внимание кража! Где и как может произойти кража денег с вашей карты 172
Скотч-метод для банкомата 173
Продуманный и хитрый способ вывести деньги из банка 174
В Новосибирске полицейскими раскрыт разбой 177
В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, грабивших банкоматы 178
Ранее судимый севастополец присвоил чужие деньги в банкомате 178
Инкассатор пойдет под суд за кражу из банкомата почти 8 млн рублей 178
Инкассатор в Благовещенске украл из банкомата 8 миллионов рублей 179
В Благовещенске 50-летний инкассатор похитил из банкомата почти восемь миллионов рублей 179
Кража государственных денег - часть 3 180
Полиция Светлогорска ищет подозреваемых в краже 170 тысяч рублей из банкомата 181
Бывших сотрудников петербургского наркоконтроля будут судить за незаконный оборот наркотиков и кражу денег из банкомата 182
Технология обмана: как сегодня воруют деньги с банковских карт 183

Раскрыта схема кражи денег из интернет-банков 185
В московском регионе совершено одновременно три ограбления банка 185
В Подмосковье задержаны подозреваемые в ограблении банка 185
Житель Омской области получил условный срок за кражу денег из технически неисправного банкомата 186
Налетчики с помощью букета ограбили банк в подмосковном Чехове 186
В Прикамье неизвестные взорвали банкомат и унесли 1 млн рублей 186
Подробности расследования уголовного дела по факту кражи около 8 миллионов рублей из банкомата....187
В Прикамье по факту очередной кражи денег из банкомата возбудили уголовное дело 189
В Кузбассе ограбили банк 189
Охранник организовал ограбление банка, в котором работал 189
Экс-контрактнику дали 3 года «строгача» за неудачное ограбление банка на Южном Урале....190
Преступники ушли незамеченными....191
Плохие кадры: 10 краж, совершённых сотрудниками банка....191
В Пермском крае направлено в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов инсценировки разбойного нападения и хищения из офиса организации более 50 млн рублей..192
В Пермском крае раскрыта серия преступлений, связанная с хищением денежных средств из банкоматов 192
Тульский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Беларусь за разбойное нападение на офис Тульского отделения «Сбербанка» в г. Алексине 193
Ингосстрах возместил убытки банку после кражи 193
Мошенники "скормили" банкомату игрушечные деньги, а сняли 325 тысяч настоящих ..194
Сотрудница Сбербанка «подставила» под кражу денег с карты?....195
Кто и как пытается украсть ваши деньги с банковской карты....195
На юге столицы сотрудниками МВД России задержан водитель-инкассатор, подозреваемый в присвоении 4,5 миллионов рублей....198
Нападение на инкассаторов 198
Навигатор 200
Нападения на инкассаторов....200
Противодействие коррупции 215
В Коми по требованию прокуратуры прекращены полномочия депутата, не представившего сведения о своих доходах и расходах 215
В Новосибирске перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере 215
Задержаны двое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у владелицы одного из столичных ресторанов 215
В Рязани бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия предстанет перед судом по обвинению в получении взяток 216
Во Владимирской области бывший заместитель начальника регионального управления ФСИН России, обвиняемый в совершении коррупционных преступлений, предстанет перед судом 216
В Сахалинской области коммерческая организация оштрафована на 10 млн рублей за передачу взятки должностному лицу исправительного учреждения 217
В Забайкальском крае суд по иску транспортного прокурора взыскал с осужденного за взяточничество бывшего начальника одного из отделов Читинской таможни всю сумму незаконно полученных им денег....218

В Оренбургской области перед судом предстанет начальник отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС России, обвиняемый в коррупционных преступлениях ...218

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-чиновниц Управления Росреестра по Тюменской области, обвиняемых во взяточничестве ...218

В Татарстане руководитель фирмы по продаже земельных участков предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств граждан на сумму более 17,7 млн рублей..219

В Пермском крае директор филиала газораспределительной организации осужден за вымогательство и получение крупной суммы денег...219

В Пермском крае директор филиала газораспределительной организации осужден за вымогательство и получение крупной суммы денег...220

«Средняя сумма взятки в регионе составляет 63 тысячи рублей»...220

В Самарской области управляющий инженерно-техническим центром и его пособник, обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом...221

Экс-следователь СКР получил 8 лет колонии за взятку в $1 млн...222

В Петербурге чиновник осужден за вымогательство взятки в 4,5 млн рублей ...222

Незаконное получение и невозврат кредита и субсидии...223

В Ставропольском крае вынесен приговор о мошенничестве при получении кредита на сумму в размере 20 млн рублей...223

В Тюмени будут судить жителя г. Новосибирска, обвиняемого в хищении у пяти банков более 10,8 млн рублей ...223

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего работника банка, обвиняемой в хищении денежных средств клиентов ...224

В Архангельске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении субсидий на развитие бизнеса...224

Кредиты ушли сквозь сеть отелей...224

В Новгородской области местная жительница предстанет перед судом за мошенничество и присвоение около 10 млн рублей...226

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Кирса Верхнекамского района Кировской области, совершившего покушение на мошенничество в сфере кредитования ...227

Бугурусланцу, осужденному за мошенничество в сфере кредитования, суд отказал в условно-досрочном освобождении ...227

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в убийстве человека с целью скрыть попытку кредитного мошенничества ...228

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело об убийстве с целью скрыть попытку кредитного мошенничества ...228

Житель Удмуртии незаконно получил кредит на 1,6 млн. рублей ...229

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о многомиллионном мошенничестве при получении субсидий...229

В Республике Дагестан перед судом предстанет глава фермерского хозяйства по обвинению в мошенничестве при получении выплат, предназначенных для развития фермерства ...230

В Алтайском крае прокуратура выявила многочисленные нарушения прав граждан при выдаче микрозаймов ...230

Кредитный мошенник имел доступ к базам данных банка ...230

Незаконное получение и использование материнского капитала ...231

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу об обналичивании сертификатов на материнский капитал на сумму более 5,3 млн рублей...231

Директор оренбургской микрофинансовой организации осужден за мошенничество со средствами материнского капитала...231

Суд удовлетворил требование прокуратуры Братского района о взыскании незаконно потраченных средств материнского капитала 232
Финансовые мошенничества 233
Сотрудниками ОЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике выявлен факт мошенничества в особо крупном размере 233
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту покушения на мошенничество в размере 40 млн рублей 233
В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководящих работников ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» 233
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат 234
Сотрудники отдела «К» в Смоленске задержали подозреваемых в мошенничестве 234
В Ставропольском крае бывшие сотрудники отдела МВД по городу ессентуки подозреваются в мошенничестве 235
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении судьи невинномысского городского суда и его знакомого, подозреваемых в покушении на мошенничество 235
В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований, подозреваемой в совершении мошеннических действий 236
В Самарской области местный житель признан виновным в мошенничестве 236
В Чеченской Республике бывший глава сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в хищении 236
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и двух юристов коммерческих предприятий, подозреваемых в покушении на мошенничество 237
В Новосибирске расследуется уголовное дело о мошенничестве 237
Вынесен приговор жительнице г. Омска за многомиллионное мошенничество 237
В Пермском крае осужден начальник исправительного учреждения, незаконно получивший 6 млн рублей по жилищному сертификату 238
На юге Москвы сотрудниками полиции задержан подозреваемый в крупном мошенничестве 239
В Архангельске бывший руководитель ООО «МАО-ПАК» обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем 239
В Иркутске задержан руководитель крупной производственной компании, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере 239
В Вологде общественный деятель подозревается в мошенничестве в особо крупном размере 240
В Перми местный житель обвиняется в серии дистанционных мошенничеств 240
Замглавы Спецстроя Буряков обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей 240
В Смоленске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств 241
Приставам-исполнителям и сотруднику налоговой службы предъявлено обвинение в мошенничестве 241
Незаконные сделки с недвижимостью 242
Сотрудниками полиции Сыктывкара задержана подозреваемая в серии мошенничеств с недвижимостью 242
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании-застройщика, обвиняемого в мошенничестве на 5 миллионов рублей 242
В Смоленской области по искам прокурора в муниципальную собственность будет возвращены участки стоимостью свыше 200 млн рублей 242
Жители Карелии обвиняются в мошенничестве с земельными участками на сумму более 30 млн рублей 243

В Ленинградской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого дома 244
В Хакасии осужден мошенник, лишивший граждан жилья на сумму 9 млн рублей 244
В Татарстане осуждён руководитель предприятия-застройщика, продавший шести гражданам квартиры на несуществующем этаже 244
В Туле осужден лжезастройщик, обманувший двоих дольщиков на сумму около 14 млн рублей 245
Вологодской области семи фигурантам дела об убийстве двух владельцев квартир с целью завладеть их собственностью предъявлено окончательное обвинение 245
В Курской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении главой сельсовета земельных участков умерших граждан 246
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, самовольно построившего многоквартирные дома, на возведение которых незаконно собрал с граждан 95 млн рублей 246
В Московской области перед судом предстанут глава сельского поселения константиновское раменского района и его соучастники, обвиняемые в создании организованного преступного сообщества с целью проведения махинаций с землей 246
В Приморье перед судом предстанет бывший глава муниципального образования, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 5 млн рублей 247
В Липецкой области оглашен приговор участникам многомиллионного мошенничества, едва не оставившим без земельных участков более 300 граждан 247
В Московской области завершено расследование уголовного дела о хищении около 10 га земельных участков, расположенных в красногорском районе 248
В Курской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов, подозреваемой в совершении мошеннических действий с земельными участками 249
Юридическая неграмотность нынче дорого обходится 249
В Иркутской области участковые задержали подозреваемых в мошенничестве 250
Финансовые пирамиды 251
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который похитил у 39 граждан свыше 157 млн рублей, действуя по принципу «финансовой пирамиды» 251
Десятки красноярцев стали жертвами финансовой пирамиды 251
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников «финансовой пирамиды», от деятельности которой пострадали 44 человека 251
В Калужской области в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного по принципу финансовой пирамиды 252
В Татарстане вынесен приговор организаторам «финансовой пирамиды», похитившим у граждан более 36 млн рублей 252
Присвоение или растрата денежных средств 253
Присвоение или растрата. 253
В Коми перед судом предстанут экс-директор тепловой компании и его бывший заместитель, обвиняемые в растрате имущества предприятия на 50 млн рублей 254
В Кемеровской области руководитель ремонтной организации подозревается в присвоении денежных средств 254
В Новгородской области бывший главный бухгалтер отдела полиции предстанет перед судом за присвоение более 1,7 млн рублей 254
В Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия, который присвоил свыше 750 тыс. рублей, выплачивая себе незаконные премии 255
В Республике Алтай направлено в суд уголовное дело в отношении почтальона, присвоившего деньги вдовы ветерана Великой Отечественной войны 255

В Вологодской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в присвоении денежных средств 255
Жительница Пермского края признана виновной в присвоении вверенных ей денежных средств 256
В Мордовии главный бухгалтер филиала ФГУП «Почта России» признан виновным в мошенничестве и присвоении денежных средств 256
В Московской области в суд направлено уголовное дело в отношении депутата, обвиняемого в хищении и растрате более 15 млн рублей 256
Во Владимире будут судить сотрудницу банка за присвоение 840 тыс. рублей 257
Сотрудница банка в Кольчугино похитила со счетов клиентов 400 тысяч рублей 257
В Чебоксарах бывший ректор местного вуза признан виновным в превышении должностных полномочий и присвоении в особо крупном размере 257
Прокуратура Первомайского района добивается взыскания с заведующей детсадом денежных средств, присвоенных ею в качестве зарплаты виртуальных работников 258
В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей одного из детских садов, обвиняемой в присвоении денежных средств 258
Расследование 259
«История Магнитского в версии Браудера — полный фейк, она для меня абсолютно понятна» 259
«Апостолы» Промсвязьбанка 264
Братья Ананьевы «накликали» на себя силовиков? 264
Об экономике России с малого - часть 1 267
Динара Билялова: бизнесвумен или мошенница? 268
ЦБ, МВД, прокуратура, ФСБ, АП - часть 2 270
Воры вне закона: они контролируют криминальный мир Приморья 270
Бизнесмен Антон Зингаревич объявлен в федеральный розыск за хищение 2,5 млрд рублей 272
Генпрокуратура направила в суд дело Сергея Полонского 272
Движение по счету 273
Бывшие силовики заподозрены в особо крупном мошенничестве 274
Шандаловы и Галеева последуют за Никандровым? 274
К аресту Хорошавина привела попытка сместить генерала ФСБ 281
СКР прокомментировал обыски в квартире главы ФТС 281
СК предъявил обвинения по делу о контрабанде алкоголя после обысков в ФТС 282
Активы семьи главы ФТС Бельянинова нашли в медицине и недвижимости 282
Transparency обнаружила у экс-главы ФТС незадекларированный дом 283
Бывшие должностные лица ФТС России и их сообщники признаны виновными в мошенничестве 283
Хищение денежных средств 285
Внимание! Новый вид хищения денежных средств 285
Директор туристический фирмы предстанет перед судом за обман клиентов 285
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств инжиниринговой компании её бывшим руководителем 286
Полицейские ЮЗАО задержали бухгалтера и ее помощника по подозрению в хищении более 14 млн рублей у двух столичных компаний 286
В Коми коммерсант и банкир осуждены за хищение у кредитного учреждения 25 млн рублей 286

В Московской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном возврате таможенных платежей 287

В Липецке прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк» более 1 млрд 600 млн рублей 288

В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 13,4 млн рублей, выделенных на приобретение квартир для сирот 288

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело о хищении более 73 млн рублей бюджетных средств 289

В Томской области направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья для сирот по прокурорским искам 289

В Татарстане бывший начальник районного отдела судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в хищении более 3,7 млн рублей 290

Перед судом предстанет бывший заместитель руководителя муниципального автономного учреждения городского округа Самары, обвиняемый в хищении более 32 миллионов рублей 290

Направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств клиентов туристической компании 291

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем денежных средств в областном ФМС России в 2010 - 2015 годах 292

В Тюмени генеральный директор фирмы осужден за хищение более 6 млн рублей 292

В Новгородской области осуждена директор турагентства, похитившая у клиентов около 3,5 млн рублей 292

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей 293

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении 490 млн рублей, выделенных на обустройство Государственной границы России 293

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, обвиняемых в хищении денежных средств воспитанников детских домов 294

В Омске передано во суд уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в хищении денежных средств посредством оформления фиктивных экспресс-переводов 295

В Томской области полицейские задержали подозреваемых в хищении более миллиона рублей 295

В Северной Осетии в отношении директора филиала одного из банков возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере 295

В Новосибирской области соучастники признаны виновными в мошенническом хищении из бюджета региона 2,7 миллиона рублей 296

В Вологодской области руководитель коммерческой организации осуждена за хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий трудовой занятости инвалидов 296

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в хищении у ФГУП «Почта России» 6,9 млн рублей 297

В Томске полицейскими задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковских карт 297

Судебная практика 298

Новые дела ВС: самые интересные споры (11.07–15.07) 298

Новые дела ВС: самые интересные споры (18.07–22.07) 299

Новые дела ВС: самые интересные споры (25.07–29.07) 300

Суд общей юрисдикции представил практику рассмотрения региональными судами уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате в 2014–2015 годах. 301

Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159.1- 159.6 и 160 УК РФ), рассмотренных судами Пензенской области в 2014-2015 г.г. 302
ВС отдал СКР судью, из-за которого госбюджет недосчитался 360 млн руб. 315
ВС определил момент совершения банковского мошенничества 316
Лебедев предложил дополнить УК главой об "уголовно наказуемом проступке.....317
ВС разрешил госзаказчикам оставлять деньги себе, если поставщик нарушил договор 317
Суд отправил под стражу трех руководителей СКР по делу о взятке 317
АСГМ взыскал в пользу таможенного посредника долг в 2,3 млрд рублей 318
Суд вынес приговор экс-генералу ФТС Шашаеву по делу о хищении 125 млн рублей ...318

Подписку на издания ИА «WEB-мониторинг»
на второе полугодие 2016 года

с любого календарного месяца

можно оформить

по электронному каталогу
ИД «Экономическая газета»
http://www.arpk.org

Финансовые правонарушения и преступления
Подписной индекс **80663**
Информация здесь

Валюта: регулирование и контроль
Подписной индекс **42335**
Инфорция здесь

Налоговые правонарушения и преступления
Подписной индекс **41587**
Информация здесь

ИД "Экономическая газета"
http://www.arpk.org
тел. (499) 152 88 50

Хроника

Новости короткой строкой

Михалков почуял порох от дела РАО

«Преступная Россия» продолжила изучать дело РАО и обнаружила новые связи между персонажами, действующими в сфере авторского права в России и организациями, аффилированными с Михалковым и Федотовым.

28.07.2016

Бывший чиновник Смольного приговорен к пяти с половиной годам колонии за мошенничество

Бывший вице-губернатор Новгородской области предстанет перед судом

Суд приговорил бывшего генерала ФТС к 5 годам лишения свободы за мошенничество

Бывший таможенник был признан виновным в мошенничестве в размере 125 млн рублей.

Полиция и СОБР вновь проводит обыск в офисе строительной компании «СУ-155»

СКР проверит главврача больницы Хабаровского края на 500-процентные премии

Экс-полпред Чувашии присвоил 2 млн рублей из бюджета

Стали известны причины обысков в PwC

Обыски в компании прошли в рамках дела о хищениях в «РусГидро».

Адвокат погорел на миллионах

В офисе Балтийского банка в Санкт-Петербурге проходят обыски

Обыски в PriceWaterhouse могут быть связаны с делом "Русгидро"

Крупная аудиторская компания в том числе занималась и обслуживанием российского энергетического холдинга.

27.07.2016

Суд отложил на октябрь иск Минфина о взыскании с Потанина и других $68,2 млн

У главы ПГТУ, которого обвинили в продаже студентам дипломных работ, нашли 60 кг серебра

Бывший руководитель «Русгидро» обжаловал свое исключение из совета директоров «Квадры»

Адвокат бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода подал жалобу на исключение своего подзащитного из совета директоров «Квадры».

Названа сумма ущерба в деле «Спецстроя»

Министр связи Пермского края останется под стражей еще на три месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил под стражей министра информационного развития, которого обвиняют в мошенничестве.

Госкомпании потеряли в банке "БФГ-Кредит" 7,35 миллиардов рублей

Суд прекратил уголовное дело против депутата Заксобрания Карелии по амнистии

Дело прекращено по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Судебным приставам предъявили счета умерших граждан

26.07.2016

Россия и Молдавия начнут борьбу за «рейдера №1 в СНГ»

Подельники экс-мэра Саратова предстанут перед судом

Сообщникам Александра Прокопенко грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он от правосудия сбежал.

В Москве на пять лет осудили троих хакеров, взломавших систему "Рапида"

В Петербурге задержан лопнувший банкир

25.07.2016

Экс-глава субподрядчика космодрома «Восточный» обанкротил собственное предприятие?

На достройку «Зенит Арены» предлагается привлечь до 2 млрд рублей из федерального бюджета

Для завершения строительных работ на стадионе на Крестовском острове необходимо привлечь федеральное финансирование, сообщил в эфире «Радио Балтика» председатель комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов.

Республика Коми вернула часть имущества по делу Гайзера

Активы беглого банкира Пугачева в Швейцарии заморожены

Басманный суд вынес приговор по делу о вымогательстве 300 млн рублей у банка

Смоленский бизнесмен попался на махинациях с налогами

Генподрядчик приостанавливает строительство стадиона на Крестовском

Компания «Инжтрансстрой-СПб», генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове, заявляет о принуждении к остановке субподрядных контрактов.

Бывшие сотрудники ФСБ осуждены за вымогательство у главы Росалкогольрегулирования

Бывшие сотрудники ФСБ РФ Игорь Коробицин и Максим Цуканов были приговорены к 6 и 5 годам колонии соответственно по делу о вымогательстве у главы РАР Игоря Чуяна.

23.07.2016

Руководители «Российской самолетостроительной корпорации МиГ» украли у компании недвижимость в центре Москвы

Чтобы приобрести землю и здания по заниженной цене, злоумышленники оформили имущество на простого шофера.

В Москве задержан «решальщик»-взяточник по делу израильской косметики Mon Platin

В Тамбове торгующая автозапчастями фирма задолжала налоговой 25 миллионов рублей

22.07.2016

Московский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 17 млн рублей

Иркутский бизнесмен арестован на 2 месяца за миллионные махинации с налогами

Осуждены сотрудники ДПС, занимавшиеся поборами во время отпуска

Калининский районный суд Петербурга в пятницу отправил в колонию бывших сотрудников ДПС за вымогательство во время отпуска.

Глава РАО Федотов переведен из камеры в больницу при СИЗО

В МИД РФ не получали ответ Бангкока на ноту об экстрадиции Дмитрия Украинского

Член Общественной палаты арестован в Вологде по обвинению в мошенничестве

В Вологде был арестован член Общественной палаты Борис Ханчалян, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Получить госконтракты на полмиллиарда, не выходя из СИЗО

В Петербурге председатель совета директоров «УК по обращению с отходами» задержан после обысков

Чиновники Кубани "забыли" указать в декларациях доходов 9 млн рублей и 23 объекта недвижимости

Сотрудников РАО допрашивают по делу гендиректора Сергея Федотова

Следствие допрашивает сотрудников Российского авторского общества (РАО) по делу о мошенничестве на 500 млн рублей.

Материнский капитал Артема Зуева

СК на Алтае возбудил уголовное дело по факту мошенничества с жильем для детей-инвалидов

21.07.2016

Дело Полонского рассмотрит Пресненский суд

Уголовное дело против российского бизнесмена Сергея Полонского поступило в Пресненский суд Москвы.

ФСБ Петербурга приняла председателя Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами» за обнальщика

Суд отстранил Дода от поста в совете директоров «Квадры»

Начальник колонии в Пермском крае осужден за хищение 6 млн рублей

Чердынский суд Пермского края вынес приговор начальнику колонии №3 регионального ГУФСИН подполковнику Шихмагомеду Рамазанову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Завершено расследование дела о хищении участков Минобороны в Подмосковье

В Таиланде по запросу ФБР арестован гражданин России

Полковника МВД сдала властям собственная сестра

По делу Евгения Дода пришли к его консультантам

Изымаются документы о финансовых операциях экс-главы «РусГидро».

Мошенники по рейдерской схеме захватили компанию ради 15 млн бюджетных денег

Подозреваемые в махинациях с налогами на 85 млн рублей задержаны в Ростовской области

20.07.2016

На экс-сотрудников МВД и ВВС завели дело о мошенничестве на 800 млн рублей

Оперативниками МВД задержана группа мошенников, которые, выдавая себя за руководителей контрольного управления Администрации президента РФ и Сбербанка, пытались продать бизнесменам поддельные банковские гарантии на сумму 800 млн рублей.

19.07.2016

Похоронную службу в Новосибирске подозревают в хищении из бюджета более 46 млн рублей

Схемы хищения денежных средств становятся более изощренными – ЦБ РФ

Схемы хищения денежных средств становятся более изощренными, заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Проблем с финансированием стадиона «Зенит Арена» не было – КСП

18.07.2016

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Полонского

Семейная ОПГ экс-акционера «Таврического» Махаури подозревается в миллиардных хищениях

Прокуратура: Ряд подрядчиков «Зенит Арены» выплатили долги по зарплате рабочим

Сыну иркутского губернатора Андрею Левченко предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Суд рассмотрит дело Приймака и его «земельной» банды

Экс-главу сельского поселения в Раменском районе будут судить за создание банды для махинаций с землей.

17.07.2016

Ущерб от контракта на ремонт дороги на острове Русском составил 7 млн рублей

По версии прокуратуры, администрация края допустила нарушения при заключении контракта на реконструкцию дороги, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД предоставило суду материалы дела о строительстве особняков Чемезова и Разумова

16.07.2016

Итальянская фирма жены Рустэма Хамитова может иметь отношение к делу «Русгидро»

16.07.2016

Студенты взялись за карты

Сбербанк сообщил о хакерских центрах на территории тюрем ФСИН

Сбербанку стал известен ряд случаев, когда так называемые "колл-центры" мошенников, специализирующихся на преступлениях в Интернете (киберпреступников), были созданы на территории исправительных учреждений, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

Саентологи охотились за сотрудниками оборонных заводов

Пермского банкира, укравшего 460 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали

15.07.2016

Налоговики в погонах: почему в России вспомнили о фискальной полиции

В Петербурге задержали троих подозреваемых в хищении 2,4 млрд рублей

Полицейские в Петербурге задержали троих подозреваемых по делу о хищении 2,4 миллиарда рублей у банка "Таврический".

Дело о «золотых парашютах» высокопоставленных полицейских ГУ МВД по СЗФО передали в суд

Экс-замглавы новосибирского предприятия «Росатома» осуждена на три года за мошенничество

Сотрудники ФМС похитили 6 миллионов у коллег

Шесть миллионов рублей похищены у сотрудников ФМС в Магаданской области. Полиция выяснила, что деньги присвоили себе сотрудники службы, но кто именно – до сих пор не известно.

Подрядчик «Зенит Арены» не может объяснить дефицит сметы в 2,5 млрд рублей

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций-2017, не может объяснить образовавшийся дефицит по смете в размере 2,5 миллиарда рублей.

Петербург расторг контракт с генподрядчиком строительства «Зенит Арены»

Невиномысскому судье вменили протекционизм

14.07.2016

Из «черного списка» ФНС начали исключать офшоры

Рейдеры пытались захватить «Зенит-Арену»?

Глава администрации округа Спасск-Дальний в Приморье временно отстранен от должности

ФСБ и полиция проводят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»

Сотрудники полиции и УФСБ по Санкт-Петербургу проводят серию обысков по делу о мошенничестве в банке «Таврический», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подзащитные сдали своих адвокатов-вымогателей

Банк «Российский кредит» рассказал о заявлениях, направленных в СК РФ и МВД

Конкурсный управляющий банка "Российский кредит" направил в Следственный департамент МВД РФ заявление (часть 2 статьи 165 УК РФ) по факту причинения работником банка ущерба путем вывода из-под залога по выданному организации кредиту недвижимого имущества, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

В России на четверть увеличилось число дел по статье «Мошенничество»

12.07.2016

При обысках в доме экс-главы «Русгидро» Евгения Дода нашли шмайсеры и пулемёт

Адвокат гендиректора РАО Федотова опроверг сумму ущерба в 500 млн рублей

В Кабардино-Балкарии выявлено нецелевое использование 156 млн рублей при реконструкции подстанций

Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) выявила факты нецелевого использования более 156 млн руб. во время реконструкции электроподстанций по программе «Юг России».

В Нижнем Новгороде арестован член партии Бориса Титова

Мосгорсуд отказался отпустить главу РАО под поручительство Михалкова

Нефтебаза рассчиталась за фиктивную задолженность

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу экс-заместителей директора ОАО «Нефтебаза “Красный Яр”» Алексея Петровичева и Максима

Зеленского. Бывшие топ-менеджеры обвиняются в хищении у предприятия свыше 500 млн руб. при помощи создания фиктивной кредиторской задолженности.

Депутат Алтайского заксобрания отправлен под домашний арест за незаконное предпринимательство

Дело против экс-главы Внешпромбанка Георгия Беджамова признано законным

В Росрыболовство назначал американец

11.07.2016

Папа ответит за Зингаревича и перед МТС-банком

Антон Зингаревич, сын миллиардера Бориса Зингаревича, - фигурант уголовного дела. Так МТС-банк видит возвращение своего миллиарда. Ведь прием давления на отца бизнесмена уже отработан «Альфой» и «Глобэксом».

Поставщик автомобилей и запчастей в Сахалинской области «кинул» клиентов на 32 млн рублей

Бизнесмена в Новосибирске заподозрили в махинациях с городской землей

Куда утекали деньги Внешпромбанка

Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие.

Экс-бухгалтер УФСИН по Ярославской области подозревается в мошенничестве на 3 млн рублей

Директор оренбургской МФО приговорен к 2,6 года колонии за мошенничество с маткапиталом

По искам потерпевших с Сагындыка Жумагалиева взыскано более 2,7 млн рублей.

Кредиты ушли сквозь сеть отелей

«Восточный» по-питерски: история хищений на «Зенит Арене»

Антон Зингаревич подозревается в хищении у МТС-банка 1 млрд рублей

По данным следствия, часть украденных средств пошла на содержание подмосковного хоккейного клуба, который принадлежит бизнесмену.

Директор подмосковного филиала РГСУ уличен в попытке дачи взятки

10.07.2016

Глава омской строительной фирмы украл асфальта на 3,5 млн рублей

09.07.2016

Калужские аферисты «развели» 37 человек на 16 миллионов рублей, заманив в финансовую пирамиду

В Калуге группа аферистов предстанет перед судом за мошенничество в крупных размерах.

Скважина на Арбате

09.07.2016

Бывший полпред Чувашии оставлен под домашним арестом

Присвоивший 11 миллионов рублей бизнесмен из Кирово-Чепецка получил 5,5 лет колонии

В Кирово-Чепецке суд приговорил гендиректора одной из фирм к 5,5 годам тюрьмы за хищение 11 миллионов рублей.

Глава РАО получил новую сумму ущерба и поручительство от Михалкова

Полиция ищет неизвестных, взорвавших банкомат на западе Москвы

08.07.2016

Максим Фадеев: После решения выйти из РАО моего партнёра нашли мёртвым

Лайф публикует скандальное заявление продюсера, в котором он рассказал о финансовых махинациях в РАО и угрозах в адрес своего товарища.

В Кабардино-Балкарии бухгалтеров бюджетной организации подозревают в хищении 24 млн рублей

Подсудимые по делу "подпольных банкиров" не признают свою вину

Челябинского замминистра оставили в следственном изоляторе

Челябинский областной суд в пятницу отклонил жалобы адвокатов первого замминистра культуры Челябинской области Яны Комиссаровой, обвиняемой в мошенничестве, и оставил ее под арестом до 27 августа.

Бывший сотрудник ФСБ признался в вымогательстве у главы Росалкоголя $800 тысяч

08.07.2016

Экс-руководителей «Ялуторовской швейной фабрики» обвиняют в хищении 15,4 млн рублей

Бывший заместитель министра энергетики оценил свободу в 30 млн рублей

Пермский чиновник, похитивший 2,5 млрд коммунальных платежей, скрылся от следствия на Кипре

Откатчики из центра Хруничева пойдут под суд. Один из фигурантов дела скрылся от следствия

Расследование уголовного дела об особо крупной растрате средств ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева» (ГКНПЦ имени Хруничева) завершено.

Суд продлил арест сына экс-мэра Барнаула на три месяца

07.07.2016

Михалков покинул тонущий корабль РАО

В Испании задержаны двое россиян, разыскиваемые Интерполом

Глава Спецстроя подал в отставку из-за коррупционного скандала

07.07.2016

Все заместители главы Спецстроя выйдут из строя

Сотрудники МФЦ на Сахалине подозреваются в мошенничестве с недвижимостью на 4 млн

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя, бывшего ведущего специалиста МФЦ и индивидуального предпринимателя.

Дело екатеринбургской финансовой пирамиды передали в суд

В ходе судебных разбирательств с налоговиками вскрылось, что «Роснефть» связана с ННК Эдуарда Худайнатова

06.07.2016

Больше отставок: дело против замглавы Спецстроя — начало конца?

Ночью 7 июля «Коммерсантъ» сообщил об аресте заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) России Александра Бурякова. За несколько дней до этого он был задержан по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд по искам ВТБ на 10,5 млрд руб привлек к спору бывшего гендиректора ТГК-2

В Санкт-Петербурге идут обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены»

Самарских блогеров вписали в колонию

Самарский райсуд Самары вынес приговор по делу блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Мироновой и Олега Иванца, обвинявшихся в вымогательстве 3 млн руб. у бизнесмена Сергея Шатило за непубликацию якобы компрометирующих его материалов. Блогеры получили от пяти до семи лет колонии. Осужденный Бегун заявил, что решение суда его "не устраивает". Обжаловать приговор намерена и защита Олега Иванца.

Вкладчики помогли посадить зампреда правления Витас-банка

По мнению юристов, доказательство виновности банкира поможет вкладчикам в их борьбе за возвращение утраченных денег.

Депутата парламента Кабардино-Балкарии подозревают в неуплате налогов на сумму 5,3 млн рублей

Инвентаризация имущества Леноблбанка выявила недостачу в 162 млн рублей

Автодилер переоценил контракты

В Татарстане передано в суд уголовное дело топ-менеджера одного из крупнейших автодилеров — холдинга «Транстехсервис» — Николая Меньшикова. По версии следствия, он за вознаграждение содействовал строительным компаниям в получении контрактов на возведение автосалонов. Свою вину Николай Меньшиков полностью признал.

Мосгорсуд продлил домашний арест обвиняемому в растрате на космодроме "Восточный"

05.07.2016

Трех докторов наук приговорили в Иваново к условному сроку за растрату 9,5 млн рублей

Налоговик и его родственник-депутат «кошмарят» бизнес в Тюмени

Суд признал бывшего сотрудника налоговой инспекции виновным в получении взятки. Как считает следствие, налоговик организовал незапланированную проверку предприятия по запросу родственника-депутата (следствие не раскрывает его имя), от которого получил взятку.

Экс-глава "РусГидро" Дод подтвердил готовность возместить ущерб

Мосгорсуд отказался освободить экс-главу "РусГидро" Дода из СИЗО

Клиенты Внешпромбанка отстояли право не платить по фиктивным кредитам

Конкурсному управляющему "Дальней степи" предъявлено обвинение за сговорчивость с Уильямом Браудером

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего калмыцкого ООО "Дальняя степь" Александра Долженко. Ему предъявлено обвинение в сговоре с бывшим гендиректором ООО Уильямом Браудером, который, по версии следствия, незаконно скупил акции "Газпрома", а вырученные за них миллиарды вывел за рубеж.

04.07.2016

Мобилизация труб: как строительство металлургического цеха привело владельца ЧТПЗ Андрея Комарова к аресту

Бывший топ-менеджер "Сибнефти" получил 7 лет по делу о хищении 12 млрд руб

Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Фёдора Хорошилова, а его компаньону назначил условный срок по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей.

Топ-менеджеры московского банка украли из него полмиллиарда рублей

Расходы на банкротство Внешпромбанка до 30 сентября составят 97,8 млн руб

Расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Внешпромбанка за период с 1 июня по 30 сентября составят 97,8 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Адвокаты обжаловали арест замминистра культуры Челябинской области

03.07.2016

Бывший топ-менеджер "Сибнефти" зашел за кредитную линию

В Кабардино-Балкарии бизнесмен обманул налоговую на 330 миллионов и попал под следствие

В действиях управляющих компаний усмотрели картельный сговор

В Санкт-Петербурге за незаконную деятельность задержаны директора крупных управляющих компаний

02.07.2016

Шестеро москвичей пойдут под суд за незаконное обналичивание 1 млрд рублей

Прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 26 до 55 лет, которые обвиняются в незаконном обналичивании средств на сумму более миллиарда рублей.

01.07.2016

Главного свидетеля обвинения по делу замминистра Комиссаровой этапировали в Челябинск

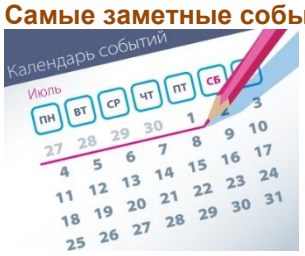
В Москве 10 бизнесменов задержаны по делу братьев Манашировых

Сотрудницу Пенсионного фонда будут судить за хищение пенсий на 1,5 млн рублей

В Качканарский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу направлено уголовное дело бывшей сотрудницы Пенсионного фонда РФ Дианы Ежовой, которая обвиняется в хищении пенсий на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Источник: http://crimerussia.ru/archive/?set_filter=Y&SECTION_ID=3

Самые заметные события прошлой недели (27.06–01.07)



Евгений Варламов | «Право.ru»

Губернатор Кировской области решил голодать

24 июня в Москве сотрудниками СК при получении взятки в €400 000 был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Следователи предъявили Белых официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня Басманный районный суд столицы арестовал губернатора на два месяца. СМИ следят за развитием событий на протяжении текущей недели.

СК законно возбудил дело о получении взятки губернатором Белых. "В данном случае возбуждение дела не противоречит закону, как и все действия, которые были произведены до задержания и во время задержания", – заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. По его словам, возбуждение уголовного дела против губернатора не противоречит закону, УК и УПК. "Это была действительно третья часть взятки, и €150 тысяч Белых получил на этой встрече. У следствия нет никаких сомнений, что это была банальная взятка", – подчеркнул Маркин.

А в понедельник, 27 июня СМИ обратили внимание, что адвокат Белых Вадим Прохоров не может попасть в СИЗО для встречи с подзащитным. По его словам, по закону для встречи в изоляторе с подзащитным адвокату достаточно удостоверения и ордера, но в "Лефортово" требуют еще и письменное разрешение следователя. "Следователь Роман Мухачев отказывается общаться со мной по мобильному телефону, остальные следователи не отвечают по городскому, все разбежались", – поясняет защитник губернатора.

Президент РФ может освободить от должности губернатора до вынесения судом решения о его виновности в получении взятки, передал в понедельник ТАСС. "Это (решение суда – ред.) совершенно необязательно. Конечно, существуют разные формулировки, которые главе государства позволяют отрешить от должности действующего главу региона", – ответил

журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Президент пока каких-либо кадровых решений не принимал, и в случае, когда оно будет принято, мы соответствующим образом проинформируем", – добавил он.

В понедельник же стало известно, что адвокаты Белых подали две апелляционные жалобы на постановление об аресте их подзащитного. Адвокат Сергей Тетерин попросил Мосгорсуд избрать более мягкую меру пресечения в отношении подзащитного, не связанную с заключением под стражу. Аналогичное заявление поступило от защитника Прохорова в Басманный райсуд, санкционировавший арест чиновника до 24 августа.

29 июня Белых объявил о начале голодовки в знак протеста против выдвинутого в отношении него обвинения. По словам адвоката Вадима Прохорова, его подзащитный подал заявление на имя начальника изолятора в том числе из-за того, что к нему до сих пор не пустили супругу и брата.

Подробнее - в публикациях "Право.ru":

СК отвергает незаконность возбуждения дела против Никиты Белых
Адвоката не пустили в СИЗО для встречи с губернатором Белых
Путин может отрешить губернатора Белых от должности без решения суда
Защита обжаловала арест губернатора Никиты Белых
Никита Белых дал первое интервью из следственного изолятора
Никита Белых начал голодовку в знак протеста
СМИ: Белых намеревался потратить деньги на строительство церквей

Совфед наделил суды правом соединять уголовные дела в одно производство

Российский сенат одобрил правительственные поправки в УПК, наделяющие суд правом соединения уголовных дел в одно производство. Документ принят в редакции согласительной комиссии после того, как первоначальный проект был отклонен СФ и возвращен в Думу. Нижняя палата повторно одобрила измененный документ 24 июня. Новая редакция документа устанавливает, что суд может принять решение о соединении уголовных дел по ходатайству одной из сторон. Сам УПК дополняется статьей 239.2 "Соединение уголовных дел судом". Подробнее >>

ЦБ возьмет финансовое оздоровление банков на себя

ЦБ намерен самостоятельно заняться финансовым оздоровлением банков. Регулятор реформирует существующий механизм, когда санатором выступает сторонний банк, кредитуемый на льготных условиях через Агентство по страхованию вкладов. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, осенью в Госдуму поступит законопроект о создании специального фонда, который будет входить в капитал санируемых банков. После докапитализации эти банки будут продаваться на рынке в удовлетворительном состоянии. Иногда санаторы превращают санируемые банки в копилки плохих долгов, а средства для санации инвестируют в собственные проекты, объясняет Набиуллина. Подробнее >>

Правительство высказалось против видеосъемки как доказательства в арбитраже

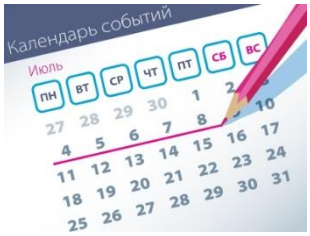
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности направила отрицательный отзыв на поправки в УПК РФ, ГПК РФ и АПК РФ, которые обязывают арбитражных судей принимать в качестве доказательств фото- и видеосъемку. Авторы законопроекта – председатель сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас и зампред аналогичного думского комитета Дмитрий Вяткин. В обоснование своей инициативы они ссылаются на принятые в апреле аналогичные поправки в КоАП РФ. Сейчас приобщение к уголовному или арбитражному делу видео-, фото- и аудиозаписей, а также материалов информационных баз и других носителей информации отдано на откуп самому судье. Подробнее >>

Совфед отменил обязательное удостоверение сделок купли-продажи земельных долей

Верхняя палата парламента проголосовала за принятие закона об отмене обязательного нотариального удостоверения сделок купли-продажи земельных долей. Из закона удалена норма об обязательном нотариальном удостоверении сделки по продаже земельной доли. Отмененная норма содержалась в ФЗ № 122 от 21.07.1997 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и была введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ. Устраняемая норма создавала проблемы для граждан-собственников одной земельной доли. Общая сумма нотариальных пошлин за удостоверение сделки по продаже одной земельной доли достигала 15 000 рублей. До внесения изменений в декабре 2015 года госпошлина за регистрацию доли в праве общей собственности на участки из земель сельхозназначения составляла всего 500 рублей. Подробнее >>

http://pravo.ru/review/view/130893/

Самые заметные события уходящей недели (04.07–08.07)



Что нельзя коллекторам и можно Росгвардии

Глава государства подписал ряд федеральных законов, которыми, в частности, создаются войска Нацгвардии и урегулируется порядок взаимодействия коллекторов с должниками. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, затронули в том числе НДС сырья и комплектующих изделий для производства медицинских товаров. Скорректирован кодекс и в части налога для большегрузов. Еще одна важная новелла – поправки в закон об особенностях пенсионного обеспечения в Крыму. Подробнее >>

Минюст реорганизует структуру ФССП

В четверг, 7 июля, на официальном портале правовой информации появился приказ Минюста, которым были внесены изменения в Перечень территориальных органов ФССП. Теперь Управления ФССП по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объединены в один орган. Объединенный территориальный орган будет размещаться в Архангельске. Ранее, когда Управление ФССП по Ненецкому автономному округу существовало как отдельный территориальный орган, оно размещалось в Салехарде. Между тем, расстояние между первым и вторым городом составляет более 3900 км. Подробнее >>

КС разрешил муниципалам оспаривать кадастровую стоимость чужой земли

Конституционный суд признал норму закона "Об оценочной деятельности в РФ" частично неконституционной и предписал внести изменения в законодательство. Поправки позволят муниципальным властям оспаривать в суде решение комиссии о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка, если он им не принадлежит. Поводом для разбирательства стала жалоба администрации Братска (Иркутская область), которая безуспешно пыталась обжаловать пересмотр кадастровой стоимости участка под лесопромышленным комбинатом (она была снижена в 15 раз). Новая оценка влияла на объем налогов, которые платил в бюджет собственник земли. Однако закон об оценочной деятельности разрешает оспаривать решения оценочной комиссии только собственникам земли, поэтому администрация потерпела поражение в суде. Подробнее >>

Белый дом одобрил законопроект об интернет-трансляции судебных заседаний

Правительство одобрило разработанные Минюстом законопроекты о трансляции судебных заседаний в интернете, а также размещение в сети судебных актов. Законопроектами предлагается внести ряд изменений во все процессуальные кодексы, а также КоАП и КАС. Коррективы направлены на установление единых принципов трансляции судебных заседаний в интернете. Порядок организации и проведения трансляции судебных заседаний, а также порядок размещения судебных актов в интернете определят Конституционный суд, Верховный суд и Судебный департамент при ВС. Подробнее >>

Президент подписал закон о создании Национальной перестраховочной компании

Владимир Путин подписал закон о создании Национальной перестраховочной компании, которая в перспективе может вытеснить с российского рынка иностранных конкурентов и предложить страховщикам более выгодные условия сотрудничества. Согласно закону, 100% акций создающейся компании будет владеть Центробанк. Причем другие лица впоследствии могут приобрести не более 10% ее акций. Сама компания не будет заниматься страхованием. Ее деятельность заключается в перестраховании, в частности участии, в деятельности перестраховочных пулов, предусмотренных законами о конкретных видах обязательного страхования. Уставной капитал НПК планируется в размере свыше 70 млрд рублей. Подробнее >>

Совет судей изменил порядок рассмотрения судами электронных обращений

Президиум Совета судей сообщил об изменениях в порядке рассмотрения судами общей юрисдикции электронных обращений граждан, организаций, общественных объединений, органов госвласти и местного самоуправления. Отмечается, что постановление, которое регламентирует механизм оформления, направления, приема, регистрации, обработки и рассмотрения электронных обращений и запросов, утверждено еще в июне 2010 года. К настоящему времени порядок рассмотрения судами таких обращений значительно изменился, в связи с чем отдельные пункты положения стали неактуальны либо нуждаются в уточнении. Подробнее >>

Роскомнадзор впервые вынес предупреждение СМИ за перепечатку решений суда

Роскомнадзор вынес предупреждение петербургскому информагентству, который регулярно публиковал на своем сайте решения судов. Дело может стать интересным прецедентом во взаимоотношениях СМИ и надзорного ведомства. Претензии Роскомнадзора, по словам главреда агентства "Судебные решения РФ", касаются четырех публикаций. В них дословно приводятся решения Тверского и Измайловского судов Москвы, апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда и решение Щербиновского райсуда Краснодарского края. Надзорное ведомство усмотрело в публикации нарушение законодательство о СМИ, которое запрещает им разглашать охраняемую законом тайну (*позднее ведомство объяснило причины предупреждения*). Подробнее >>

Судья из Омска стал фигурантом уголовного дела о 8-миллионной взятке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего Сергея Москаленко, судьи Куйбышевского районного суда Омска, который подозревается в получении 8-миллионной взятки за оправдательный приговор. Москаленко инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере от экс-директора стройфирмы ООО "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Подробнее >>

http://pravo.ru/review/view/131140/

Самые заметные события прошлой недели (18.07–22.07)

Давал ли Путин указание не допускать "Роснефть" к покупке контрольного пакета "Башнефти"?

В понедельник, 18 июля, стало известно, что более чем 50 потенциальным инвесторам, в том числе иностранным, предлагается купить госпакет в 50% акций "Башнефти". Правительственный агент по приватизации "ВТБ Капитал" разослал предложения французской Total, китайской Sinopec и фонду Mubadala (ОАЭ). Такое предложение получили большинство крупных европейских нефтяных компаний, в частности, нидерландско-британская Shell, британская BP, норвежская Statoil и итальянская ENI. Среди российских инвесторов письмо с предложением приватизировать "Башнефть" отправлено в ЛУКОЙЛ, "Роснефть", "Газпром", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз".

Однако 21 июля в СМИ была распространена информация, что Владимир Путин дал указания правительству не допускать до приватизации госкомпании, в том числе "Роснефть". Организаторы продаж подверглись критике со стороны вице-премьера Аркадия Дворковича. Близкий к нему источник уверяет, что Дворкович никому не звонил, но "действительно дал указание напомнить, что сказал президент". Закон запрещает участвовать в приватизации компаниям с долей участия государства 25% и более. Однако "Роснефть" принадлежит РФ не напрямую, а через "Роснефтегаз", поэтому формально под ограничение не попадает – и предложение от "ВТБ капитала" поучаствовать в покупке получила наравне с крупнейшими нефтегазовыми компаниями и инвестиционными фондами. Ситуацию разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, давал ли Путин указание правительству не допускать госкомпании, в том числе "Роснефть", к приватизации 50% акций "Башнефти", он ответил: "Понимание такое, что непосредственно государственные компании не могут принимать участие, действительно есть и действительно на этот счет было обсуждение, и такое понимание было зафиксировано и в правительстве, и в администрации".

Подробности - в публикациях Право.ru:

Правительство предложило контрольный пакет "Башнефти" 50 инвесторам

СМИ: Путин запретил госкомпаниям приватизировать "Башнефть"

Кремль запретил госкомпаниям участвовать в приватизации "Башнефти"

В Кремле подтвердили запрет на приватизацию "Башнефти" госкомпаниями

Есть ли повод для отставки главы СКР Александра Бастрыкина?

Лефортовский районный суд Москвы 20 июля арестовал высокопоставленных сотрудников СКР, которые подозреваются в особо крупном взяточничестве. Речь идет о руководителе главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаиле Максименко, главе управления собственной безопасности ведомства Александре Ламонове и первом замначальника ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове. Им вменяется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от людей вора в законе

Захария Калашова (Шакро Молодой). Их подозревают в том, что за $1 млн они должны были "решить вопрос" с делом против криминального авторитета.

19 июля в здании ГСУ Следственного комитета по Москве проходили обыски, в ходе которых задержан генерал-майор юстиции Денис Никандров. По словам собеседника "Интерфакса", помимо Никандрова на рабочем месте задержан и руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко. Всего на причастность к должностным преступлениям проверяются семь высокопоставленных офицеров. В то же время "МК" сообщал, что обыски проходят при участии сотрудников ФСБ. В тот же день пресс-секретарь президента прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о задержании высокопоставленных сотрудников столичного главка СКР". "Я пока не могу ответить на этот вопрос, – сказал он. – Не имею информации, в курсе ли президент, но могу предположить, что, конечно же, ему доложено". Журналисты также спросили у него, не возникнет ли теперь повод для отставки председателя СКР Александра Бастрыкина, на что получили ответ: "Гипотетические рассуждения на фоне следственных действий абсолютно недопустимы".

20 июля официальный представитель СКР Владимир Маркин прокомментировал арест высокопоставленных сотрудников ведомства, арестованных накануне по делу о получении взятки в $1 млн. "Стыдно и горько за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами, – цитирует его "РИА Новости". – И это, конечно, бросает тень на все ведомство, но работа по самоочищению будет продолжаться". А на следующий день последовала информация о том, что уголовное дело о получении взяток в отношении высокопоставленных чиновников Следственного комитета России возбудил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Подробнее - в публикациях Право.ru:

Задержан первый замглавы столичного главка СКР Денис Никандров
Кремль прокомментировал задержание высокопоставленных сотрудников СКР
Задержанным сотрудникам СКР грозит до 15 лет лишения свободы
Суд арестовал одного из высокопоставленных сотрудников СКР
Суд отправил под стражу трех руководителей СКР по делу о взятке
Глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов ушел в отставку
СКР прокомментировал арест своих высокопоставленных сотрудников
Аресты в СКР инициировал лично Бастрыкин
Арестованные сотрудники СКР оказывали давление на руководство

Правительству предложат создать фискальную полицию

В России может появиться новый фискально-силовой орган. Это известие появилось в СМИ в понедельник. Финансовый университет при правительстве выяснил, что участие полиции в налоговых проверках бизнеса резко увеличивает сборы: самостоятельно налоговики доначисляют в среднем по 7,5 млн руб. за одну проверку, а при участии полиции – в два-три раза больше.
К такому выводу ученые пришли по результатам анализа данных ФНС и МВД, из которых следует, что в 2013 году при самостоятельных проверках налоговики доначисляли бизнесу в среднем 6,9 млн рублей налогов за проверку, а при инспекциях с участием полиции втрое больше – 21,6 млн руб. Подробнее >>

http://pravo.ru/review/view/131638/

Судебная практика

Новые дела ВС: самые интересные споры (11.07–15.07)

Автор: Марина Труханова

Евгений Варламов | «Право.ru»

На будущей неделе Верховный суд рассмотрит 106 дел. Вынесенные им приговоры обжалуют лидер "Ореховской" ОПГ, причастный к убийствам 28 человек, и братья-налетчики из Челябинска, ограбившие управление спецсвязи, в котором работал старший из них. Экономколлегии предстоит выяснить, перечислил ли банк 15 млн руб. обществу, директор которого не подписывал кредитный договор.

Коллегия по экономическим спорам *рассмотрит 10 дел, среди которых следующее*:

– Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» открыл ООО «Анна» кредитную линию на 15 млн руб. Общество не вернуло в срок деньги и проценты, и банк пошел добиваться их через суд (№ А53-18820/2014). Однако общество подало встречный иск – о признании спорной сделки недействительной. Компания настаивала, что договор она вообще не подписывала. Провели экспертизу, которая показала, что кредитный договор, договор банковского счета, а также ряд иных документов подписаны от имени общества «Анна» действительно не его директором, а кем-то другим. Таким образом, банк перечислял денежные средства на расчетный

счет неустановленного лица, пришли к выводу суды трех инстанций и удовлетворили встречный иск общества, а банку в требованиях отказали. Спор по жалобе последнего дошел до экономколлегии ВС.

Коллегии по уголовным делам предстоит провести 36 заседаний. В основном заявители обжалуют приговоры по ст. 105 (убийство), 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), 132 (насильственные действия сексуального характера).

– Пожалуй, одним из самых резонансных можно назвать дело в отношении Дмитрия Белкина – главы Ореховской ОПГ, осужденного на пожизненный срок заключения и его "правой руки" Олега Пронина, получившего 24 года колонии. Главарь банды признан причастным к убийствам 28 человек (лидеров конкурирующих группировок, предпринимателей, адвокатов, свидетелей преступлений), в числе которых был старший следователь 2-го управления спецпрокуратуры Одинцовского района Юрий Керезь.

– В феврале 2015 года Андрей С., у которого были долги по кредитам, узнал, что в Челябинском управлении спецсвязи, где он работал, хранится крупная сумма денег наличными. Вместе с младшим братом сообщники ограбили управление и убили свидетелей. Старший из них приговорен к пожизненному заключению, младший, который отрицал свою вину, к 16 годам колонии.

– 13 и 14 лет колонии, соответственно, получили Адель Т. и Азат Г. из Казани за контрабанду и попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. В июне 2015 года молодые люди наладили контакты с поставщиками из-за границы, а в сентябре получили первую партию товара весом в 38,59 г. По почте они заказали у поставщиков еще 500 г наркотиков, но сотрудники ФСКН успели изъять их еще в почтовом отделении.

Коллегия по гражданским делам *рассмотрит 26 споров. Среди них четыре – трудовых и столько же социальных, пять – жилищных, два – касающихся права собственности на нежилые помещения, шесть – о взыскании денежных средств, а также дела о наследстве, разделе общего имущества и долговых обязательств супругов, защите прав потребителей, признании сделок недействительными. В их числе:*

– Супруги задолжали банку крупную сумму по кредитному договору. Суд признал наличие задолженности и право банка на ее взыскание, а позже выдал исполнительный лист. Приставы сделали запросы в несколько банков, но денег на счетах должников не нашли, как и какого-либо имущества, на которое взыскание можно обратить в первую очередь. Тогда банк обратился в суд, требуя разделить между мужем и женой лесоперерабатывающий комплекс, право собственности на который было зарегистрировано на супруга, чтобы иметь возможность истребовать долг с доли каждого из них. Ответчики же утверждали, что приставы плохо искали другое имущество, в доказательство чего должник представил в суд документы на принадлежащий ему автомобиль. Кроме того, говорили они и о том, что стоимость нежилого здания и земли под ним намного превышает сумму долга. Суд первой инстанции с этим согласился, указав, что удовлетворение требований "не будет соответствовать принципу соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения". Апелляция засилила это решение.

http://pravo.ru/review/view/131080/

Новые дела ВС: самые интересные споры (18.07–22.07)

Автор: Марина Труханова

Всего на следующей неделе Верховному суду предстоит рассмотреть 122 дела. Экономколлегия разберется с заявлением Эрмитажа, который требует взыскать с АКБ "Военно-Промышленный банк" 18 млн руб. по банковской гарантии, которую кредитная организация давала в отношении общества "Эскиз". Отменить решение о возбуждении в отношении него административного производства и вернуть себе статус отставника пытается судья, который был виновником аварии с двумя пострадавшими.

Президиум ВС *рассмотрит жалобы по шести уголовным делам, а* **Апелляционная коллегия** *– 15 жалоб, среди которых 14 – частных.*

Коллегия по административным делам *рассмотрит 27 споров. В основном заявители просят признать полностью или частично недействующими нормативные и ненормативные акты, а также оспаривают решения квалификационных коллегий судей и кадастровую стоимость объектов. В том числе:*

– В апреле ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения) в отношении судьи АС Чеченской Республики Алу Бачаева. Следствие указывает, что в мае 2010 года он принял решение, по которому мошенники получили из госказны 360 млн руб. компенсации ущерба, якобы причиненного сносом гостиничного комплекса в Грозном, несмотря на то, что сторона представила сфальсифицированные

доказательства (дело № А77-165/2009). В июле 2012 года те же лица подали еще один иск о взыскании из государственного бюджета задолженности по договору об отгрузке дизельного топлива на 4,6 млрд руб. (дело № А77-809/2012). Бачаев заявление удовлетворил, но получить деньги истец не успел. В июне 2013 года ККС Чечни не отдала судью Следственному комитету, а через три месяца ВККС отменила это решение, поскольку представление Бастрыкина должно было попасть сразу в Высшую квалификоллегию, а не в ККС. Это решение было обжаловано в Верховном суде в июле 2014 года. Жалоба СКР была удовлетворена (см. "ВС дал Бастрыкину еще один шанс возбудить дело на арбитражного судью"), что дало СКР возможность обратиться в ВККС. ВС должен был рассмотреть жалобу Бачаева на решение Высшей квалификоллегии еще 4 июля, но заседание было перенесено из-за болезни заявителя.

Коллегия по экономическим спорам *рассмотрит 9 дел, среди которых следующие:*

– Во исполнение кредитного договора «Сбербанк» перечислил ООО «РосЭкоПродукт» 70 млн руб. Вскоре общество заключило с ИП Кульмизевым договор поставки, который обязался предоставить компании за 78 млн руб. мясную продукцию. Еще через пару месяцев предприниматель, заручившись товарными накладными, обратился в суд о взыскании с «РосЭкоПродукта» 78 млн руб. в качестве задолженности за поставленное мясо (№ А41-48518/2014). Его требования были удовлетворены. Апелляция и кассация округа были такого же мнения. Впоследствии «РосЭкоПродукт» был признан банкротом, и требования Кульмизева были включены в реестр требований кредиторов. Но тут к спору по договору поставки подключился «Сбербанк», и делом захотели заняться в ВС. В жалобе банк указывал, что суды необоснованно не прислушались к его доводам о мнимости договора поставки и вообще слишком формально подошли к вопросу. «РосЭкоПродукт» вместе с ИП злоупотребили правом, уверен «Сбербанк»: их действия были направлены на создание искусственной задолженности в целях инициирования процедуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы.

– Экономколлегии предстоит разобраться в споре о пределах "независимости" банковской гарантии с участием Эрмитажа (№ А40-26782/2015). 18 млн руб. долга по ней он требует взыскать с АКБ «Военно-Промышленный Банк». Мотивированы требования тем, что банк не исполнил обязательства по выплате Эрмитажу денежных средств по банковской гарантии. Она была предоставлена на случай неисполнения обществом «Эскиз» работ по государственному контракту на строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища. Первые две инстанции требования Эрмитажа удовлетворили, однако кассация округа отправила спор на новое рассмотрение. По ее мнению, суды плохо разобрались в добросовестности Эрмитажа. Однако Эрмитаж считает, что исходя из независимой природы банковской гарантии он и не должен был подтверждать собственную добросовестность, а это банку нужно было предоставить свидетельства недобросовестности общества «Эскиз».

Тридцать два заседания проведет **Коллегия по гражданским делам**. *Она рассмотрит два трудовых спора, семь – социальных, пять – о взыскании денежных средств, пять – жилищных, два – о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, а также дела о признании незаконным свидетельства о болезни, о защите прав потребителей, о признании сделки недействительной, об устранении препятствий в пользовании земельным участком и демонтаже ЛЭП, о признании незаконным строительства. Среди них:*

– Ответчик взяла в банке кредит на сумму €60 000, действуя от имени своей дочери. При этом кредитная организация не приняла во внимание, что доверенность, которую предъявила женщина, не была должным образом оформлена и заверена у нотариуса. В результате требовать долг оказалось не у кого. Когда банк попытался признать дочь ответчика получателем денежных средств по договору, суд отказал в иске. С ответчика взыскать эту сумму тоже не удалось, поскольку банк пропустил трехлетний срок исковой давности. Апелляция согласилась с такой позицией суда первой инстанции.

– Истец решил издать к 70-летию победы в Великой Отечественной войне свою книгу «Огненный смерч при «Ловле осетра» и заключил с ответчиком договор на ее печать в сентябре 2014 года. Через полтора месяца он внес 213 000 руб. в качестве задатка, а несколько позже выплатил еще порядка 63 000 руб. (общая цена работ составила 350 000 руб.). Ответчик должен был напечатать тираж в течение 60 дней, но взялся за работу только в январе 2015 года и в срок ее не выполнил, чем сорвал запланированную презентацию книги. Автор просил взыскать с издателя внесенный им задаток, 350 000 руб. неустойки, потребительский 50% штраф и 700 000 руб. компенсации морального вреда. Ответчик утверждал, что истец с опозданием внес задаток и никак не реагировал на попытки издательства увеличить оговоренную в договоре сумму, с учетом подорожания материалов. Кроме того, в марте 2015 года было готово порядка 300 экземпляров книги, которые автор забирать отказался. Но суд первой инстанции посчитал эти доводы несущественными, указав, что оказать услугу ответчик должен был через 60 дней после внесения истцом средств, то есть до конца 2014 года. Отказал он лишь во взыскании компенсации морального вреда, поскольку истец не представил убедительных доказательств его причинения, и

обязал издателя выплатить порядка 919 000 руб. Апелляция оставила это решение без изменения.

http://pravo.ru/review/view/131326/

Новые дела ВС: самые интересные споры (25.07–29.07)

Автор: Марина Труханова

Верховному суду на будущей неделе предстоит рассмотреть 120 дел. Отмены приговора за вымогательство и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями хочет добиться бывший начальник одного из подразделений МВД по борьбе с коррупцией. Вернуть мантию в ДК попытаются бывшая судья арбитража, заблокировавшая сделку Росимущества на 740 млн руб., и мировой судья, поддавшийся на провокацию преступного авторитета.

Коллегия по экономическим спорам *рассмотрит 8 дел, среди которых следующее*:

– В рамках дела о банкротстве Холдинговой компании «Гамма» (№ А32-29459/2012) ВС разберется в том, может ли кредитор после включения его требований в реестр частично отказаться от статуса залогового кредитора. «Юниаструм Банк» выдал холдинговой компании кредит, а в обеспечение получил в залог ее имущество. Кредит «Гамма» не вернула, а после ее банкротства банк включился в реестр как залоговый кредитор. Спустя два года «Юниаструм Банк» попросил внести изменения в реестр – отразить часть требований как не обеспеченные залогом имущества должника. Первая инстанция его заявление удовлетворила: банку принадлежит право выбора статуса залогового или незалогового кредитора, которое он может реализовать по своему усмотрению, рассудили там. Но апелляция и кассация округа с этим не согласились. Банк уже реализовал свое право на обращение с заявлением о включении в реестр, решили они, и повторно это сделать не может. «Юниаструм Банк» обратился с жалобой в ВС, указывая на нарушение такими решениями принципа диспозитивности и ограничение его прав в предпринимательской деятельности.

Коллегия по уголовным делам *рассмотрит 29 жалоб, преимущественно на приговоры, вынесенные по ст. 105 (убийство) и ст. 162 (разбой) УК. В числе прочих:*

– Бывший начальник отделения по выявлению преступлений в бюджетной сфере отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюмени Фанис К. был признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Экс-полицейский осужден на 10 лет колонии строгого режима, также он должен будет заплатить 37 млн руб. штрафа. В 2012 году К. сфальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности и «подвел под статью» невиновного подозреваемого ради повышения показателей раскрываемости. В 2013 году К. отдал приказ изъять всю документацию и компьютеры у компании, хотя они и не имели отношения к делу и затребовал за возвращение имущества 7 млн рублей у гендиректора. Получив часть денег, он вернул оргтехнику и документы, а в протоколе обыска указал, что имущество не изымалось. В течение года он требовал у руководителя оставшуюся часть взятки и был задержан после того, как тот обратился в правоохранительные органы.

http://pravo.ru/review/view/131526/

22.07.2016

Суд общей юрисдикции представил практику рассмотрения региональными судами уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате в 2014–2015 годах.

Опубликовал Андрей Сергеевич Кулаков

О поправках в УК

Как отмечает облсуд, при рассмотрении дел данной категории необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного суда от 27.12.2007 № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". После внесения в 2012 году поправок в УК ст. 159 действует как общая норма, а для остальных видов мошенничества, имеющих специальные признаки, установлена ответственность по ст. 159.1–159.6. Необходимость изменений и дополнений обусловлена развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.

Вместе с тем вышеуказанное действующее постановление Пленума ВС еще не содержит изменений, связанных с включением в УК новых статей об ответственности за специальные виды мошенничества, в связи с чем закрепленные рекомендации по квалификации мошенничества не в полной мере соответствуют действующему законодательству и нуждаются в уточнении. И как быстро они будут внесены в документ – неясно, заключает облсуд.

Из вынесенных судами области приговоров за преступления, предусмотренные упоминаемыми статьями, в апелляционном порядке обжаловалось только семь (всего вынесено более 100), из которых три были изменены, но эти изменения были связаны исключительно с нарушениями закона при назначении наказания и неправильным разрешением гражданского иска.

Хищение средств с кредиток

Рассматривая одно из дел, облсуд напоминает, что ст. 159.3 УК предусматривает ответственность за мошенничество с использованием платежных карт. Положением ЦБ "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" от 24 декабря 2004 г. № 266-П выделяются следующие их виды: расчетные (дебетовые), кредитные и иные платежные. В зависимости от вида карты, используемой виновным лицом, различаются объект преступления и потерпевший. Так, расчеты по дебетовой осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого клиенту кредитной организацией-эмитентом при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). Такие суммы являются собственностью владельца расчетного счета, обслуживаемого картой. Потерпевшим от хищения будет признан собственник расчетного счета или законный владелец банковской карты.

Расчеты по кредитной карте осуществляются за счет денежных средств, предоставленных клиенту кредитной организацией-эмитентом в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. При использовании чужой или поддельной кредитной карты деньги, находящиеся на кредитном счете, являются собственностью банка, следовательно, предметом посягательства выступает имущество учреждения.

Именно за хищение денежных средств на общую сумму "…" рублей "…" копеек, принадлежащих КБ "…", путем обмана и использования кредитной карты "…" привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159.3 М., дело в отношении которой было прекращено мировым судьей судебного участка № 1 Колышлейского района Пензенской области на основании п. 3 ч. 1 27 УПК вследствие акта амнистии.

Объективная сторона данного вида мошенничества выражается в хищении чужого имущества, совершенном с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Как указано в п. 13 упоминаемого постановления Пленума ВС, не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК.

Преступление следует квалифицировать по ст. 159.3 УК только в случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации. Например, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты. Состав преступления – материальный, то есть преступление считается оконченным с момента получения виновным лицом товаров или суммы денег.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. О наличии умысла, направленного на мошенничество, свидетельствует, в частности, использование поддельной карты, а равно чужой платежной карты против воли на то ее законного владельца.

Если лицо изготовило в целях сбыта или совершило сбыт поддельных платежных карт, то его действия квалифицируются по статье 187 УК. В случае если виновное лицо изготовило поддельную платежную карту для использования ее в целях совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.3 УК, то его действия следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению.

Если виновный подделал платежную карту и использовал ее с целью мошенничества, однако по независящим от него обстоятельствам не смог изъять деньги, то содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 187, а также ч. 3 ст. 30 и ст. 159.3 УК. При этом использование поддельной карты понимается как разновидность ее сбыта.

Борьба с киберпреступностью

Статья 159.6 УК предусматривает специальную норму о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Данный вид мошенничества определен как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Согласно примечанию к ст. 272 УК, под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Предметом данного преступления является чужое имущество и

право на чужое имущество. Дополнительным предметом преступления является компьютерная информация, с помощью которой виновный осуществляет обманные действия и завладевает имуществом или приобретает право на имущество.

Облсуд отмечает, что данное преступление совершается не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем получения доступа к компьютерной системе и совершения вышеуказанных действий, которые в результате приводят к хищению чужого имущества или приобретению права на чужое имущество.

Дел данной категории в судах Пензенской области не рассматривалось, однако в качестве примера из следственно-судебной практики приводится следующий: Г. был осужден по указанной статье за то, что, используя сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером, зарегистрированным на его имя, и зная, что к данному абонентскому номеру сим-карты с помощью услуги "Мобильный банк" по ошибке подключена банковская карта, принадлежащая А., на лицевом счете которой находились денежные средства, похитил денежные средства со счета А. путем ввода компьютерной информации. То есть с помощью услуги "Мобильный банк" осуществил перевод со счета банковской карты А. на счет своего абонентского номера сим-карты.

http://nabiraem.ru/blogs/megapolis/99134/

05.07.2016

Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159.1- 159.6 и 160 УК РФ), рассмотренных судами Пензенской области в 2014-2015 г.г.

В соответствии с планом работы Пензенского областного суда изучена практика рассмотрения районными (городскими) судами и мировыми судьями уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате в 2014-2015 г.г.

При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором даны разъяснения в связи с вопросами, возникающими в судебной практике при рассмотрении уголовных дел данной категории.

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс РФ включены новые составы мошенничества, предусмотренные статьями 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ. При этом законодатель сохранил статью 159 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество. В настоящее время статья 159 УК РФ действует как общая норма, а для остальных видов мошенничества, имеющих специальные признаки, установлена ответственность по статьям 159.1 УК РФ - 159.6 УК РФ.

Необходимость внесенных изменений и дополнений обусловлена развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.

Вместе с тем, вышеуказанное действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ еще не содержит изменений, связанных с включением в УК РФ новых статей об ответственности за специальные виды мошенничества, в связи с чем закрепленные рекомендации по квалификации мошенничества не в полной мере соответствуют действующему законодательству и нуждаются в уточнении.

И как быстро будут внесены изменения в данное постановление Пленума неясно.

Пока Верховный Суд РФ ограничился лишь тем, что 23 апреля 2015 года в Верховном Суде РФ состоялась научно-практическая конференция на тему «Проблемы применения судами законодательства об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату», в работе которой приняли участие судьи Верховного Суда РФ, заместители председателей и судьи областных и равных им судов по уголовным делам, представители Конституционного Суда РФ, Государственной Думы РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета РФ, Минюста, МВД, ФСБ, адвокаты, а также ученые и преподаватели из более чем 30 учебных и научных заведений (материалам этой научно-практической конференции полностью посвящен номер научно-практического журнала «Уголовное право» № 5 за 2015 год).

Изучение судебной практики показало, что в 2014-2015 годах было обжаловано 47 итоговых решений, принятых судами Пензенской области при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.159-159.6 УК РФ, из которых было отменено 2 и изменено 3 судебных решения (при этом, в подавляющем большинстве случаев, эти решения отменялись или изменялись по основаниям неправильного применения норм уголовного закона при назначении наказания и существенного нарушения уголовно-процессуального закона).

По вопросам, связанным с неправильной квалификацией действий осужденных, отмененных или измененных приговоров не было. Лишь по одному из приговоров (от 26 июня 2015 года в отношении Б., который был осужден по ч.4 ст.159 УК РФ за совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием) при апелляционном рассмотрении дела судебной коллегией областного суда из описательно-мотивировочной части приговора было исключено указание на квалифицирующий признак совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», т.к. указанный квалифицирующий признак преступления органом предварительного следствия Б. не вменялся.

Что касается итоговых решений, которые были приняты судами Пензенской области по ст.160 УК РФ, то в 2014-2015 годах было обжаловано 13 таких решений, из которых было отменено 1 и изменено 1 судебное решение (отменена приговора Лопатинского районного суда Пензенской области от 17 июня 2014 года в отношении Ш. была обусловлена допущенными судом нарушениями закона при назначении наказания; изменение приговора Первомайского районного суда г. Пензы от 19 марта 2015 года в отношении А. было связано с исключением из описательной части приговора указаний о наличии соучастников преступления и принятии судом во внимание более активной роли А. в совершении преступления, а также об оставлении гражданского иска потерпевшего без рассмотрения).

Таким образом, изучение судебной практики показало, что в основном существует единообразие подходов судей области в разрешении большинства вопросов, затрагивающих применение норм уголовного законодательства об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату.

В 2014 – 2105 г.г. в Пензенской области рассмотрено и осуждено:

- по ст.159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) – 73 человека (прекращено в отношении 19 лиц);
- по ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) – 41 лицо (прекращено в отношении 9 лиц);
- по ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт) – рассмотрено 1 дело в 2015 года (прекращено по амнистии);
- по ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) – осуждено 3 человека (прекращено в отношении 1 лица);
- по ст.159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования) – осуждено 10 человек.

Уголовные дела по ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) судами области не рассматривались.

При изучении уголовных дел, рассмотренных судами области, следует отметить, что суды верно квалифицировали содеянное, учитывая обстоятельства дела, доказательственную базу и изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ.

Из вынесенных судами области приговоров за преступления, предусмотренные ст.ст.159.1 - 159.6 УК РФ, в апелляционном порядке обжаловалось только 7 приговоров (из более 100 вынесенных), из которых 3 приговора были изменены, но эти изменения были связаны исключительно с нарушениями закона при назначении наказания и неправильным разрешением гражданского иска.

Мошенничество представляет собой одну из форм хищения чужого имущества, посягающую на право собственности. Сущность мошеннических способов изъятия чужого имущества состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на имущество, полагая, что тот действует правомерно. Внешняя добровольность - наиболее важный признак, который отличает мошенничество от всех иных форм хищения. При этом добровольность действий лица, обманутого или введенного в заблуждение, не влияет на юридическую ничтожность сделки. При этом обман выражается в сознательном искажении или замалчивании истины, то есть в сообщении ложных сведений либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение которых было обязательным. Обман может относиться к личности, предмету, событиям и фактам, может выражаться в устной, письменной либо иной форме./p>

Законодатель, дополнив УК новыми статьями, сохранил ст. 159 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. По мысли законодателя ст. 159 УК РФ действует как общая норма для остальных видов мошенничества, если отсутствуют специальные признаки, установленные в ст. ст. 159.1 УК РФ - 159.6 УК РФ.

Согласно части 1 статьи 159 УК РФ мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества./p>

Объектом мошенничества являются отношения, складывающиеся в сфере собственности. Предметом преступления является чужое имущество (например, движимое и недвижимое имущество, материальные вещи, деньги, ценные бумаги).

В случае мошеннического приобретения права на имущество предметом преступления является то имущество, право на которое приобретает виновный, а не право на имущество как таковое.

Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Следует иметь в виду, что при квалификации мошенничества обман или злоупотребление доверием играют роль обстоятельств, под влиянием которых потерпевший добровольно передает имущество виновному. Если потерпевший осознает отсутствие у виновного права на получение имущества, то содеянное не может квалифицироваться как мошенничество.

Обман может выражаться, например, в устной форме, путем подачи объявлений в средства массовой информации, а также в совершении различных действий. В судебной практике имелись случаи, когда обман осуществлялся под видом заключения договора на оказание услуг. При этом, если имеется намерение обмануть и завладеть имуществом граждан, то такие действия следует квалифицировать как мошенничество.

Например, Бессоновским районным судом Пензенской области рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что Ж. с целью хищения денежных средств потерпевшей, путем обмана, заключил с последней фиктивный договор на выполнение работ по восстановлению и ремонту балкона в ее квартире, не имея намерений выполнять указанные работы. При этом умышленно передал для заключения с потерпевшей бланк договора, содержащий заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о лице (исполнителе), принявшем на себя обязательства по договору с целью последующего избежания уголовной ответственности и лишения потерпевшей возможности установить конкретное лицо, присвоившее ее денежные средства. Заключению данного договора была придана видимость официальности действиям виновного, что ввело потерпевшую в заблуждение относительно его истинных намерений. В результате, будучи введенной в заблуждение, потерпевшая передала «…» рублей в качестве предварительной оплаты по договору, которые Ж. истратил по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области от 6 февраля 2015 года Ж.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Обман в мошенничестве, как правило, сочетается со злоупотреблением доверием. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим./р>

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Следует отметить, что для квалификации мошенничества необходимо установить обман в намерениях виновного, то есть отсутствие намерения исполнить обязательство.

Состав мошенничества материальный, т.е. преступление считается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Приобретение права на чужое имущество путем мошенничества считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом и наличием корыстной цели.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Необходимо отметить, что данная норма не предполагает возможности привлечения к ответственности лиц, совершающих правомерные гражданско-правовые сделки. Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества, т.е. совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечания к статье 158 УК РФ), или на приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Из этого, в частности, следует, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество.

Специальные составы мошенничества имеют сходство с составами преступлений, содержащимися в статье 159 УК РФ, по признакам объективной стороны, субъективной стороны преступления. При этом специальные составы преступлений выделяются из статьи 159 УК РФ особенностями способов их совершения и используемых для этого средств.

Кроме того, диспозиции специальных статей о мошенничестве имеют бланкетный характер. Таким образом, в ходе применения данных статей необходимо установить и проанализировать конкретную нормативную базу, регламентирующую отношения в той или иной сфере.

Статья 159.1 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве в сфере кредитования, которая определена в законе как хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Данная статья имеет четыре части, в которых соответственно установлена ответственность за преступление без отягчающих обстоятельств (ч. 1), совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2), с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3), организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Статья 159.1 УК РФ имеет примечание, в котором законодатель определил величину крупного размера стоимости похищенного имущества - свыше 1,5 млн. руб. и особо крупного размера - свыше 6 млн. руб.

Примечание распространяется на все новые виды мошенничества, за исключением, установленных в ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), где крупный размер, как и в ст.159 УК РФ, должен превышать 250 тыс. руб., а особо крупный - 1 млн. руб.

Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере кредитования./p>

Объективная сторона содеянного состоит из совершения хищения путем предоставления заемщиком кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ими может быть любая информация, оговоренная условиями кредитования и официально переданная заемщиком (его представителями) кредитору (его специально уполномоченным представителям).

ВВ большинстве случаев по изученным уголовным делам о мошенничестве в сфере кредитования, виновные лица сообщали заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о месте работы и размере ежемесячной заработной платы. Также имелись случаи, когда виновные предоставляли в банк или иную кредитную организацию паспорт другого лица и чужие паспортные данные.

Например, по уголовному делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка № 2 Железнодорожного района г.Пензы, в отношении А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ.

Так, А. имея при себе паспорт на имя своей сестры, пришла в отдел по продаже мебели для оформления кредитного договора и сделки купли-продажи, предоставила менеджеру банка вышеуказанный паспорт и сообщила заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы. Введенный в заблуждение менеджер банка оформил кредитный договор с последующим перечислением денежных средств, которыми А. завладела и распорядилась похищенным по своему усмотрению.

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.Пензы от 20 января 2015 года А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента передачи денежных средств и (или) перечисления их на кредитную карту на основании ложных (недостоверных) сведений о

финансовых возможностях заемщика. Статья 897 ГК РФ указывает, что договор займа, к которому относится кредитный договор, считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (товара). Таким образом, если заемщик представил ложные сведения (документы), а в процессе проверки банком данная информация была выявлена, содеянное следует квалифицировать как покушение. Если же банком был выдан кредит или кредитная карта, то содеянное надлежит квалифицировать как оконченное преступление, даже если преступник не успел использовать заемные средства по своему усмотрению, т.к. им фактически было приобретено юридическое право на распоряжение такими деньгами (товарами)./p>

Исходя из диспозиции части 1 данной статьи, круг потерпевших охватывает не только банки, но и иных кредиторов. По рассмотренным уголовным делам иными кредиторами признавались микрофинансовые организации по выдаче потребительских кредитов.

Субъектом данного вида мошенничества является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, который направлен на заведомое отсутствие желания у виновного исполнять обязательство. То есть, виновный, заключая договор, не имеет намерения исполнить обязательство, тем самым он представляет кредитору заведомо ложные сведения.

СС появлением статьи 159.1 УК РФ имеется необходимость отграничения данной статьи от смежной с ней статьи 176 УК РФ (Незаконное получение кредита). Так, при совершении мошенничества умысел виновного лица существует уже в момент введения кредитора в заблуждение и направлен на противоправное и безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества. При незаконном получении кредита умысел направлен на получение кредита с последующим возвращением денежных средств, взятых в кредит. Кроме того, преступление, предусмотренное ст.176 УК РФ может быть совершено только специальным субъектом – индивидуальным предпринимателем либо руководителем организации.

Статья 159.2 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве при получении выплат, которая определена как хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Социальными пособиями являются денежные выплаты гражданам в целях их материального обеспечения в период отсутствия у них заработка или иного изменения материального положения и в других случаях, предусмотренных законом. К ним относятся: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, пособие на погребение, пособие по безработице./p>

Компенсация – это производимое в соответствии с законом возмещение понесенных гражданином определенных расходов.

К субсидиям относятся выплаты, предоставляемые за счет государственного, местного бюджета или специальных фондов юридическим или физическим лицам.

Социальные выплаты могут устанавливаться на определенный период времени либо до наступления какого-либо события или временного момента. В связи с этим лицо, получающее такие выплаты, обязано сообщать в орган, осуществляющий выплаты, о наступлении событий и фактов, служащих основанием для прекращения социальных выплат.

Статья 159.2 УК РФ применяется только в том случае, если выплата производится на основании нормативного правового акта.

По изученным уголовным делам мошенничество совершалось при получении:

- трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
- выплат по категории «Граждане, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом», «Дети, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом»;
- выплат в форме государственной социальной стипендии;
- субсидий (грантов) на финансирование целевых расходов индивидуальных предпринимателей;
- средств материнского капитала;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- пособий на обеспечение питанием детей в возрасте до 3-х лет;
- пособий на детей одиноким матерям;
- субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
-субсидий на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Объектом преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. Субъектами этих отношений выступают как граждане, имеющие в соответствии с законом право на получение названных благ так и органы

государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица, иные государственные и муниципальные организации, на которых законом возложены обязанности по социальному обеспечению граждан.

Объективная сторона данного преступления обусловлена представлением заведомо ложных и (или) недостоверных сведений и умолчанием о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Примером предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений служит уголовное дело, рассмотренное мировым судьей судебного участка в границах Тамалинского района Пензенской области в отношении Д., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Так, Д. имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат по достижении ею 18 лет, для получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца, фактически не являясь обучающейся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в связи с чем не имеющей право на получение данной трудовой пенсии, подала в Управление Пенсионного Фонда РФ по «…» району Пензенской области, документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В предоставленных документах она умышленно представила справку, содержащую заведомо ложные сведения о том, что она является студенткой очного отделения социального колледжа «…». В действительности она ранее являлась студенткой данного образовательного учреждения, однако была отчислена. Введенные в заблуждение работники Управления Пенсионного Фонда РФ по «…» району Пензенской области приняли представленные документы, на основании которых была установлена выплата трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Похищенными путем обмана денежными средствами при получении социальных выплат Д. распорядилась по своему усмотрению, причинив Управлению Пенсионного Фонда РФ по «…» району Пензенской области имущественный вред на общую сумму «…» рублей «…» копеек.

Приговором мирового судьи судебного участка в границах Тамалинского района Пензенской области от 7 ноября 2014 года Д.. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Умолчание о фактах, влекущих прекращение выплат, заключается в сокрытии информации, сообщение которой влечет немедленное их прекращение./р>

Социальные выплаты могут устанавливаться на определенный период времени либо до наступления какого-либо события. В связи с этим лицо, получающее такие выплаты, обязано сообщать в орган, осуществляющий выплаты о наступлении событий и фактов, служащих основанием для прекращения социальных выплат. При сознательном сокрытии фактов, влекущих прекращение выплат, и продолжении получать их, действия образуют второй способ хищения данного вида мошенничества.

ППримером хищения денежных средств при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат служит уголовное дело, рассмотренное мировым судьей судебного участка № 1 Бессоновского района Пензенской области в отношении З.

Так, З., будучи зарегистрирована вместе со своими детьми в зоне, находящейся со льготным социально-экономическим статусом, в соответствии с Федеральным законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» получала ежемесячные денежные выплаты на себя и на своих детей по категориям «Граждане, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом» и «Дети, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом». После чего, она, будучи уведомленной и зная о том, что данные выплаты полагаются только тем лицам, которые постоянно проживают в зоне с льготным социально-экономическим статусом, а Управление Пенсионного фонда РФ по «…» району Пензенской области необходимо уведомить об обстоятельствах, влекущих прекращение данных выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при смене своего места жительства умолчала о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, не предоставив в Управление Пенсионного фонда РФ по «…» району Пензенской области сведения о месте своего проживания и проживания своих детей, выехав вместе со своими детьми за пределы населенного пункта, находящегося в зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом она продолжала получать ежемесячные денежные выплаты на себя и на своих детей по указанным категориям.

Всего З. был причинен ущерб Управлению Пенсионного фонда РФ по «…» району Пензенской области на общую сумму «…» рублей «…» копеек.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Бессоновского района Пензенской области З.. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами./р>

ССубъектом преступления является дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Ряд авторов считает, что субъект преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, является, по смыслу закона, специальным. В частности, это лицо, в отношении которого принято решение о таких выплатах или претендующих на назначение таких выплат. Однако как показывает практика рассмотрения уголовных дел по данному виду мошенничества, кроме тех лиц, которые обладали законным правом на такие выплаты, субъектами выступали и лица, не являющиеся таковыми, используя при этом для их получения заведомо подложные документы.

Например, по уголовному делу, рассмотренному Нижнеломовским районным судом Пензенской области в отношении Ж., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, Ж. получила подложное свидетельство о рождении своей дочери, которую в действительности не рожала.

Данное подложное свидетельство о рождении она предоставила в УПФР России «…» и в отдел Социального управления для получения сертификата МСК, а также единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на второго ребенка, ежемесячного пособия на ребенка одиноких матерей и ежемесячного пособия на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом. О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует, в частности, явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат, использование им для их получения фиктивных документов, сокрытие информации о появлении повода к прекращению выплат.

При квалификации данного вида мошенничества необходимо устанавливать факт того, что лицо, претендующее на выплаты, заведомо не имело на них права./р>

ППо изученным уголовным делам наиболее часто умысел виновного был направлен на хищение денежных средств материнского капитала, пособий по уходу за ребенком, субсидий (грантов) на финансирование целевых расходов индивидуальных предпринимателей.

Например, по уголовному делу, рассмотренному Бессоновским районным судом Пензенской области, Е. решил похитить выделяемые денежные средства в виде гранта на покупку автомобиля, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, под предлогом развития собственного предпринимательского проекта и получения прибыли от предпринимательской деятельности.

Так, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом экономической деятельности которого, являлась деятельность автомобильного грузового транспорта.

Для участия в конкурсе он предоставил от своего имени в Управление развития предпринимательства «…» пакет документов, необходимый для подачи в конкурсную комиссию при Правительстве «…», для рассмотрения вопроса о выделении субсидии (гранта). Данные документы содержали ложные сведения и создавали видимость осуществления предпринимательской деятельности и вложения в реализацию проекта собственных средств.

Согласно представленным документам для участия в конкурсе на получение денежных средств - субсидии (гранта) Е. планировалось приобретение автомобиля с оборудованным рефрижератором.

Впоследствии с ним было заключено соглашение на передачу в целевое использование субсидии (гранта) на покупку автомобиля.

Для зачисления на его расчетный счет денежных средств он предоставил в Управление развития предпринимательства «…» договор купли-продажи транспортного средства, акт приема-передачи и другие необходимые документы.

На основании вышеуказанных документов он перечислил на расчетный счет для дальнейшего обналичивания денежную сумму в размере выделенного гранта, указав в качестве основания перечисления частичную оплату по вышеуказанному договору купли-продажи транспортного средства. После приобретения автомашины он не намеревался реализовывать работы, предусмотренные бизнес-проектом, предпринимательскую деятельность с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял. Приобретенную автомашину на целевые денежные средства он продал неустановленному лицу.

Полученные от продажи денежные средства он использовал на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области от 9 ноября 2015 года Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Мошенничество при получении выплат имеет квалифицированные составы: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2); совершение лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); совершение организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4).

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество с использованием платежных карт, т.е. хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.

Положением ЦБ РФ «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24 декабря 2004 г. N 266-П выделяются следующие виды банковских карт: расчетные (дебетовые), кредитные и иные платежные карты. В зависимости от вида карты, используемой виновным лицом, различаются объект преступления и потерпевший. Так, расчеты по расчетной (дебетовой) карте осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого клиенту кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). Такие денежные средства являются собственностью владельца расчетного счета, обслуживаемого картой. Потерпевшим от хищения будет признан собственник расчетного счета или законный владелец банковской карты./p>

Расчеты по кредитной карте осуществляются за счет денежных средств, предоставленных клиенту кредитной организацией-эмитентом в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Таким образом, при использовании чужой или поддельной кредитной карты денежные средства, находящиеся на кредитном счете, являются собственностью банка, следовательно, предметом посягательства выступает имущество банка.

Именно за хищение денежных средств на общую сумму «…» рублей «…» копеек, принадлежащих КБ «…», путем обмана и использования кредитной карты «…» привлекалась к уголовной ответственности по ч.1 ст.159.3 УК РФ М., уголовное дело в отношении которой было прекращено мировым судьей судебного участка №1 Колышлейского района Пензенской области на основании п.3 ч.1 27 УПК РФ вследствие акта амнистии.

Объективная сторона данного вида мошенничества выражается в хищении чужого имущества, совершенном с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации./p>

Как указано в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части статьи 158 УК РФ.

Преступление следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации. Например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты.

Состав преступления – материальный, то есть преступление считается оконченным с момента получения виновным лицом товаров или суммы денег.

Субъектом является дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. О наличии умысла, направленного на мошенничество, свидетельствует, в частности, использование поддельной карты, а равно чужой платежной карты против воли на то ее законного владельца.

Если лицо изготовило в целях сбыта или совершило сбыт поддельных платежных карт, то его действия квалифицируется по статье 187 УК РФ. В случае если виновное лицо изготовило поддельную платежную карту для использования ее в целях совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.3 УК РФ, то его действия следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению.

Если виновный подделал платежную карту и использовал ее с целью мошенничества, однако по независящим от него обстоятельствам не смог изъять деньги, то содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ст.187 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и статьи 159.3 УК РФ. При этом использование поддельной карты понимается как разновидность ее сбыта.

Статья 159.4 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, которая определена как мошенничество, сопряженное с

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализованы и могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ./p>

Особенностью данного состава преступления является то, что оно совершается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с данной деятельностью.

Предпринимательской деятельностью, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ, является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Неисполнение обязательства может быть как полным, так и частичным.

Объективная сторона данного вида мошенничества выражается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств.

Данный вид мошенничества всегда направлен на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман или злоупотребление доверием могут быть направлены относительно намерений предпринимателя по исполнению обязательств, а также относительно иных фактов.

Примером обмана относительно намерений предпринимателя по исполнению обязательств может служить уголовное дело, рассмотренное Ленинском районным судом г.Пензы в отношении Ф., признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 195.4 УК РФ.

Так, Ф., будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляя деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевших, заключала с ними договоры поручения на оказание услуг, согласно которым принимала на себя обязательства по приобретению квартир по выбору потерпевших. Во исполнение указанных договоров она получала от потерпевших денежные средства и не исполняла взятые на себя обязательства по приобретению квартир. Полученные денежные средства она похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Примером обмана относительно иных фактов может служить выставление счета на оплату фактически невыполненных работ или на оплату фактически непоставленной продукции.

Так, мировым судьей судебного участка в границах Камешкирского района Пензенской области рассмотрено уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

П., являясь заместителем генерального директора ООО «…», руководствуясь корыстными побуждениями, принял решение о совершении с использованием обмана и злоупотребления доверием хищения имущества ООО «ФК «…».

Он, используя свое служебное положение заместителя генерального директора, изготовил заведомо фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, согласно которым ООО «…» поставило в ООО «…» свою продукцию на общую сумму «…» рублей.

При этом, П. заведомо знал, что вышеуказанная продукция не поставлялась и направляться в последующем времени не будет.

После этого, П. находясь в офисе ООО «ФК «…ф», действуя умышленно, с использованием своих служебных полномочий, осуществляя деятельность в предпринимательской сфере, предоставил вышеуказанные заведомо фиктивные товарные накладные, счета-фактуры и реестр уступленных требований в офис ООО «ФК «…», в качестве подтверждения отгрузки и получения готовой продукции ООО «…».

Затем, руководство ООО «ФК «…», введенное в заблуждение П. будучи неосведомленным о подложности предоставленных документов относительно факта поставки ООО «…» в адрес ООО «…» вышеуказанной продукции, перечислило на расчетный счет ООО «…» денежные средства в общей сумме «…» рублей.

После этого П. использовал вышеуказанные похищенные денежные средства ООО «ФК «…» по своему усмотрению.

Приговором мирового судьи судебного участка в границах Камешкирского района Пензенской области П.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами./р>

Субъектом преступления является любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Следует отметить, что если лицо фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и не представляет данную организацию в силу трудового либо гражданского договора, то его нельзя признать субъектом данного преступления. В этом случае такая деятельность признается незаконным предпринимательством и наказывается по ст. 14.1 КоАП РФ или ст. 171 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При совершении данного преступления умысел всегда направлен на завладение чужим имуществом. Неисполнение обязательства не влечет уголовной ответственности, если лицо намерено было их исполнить. Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, должен возникнуть у лица до получения чужого имущества или права на него.

ЗЗаконом предусмотрены квалифицированные составы данного преступления – мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере (ч. 2); совершение тех же действий в особо крупном размере (ч. 3).

Статья 159.5 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве в сфере страхования, определяя данный вид мошенничества как хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.

Статья 9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» раскрывает понятия страхового случая и страхового риска. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам./р>

Специализирующими данный вид мошенничества способами посягательства в статье назван обман относительно, во-первых, наступления страхового случая и, во-вторых, размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.

Объектом преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере страхования.

Объективная сторона содеянного выражается в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Обман заключается в предоставлении заведомо подложного официального документа, содержащего сведения о наступлении страхового случая.

Первый способ отражен в следующем уголовном деле.

Железнодорожным районным судом г.Пензы рассмотрено уголовное дело в отношении Ф., К., В., которые в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, а также покушение на мошенничество в сфере страхования, организованной группой.

Указанные лица, при пособничестве других лиц, похищали денежные средства страховых организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений, путем обмана.

В частности, для получения страховых выплат они предоставляли в страховые организации фиктивные справки о ДТП, определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении, экспертные отчеты, доверенности и другие фиктивные документы.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 18 июля 2014 года Ф., К., В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента получения страхователем (иными лицами) суммы денег (товара), а равно приобретения им (ими) юридического права на распоряжение такими деньгами./р>

Совершение страхового мошенничества путем обмана относительно размера страхового возмещения имеет место, в частности, в случае, когда согласно условиям, предусмотренным

договором страхования, форма выплаты страхового возмещения определена сторонами при заключении договора в виде компенсации счетов со станции технического обслуживания автомобиля страхователя, т.е. размер страхового возмещения зависит от затрат страхователя, понесенных по восстановлению принадлежащего ему автомобиля, а виновный представляет в страховую организацию документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных страхователем затратах, которые в действительности оказались меньше указанных в названных документах.

Сам по себе факт предоставления страхователем страховщику заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки приготовления к мошенничеству в сфере страхования или покушения на совершение такого преступления.

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Субъект осознает, что не имеет права на страховое возмещение, но пытается его получить незаконным способом.

К квалифицированным составам относятся: группа лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2); использование виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3); организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4).

Статья 159.6 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Данный вид мошенничества определен как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Согласно примечанию к статье 272 УК РФ под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи./p>

Предметом данного преступления является чужое имущество и право на чужое имущество. Дополнительным предметом преступления является компьютерная информация, с помощью которой виновный осуществляет обманные действия и завладевает имуществом или приобретает право на имущество.

Следует отметить, что данное преступление совершается не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем получения доступа к компьютерной системе и совершения вышеуказанных действий, которые в результате приводят к хищению чужого имущества или приобретению права на чужое имущество.

Дел данной категории в судах Пензенской области не рассматривалось. Но в качестве примеров из следственно-судебной практики можно привести следующие.

Г. был осужден по указанной статье за то, что, используя сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером, зарегистрированным на его имя, и зная, что к данному абонентскому номеру сим-карты с помощью услуги «Мобильный банк» по ошибке подключена банковская карта, принадлежащая А., на лицевом счете которой находились денежные средства, похитил денежные средства со счета А. путем ввода компьютерной информации. То есть, с помощью услуги «Мобильный банк» осуществил перевод со счета банковской карты А. на счет своего абонентского номера сим-карты.

Еще один пример, связанный с иным вмешательством (воздействием), отличающимся от способов непосредственно выделенных в ст.159.6 УК РФ, тем, что лицо осуществляет неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием незаконно полученных индивидуально учетных данных (пароля, логина и др.) для воздействия на компьютерную информацию способами указанными выше (т.е. путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации). При этом способы получения учетных данных (пароля, логина и др.) могут быть различными (обман потерпевшего, тайное или открытое копирование и т.п.) и эти действия фактически являются приготовлением к преступлению./p>

Объект данного преступления – это общественные отношения, сложившиеся в сфере электронного документооборота.

Объективная сторона преступления выражается в хищении чужого имущества, равно приобретения права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. При этом если не наступило последствий в виде материального ущерба собственнику или иному обладателю имущества по причинам, не зависящим от воли виновного, его действия следует квалифицировать как покушение на данное преступление и по совокупности с действиями, ответственность за которые предусмотрена ст. 272 или 273 УК.

Субъект преступления – любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. При квалификации данного преступления должно быть достоверно установлено, что виновный заведомо намеревался использовать полученную информацию в корыстных целях.

Квалифицированными составами являются: совершение группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба потерпевшему (ч. 2); совершение с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); совершение организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4).

Выделение специальных видов мошенничества, по мнению законодателя, призвано снизить количество ошибок в ходе предварительного расследования и на стадии судебного разбирательства по делам данной категории. В частности, предполагается повышение качества работы по выявлению и расследованию данных преступлений, более четкому отграничению уголовно наказуемых деяний от других преступлений, что позволит оказать существенное влияние на повышение эффективности уголовно-правовой охраны общественных отношений.

Статья 160 УК РФ предусматривает ответственность за присвоение или растрату. Присвоение или растрата определены как хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Предметом присвоения или растраты является только имущество, вверенное виновному. В качестве вверенного можно рассматривать:/p>

1) чужое имущество, переданное виновному на основании гражданско-правового договора (на хранение, в аренду, в пользование, для перевозки и т.п.);

2) имущество, которое оказалось в ведении виновного в силу трудовых, служебных отношений (к примеру, все имущество организации находится в ведении руководителя этой организации) или в силу специального полномочия (например, при назначении арбитражного управляющего).

ППрисвоение состоит в безвозмездном противоправном обращении вверенного лицу имущества в свою пользу, совершенное с корыстной целью и против воли собственника.

Например, по уголовному делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского района г.Пензы, П. признана виновной в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновной.

Так, П., работая в должности специалиста по обслуживанию частных лиц банка, являясь материально-ответственным лицом, находясь на рабочем месте, с целью хищения чужого имущества, путем присвоения, заведомо зная реквизиты банковского счета, открытого на имя П., провела расходно-кассовую операцию по снятию денежных средств, заполнив расчетно-кассовый ордер от имени П., на основании чего взяла из кассы денежные средства, принадлежащие банку, тем самым похитила их путем присвоения.

Приговором мирового судьи от 7 ноября 2014 года П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу./p>

Растратой считается противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Например, по уголовному делу, рассмотренному мировым судьей судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Пензы, Ж. признан виновным в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному.

Так, Ж., являясь материально-ответственным лицом, работая водителем-экспедитором, действуя с корыстной целью, выраженной в стремлении распорядиться вверенным ему дизельным топливом как собственным, безвозмездно изъять его и обратить в пользу других лиц, имея умысел на хищение путем растраты вверенного ему дизельного топлива, совершил хищение путем растраты с топливной карты дизельного топлива, производя заправку автомашин неустановленных дознанием лиц.

Приговором мирового судьи от 12 ноября 2015 года Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ.

Хищение путем растраты считается оконченным с момента противоправного потребления или отчуждения виновным вверенного ему имущества./p>

Субъектом выступает любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает противоправный, безвозмездный характер своих действий. О направленности умысла на хищение в каждом конкретном случае свидетельствует отсутствие у него реальной возможности своевременно возвратить имущество собственнику.

Квалифицированными видами присвоения или растраты являются: совершение группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч.

2); совершение лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); совершение организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4).

В контексте изложенной темы необходимо остановиться и на вопросе об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159-159.6 и 160 УК РФ.

Согласно ч.1.1 ст.108 УПК РФ заключение под стражу не может быть применено в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по указанным статьям, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, при отсутствии обстоятельств указанных в пунктах 1-4 части первой ст.108 УК РФ (подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного следствия или суда).

По замыслу законодателя, эта норма призвана с помощью процессуальных средств снизить вероятность незаконного уголовного преследования представителей бизнеса и соответственно вопросы правоприменения этой нормы представляют в настоящее время актуальность.

При этом, несмотря на то, что за период 2014-2015 годов судьями Пензенской области при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу нарушений требований ч.1.1 ст.108 УПК РФ не допускалось, на практике возникают определенные трудности при применении данной процессуальной нормы.

В настоящее время для правоприменителя единственным ориентиром в этом вопросе является правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», которая отсылает к п.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ (предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке).

Исходя из этих критериев и необходимо решать, связано ли преступное деяние с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности требования ч.1.1 ст.108 УПК РФ не применимы.

При этом также необходимо учитывать, что очевидно, что на практике в подавляющем большинстве случаев следователь, ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и будучи заинтересованным в положительном решении своего ходатайства, не будет указывать на связь мошенничества со сферой предпринимательской деятельности.

И здесь может возникнуть вопрос, как поступать судье, если пункт 7 вышеуказанного Постановления Пленума ориентирует судей на обязательность выяснения во всех случаях, в какой сфере совершено преступление, если рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ.

Представляется, что соблюдая данное требование, судья должен проявлять крайнюю предусмотрительность, чтобы не выйти за рамки предоставленных ему законом при избрании меры пресечения полномочий и не поставить тем или иным образом под сомнение квалификацию преступления, предложенную органами предварительного следствия.

Единственное, что в данной ситуации остается судье, - это требовать от следователя мотивированного обоснования своей позиции по данному вопросу.

На практике может возникнуть и ситуация, когда, чтобы иметь законные основания для избрания в отношении того или иного лица меру пресечения в виде заключения под стражу, органы предварительного следствия могут использовать так называемую избыточную квалификацию преступлений, инкриминируемых подозреваемому или обвиняемому, когда помимо ст.159-159.6 и 160 УК РФ, лицу вменяют совершение других преступлений, не исключающих применение заключения под стражу, т.к. согласно того же пункта 7 Постановления Пленума в таком случае суд вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения.

Здесь очень важно проверить обоснованность подозрения причастности лица к совершению данного другого преступления, не исключающего применение заключения под стражу.

В.А. Сударикov, судья коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда, кандидат юридических наук

http://www.oblsud.penza.ru/item/a/1220/

19.07.2016

ВС отдал СКР судью, из-за которого госбюджет недосчитался 360 млн руб.

Автор: Марина Труханова

7 апреля этого года ВККС рассмотрела представление руководителя СКР Александра Бастрыкина от 28 января и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи АС Чеченской Республики Алу Бачаева. Сегодня он пытался оспорить это решение в ВС, но безрезультатно.

Следствие намерено предъявить Бачаеву обвинения по двум эпизодам по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК (вынесение заведомо неправосудного решения).

По версии следствия, в мае 2010 года судья помог мошенникам получить из государственной казны более 360 млн руб. в счет компенсации за снос гостиничного комплекса в Грозном (дело № А77-165/2009). Объект не могли достроить с 80-х годов прошлого века, а когда в начале 2000-х федеральные власти установили контроль над городом, его снесли, а на том же месте была возведена ведомственная гостиница ФСБ. Преступная группа, в состав которой входили адвокат Ибрагим Беков, а также Магамед Беков, Ахмед Цароев, Анзор Умархаджиев, Артур Гелогаев и другие лица, вместе с иском представили сфальсифицированные доказательства, а именно – решение АС Чеченской республики от 23 июля 1996 года. Иск поступил в суд еще в 2009 году, и 8 июля Бачаев отказал в его удовлетворении, но 28 декабря кассация направила дело на новое рассмотрение к тому же судье. 4 мая 2010 года исковые требования были удовлетворены, 15 октября это решение засилил 16-й ААС. Минфин перевел взысканную сумму на расчетный счет Ассоциации "Симбиоз", интересы которой представлял в суде Беков, и в течение января 2011 года она была обналичена при помощи вывода средств на счета фирм-однодневок. 21 февраля 2011 года АС СКО отменил предыдущие акты по делу и снова направил его в суд первой инстанции. Уже в 2013 году все тот же Бачаев отказал в удовлетворении требований "Симбиоза", был осуществлен поворот решения, но вернуть выплаченные из бюджета средства не удалось.

В июле 2012 года сообщники вновь обратились в АС Чечни, представив в качестве приложения к иску сфабрикованное решение Заводского суда города Грозного от 10 октября 1994 года, которым с нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова в счет долга взыскивалось 159 000 тонн нефтепродуктов. Позже завод был реорганизован государством, к его-то правопреемнику и был предъявлен иск о задолженности по договору поставки дизельного топлива (дело № А77-809/2012). Дело снова попало к Бачаеву, и он взыскал в пользу "Симбиоза" более 4,6 млрд руб. В ноябре 2012 года апелляция засилила это решение, но получить деньги истец не успел. А в феврале 2013 года кассационная инстанция отказала в удовлетворении требований. Часть участников преступной схемы уже осуждена, приговор в отношении Ибрагима и Магамеда Бековых все еще не вынесен.

Впервые СКР обратился за разрешением на возбуждение уголовного дела не в ту квалифколлегию – ККС Чеченской Республики. 27 июня 2013 года она отказала в удовлетворении представления Бастрыкина. 27 сентября того же года это решение отменила ВККС, поскольку региональная квалифколлегия была не вправе рассматривать этот вопрос, он вне ее компетенции. 26 марта 2014 года ВККС также отказала СКР, посчитав, что уголовное преследование связано с позицией судьи по рассмотренным им делам. Это решение было обжаловано в Верховном суде в июле 2014 года. ВС удовлетворил жалобу СКР (см. "ВС дал Бастрыкину еще один шанс возбудить дело на арбитражного судью"), что дало ему право обратиться в ВККС с повторным представлением.

На сегодняшнем заседании в Верховном суде Бачаев говорил о том, что ВККС подошла к рассмотрению представления формально, не исследовав должным образом все представленные материалы, а именно дела с участием "Симбиоза", по которым он якобы и вынес неправосудные решения. Кроме того, он считал, что Высшая квалифколлегия вышла за пределы своих полномочий, указав в решении, что СКР имеет достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Он отметил также, что в прежнем своем решении ВККС согласилась с тем, что уголовное дело пытаются возбудить в связи с его судейской позицией, а в этот раз проигнорировала все представленные им доказательства того же.

Представитель ВККС **Валентин Синицын** возражал, отмечая, что за пределы полномочий члены коллегии не выходили. Они пришли к выводу, что преследование вызвано нарушением норм материального и процессуального права, которые, по мнению следствия, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК. Говорил он также и о том, что Высшая квалифколлегия исследовала все представленные материалы и приняла решение правомочным составом: из 17 человек 11 проголосовали "за" и шестеро "против".

– Почему один раз отказали, а в этот раз дали согласие? – поинтересовался председательствующий Николай Романенков.

– Решение неоднозначное, голоса разделились, как и в этот раз, – отвечал Синицын.

Бачаев ходатайствовал об истребовании доказательств того, что его уголовное преследование связано с позицией по делам, – протоколов судебных заседаний по делу в отношении Бековых. По его словам, Ибрагим Беков открыто говорил о том, что СКР оказывал на него давление, заставляя оговорить судью Бачаева. А Магамеду Бекову за аналогичные показания якобы предлагали "стать из обвиняемого свидетелем". Однако Романенков в удовлетворении ходатайства отказал. Он внимательно исследовал материалы дел, по которым Бачаев принял спорные решения, уточняя у того детали. Однако в удовлетворении жалобы отказал.

http://pravo.ru/news/view/131464/

19.07.2016

ВС определил момент совершения банковского мошенничества

Верховный суд опубликовал 179-страничный обзор своей судебной практики. Разбирая одно из дел, Суд объяснил, что следует считать моментом совершения мошеннического хищения денежных средств с банковских счетов и ценных бумаг.

ВС счел, что срок давности привлечения к уголовной ответственности следует отсчитывать с того момента, когда деньги поступили на счет виновного. Ведь именно с этого момента он может распоряжаться полученными от мошеничества средствами.

Приговором суда от 19 мая 2014 года граждане М. и Г. были осуждены за групповое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Примерно через 2,5 месяца этот приговор был изменен апелляционным определением. А Мосгорсуд, рассмотрев это дело в июле 2015 года, оставил приговор и определение без изменений.

Адвокат осужденного М. посчитал, что апелляционое определение было вынесено судом за пределами сроков давности, так как к моменту его принятия с даты совершения преступления прошло 10 лет. В связи с этим адвокат в кассационной жалобе попросил отменить определение. Судебная коллегия по уголовным делам ВС, в свою очередь, оставила все судебные решения без изменения (определение ВС РФ от 14 июня 2016 г.№ 5-УД16-46).

Деньги поступили на расчетный счет мошенников 31 августа 2004 года. Именно эту дату ВС назвал датой окончания преступления. В связи с чем Суд пришел к выводу о том, что на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (4 августа 2014 года) сроки давности привлечения граждаина М. к уголовной ответственности не истекли.

http://pravo.ru/news/view/131449/

19.07.2016

Лебедев предложил дополнить УК главой об "уголовно наказуемом проступке"

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев считает недавно принятую либерализацию уголовного права недостаточной: сегодня судимость накладывает на человека большие ограничения, в том числе и в праве на профессию.

"Недавно был принят закон о либерализации уголовного кодекса, но предложения ВС, согласно которым освобождение от уголовного наказания касалось бы порядка 300 000 человек, были приняты не все, – цитирует его "Интерфакс". – Мы предлагаем еще раз вернуться к нашим предложениям, которые в полной мере решат вопрос декриминализации".

Он напомнил, что ВС выступает за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности граждан, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, – для них "будет достаточно административной, которую обязательно заменит уголовная, если человек вновь преступит закон".

"Государство, наверное, не имеет права резко относиться к людям, которые в силу сложившихся обстоятельств впервые оказались в сфере юстиции, а для них сразу наступает уголовная ответственность, – добавил глава ВС. – Человеку необходимо дать возможность осмыслить произошедшее, быть полноценным гражданином страны, который не ущемлен в своих правах из-за судимости".

Из практики судов по назначению наказаний за незначительные преступления следует, что лишь в 5–7% случаев граждане лишаются свободы. При этом в общей структуре всех дел, рассматриваемых за год, преступления небольшой тяжести составляют 55% – больше половины из миллиона россиян. И сделать их всех судимыми – неправильно, подчеркивает Лебедев.

Предложения по правке УК предметно обсудят на съезде судей, они будут оформлены в виде нормативно-правового акта, либо закона или проекта президентского указа.

http://pravo.ru/news/view/131492/

20.07.2016

ВС разрешил госзаказчикам оставлять деньги себе, если поставщик нарушил договор

Экономколлегия Верховного суда поставила точку в споре о том, должен ли заказчик возвращать деньги, заплаченные за право заключить госконтракт, если он был разорван.

Определение вынесено в рамках рассмотрения дела№ А55-10730/2014, ответчиком по которому выступает самарское управления Росимущества, а истцом - инвестиционная компания

"Спектр". Фирма участвовала в аукционе на право продажи имущества. После того, как цена контракта упала до нуля, она перечислила 1,5 млн рублей уже за право заключить этот контракт. Впоследствии ведомство в одностороннем порядке разорвало соглашение, поскольку банковская гарантия компании от ООО "Автокредитбанк" оказалась фиктивной.

Первая и кассационная инстанции поддержали позицию "Спектра", утверждавшего, что при одностороннем отказе от договора должны применяться последствия его расторжения, и требовавшей вернуть ей перечисленную сумму. Апелляция же встала на сторону Росимущества, равно как и коллегия ВС под председательством Ирины Грачевой: признание договора недействительным не повлекло неосновательного обогащения ведомства, поскольку компания платила за право заключить контракт.

Эксперты считают, что позиция ВС имеет значение для случаев, когда участник закупок платил за право заключить госконтракт. Партнер BGP Litigation Александр Ванеев рассказал "Ведомостям": с точки зрения формального применения закона позиция суда верна - у госзаказчика не возникает неосновательного обогащения, поскольку участник конкурса воспользовался приобретенным им правом. Тем не менее позицию нельзя считать подходящей для всех случаев, когда участник предоставляет так называемую серую банковскую гарантию при заключении госконтракта: не всегда это происходит по вине участника.

http://pravo.ru/news/view/131501/

20.07.2016

Суд отправил под стражу трех руководителей СКР по делу о взятке

Фото Право.Ru

Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу высокопоставленных сотрудников СКР, которые подозреваются в особо крупном взяточничестве. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о руководителе главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаиле Максименко, главе управления собственной безопасности ведомства Александре Ламонове и первом замначальника ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове. Им вменяется получение взятки в $1 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от людей вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Расследование ведет управление "М" службы экономической безопасности ФСБ. По подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) задержаны также четверо сотрудников управления СКР по Центральному округу Москвы.

По версии спецслужбы, Никандрову предложили за вознаграждение освободить членов криминальной бригады Калашова Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова. Они оказались в изоляторе в рамках дела о хулиганстве, вымогательстве и убийстве, возбужденном по итогам инцидента вокруг столичного ресторана Elements. Тогда встреча между адвокатами хозяйки ресторана Жанны Ким и представителями криминалитета закончилась перестрелкой с жертвами. Никандров приказал раздробить дело, переквалифицировав действия Кочуйкова и Романова на самоуправство, совершенное с применением насилия (ст. 163 УК РФ). Оба отбыли положенные за него полгода в СИЗО и вышли на свободу.

Прокуратура Москвы не согласилась с переквалификацией дела и отменила соответствующее решение следователя СУ СКР по ЦАО. Кочуйков и Романов отправились под стражу по новому делу о вымогательстве. Впоследствии был задержан и сам Калашов.

Комментируя, может ли это уголовное дело сказаться на карьере председателя СКР Александра Бастрыкина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Это вопрос не ко мне. Гипотетические рассуждения на фоне следственных действий недопустимы", добавляют "**Ведомости**". Расследование ослабит позиции Бастрыкина, полагает собеседник **РБК** в ФСБ: Никандров и Максименко входили в его ближайшее окружение.

http://pravo.ru/news/view/131498/

26.07.2016

АСГМ взыскал в пользу таможенного посредника долг в 2,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования компании "Сервис-Терминал" о взыскании 2,3 млрд рублей долга с компании "Интерком капитал",говорится в материалах дела к картотеке арбитражных дел.

Решение АСГМ вынесено по делу № А40-104303/2016 14 июля 2016 года. "Иск удовлетворить полностью", – сказано в решении судьи Юлии Моисеевой. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, также говорится в решении суда.

"Сервис-Терминал" в своем заявлении от 5 мая 2016 года требовало взыскать с ответчика долг в размере 2 млрд рублей, а также проценты за пользование кредитом с декабря 2011 года по июля 2015 года, и пени за несвоевременное погашение кредита по март 2016 года.

"Право.ru" не удалось получить комментарий от представителей сторон по делу об обстоятельствах иска.

Компания "Сервис-Терминал" является сертифицированным таможенным представителем и с 2002 года оказывает услуги участникам ВЭД по таможенному оформлению товаров, а также экспедированию грузов, сказано на сайте компании. В штате предприятия работают 66 аттестованных специалистов по таможенному оформлению и 18 экспедиторов. Работники компании занимаются таможенным декларированием технологического оборудования для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, портовых сооружений, используемых для налива нефтепродуктов и перевалки минеральных удобрений, а также сырья и материалов, комплектующих и запасных частей к нему.

ООО "Интерком капитал", по данным открытых источников, зарегистрировано в Москве в 2008 году. Основными видами деятельности компании являются капиталовложения в ценные бумаги, оптовая и розничная торговля непродовольственными продовольственными товарами, производство строительных работ.

http://pravo.ru/news/view/131746/

28.07.2016

Суд вынес приговор экс-генералу ФТС Шашаеву по делу о хищении 125 млн рублей

Высокопоставленный экс-сотрудник Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексей Шашаев приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о мошенничестве с госконтрактом на 125 миллионов рублей,передает **РИА Новости.**

"Суд постановил… приговорить Шашаева к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – огласил приговор судья Тверского суда Москвы 28 июля.Также в вердикте суда сказано, что Шашаев обязан выплатить 500 000 рублей штрафа в пользу госбюджета. Суд также постановил лишить Шашаева звания генерала.

Бывший представитель ФТС на Украине генерал-лейтенант в отставке Алексей Шашаев, заместитель начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елена Соболева, а также гендиректор ООО "СБЛ-Техноложис" Вячеслав Лысаков и предприниматель Игорь Береговский обвинялисьпо ч 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ.

С ноября 2011 по февраль 2012 года Шашаев и Соболева обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе на поставку универсального ключа-доступа к программе Oracle, используемой таможней. Стоимость контракта была завышена на 125 млн руб. Однако обналичить эти средства фигуранты дела не успели, поскольку были пойманы.

http://pravo.ru/news/view/131886/

Номер подписан в свет 10.08.2016