

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

ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 10 (121) 2016
(выходит с октября 2006 г.)



Миллиарды полковника Захарченко

Фото с сайта

<http://www.pravda-tv.ru/2016/09/15/254634/rassledovanie-dengi-polkovnika-zaxarchenko>

См. раздел

«Тема номера»

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**

Информация [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	15
Заместитель генпрокурора РФ направил в суд дело о массовых хищениях средств с банковских карт граждан	15
СК изъял документы в ЦБ по делу о выводе средств	15
ЦБ отозвал лицензию у трех банков	15
Глава российского госбанка попытался "отмазать" Путина от финансовых преступлений	16
ЦБ запускает единый центр приема жалоб на качество финансовых услуг	16
ЦБ банкротит лишенный лицензии банк "Тетраполис"	16
В Минске состоялся российско-белорусский круглый стол по вопросам противодействия коррупции	17
Состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам выявления и расследования преступлений в области информационно-коммуникационных технологий	17
Александр Савенков находится с рабочей поездкой в Новосибирской области	18
Сбербанк и ФСБ представят систему защиты от киберпреступников	18
СМИ сообщили, чем Поклонская займется в Госдуме	19
Центробанк отозвал лицензию у двух московских банков	19
Адвокат HSBC требует новых мер по борьбе с глобальными финансовыми преступлениями	20
Александр Бастрыкин покидает СКР // СМИ сообщают о его возможном переходе в Верховный суд	20
Топ-менеджера из банка «Сережи Два Процента» арестовали	20
Российскому Бюро Интерпола – 26 лет	21
Экс-главу Маст-банка арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей ...	22
В СКР подтвердили задержание 20 чиновников Ространснадзора по делу о взятках	22
Дайджест	23
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (01.09)	23
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (02.09)	25
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (05.09)	26
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (06.09)	28
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (07.09)	29
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (09.09)	31
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (12.09)	32
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (13.09)	33
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (14.09)	34
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (15.09)	35
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (16.09)	36
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (19.09)	37
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.09)	39
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.09)	40
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (22.09)	42
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (23.09)	43
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (26.09)	43
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (27.09)	45

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (28.09)	46
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.09)	47
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (30.09)	48
За рубежом	51
В мире	51
Русские взломали базу данных WADA	51
Лидеры G20 решили выработать стратегию борьбы с финансированием терроризма	52
Адвокат HSBC требует новых мер по борьбе с глобальными финансовыми преступлениями	52
Европа	53
Кандидат в члены ЕК: создание "европейского ФБР" на базе Европола невозможно	53
Европарламент начал слушания по делу «Панамского архива»	53
Европол: программы-вымогатели возглавили список интернет-угроз.....	54
Азербайджан	54
СМИ: Экс-глава Межбанка Азербайджана записал часть акций стратегического банка страны на имя своей уборщицы	54
Армения	56
“Armenian Power не теряет сноровку”	56
Замминистра: Контроль онлайн-казино в Армении – против отмывания денег	57
В Армении ужесточат контроль для онлайн-казино	58
Беларусь	58
Бизнес капут?	58
Кредит недоверия	61
Результат нашего труда — справедливость	63
Белорусский «олигарх» Чиж вышел из СИЗО КГБ за \$13 млн	65
Почему Юрия Чижа выпустили из СИЗО?	66
Великобритания	66
В Британии в этом году на 53% увеличилось число финансовых преступлений	66
Британские банки начинают массовую кампанию против финансового мошенничества в стране.....	67
Германия	67
Деньги и футбол. Уильям Саделл: «Да, я действительно плачу игрокам!»	67
Израиль	70
Дело 255: чиновники в муниципалитете Нетании подозреваются в коррупции	70
Иран	70
Президент Ирана раскритиковал противников борьбы с отмыванием денег	70
Казахстан	71
Лихо закрученная афера	71
Молдова	73
Как банковское мошенничество сказалось на судьбе европейских фондов	73
15 молдавских судей задержаны за отмывание похищенных в России \$20 млрд	75
Новая Зеландия	75
Власти Новой Зеландии работают над ужесточением мер за махинации на рынке недвижимости.....	75

США	76
США и внешняя политика глобальных санкций. Доклад ЦНАБ.....	76
Департамент юстиции США жестко высказался об отмывании денег	80
Ограбление банком.....	80
Новая угроза для банкоматов: скиммеры-перископы.....	82
США оштрафовали крупный европейский банк на миллиарды долларов	83
Конгрессу США предложили рассмотреть резолюцию о «краже века»	83
Сирийский хакер признал вину в кибератаках на американские серверы	84
Узбекистан	84
Узбекистан ужесточил ответственность за финансовые преступления	84
Гульнара Каримова: политическая узница или будущий президент Узбекистана?	85
Украина	88
Укрпочта предупреждает: мошенники собирают банковские данные от ее имени	88
В Украине выросло количество правонарушений в банковской сфере.....	89
Госфинмониторинг: Янукович и его окружение украли 200 миллиардов гривен	89
В Киевской области сотрудников налоговой инспекции обвиняют в махинациях на 33 млн грн.....	89
Правительство разворачивает борьбу с отмыванием денег	90
В Украине стартует программа повышения безопасности безналичных расчетов.....	91
В Киеве стали чаще грабить банковские сейфы.....	93
Украинские банкоматы начали заражать вирусами-шпионами.....	93
Франция	93
Экс-президент Франции предстанет перед судом за финансовые махинации	93
Платежные карты защитят от воров	94
Бандитский Марсель. Как во Франции осваивают деньги на футбол.....	95
Чехия	97
Кража на расстоянии	97
Швейцария	99
Прокуратура Швейцарии подозревает бывшего сотрудника UBS в передаче информации немецким налоговикам	99
Эстония	99
Эстония и Польша совместно расследуют дело о мошенничестве на пять миллионов евро	99
КаПо предъявила новые подозрения отстраненному мэру Таллинна.....	99
Аналитика	101
Большинство россиян считают коррупцию типичным для страны явлением	101
Российский обзор экономических преступлений за 2016 год	101
Доклад: размах рейдерства в России растёт	112
Как не потерять компанию и не попасть в руки мошенников?	113
Масштабная реформа Следкома	119
Сергей Милицкий: «Это шаг вперёд в решении ситуации с финансовыми преступлениями»	120
Захват Ситибанка и банкротство: что это было?	121
Знают ли банки своих клиентов лучше, чем банки знают самих себя?	122
Коррупционные дела в РФ: Просто дела или реформатирование системы?	123

Затаились в интернете	124
В Калужской области растёт число финансовых преступлений	131
После вмешательства прокуроров перед предпринимателями погашены долги по государственным контрактам на 25,7 млрд рублей.....	131
Ростовщики в законе: отморозки на службе у банков	132
Госбанки всерьез интересуются вторичным рынком.....	135
Интервью начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции А. Русецкого газете «Известия»	136
Интервью начальника Главного управления организационно-аналитического управления Андрея Некрасова «Российской газете»	137
В 2016 году крупные банки попали под чистку банковского сектора	140
Судебная статистика: россияне стали чаще ловить на взятках.....	140
ФССП и Минюст подумают о механизме взыскания по потребительским искам за рубежом	142
Законодательство и право	144
Банки хотят защитить клиентов от краж, себя - от претензий.....	144
За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность	145
Путин предложил закрыть границу для недобросовестных банкиров.....	146
Москалькова предложила дополнить УК статьей об уголовном проступке	146
КС подтвердил обязанность кандидатов в депутаты сообщать о недвижимости за рубежом	147
«Уголовный проступок»: снизить преступность за счет сокращения количества преступников	147
Титов предлагает строже наказывать за незаконные дела против бизнесменов	148
Займов только по паспорту в МФО больше не будет.....	148
Путин поручит защитить бизнес от уголовного преследования	150
Щит от киберпреступников.....	151
Незаконная банковская деятельность	152
Заработавший на обналичке 29 млн рублей омич проведет два года в тюрьме	152
В Сахалинской области перед судом предстанет группа местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании и выведении из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей	152
В Омске вынесен приговор организатору преступной группы за незаконную банковскую деятельность на сумму более 1,6 млрд рублей	152
По представлению прокуратуры Чеченской Республики объявлен выговор директору банка, создавшего условия для необоснованного наказания граждан за уклонение от уплаты штрафов.....	153
В Омске местному жителю вынесен приговор за организацию незаконной банковской деятельности.....	153
На Камчатке прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей банковской служащей, причинившей учреждению ущерб в размере 27 млн рублей	154
В Свердловской области прокуратура помогла местной жительнице вернуть пособие на детей и заработную плату, незаконно списанные банковской организацией со счета.....	154
В Иркутске осуждены участники организованной группы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денежных средств	155
Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю одного из смоленских банков	155
В Краснодарском крае бывшая сотрудница финансового учреждения осуждена за совершение 14 эпизодов мошеннической деятельности.....	156

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях с извлечением дохода на сумму более 24 млн рублей	156
В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.....	157
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях с извлечением дохода на сумму более 24 млн рублей	157
Преднамеренное или умышленное банкротство	158
Может, вас тихо готовят к банкротству, а вы этого не замечаете.....	158
Что налогоплательщик-гражданин должен знать о банкротстве	160
В Омске директор ряда предприятий приговорен к лишению свободы за преднамеренное банкротство в целях уклонения от уплаты миллионного долга	162
В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении директора предприятия и его акционеров, обвиняемых в хищении 900 млн рублей и преднамеренном банкротстве.....	162
Как Тельман Исмаилов лишился контроля над своим банкротством.....	162
В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о растрате денежных средств и преднамеренном банкротстве ЗАО «ТМК», возбужденное по инициативе заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина	164
16 вопросов о банкротстве.....	165
Безопасное ведение бизнеса и домохозяйства	168
Сотрудники банков могут стать жертвами мошенников-раздолжнителей	168
Кредит не мой!.....	168
Вопрос-ответ. Как узнать, оформлен ли на меня кредит?	170
Если Вам сообщают, что родственник попал в ДТП.....	171
Потомки МММ.....	173
Центробанк — студентам: «Не верьте добрым дядям, которые хотят погасить за вас кредит»	174
Журналисты НТВ выяснили, как банки обманывают вкладчиков	175
Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов в финансовом секторе	176
Налоговая служба на своем сайте предупредила о появившихся случаях мошенничества от имени ФНС России.+	178
Финансовые нарушения в сфере ЖКХ	179
В Республике Алтай благодаря вмешательству прокуратуры отменена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, незаконно увеличивающая тариф на коммунальные услуги	179
Жилищно-криминальное хозяйство	179
Прокуратура Тульской области пресекла направление двойных квитанций гражданам за оплату услуг ЖКХ.....	181
В Калининграде прокуратура добилась аннулирования доначисления гражданам платы за тепловую энергию на общую сумму около 80 млн рублей.....	181
ЖКХ и преступления - эти понятия в сознании саратовцев сливаются воедино	182
В Советском районе ХМАО–Югры вынесен обвинительный приговор в отношении директора коммерческой организации	184
Состоялся Первый открытый форум прокуратуры Архангельской области «Актуальные проблемы реализации прав граждан в сфере ЖКХ в регионе»	185
В Советском районе ХМАО–Югры вынесен обвинительный приговор в отношении директора коммерческой организации	186

В Ханты-Мансийском автономном округе по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере ЖКХ	186
В Брянской области по требованию прокуратуры жильцам многоквартирных домов сделан перерасчет платы за отопление на сумму около 2,5 млн рублей	186
Незаконный игорный бизнес	187
В Нижнем Новгороде передано в суд дело о незаконной организации и проведении азартных игр	187
Вступило в силу решение суда по иску на сумму более 511 млн рублей предъявленному к организатору азартных игр	187
В Москве прокуратура добивается взыскания в доход государства более 12 млн рублей, полученных от незаконной игорной деятельности	188
Киберпреступность	189
В Смоленске перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в серии мошенничеств в сети Интернет	189
Заражению банковским вирусом Lurk поспособствовали системные администраторы ..	189
Сотрудники полиции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт интернет-мошенничества	190
В Приморье лидер организованной группы предстанет перед судом за совершение мошеннических действий в сети Интернет	190
Двое жителей Курганской области предстанут перед судом за хищение денежных средств с банковских счетов жителей Саратовской области	190
В Новгородской области прокуратура направила в суд уголовное дело о кибермошенничестве, в результате которого пострадали 68 граждан	191
Сотрудниками полиции Оренбургской области задержан подозреваемый в совершении несколько фактов мошенничества с продажами вещей через сайты бесплатных объявлений ..	191
В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены организованной группы, похищавшей деньги с банковских карт граждан	192
Жители Самарской области признаны виновными в совершении крупного мошенничества	192
В Марий Эл сотрудники полиции раскрыли интернет-вымогательство	192
Киберпреступники «учат» считывающие устройства снимать копии биометрических данных	193
Скриммеры, шифровавшиеся под спортсменов, пошли под суд	194
Сбербанк представит единую систему кибербезопасности к 2018 году	196
Противодействие коррупции	197
Коррупция на весах постматериалистических ценностей	197
Что приводит к коррупции?	198
В Мурманске руководитель регионального управления Росприроднадзора осужден за получение взяток в особо крупном размере	199
В Крыму по постановлению прокуратуры фирма, пытавшаяся обеспечить себе победу в конкурсе с помощью взятки, оштрафован на 1 млн рублей	199
В Пермском крае по постановлению прокурора коммерческая организация оштрафована на 10 млн рублей за коррупционное правонарушение	199
Депутаты предложили поднять порог задолженности для невыезда за границу	200
В Ставропольском крае бывший министр образования и молодежной политики осужден за получение взятки	200
В Хабаровске коммерческая организация оштрафована на 10 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения	201
В Карелии юридическое лицо, в интересах которого был совершен коммерческий подкуп, оштрафовано на 500 тысяч рублей	201

Должникам запретят открывать новые счета	202
Подмосковными полицейскими задержан подозреваемый в вымогательстве 180 миллионов рублей	202
В Новгородской области глава одного из районов предстанет перед судом за покушение на посредничество во взяточничестве	202
В Вологодской области коммерческая организация привлечена к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения	203
В Брянской области по постановлению прокурора юридическое лицо оштрафовано за коррупционное правонарушение	203
В Архангельске за получение взятки осужден бывший заместитель министра экономического развития и конкурентной политики региона	203
В Карелии начальник одного из отделов управления Роспотребнадзора предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями	204
В Свердловской области перед судом предстанет бывший заместитель главы муниципалитета, обвиняемый в получении взятки за содействие в заключении контрактов на строительство газовых котельных	204
В Чувашии прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, содержащим сведения о способах дачи и получения взяток чиновниками	205
По представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 6 должностных лиц Управления Росрезерва в СФО привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства	205
По представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 6 должностных лиц Управления Росрезерва в СФО привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства	206
В Ленинградской области фирма заплатит штраф за неисполнение законодательства о противодействии коррупции	207
Глава Управления Ространснадзора по Московской области задержан в рамках расследования дела о взятках	208
Кража, ограбление, разбой	208
Карточным мошенникам уютно в офлайн	209
В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на инкассаторов	210
«Как в американских фильмах»: банк Колесовой обчистил грабитель с накладными усами	210
Красть деньги через онлайн-банкинг стали в 5,5 раз чаще	212
Дерзкое ограбление инкассаторов: подробности	214
В Питере - играть	215
В Москве найдены пустые инкассаторские сумки и кассеты для банкомата, брошенные грабителями	216
На Наставников пятеро злоумышленников украли банкомат "Балтийского банка"	217
Фальшивые спецназовцы пошли под суд	217
Как просто жертвовать чужими жизнями	220
Тула засыпает – просыпается мафия: топ-5 громких ограблений банков	221
Стали известны подробности «ограбления банка» в Н.Новгороде	222
В Кольчугине сотрудницу Сбербанка осудили за кражу денег вкладчиков	223
«Когда супостаты не дремлют...» – чего стоит ежедневно защищать чужие деньги	224
Лидер банды, нападавшей на почты и инкассаторов, сдал своих поделщиков	226
Лидеру банды, нападавшей на почты и инкассаторов, дали 10 лет «строгача». Приговор со слезами	227

6,5 млн в рублях и валюте похитили из банкомата на Васильевском	228
Незаконное получение и невозврат кредита и субсидии	229
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредитов на сумму свыше 102 млн рублей	229
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере	229
В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемую в получении кредитов по похищенному паспорту.....	229
В Иркутской области осужден гражданин, незаконно получивший грант на развитие сельского хозяйства.....	230
В Татарстане перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в кредитном мошенничестве	230
В Ангарске вынесен приговор служащей кредитной организации, обвиняемой в мошенничестве	231
В Ставропольском крае вынесен приговор по факту незаконного получения кредита на сумму 500 млн рублей.....	231
В Саратове окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, похитившей в одном из банков города более 45 миллионов рублей ...	231
Житель Ставрополя незаконно окредитовался на полмиллиарда	232
Мошенники изобретают все новые способы обмана доверчивых людей, чаще всего пенсионеров	232
В Северной Осетии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета свыше 18 млн рублей	233
По материалам прокуратуры в Вологодской области возбуждено уголовное дело о незаконном получении субсидий в размере более 2,8 млн рублей.....	234
Миллионеры на бумаге. Суд взыскал с воронежца 5,5 млн рублей неизвестного ему кредита.....	234
Кредитный кооператив собрал более 2 тыс. потерпевших.....	236
Финансовые мошенничества	238
Мошенники Севастополя.....	238
В Воронеже оперативники задержали подозреваемую в серии мошенничеств, совершенных в отношении пенсионеров.....	239
В Астрахани прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в обмане граждан на сумму около 52 млн рублей	240
Сотрудниками полиции Оренбургской области задержан подозреваемый в совершении несколько фактов мошенничества с продажами вещей через сайты бесплатных объявлений ..	240
В Астрахани обвиняемый в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей предстанет перед судом	241
В Сочи полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, от которых пострадали 42 человека	241
В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о кражах и мошенничестве в отношении пенсионеров.....	242
Полицейские Москвы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере трудоустройства граждан.....	242
В Краснодарском крае прокуратурой вскрыты факты многомиллионного мошенничества при возмещении налога на добавленную стоимость	243
По материалам прокурорской проверки в Московской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере	243
В Брянской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении гранта на развитие животноводческой фермы	243
Мытищинскими полицейскими раскрыто мошенничество в особо крупном размере	244

В Краснодарском крае бывшая сотрудница финансового учреждения осуждена за совершение 14 эпизодов мошеннической деятельности.....	244
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук направил в суд уголовное дело о мошенничестве	244
Во Владимирской области вынесен приговор коммерсанту, причинившему бюджету муниципального образования ущерб в особо крупном размере	245
В Кировской области зарегистрировано 1210 дистанционных хищений	245
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 19 миллионов рублей.....	247
В Удмуртии экс-чиновник обвиняется в хищении более 2 миллионов рублей	247
Липецкими полицейскими задержан гражданин подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере	247
Незаконные сделки с недвижимостью	248
В Адыгее жительница Краснодара осуждена за мошенничество с квартирой	248
В Башкортостане бывший директор строительных компаний осужден за хищение более 190 млн рублей под видом реализации гражданам жилья	248
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, самовольно построивший многоквартирные дома, на возведение которых он незаконно собрал с граждан более 594 млн рублей	248
В Новгородской области вынесен приговор группе «черных риелторов»	249
Свердловская полиция окончила расследование 47 уголовных дел в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в причинении особо крупного ущерба 160 потерпевшим	249
В Свердловской области вынесен приговор риэлтору, по вине которой клиенты агентства остались без жилья и без денег	250
В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения у	250
В Новгородской области перед судом предстанет лжериелтор, обвиняемая в хищении у граждан более 1,2 млн рублей	250
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики направила в суд уголовное дело о покушении на хищение земельных участков общей стоимостью свыше 23 млн рублей	251
Мытищинскими полицейскими раскрыто мошенничество в особо крупном размере	251
Во Владивостоке вынесен приговор члену организованной группы «черных риелторов»	251
Екатеринбурге вынесен приговор местной жительнице, похитившей у 30 граждан более 24 млн рублей под видом реализации квартир	252
В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в хищении муниципальных земельных участков	252
Финансовые пирамиды	254
Финансовые Пирамиды. Как и почему разрушаются ?.....	254
В Башкортостане руководитель финансовой пирамиды предстанет перед судом за хищение у граждан свыше 21 млн рублей	254
В Перми завершено расследование по делу «финансовой пирамиды»	255
Финансовые пирамиды: тайны современных "ФАРАОНОВ"	255
Группа по борьбе с финансовыми пирамидами будет создана в Краснодарском крае	257
Куда выгоднее вкладывать деньги: в форекс, хайпы или финансовые пирамиды?	257
Финансовые пирамиды стали хитрее	258
За три года от финансовых пирамид пострадали десять тысяч жителей Краснодарского края.....	261
На Кубани будут полностью ликвидированы финансовые пирамиды	261

В Удмуртии вынесен приговор руководителю финансовой организации, похитившему у вкладчиков около 12 млн рублей	262
Отличие сетевого маркетинга от финансовой пирамиды	262
Финансовые пирамиды	262
В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который, действуя по принципу «финансовой пирамиды», похитил у 39 граждан свыше 157 млн рублей.....	264
Что питает финансовые пирамиды: неграмотность или отсутствие альтернативы?	264
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов «финансовой пирамиды»	266
Центробанк выявил в Нижегородской области три финансовые пирамиды.....	266
Столичные полицейские задержали организатора финансовой пирамиды	267
В Волгограде директор потребительского кооператива осуждена за обман граждан на 7 млн рублей	267
В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который, действуя по принципу «финансовой пирамиды», похитил у 39 граждан свыше 157 млн рублей.....	267
Предпринимателя встроили в пирамиду	268
Навигатор	270
Финансовые пирамиды	270
Присвоение или растрата денежных средств	288
В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего кассира Казанского почтамта, обвиняемой в хищении около 4,2 млн рублей	288
Омские полицейские передали в суд дело в отношении женщины, обвиняемой в хищении денег двух коммерческих компаний	288
Дело экс-главы подрядчика "Восточного" о растрате 400 млн руб. дошло до суда	288
Расследование	290
Чубайс надеется на стимуляцию. Что обещал сделать глава «Роснано» в 2016 году....	290
Что довело «ЦентрОбувь» до бизнес-проблем и международного розыска	291
Ушел от правосудия, или Где теперь скрывается экс-директор «Текстиль Поволжье ХБК Камышин» Сергей Терехов?	293
Один день из жизни коллектора, или Как разводят нижегородцев на деньги.....	295
Кризис «в открытую»?.....	296
«Дети»-банкроты: как акционеры довели до краха одну из крупнейших сетей	298
Гробокопатели Яворский и Угаркин похоронили «Детей»	302
Производитель печенья перевел активы на жену и развелся, уйдя от кредиторов	305
Инвестиции как способ мошенничества	307
«Сдавшего» полковника полиции бизнесмена задержали за мошенничество	308
Следком проверит «Вятка-банк» на «дыры»	309
Закрытие в России торговых сетей: причины и прогнозы	312
Подозрительные лица	315
Лицензия на кредит. Что делать заёмщику при банкротстве банка.....	317
За мутные делишки «Маст-банка» арестован Чеметов	318
Тюменская красавица вступила в битву за империю Федора Хорошилова	319
Вне конкурса. Как расхищали РЖД	321
Судебная практика	329
Фото на память.....	329
Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю одного из смоленских банков	330

Экс-глава "Мостовика" объяснил уклонение от налогов финансовой ямой.....	330
Экс-глава омского "Мостовика" не пошел по-крупному.....	331
Бизнесмен получил 5 лет колонии за попытку хищения 250 млн при ремонте «Детского мира».....	333
Гендиректор подрядной организации осужден за хищение 1,7 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный»	333
В Москве вынесен приговор по уголовному делу о хищении мошенническим путем квартир, принадлежащих Минобороны России	333
Незаконное получение и разглашение банковской и коммерческой тайны	334
В сеть попала крупнейшая база данных подозрительных лиц.....	334
Цифровой след	334
В Москве осуждены сообщники, вымогавшие у банка 300 млн рублей под угрозой разглашения банковской тайны.....	336
Банки и финансовые агенты хотят сохранить тайну // Они просят отменить поправки, обязывающие публиковать сведения о гарантиях и уступках.....	337
InfoWatch: доля утечек из госорганизаций за год выросла на 2 п.п.	338
ЦБ не считает раскрытие информации нарушением банковской тайны	340
Тема номера: Миллиарды полковника Захарченко	342
В деле Захарченко звучит несколько нот	342
Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.....	343
Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат	346
Песков назвал дело Захарченко красочным примером борьбы с коррупцией	348
Сбербанк рассказал, что в ближайшее время будет с 9 млрд рублей Захарченко	349
СК: в деле Захарченко не упоминаются его "швейцарские миллионы"	349
Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов у полковника полиции	350
Деньги полковника Захарченко.....	351
СМИ: Стали известны первые версии появления миллиардов у Захарченко	352
В «КП» нашли новые подтверждения версии о «чёрной кассе российского Майдана» у Захарченко.....	353
Slon нашел элитную недвижимость на 700 миллионов рублей из дела Дмитрия Захарченко.....	353
СК выяснит, брал ли взятки полковник Захарченко и откуда у него миллиарды.....	354
Защита полковника Захарченко настаивает на залоге в 70 миллионов рублей	355
Дело Захарченко повлекло проверку антикоррупционного главка	355
Песков: Путин проинформирован о проверке в антикоррупционном главке	355
Хищение денежных средств	356
В Чеченской Республике частные постановления суда, вынесенные по инициативе прокурора, повлекли возбуждение уголовного дела о пособничестве в попытке хищения 106 млн рублей	356
Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на хищение около 30 млн рублей бюджетных средств.....	356
В Пермском крае осуждена директор турфирмы, похитившая у клиентов более 1,5 млн рублей	356
В Туле по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 1,2 млн рублей в управляющей организации	357
Прокуратура Адыгеи направила в суд уголовное дело о хищении 1,5 млн руб. бюджетных средств, выделенных в рамках жилищной программы	357
Житель Астрахани обвиняется в покушении на хищение более 16 миллионов рублей..	357

На Камчатке пред судом предстанут руководители детского сада, похитившие из городского бюджета более 5 млн рублей	358
В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика»	358
Менеджер Сбербанка пыталась украсть у клиента 30 миллионов	358
Суд рассмотрит дело руководителей Росграницы о хищении 490 млн рублей.....	359
В Пермском крае осужден предприниматель, похитивший у государственных образовательных организаций более 17,5 млн рублей путем участия в электронных торгах	359
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении социальной выплаты для приобретения жилья в размере более 6,4 млн р.....	360
Во Владимирской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств со счетов граждан.....	360
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении денежных средств у владельца одного из банков.....	361
Суд задержал главу Росимущества Северной Осетии по подозрению в хищении 61 млн рублей.....	361
В Ставропольском крае вынесен приговор директору фирмы, похитившему более 9 млн рублей.....	362
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении 10 млн рублей, принадлежащих столичной фирме, и попытке мошенническим путем завладеть тремя земельными участками.....	362
Сотрудники полиции выявили факт хищения средств в ходе реставрации мемориального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе	363
Глава одного из департаментов "Аэрофлота" заподозрен в хищении 21 млн руб.....	363
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский направил в суд уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере	363
В Пермском крае основатель потребительского общества «ОбереГЪ» осужден за хищение более 60 млн рублей у 2,4 тыс. вкладчиков	364

Кто регулярно читает `электронный журнал

«Финансовые правонарушения и преступления»:

- финансовые директора, главные бухгалтера;
- руководители и сотрудники юридических служб;
- сотрудники силовых структур,
- участники судебной практики,
- специалисты служб безопасности,
- работники органов финансового контроля
- адвокаты, занимающиеся частной практикой,
- нотариусы.

Заместитель генпрокурора РФ направил в суд дело о массовых хищениях средств с банковских карт граждан

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин утвердил уголовное дело в отношении участников организованной группы Романа Курочкина, Константина Гусельникова и Станислава Грачева. Они обвиняются в хищении денег с банковских карт граждан, проживающих в разных регионах России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в 2014 году житель Томска Курочкин познакомился в Интернете с неустановленным человеком, который с помощью вредоносной компьютерной программы мог удаленно незаконно списывать денежные средства со счетов клиентов одного из российских банков, пользующихся СМС-сервисом «Мобильный банк». В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные счета, открытые в этом же банке на иных лиц.

Для хищения денег Курочкин решил создать группу. К осуществлению задуманного он привлек своих знакомых Константина Гусельникова и Станислава Грачева. Курочкин руководил деятельностью группы, распределял роли между участниками и делил получаемый доход. Гусельников и Грачев искали лиц, которые оформляли на свое имя банковские карты и сим-карты сотовых телефонов, подключали их к системе СМС-сервиса «Мобильный банк» и передавали в пользование участникам группы.

Курочкин, Гусельников и Грачев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время потерпевшими признаны трое граждан из Удмуртии, Камчатского и Пермского краев. Расследование уголовных дел по другим более чем ста эпизодам, в том числе с участием неустановленного лица, продолжается, общий размер ущерба, причиненного гражданам их действиями, устанавливается.

<http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9194562>

12.09.2016

СК изъял документы в ЦБ по делу о выводе средств

Представители Следственного комитета России провели выемку документов в офисе главного управления Центробанка по ЦФО, передает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Уточняется, что сотрудники СК могли посетить отделение регулятора в связи с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ).

В частности, следователей могли интересовать нарушения именно сотрудников ЦБ, поскольку отзыв лицензии у банка привел к бюджетным потерям – пропало 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

По версии СК, в период с 2007 по 2011 г. топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин с братом Борисом выводил средства предприятия с депозита, выдавая кредиты компаниям-однодневкам.

Сам регулятор подтвердил информацию о «следственных мероприятиях».

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/12/n_9100337.shtml

19.09.2016

ЦБ отозвал лицензию у трех банков



Фото с сайта softcraze.com

Банк России с 19 сентября отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех банков – ульяновского "Регионального коммерческого банка", а также у столичных "Росинтербанка" и "Финпромбанка". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк "РКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, [поясняет](#) ЦБ. А именно не представлял достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. А руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

"Росинтербанк" при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, говорится в [сообщении](#) регулятора. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате собственных средств банка. Еще 15 сентября ЦБ назначил временную администрацию в "Росинтербанк". Это решение было принято в связи с "неустойчивым

финансовым положением" организации и "наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков".

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, "Финпромбанк" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 закона "О банках и банковской деятельности" [исполнил обязанность](#) по отзыву у кредитной организации лицензии.

Согласно данным отчетности, по величине активов "РКБ" на 1 сентября занимал 40-е место в банковской системе РФ, "Финпромбанк" – 94-е, а "Росинтербанк" – 404-е.

<http://pravo.ru/news/view/133835/>

21.09.2016

Глава российского госбанка попытался "отмазать" Путина от финансовых преступлений

Как сообщает Lenta.ru, такое мнение высказал глава российского банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала CNBC.

"Я не верю, что у Путина есть 2 миллиарда долларов. Если бы он даже захотел ими владеть, я не знаю, как бы он смог их потратить", - сказал банкир. Он подчеркнул, что Путин полностью отдается своему труду и хочет изменить Россию, а зарабатывания денег среди его приоритетов нет.

Ранее Костин заявил, что у Владимира Путина нет машин и денег. "Неужели вы считаете, что после выхода на пенсию он будет плавать на 200-метровой яхте в Монако? Он обречен на довольно скромную жизнь, поскольку весь мир его знает. Люди, пытающиеся отыскать счета Путина, могут потратить всю свою жизнь и ничего не найти", - говорил он.

Напомним, 60,9% банка ВТБ принадлежит государству.

<http://glavnoe.ua/news/n284035>

22.09.2016

ЦБ запускает единый центр приема жалоб на качество финансовых услуг



Фото с сайта www.depo.ua

В этом месяце Банк России запустит единый центр приема и обработки жалоб (обращений) россиян по поводу финансовых услуг. Об этом "Известиям" [рассказал](#) глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Принцип "одного окна" – технология предоставления взаимодействия ведомств с гражданами и бизнесом, при которой оказание любых услуг концентрируется в одном месте. Она позволяет повысить эффективность работы с обращениями, что, собственно, и является основной целью реализации нового проекта регулятора.

Мамута рассказал, что после поступления обращений специалисты ЦБ будут анализировать и классифицировать их. Он добавил, что в тестовом режиме центр начал принимать обращения с 1 сентября и показал высокую эффективность. По его словам, ответы на некоторые вопросы граждане получают на свою электронную почту в течение одного дня при том, что законодательно на подготовку подобного ответа отводится 30 дней.

Кроме того, ЦБ планирует запустить приложение, которое позволит жаловаться на качество финансовых услуг и конкретные банки. Оно может заработать уже со следующего года.

<http://pravo.ru/news/view/133976/>

22.09.2016

ЦБ банкротит лишенный лицензии банк "Тетраполис"

Банк России обратился в [Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области](#) с иском о признании несостоятельным лишенного лицензии банка "Тетраполис" из Санкт-Петербурга, [говорится](#) в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление Центробанка поступило в суд двумя днями ранее, 20 сентября (дело № [A56-65384/2016](#)), и еще не принято к производству. Сумма долговых обязательств кредитной организации на данный момент не озвучена.

2 сентября регулятор лишил "Тетраполис" лицензии на осуществление банковских операций. ЦБ выяснил, что банк своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения о подлежащих обязательному контролю операциях, а также иным образом не исполнял законодательство в сфере банковской деятельности (см. "[ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис" из Санкт-Петербурга](#)").

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 августа этого года занимал 533-е место в банковской системе страны. На сайте организации [сообщается](#), что она была зарегистрирована в ЦБ еще в 1991 году.

<http://pravo.ru/news/view/133987/>

23.09.2016

В Минске состоялся российско-белорусский круглый стол по вопросам противодействия коррупции



Генеральная прокуратура Российской Федерации. 23 сентября 2016

23 сентября 2016 года в Минске (Республика Беларусь) состоялся круглый стол на тему «Предупреждение коррупции и реализация мер антикоррупционного просвещения: опыт, анализ, практика» в рамках Плана совместных мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь на 2016 год.

Российскую делегацию возглавил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Русецкий. В ее состав также вошли представители управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, Главного управления кадров, правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Белорусская сторона была представлена руководителями и ответственными работниками управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, управления кадров и идеологической работы, управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Республики Беларусь, международно-правового отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, а также сотрудниками МВД, Следственного комитета, Департамента Финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам передового опыта и деятельности органов прокуратуры в противодействии коррупции, направленной в том числе на усиление профилактических антикоррупционных мер. Также состоялось обсуждение проблем дальнейшего совершенствования законодательства в указанной сфере.

По результатам встречи сторонами достигнута договоренность о продолжении эффективного взаимодействия в рамках исполнения Плана совместных мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь на 2016 год.

<http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1122719/>

23.09.2016

Состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам выявления и расследования преступлений в области информационно-коммуникационных технологий



23 сентября 2016 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, СК России, Росфинмониторинга,

ФССП России, Роскомнадзора, Банка России, ФСИН России, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений Генпрокуратуры России и федеральных правоохранительных органов, министерств и ведомств.

На совещании обсуждались вопросы эффективности работы по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Открывая совещание, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка сообщил, что современные достижения на рынке коммуникаций, их опережающее развитие по отношению к созданию систем безопасности, привели к появлению новых рисков и угроз. Количество киберпреступлений в России из года в год увеличивается. В 2015 году их зарегистрировано 44 тысячи, что в четыре раза превышает показатели 2014 года.

Как отметил Юрий Чайка, основной причиной этого стал резкий рост мошенничеств (с 2,2 тыс. до 13,4 тыс.), а также краж (с 2,3 тыс. до 8,5 тыс.), совершенных с использованием Интернета и иных коммуникационных ресурсов. В 5,5 раз (с 995 до 5,5 тыс.) увеличилось количество преступлений, связанных с хищением, удалением, блокировкой компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Механизмы обезличенных платежей активно используются преступными группами для незаконной торговли наркотиками и оружием.

При этом сумма установленного ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам от всех киберпреступлений, составила почти 6 млрд рублей.

Юрий Чайка также констатировал, что деятельность созданных более 15 лет назад специализированных подразделений не всегда соответствует масштабу и скорости распространения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В следственной работе также выявляются нарушения. Органы прокуратуры отменяют каждое второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о киберпреступлениях и о приостановлении расследования соответствующих уголовных дел.

По итогам обсуждения участники совещания определили конкретные меры, направленные на активизацию работы по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

<http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1122742/>

23.09.2016

Александр Савенков находится с рабочей поездкой в Новосибирской области

В Новосибирске заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России Александр Савенков провел с руководителями правоохранительных органов Сибирского федерального округа семинар по вопросам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере, в том числе связанных с легализацией преступных доходов.

В мероприятии приняли участие руководители Следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК МВД России, ЭКЦ МВД России, ВНИИ МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области, следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел Сибирского федерального округа, представители ФСБ России, Следственного комитета России, налоговой и таможенных служб, прокуратуры и суда.

Состоялись выступления руководителей следственных органов и правоохранительных ведомств, а также представителей банковской сферы по наиболее актуальным аспектам борьбы с финансовыми преступлениями. Участники семинара обсудили проблемные вопросы профилактики, выявления и расследования преступлений данной категории, обменялись наработанным в регионах опытом. Большое внимание было уделено выработке алгоритма взаимодействия правоохранительных структур в части противодействия преступлениям в банковской и бюджетной сферах.

По итогам семинара принят ряд решений, направленных на декриминализацию финансового сектора и повышение эффективности расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

<https://мвд.рф/news/item/8537469/>

26.09.2016

Сбербанк и ФСБ представят систему защиты от киберпреступников

Фото с сайта www.dw.de

Сбербанк совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) намерен разработать общероссийскую систему защиты от киберпреступников, о чем [стало известно](#) агентству Bloomberg.

Зампред правления Станислав Кузнецов рассказал, что с 2018 года такая система заработает в Сбербанке, позже планируется подключить к проекту и другие российские кредитные организации. По его словам, сейчас банки абсолютно не готовы к борьбе с хакерами, помощь в отражении кибератак требуется им буквально каждый день. "Как правило, обычно происходит так: они просят нас прийти и помочь. Мы приходим и помогаем, но порой на следующий день у них опять возникают проблемы", – приводит слова Кузнецова агентство.

В основу совместного проекта Сбербанка и Федеральной службы безопасности ляжет технология машинного обучения. По словам Кузнецова, центры кибербезопасности уже показали свою эффективность: пять из них позволили предотвратить ущерб в 8 млрд руб.



Сбербанк выдвигал свои предложения по борьбе с интернет-преступностью в июне этого года. Тогда руководитель банка Герман Греф предложил главе правительства Дмитрию Медведеву создать на платформе Сбербанка сеть по борьбе с кибератаками. Подобный центр по борьбе с киберпреступностью (FinCert) уже существует, он был создан Центробанком. Но небольшой штат и ограниченные технические возможности не позволяют ему работать в полной мере (см. "Греф предложит Медведеву создать сеть по борьбе с киберугрозами").

Кибератаки ежегодно наносят огромный урон экономике страны. К примеру, в прошлом году ущерб от действий киберпреступников составил 200 млрд руб. В 2015 году порядка 92% российских компаний столкнулись с инцидентами в области информационной безопасности (см. "Ущерб российской экономике от кибератак в 2015 году составил 200 млрд рублей").

<http://pravo.ru/news/view/134038/>

26.09.2016

СМИ сообщили, чем Поклонская займется в Госдуме

18 сентября текущего года в РФ состоялись выборы в Госдуму

МОСКВА, 26 сентября 2016, 08:59 — **REGNUM** Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ближайшее время может занять в Госдуме должность председателя комиссии по контролю за доходами депутатов. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на источник в «Единой России».

«На пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов предложат экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую», — рассказал источник.

Секретарь генсовета партии Сергей Неверов подтвердил сотрудникам СМИ эту информацию, назвав бывшего прокурора Крыма «профессионалом с безупречной репутацией».

24 сентября Наталья Поклонская сообщила, что готова выполнять все те задания, которые доверит ей фракция.

«Определит фракция, какой участок работы мне доверят, — сказала бывший прокурор Крыма. — Готова ко всему, на любую работу».

Как ранее сообщало **IA REGNUM**, 18 сентября текущего года в РФ состоялись выборы в Госдуму, по результатам которых «Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Кроме того, в новой Госдуме будут представлены КПРФ (42 мандата), ЛДПР (39 мандатов) и «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина», «Гражданская платформа» и один самовыдвиженец.

<https://regnum.ru/news/polit/2184680.html>

26.09.2016

Центробанк отозвал лицензию у двух московских банков

Мария Эльзенбах

Изменения коснулись "Центрального коммерческого банка" и "Военно-промышленного банка".

Лицензия на проведение банковских операций была отозвана Центральным банком России у кредитных организаций «Центральный коммерческий банк» (ООО «Центркомбанк») и «Военно-промышленный банк».

По данным пресс-службы ЦБ РФ, "Центркомбанком" проводилась высокорискованная кредитная политика. Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы.

— В результате формирования по требованию надзорного органа резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), — сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что банк не выполнял требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.

Помимо этого, отмечается, что банк не всегда качественно предоставлял в уполномоченные органы данные по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Сообщается также, что банк " был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций".

В данный момент назначена временная администрация банка. По данным отчетности, на сентябрь этого года "Центркомбанк" по величине активов занимал 206 место среди российских кредитных организаций.

Лицензия с 26 сентября была отобрана и у "Военно-промышленного банка", который входит в первую сотню российских кредитных организаций. Ранее банком были введены ограничения на открытие, пополнение и выдачу вкладов, а также на переводы денежных средств.

В свою очередь, ВПБ обратился в Генпрокуратуру и подал иск в арбитражный суд Москвы с жалобой на предписание, выданное ему Банком России. Активы банка составляли 64,2 миллиарда рублей.

<http://vm.ru/news/2016/09/26/tsentrobank-otozval-litsenziyu-u-dvuh-rossijskih-bankov-334193.html>

26.09.2016

Адвокат HSBC требует новых мер по борьбе с глобальными финансовыми преступлениями



Банки должны делиться информацией с правительством и наоборот, поэтому последние должны принять ряд новых законов, чтобы облегчить этот обмен информацией. Об этом заявил ведущий адвокат HSBC Стюарт Леви на банковской конференции в Женеве в понедельник.

По словам Леви, нынешний способ по финансовому надзору уже устарел, так как национальные законы о сохранении тайны и конфиденциальности часто препятствуют совместному использованию данных, что затрудняет

трансграничные усилия по прекращению незаконных денежных потоков.

Леви, который был заместителем министра по терроризму и финансовой разведки в Казначействе США с 2004 до 2011 года, обратился к Целевой межправительственной группе по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force, FATF) с просьбой разработать далеко идущие глобальные стандарты, чтобы помочь банкам обмениваться информацией с правительствами и наоборот.

«... конфиденциальность данных и ограничения банковской тайны все более и более жестки во многих странах», — сказал Леви, не называя, какие конкретно страны он имеет в виду.

Банк HSBC – один из многих крупнейших банков мира, который был оштрафован и подвергнут жесткой критике со стороны властей США из-за неспособности предотвратить отмывание денег. Банк с тех пор активизировал усилия по совершенствованию своих собственных элементов управления, в том числе нанял высокопоставленную чиновницу по борьбе с отмыванием денег из Казначейства США Дженифер Шаски Кальверы в апреле, которая теперь возглавляет новую команду по смягчению угроз финансовой преступности в банке.

<http://banks.eu/news/info/4136/>

26.09.2016

Александр Бастрыкин покидает СКР // СМИ сообщают о его возможном переходе в Верховный суд

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин подал в отставку, [передает](#) «Коммерсант» со ссылкой на *Legal.Report*. На прошлой неделе Александр Бастрыкин направил Владимиру Путину соответствующее прошение, утверждает РБК. Информацию подтверждают в Администрации президента.

Как сообщает РБК, Александр Бастрыкин не будет прекращать свою карьеру. Согласно источникам в Совете Федерации, сейчас активно обсуждается возможность перехода главы СКР на место Председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

О том, что глава СКР может уйти в отставку после выборов в Госдуму, стало известно еще в середине сентября. Одним из возможных претендентов на должность главы СКР называли Игоря Краснова, который сейчас занимает пост заместителя председателя комитета (см. [здесь](#)).

https://zakon.ru/discussion/2016/09/26/aleksandr_bastrykin_pokidaet_skr_smi_soobschayut_o_ego_vozmozhnom_perehode_v_verhovnyj_sud



27.09.2016

Топ-менеджера из банка «Сережи Два Процента» арестовали

Сергей Магин («Сережа Два Процента»)

Бывший председатель правления Маст-Банка Александр Чеметов и экс-сотрудница Наталья Желобаева подозреваются в выводе денег из обанкротившегося крымского банка, за которым стоял «обнальщик» Сергей Магин.

В деле о хищении денег из крымского Маст-Банка появились новые фигуранты, которых подозревают в выводе нескольких миллиардов рублей. После допроса экс-председатель правления Александр Чеметов и одна из бывших сотрудниц Наталья Желобаева (сейчас занимает пост начальника кредитного управления банка «Арсенал») были арестованы. Как сообщает «Коммерсантъ», Басманный районный суд Москвы заключил их под стражу на два месяца. Защита экс-сотрудников Маст-банка попыталась обжаловать решение суда, но безрезультатно. Банк лишился лицензии в июне 2105 года по решению ЦБ. Регулятор

ввел внешнее управление, а через несколько месяцев признал банкротом. Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 сентября 2016 года составляет 13 млрд 980 млн рублей. Уголовное дело о растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено в январе 2016 года, однако фигурантов в нем до сих пор не было.

По версии следствия, непосредственно перед отзывом лицензии руководство банка выдавало фиктивные кредиты. Операции по кредитованию заемщиков банка на общую сумму не менее 6,3 млрд рублей имели признаки вывода из банка активов, отметили в Центробанке. Регулятор увидел в действиях банкиров признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК).

В апреле 2015 года ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева и банкира Саркиса Мейбатова возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Их обвиняют в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. через подставные фирмы.

Маст-Банк был основан в 1995 году и активно работал в Крыму. Банк был подконтролен «обнальщику» Сергею Магину, более известному как «Сережа Два Процента». Незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. В МВД Сергея Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-банка. Магина подозревают в организации ОПС, через которую он вывел 169 млрд рублей. Организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также десять его участников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Суд над Магиным продолжается.

<http://crimerussia.ru/financialcrimes/top-menedzhera-iz-banka-serezhi-dva-protsenta-arestovali/>

27.09.2016

Российскому Бюро Интерпола – 26 лет



Российское Бюро Интерпола, являясь важным звеном в системе международного полицейского сотрудничества, обеспечивает информационное сопровождение борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией детей, наркотрафиком, финансовыми преступлениями, незаконным автобизнесом, киберпреступностью, а также способствует эффективной скоординированной работе по розыску обвиняемых и без вести пропавших лиц.

Порядка 50 лиц, разыскиваемых по линии Интерпола, ежегодно выдаются в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В частности, только в текущем году российским Бюро Интерпола осуществлено 48 экстрадиций и депортаций преступников. Причем география год от года расширяется. В 2016 году, например, впервые состоялись выдачи из Мексики и Республики Корея.

Так же стоит отметить, что ежегодно при координирующей роли Бюро, а зачастую и при непосредственном участии его сотрудников на территории России устанавливается и задерживается порядка 100 обвиняемых, разыскиваемых по инициативе правоохранительных органов из других государств-членов Интерпола. В 2015 году из нашей страны экстрадировано 18 лиц указанной категории, в этом году – 6.

Важным аспектом деятельности НЦБ Интерпола является обеспечение участия компетентных органов России в профильных международных операциях, которые ежегодно инициирует и проводит Генеральный секретариат Интерпола. В этой связи стоит отметить совместную операцию Интерпола и Всемирной таможенной организации «Пангея» по борьбе с распространением в сети Интернет фальсифицированных медицинских препаратов. Российской сторона участвует в ней уже шесть лет. В ходе операции при координирующей роли НЦБ Интерпола МВД России сотрудники правоохранительных, таможенных и контролирующих органов вместе с коллегами из других стран проводят специальные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов распространения фальсифицированных медпрепаратов.

В этом году операция состоялась в период с 30 мая по 7 июня одновременно в 103 государствах. В России ее итогами стали возбуждение 13 уголовных дел и выявление порядка 700 сайтов, реализующих контрафактные лекарственные препараты и медицинские изделия в сети Интернет. В настоящее время принимаются меры к прекращению их функционирования. С учетом

того, что многие из этих ресурсов относятся к зарубежному сегменту сети Интернет, работа по их закрытию проводится совместно с партнерами из других стран.

Признанием высокого вклада нашей страны в борьбу с транснациональной преступностью стало избрание в 2014 году начальника НЦБ Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука в Исполнительный комитет Интерпола, его высший представительный орган.

Интерпол – международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. В настоящее время Интерпол насчитывает 190 стран-участниц и является второй в мире международной межправительственной организацией по количеству стран-членов после ООН.

В этот день 26 лет назад на сессии Генеральной Ассамблеи в Оттаве СССР был принят в состав Интерпола.

Интерпол в России сегодня – это группы, отделения и отделы практически в каждом регионе нашей страны. Бюро Интерпола и его территориальные подразделения обеспечивают оперативный обмен данными между компетентными органами стран-членов Организации посредством обширных информационных ресурсов, основанных на инновационных технологиях.

<https://мвд.рф/news/item/8608907/>

27.09.2016

Экс-главу Маст-банка арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей
Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего председателя правления Маст-банка Александра Чеметова по делу о растрате. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, суд также избрал меру пресечения в виде ареста для экс-сотрудницы банка Натальи Желобаевой, которая сейчас занимает должность начальника кредитного управления банка "Арсенал".

Уголовное дело в отношении Чеметова было возбуждено в январе этого года Главным следственным управлением СКР. Расследование было начато по запросу ЦБ России, направленному еще в сентябре 2015 года.

Летом 2015 года у Маст-банка за неисполнение обязательств перед вкладчиками, проблемы с отчетностью и вовлеченность в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж была отозвана лицензия. Как выяснили правоохранители, незадолго до этого под видом кредитов физическим и юридическим лицам из банка было выведено несколько миллиардов рублей. В августе того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом (дело № А40-120993/15) по упрощенной процедуре (см. "АСГМ обанкротил "МАСТ-Банк", имевший необеспеченных обязательств на 6,8 млрд руб.").

"Ъ" отмечает, что Маст-банк входил в финансовую империю известного обналщика Сергея Магина, которого обвиняют в организации преступного сообщества, обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. (см. "Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб."). Его дело слушается в Пресненском районном суде Москвы.

<http://pravo.ru/news/view/134067/>

28.09.2016

В СКР подтвердили задержание 20 чиновников Ространснадзора по делу о взятках
Более 20 подозреваемых во взяточничестве сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в среду были доставлены в полицию по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

При этом старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу» о задержании инспектора Центрального управления Государственного автодорожного надзора (УГАДН) Артема Высоцкого. Остальные доставленные в полицию сотрудники ведомства проверяются на причастность к получению взяток.

<http://polit.ru/news/>

Тема номера: Миллиарды полковника Захарченко

11.09.2016



© РИА Новости. Евгений Одинокоев

В деле Захарченко звучит несколько нот

Михаил Рогожников «Expert Online» 11 sep 2016

В квартире сестры Захарченко нашли миллиарды рублей, правда в основном в валюте
Полковник Дмитрий Захарченко, занимавший до своего ареста один из ключевых постов в системе борьбы с хозяйственными преступлениями, предстает как фигура, связанная тем или иным образом с рядом нашумевших дел. Пока непонятно однако, действительно ли удалось выйти на узел сети правонарушений в этой сфере.

Коррупционный узел

Непосредственной причиной нашумевшего задержания полковника полиции из ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко стала, по-видимому, не вменяемая ему взятка в 7 млн руб. и не история с Нота-банком — получившая, впрочем, в результате этого задержания внезапное продолжение — а бегство в Лондон главы (на тот момент) «ВымпелКома» Михаила Слободина. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, Захарченко и сообщил Слободину, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о взятках в Республике Коми, после чего «Слободин спешно покинул территорию России».

Источник «Интерфакса» сказал агентству, что при расследовании дел о коррупции, в том числе данного дела, спецслужбы обращались за информацией по месту службы Захарченко, поэтому последний был «в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях».

То, что все дела так тесно связаны между собой, возможно, говорит о том, что следователям удалось обнаружить некий крупный «центр» хозяйственной преступности и коррупции. К делу в целом имеет отношение еще и такая нашумевшая фигура, как арестованный двумя годами ранее генерал Денис Сугробов. Он и несколько его подчиненных, один из которых потом покончил с собой прямо в перерыве между допросами, обвинены в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки (сотруднику ФСБ). Именно его место — начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД — занимает, в качестве врио, Дмитрий Захарченко (одновременно будучи замначальника управления).

Возникала еще, в качестве причины задержания, основанная на данных источников «Интерфакса» линия с якобы причастности Захарченко к недавнему делу о коррупционных связях высокопоставленных сотрудников СК РФ с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по кличке Шахро Молодой. Возникала, но развития не получила.

А основной сюжет, который стал раскручиваться по ходу задержания и ареста Захарченко, это опять-таки не несчастные 7 млн, неизвестно пока, от кого полученные, а обнаруженные в ходе обысков почти нереальные 9 млрд рублей наличными (120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными), о которых заявил 10 сентября в Пресненском суде следователь.

Дмитрию Захарченко 38 лет, он начал служить в правоохранительных органах с 2001 года, в налоговой полиции. Как было сообщено в суде, он обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотреблениях должностными полномочиями. (ст. 285) и воспрепятствовании проведения расследования (ст. 294, по данным следствия, подозреваемый мешал обыску его рабочего места, что сам он отрицает).

Бежали с кассой

8 млрд из найденных денег, утверждают в правоохранительных органах, это часть от 26-ти млрд рублей, выведенных из обанкротившегося Нота-банка (прежде — на 97-м месте в банковской системе РФ). Первоначально прозвучав в информагентствах со ссылкой на источники, сумма

вызывала некоторый шок. Нельзя же, в самом деле, набрать столько в виде взяток (или можно?), даже руководя управлением «Т», которое, насколько это в его силах, противодействует коррупции в топливно-энергетическом комплексе. Но если это деньги банка (клиентов, строго говоря), сумма становится по крайней мере правдоподобной. Но чтобы выводили «кэшем»? Прямо как в банкротствах былых времен, когда банкир убежал с кассой.

Эти 8 с лишним миллиардов были изъяты при обыске в квартире родной сестры Дмитрия Захарченко на Мичуринском проспекте. Он не отрицает своего знакомства с бывшим финдиректором банка-банкрота Галиной Марчуковой. Но не признает ни факт принятия от нее на хранение каких-либо средств, ни факт своего пребывания в обозримом прошлом в квартире сестры. Как и то, что он предупреждал ее о готовящемся задержании. Но даже если и предупреждал, Галина Марчукова и совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы. Впрочем, задержана Марчукова была позже братьев Ерохиных.

Это произошло в августе, так что история тоже весьма свежая. Возможно, следствие шло по нескольким направлениям сразу. Причиной ареста банкиров, кстати, стал не вывод 26 млрд руб., а заявление одного из клиентов Нота-банка, у которого банк взял в 2015 год 1,5 млрд руб. в обмен на свою гарантию в 2,2 млрд. А затем не вернул по законному требованию клиента — ПАО "Мостотрест". Его руководство обратилось в полицию. Там полагают, что в банке заранее знали, что берут деньги без возврата.

В ЦБ РФ сказали агентству ТАСС, что «возможное обнаружение денег, украденных из "Нота-банка", стало бы большой удачей в работе по возврату выведенных средств вкладчиков». Проблемы в банке были связаны с качеством активов, сообщили также в ЦБ.

Для полноты картины надо добавить, что в кабинете арестованного найдены «данные бенефициара офшора Kamestra Enterprises Ltd.», которые «полностью совпадают с именем и фамилией основателя банка "Связной" Максима Ноготкова». Об этом сообщает ТАСС. У «Связного» в ноябре 2015 была отозвана лицензия. Но что это информация означает, не понятно.

Защита предложила суду 70 миллионов рублей залога. Любопытно, что ровно такая же сумма фигурирует в деле как деньги и ценности, найденные дома и в квартире Дмитрия Захарченко. Но он ими, разумеется, сейчас располагать не может. Залог адвокат предлагал внести от себя лично. Пресненский суд отказал в этом, как и в домашнем аресте и арестовал подозреваемого до 8 ноября.

<http://expert.ru/2016/09/11/zaharchenko/>

12.09.2016

Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей

При обысках по делу о взятках врио начальника управления ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко нашли \$120 млн и €2 млн налом

Юрий Сенаторов

[\[РИА "Новости", 10.09.2016, "Суд арестовал обвиняемого во взятке полковника Захарченко"\]](#):

Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Захарченко обвиняют по трем статьям УК РФ: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя". Следователь в суде заявил, что в квартире Захарченко была изъята сумма, которая составляет порядка 9 миллиардов рублей. — Врезка К.ру]

[...] Как следует из оглашенных судьей материалов, в отношении полковника были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ — ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Все они объединены в одно производство. Выступая в суде, сотрудник СКР отмечал, что представленная следствию сотрудниками ФСБ справка дает основания предполагать, что пока установлены не все фигуранты дела в отношении господина Захарченко, поэтому, оставаясь на свободе, он может вступить с неизвестными сообщниками в сговор с целью воспрепятствовать правосудию. Кроме того, по мнению следствия, обвиняемый может скрыться, поскольку обладает большим опытом оперативно-разыскной работы, или уничтожить еще не выявленные СКР доказательства по делу.

В свою очередь, защита предлагала поместить полковника под домашний арест или отпустить его под залог 70 млн руб. Председательствующая, и. о. главы Пресненского суда Елена Васюченкова приняла сторону следствия.

Между тем "Ъ" стали известны некоторые подробности расследования в отношении полковника Захарченко. В четверг около десяти часов утра сразу несколько следственно-оперативных бригад, в которые вошли сотрудники СКР, ФСБ и ГУСБ МВД, направились по семи адресам в разных точках Москвы. Основная группа приехала в офис ГУЭБиПК на Новорязанской

улице и в его служебном кабинете предъявила Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника досмотрели его машину, где обнаружили 15 млн руб. Пояснить их происхождение полковник сразу не смог.

Одновременно обыски на протяжении более суток проводились в квартирах самого господина Захарченко на Мичуринском проспекте, его отца — на Пречистенке и Ленинском проспекте, а также сестры Елены Разгулновой на Ломоносовском проспекте. По последнему адресу сыщики обнаружили и изъяли [€2 млн и \\$120 млн](#) (около 8 млрд руб.). По результатам всех обысков господину Захарченко предъявили новое постановление, в котором уже фигурировала статья о взятке. После этого полицейского отвезли в ИВС на Петровке, 38, где он находится и сейчас.

По версии следствия, на протяжении длительного времени полковник Захарченко "крышевал" целую группу предпринимателей, за что и получал от них вознаграждение. В частности, по данным источников "Ъ", от неких бизнесменов полковник "за общее покровительство" в декабре 2015 года получил 7 млн руб. Кроме того, он в корыстных интересах, считают в СКР, пользовался и служебной информацией. Так, в частности, имея доступ к материалам расследования о хищениях, совершенных в 2015 году в [Нота-банке](#) (его подчиненные осуществляли оперативное сопровождение дела), он предупреждал о ходе расследования и планируемых мероприятиях подозреваемых — бывшее руководство кредитного учреждения. В частности, в суде во время избрания полицейскому меры пресечения было сообщено, что лично он предупредил двух фигурантов дела о грядущих обысках и задержаниях. Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского, — перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 млрд руб., предположительно, из похищенных средств кредитного учреждения.

[\["Новая газета", 12.09.2016, "Полковника нашли в \"капусте\"](#): Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение». [...]

Деньги, найденные при обысках у Дмитрия Захарченко, имеют отношение к [...] громкому уголовному делу — о хищениях в Нота-банке, у которого была отозвана лицензия в конце 2015 года. Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.

Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали незадолго до отзыва лицензии. «Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. [...]

Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По совпадению и по словам наших источников в МВД России, до того как возглавить управление «Т», Захарченко руководил 24-м отделом, который относился к управлению «М» ГУЭБиПК МВД России (борьба с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии). Отдел Захарченко как раз специализировался на преступлениях в сфере ОПК, на режимных объектах и ЗАТО. То есть арестованный полковник полиции должен был хорошо знать клиентов Нота-банка и сам банк, работавший с их деньгами. — Врезка К.ру]

Адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков считает позицию следствия неубедительной. В беседе с "Ъ" он вчера отметил, что в постановлении о возбуждении дела нет ни одного конкретного указания, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах полицейский брал взятки. "Мне непонятно, откуда вообще взялась цифра в 7 млн, — сказал он. — Имя заявителя, который мог бы о ней сообщить, ни в постановлении, ни в суде не было названо". Что касается машины, то, по словам адвоката, господин Захарченко пользовался ею по доверенности, а настоящий владелец автомобиля — предприниматель (его имя до допроса защитник называть отказался) — сообщил, что обнаруженные в багажнике 15 млн руб. принадлежат ему и были взяты им в кредит. Кроме того, господин Новиков отметил, что эпизод с предупреждением сотрудников Нота-банка о проводимом в отношении них расследовании в материалах дела Захарченко действительно есть, но, по словам адвоката, полковник категорически отрицает причастность к информированию своих знакомых из кредитного учреждения, хотя он действительно знаком с госпожой Марчуковой. По словам господина Новикова, отрицают версию о поступающих им от

полковника Захарченко предупреждениях и фигуранты дела о хищениях в банке — бывшие его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и госпожа Марчукова. Между тем адвокат потерпевших по делу Нота-банка — компании "Мостотрест", у которой было похищено 1,5 млрд руб., Роман Головкин сообщил "Ъ", что ему пока ничего не известно об этой линии расследования.

[["Коммерсант", 10.09.2016, "У борца с коррупцией нашли "груз 20"](#)]: Отметим, что полковник Захарченко является одним из ветеранов службы экономической безопасности МВД. Ранее он работал в управлении "П" (промышленность), курируя в нем борьбу с преступностью в сфере потребительского рынка. [...] Отношение к нему у коллег, как говорят источники "Ъ", знакомые с внутренней "кухней" в ГУЭБиПК, было неоднозначное. Некоторые за глаза называли полицейского и людей, входящих в его команду, "колбасниками", считая, что они, борясь с коррупцией, и сами якобы занимались "крышеванием" бизнеса. [...]

Источник "Ъ" предположил, что задержание высокопоставленного сотрудника ГУЭБиПК может быть связано с уголовным делом экс-заместителя главы ГСУ СКР Москвы [Дениса Никандрова](#), обвиняемого в получении взятки в размере \$1 млн от вора в законе [Захария Калашова \(Шакро Молодой\)](#). Якобы господина Никандрова полковник Захарченко мог предупредить о готовящихся в отношении него оперативных мероприятиях. [...] В свою очередь, представитель господина Никандрова сообщил "Ъ", что слышал о подобной версии событий, но следствием она не оглашалась.

Согласно другой версии, задержание полковника Захарченко может быть связано с другим громким делом — бывшего руководителя "Вымпелкома" [Михаила Слободина](#). Последнего СКР считает организатором дачи [взяток на сумму более 800 млн руб.](#) экс-главе Республики Коми [Вячеславу Гайзеру](#) за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиям ПАО "Т Плюс". Господин Слободин улетел из России буквально за несколько часов до задержания его предполагаемых поделчиков — совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, поэтому в СКР и ФСБ, не исключая, что коммерсанта мог предупредить кто-то из силовиков, активно отработывали эту версию. — Врезка К.ру]

[[ИА "Росбалт", 10.09.2016, "Начальника Управления ГУЭБиПК подвела женщина"](#)]: Показания на и.о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, задержанного в Москве накануне, дала дизайнер Фатима Мисикова. Именно из-за нее произошла [бойня на Рочдельской улице](#), которая в итоге привела к аресту «вора в законе» Захария Калашова, замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова и начальника управления СК РФ Михаила Максименко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Фатима Мисикова сообщила, что уже давно прятельствует с Дмитрием Захарченко. Они познакомились много лет назад и с тех пор поддерживали отношения. В частности, Захарченко помогал в решении отдельных вопросов Мисиковой, связанных с ее бизнесом. Помимо дизайна, она еще занималась оптовой торговлей мясopодукцией. А Захарченко до прихода в Управление «Т» ГУЭБиПК занимался борьбой с преступностью в сфере потребительского рынка.

Когда у Мисиковой возникли проблемы с правоохранительными органами, после перестрелки на Рочдельской улице она вновь обратилась за помощью к Захарченко. По словам источника «Росбалта», сотрудник МВД РФ, используя служебные связи, узнавал о ходе оперативной работы по данной истории и передавал информацию Мисиковой. Когда был поставлен вопрос о ее задержании, Захарченко известил об этом свою знакомую. После этого ее родственники инсценировали смерть Фатимы - в найденном обгоревшем трупе они опознали свою близкую. Сама Мисикова уехала за границу. Отследить ее отъезд не удалось, потому что, как выяснилось, она одновременно использовала документы на две фамилии Мисикова и Туаева.

Гораздо позже оперативники узнали, что «погибшая» жива и здорова. В июле 2016 года она была объявлена в розыск, суд вынес решение о ее заочном аресте. Когда и при каких обстоятельствах Мисикова дала эти показания, источник «Росбалта» говорить отказался. — Врезка К.ру]

По словам Юрия Новикова, полковник Захарченко ничего не знает о происхождении денег, обнаруженных в квартире его сестры, а сама она еще не допрошена. Однако, подчеркнул адвокат, в материалах следствия он не видел упоминаний о какой-либо связи господина Захарченко с фигурантами расследований в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) или хищений средств в Коми.

Тем временем в правоохранительных органах говорят, что скандал с Дмитрием Захарченко может привести к разбору полетов в центральном аппарате полицейского ведомства. По некоторым данным, могут быть приостановлены или отменены некоторые уже запланированные назначения на руководящие посты в службе криминальной полиции (в которую входит ГУЭБиПК), по сведениям СМИ, якобы подал рапорт об отставке глава этого антикоррупционного главка генерал-майор полиции Андрей Курносенко, который по закону "О полиции" несет ответственность за неблагоприятные действия своих подчиненных.

[\[Газета.Ру, 10.09.2016, "Полковник на 9 миллиардов"\]](#): По сведениям «Газеты.Ру», арест Захарченко, вероятнее всего, является продолжением масштабных процессов, связанных с конфликтом между силовыми ведомствами, а также бизнес-интересами различных групп элит.

Так, по словам источника «Газеты.Ру, Захарченко мог быть связан с руководством службы экономической безопасности ФСБ, которая летом этого года подверглась кадровым чисткам после противостояния с другим подразделением ведомства — управлением собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

«Есть версия, что нынешние проблемы Захарченко объясняются потерей «крыши», которая в свое время способствовала его назначению в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД», — говорит собеседник «Газеты.Ру».

Так, летом этого года уволился глава службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрий Яковлев. Параллельно с ним СЭБ лишилась еще нескольких руководителей нескольких подразделений, в частности управления «К», занимающегося расследованием в кредитно-финансовой сфере, а также управлений «П» и «Т», занимающихся промышленностью и транспортом. [...]

Таким образом, говорят источники в силовых ведомствах, аппаратную победу одержал руководитель УСБ ФСБ Сергей Королев, который якобы способствовал назначению на освобожденные посты лояльных людей, а сам занял место руководителя СЭБ ФСБ.

Также можно проследить связь ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» [Дмитрия Михальченко](#) и атакой на главу Федеральной таможенной службы [Андрея Бельянинова](#).

«В этих делах прослеживается взаимосвязь, — считает собеседник «Газеты.Ру». — Врезка К.ру]

http://www.compromat.ru/page_37307.htm

13.09.2016

Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат

Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве

© ИА "Росбалт",

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро, Фото: "КП"

Юрий Вершов



Дмитрий Захарченко

На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при обыске квартир полицейского СК изъял более \$120 млн наличными. Сейчас выясняется происхождение этих гигантских сумм.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женеvском

отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств», — рассказал источник агентства.

В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте. «Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник агентства.

Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник «Росбалта», «еще при прежнем руководстве РЖД плотно „сели“ на финансовые потоки данной компании и „не слезли“ с них до сих пор». «С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности

данных лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами, — высказал мнение собеседник агентства. — Попутно он продолжал работать и с банками».

По словам источника агентства, интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). «Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Мисикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых обеспечивал Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был „безопасником“ Калашова, стало известно, что именно через него „вор в законе“ вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ», — отметил собеседник агентства.

По версии источника агентства, за время наблюдения на Захарченко на него было собрано немало оперативной информации. В первую очередь — о взаимоотношениях с лицами, связанными с РЖД. Самым удобным в плане реализации являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам «Нота-банка», в частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко. В результате именно по этому эпизоду и было проведено задержание начальника Управления «Т».

«Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, — или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании», — предположил источник «Росбалта».

[Оригинал этого материала](#)

© [Life.Ru](#), 13.09.2016, Фото, видео: [Life.Ru](#)

Семья Захарченко купила четырёхкомнатную квартиру под хранение денег

Артём Афонский

За полтора года родные полковника ГУЭБиПК изредка посещали жилплощадь в элитном комплексе на западе столицы и практически сразу же уезжали.





По данным Лайфа, семья полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко специально приобрела четырёхкомнатную квартиру стоимостью 85 миллионов рублей в элитном жилом комплексе "Доминион" на Ломоносовском проспекте для того, чтобы превратить её в хранилище для денег.

— Одна из комнат жилища была переделана под сейф с кодом на двери, — рассказал источник в правоохранительных органах, — квартира площадью 143 квадратных метра отремонтирована, но практически полностью пустая.

За полтора года после покупки квартиры члены семьи полковника в ней так и не поселились, рассказывают соседи. Изредка родные Захарченко приезжали в элитный комплекс, заходили в жилплощадь и практически сразу же уезжали. Сейчас квартира, где нашли девять миллиардов рублей, опечатана.

Как стало известно Лайфу, семье Захарченко принадлежит ещё одна квартира по соседству — уже в ЖК "Шуваловский". Там на мать полковника — Валентину Захарченко — оформлена трёшка площадью 73 квадратных метра.

— Сам Дмитрий Захарченко прописан в этой квартире на Мичуринском проспекте, поэтому обыски в первую очередь прошли там. По месту регистрации полицейского ничего важного найдено не было — в этой квартире живут сейчас его племянники, — рассказал источник.

Примечательно, что кроме квартир на Мичуринском проспекте в ЖК "Шуваловский" и на Ломоносовском проспекте в ЖК "Доминион" другой недвижимости, записанной на родных Захарченко, следователи не нашли. [...]

http://www.compromat.ru/page_37317.htm

14.09.2016

Песков назвал дело Захарченко красочным примером борьбы с коррупцией

Текст: Кира Латухина

Речи об отставках в руководстве МВД после задержания полковника антикоррупционного главка Дмитрия Захарченко, не идет: нужно дождаться итогов следствия, считают в Кремле. Дело Захарченко подтверждает последовательную работу по борьбе с коррупцией.

[Глава МВД назначил проверку в отношении полковника Захарченко](#)

"Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идет. Сначала нужно дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли отставка главы МВД Владимира Колокольцева. "По всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае, необходим суд", - подчеркнул он.

"До завершения следственных действий давать какие-то оценки невозможно и трудно", - также сказал Песков.

"Последовательно проводится линия на борьбу с коррупцией. Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами, - это очень красочное тому подтверждение. Мы знаем, что само министерство внутренних дел предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенаправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется. Она продолжительная по времени, невозможно ждать каких-то сиюминутных результатов, эффект кумулятивный, он наступает со временем", - заключил пресс-секретарь главы государства.

<https://rg.ru/2016/09/14/peskov-nazval-delo-zaharchenko-krasochnym-primerom-borby-s-korrupciej.html>

14.09.2016

Сбербанк рассказал, что в ближайшее время будет с 9 млрд рублей Захарченко

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Деньги, изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, планируется перевезти на хранение в банк, сообщил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.

[Адвокат прокомментировал данные о "швейцарских миллионах" семьи Захарченко](#)

Пресненский суд Москвы 10 сентября санкционировал арест Захарченко до 8 ноября в рамках громкого коррупционного дела. При обыске в квартире стража порядка была найдена наличность, по разным оценкам, на 8-9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.

"У нас активная работа в плане реанимации темы взаимодействия с МВД. Даже в плане банального прикрытия ребят на маршруте... Например, проблема сейчас встала (у одной из инкассаторских служб) перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД", — рассказал Новиков на круглом столе "Общественный контроль, безопасность и инкассация" в Общественной палате РФ.

Какое ведомство будет заниматься перевозкой и в каком банке будут храниться средства, он не уточнил.

[СК выяснит, брал ли взятки полковник Захарченко и откуда у него миллиарды](#)

Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Источник в правоохранительных органах ранее заявил РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у "Нота-банка". В настоящее время расследуется уголовное дело о хищении 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к мошеннической схеме.

<https://ria.ru/incidents/20160914/1476904367.html>

14.09.2016

СК: в деле Захарченко не упоминаются его "швейцарские миллионы"

[Дело полковника Дмитрия Захарченко \(40\)](#)

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В уголовном деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого подозревают в коррупции, фигурируют лишь изъятые в его квартире 8,5 миллиарда рублей, заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

"Какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют. Расследование продолжается", — пояснил Маркин.

Ранее СМИ сообщили, что на счетах родственников Захарченко в Швейцарии нашли около трехсот миллионов долларов. Адвокат полковника Юрий Новиков рассказал РИА Новости, что у него нет данных о новых денежных суммах, которые якобы появились в деле.

Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в минувшую пятницу по делу о получении взятки. При обыске у офицера нашли валюту на общую сумму почти в девять миллиардов рублей.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко деньги принадлежат ПАО "Нота-банк", у которого в ноябре прошлого года была отозвана лицензия. Сейчас правоохранители расследуют дело о хищении в банке 26 миллиардов рублей.

Захарченко предъявили обвинение по трем статьям: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя". В субботу суд санкционировал арест полицейского.

<https://ria.ru/incidents/20160914/1476918124.html>

Комментарий

Шура Балаганов, имея в кармане 50 000 рублей, полученных от Остапа Бендера попался на карманной краже в трамвае. В кошельке, на который он покусился, было 57 копеек.

Отец Захарченко имеет 6 вкладов за рубежом на сумму 300 миллионов евро. В квартире сестры Захарченко обнаружено 340 миллионов рублей, 129 миллионов долларов в банковской упаковке и 1 миллион евро. Вес заначки - 1,5 тонны. И этот человек был пойман на взятке в 7 миллионов рублей? А между тем, большая часть долларов имеет типографскую упаковку одной из

типографий ФРС, то есть после выхода из типографии не проходили официально через границу, и не могли быть в операционной обработке ни одного из российских банков. Деньги на революцию? Близится 18 сентября.

<https://ria.ru/incidents/20160914/1476918124.html>

15.09.2016

Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов у полковника полиции
В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналачивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.

В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от «неустановленного лица» в размере 7 млн рублей на Малой Бронной улице «за общее покровительство и попустительство по службе» как должностное лицо.

В рамках расследования этого эпизода, по данным «Ъ», следствием назначена фонографическая экспертиза, однако, как уверен адвокат офицера Юрий Новиков, она вряд ли поможет доказать вину его подзащитного.

По словам господина Новикова, «неустановленное лицо» уже давно установлено. «Я задал подзащитному этот вопрос, и он сразу вспомнил встречу со своим знакомым в ресторане Village Kitchen на Малой Бронной», — пояснил защитник. По его словам, Дмитрий Захарченко болтал со своим знакомым, который сейчас находится за границей, о всякой всячине, в том числе они хохмили по поводу возможной прослушки своих переговоров, которая, как потом выяснилось, в этот момент действительно велась. Господин Захарченко утверждает, что ни о каких миллионах тогда не было даже и речи. «Экспертизе вряд ли удастся что-либо здесь доказать», — подчеркнул господин Новиков, отказавшись, впрочем, назвать имя собеседника своего клиента.

По данным «Ъ», этот человек не связан с Нота-Банком, вокруг которого строятся два других обвинения в адрес полковника Захарченко. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.

Однако, как сообщил «Ъ» адвокат Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. «Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК», — подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от господина Захарченко также отрицают.

Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Asuga, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн рублей, а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд рублей. Адвокат Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.

Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение

и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

По данным источников «Ъ» в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен. Возможно, заминка связана с тем, что на свою последнюю в системе МВД должность Захарченко был назначен 9 сентября 2015 года не генералом Курносенко, а его предшественником.

Юрий СЕНАТОРОВ, Николай СЕРГЕЕВ, Сергей МАШКИН

Источник: [Коммерсант](#)

<http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9224460&r1=rss&r2=news>

15.09.2016

Деньги полковника Захарченко

Соседями полковника-миллиардера оказались Николай Басков и известная модель



Арестованный полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко проживал в одном доме с певцом Николаем Басковым, известной российской топ-моделью и дизайнером, а также известными бизнесменами. Адвокаты считают, что обыски в этом доме проводились незаконно, и сетуют на то, что из квартиры были изъяты принадлежащие уборщице вещи, не имеющие отношения к уголовному делу.

Полковник-миллиардер Захарченко и его родственники активно скупали элитную недвижимость в Москве: в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте проживала его мать; миллиарды, изъятые у него на прошлой неделе, хранились в квартире сестры на Ломоносовском проспекте; своей 8-летней дочери Ульяне он подарил квартиру в ЖК «Имперский дом» на Якиманке; жене он подарил квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова. Сам же полковник, по данным СМИ, фактически проживал в элитном жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной, 19, где был прописан его отец.

Это роскошный пятиэтажный дом на 12 квартир, расположенный на берегу Москвы-реки, в 300 м от храма Христа Спасителя. Стоимость этого жилья оценивается в 400 млн руб.

Район же, где он расположен, из-за заградельной стоимости квартир часто называют «Золотой милей». На официальном сайте Barkli Plaza реклама домов, расположенных в этом квартале, подается слоганом «место для красивой жизни».

С 2011 года пятикомнатной квартирой площадью 250,8 кв. м в Barkli Plaza владеет Захарченко Виктор Дмитриевич — об этом свидетельствуют данные Росреестра. Адвокат Захарченко Александр Лебедев заявил «Газете.Ru», что они опротестовали обыски, проводившиеся в квартире отца на Пречистенке: «Следователи изъяли из квартиры на Пречистенке предметы, не имеющие отношения к расследованию уголовного дела. Забрали даже вещи уборщицы». Необходимо отметить: второй адвокат Юрий Новиков заявляет, что отец полковника имеет отношение к банковской сфере и обладает достаточным количеством денег для приобретения дорогостоящих квартир.

Правда, в начале 2000-х Виктор Захарченко знали в поселке Волошино Ростовской области как директора местной средней школы, который никаких элитных квартир себе позволить не мог.

Впрочем, этого не скажешь про нынешних соседей полковника-миллиардера. Как выяснила «Газета.Ru», одним из них может являться знаменитый певец Николай Басков. По данным Росреестра, в 2011 году владельцем элитной квартиры в этом же доме стал полный

тезка автора «Шарманки». В интервью «Комсомольской правде» Басков рассказывал, что квартиру ему подарили на 35-летие: «Один мой близкий товарищ накануне дня рождения позвонил мне и сказал, что, к сожалению, не сможет попасть на день рождения, но подарок есть. Они с компаньоном решили преподнести мне презент, от которого я до сих пор в состоянии легкого шока. Наверное, буду до последнего вздоха ставить свечи в церкви за его здоровье, за здоровье его детей, внуков, правнуков... Они мне подарили квартиру в центре Москвы! Это район Пречистенки, Остоженка».

Сам певец для комментариев был недоступен, поэтому «Газете.Ru» не удалось узнать, контактировал ли певец со своим соседом-миллиардером из МВД. Представители певца также отказались от комментариев.

Еще одним «звездным» соседом, вернее — соседкой, Захарченко, по данным Росреестра, может быть известная фотомодель и руководительница Buro-Atelier L'artisan Алиса Карманова. Ее имя связывают с другим видным представителем бизнес-кругов и светской тусовки — Александром Кармановым, которого Forbes поместил на 6-е место в рейтинге «королей госзаказов». Карманов является основателем ЗАО «Леман пайп», ставшего эксклюзивным поставщиком труб большого диаметра украинского Харцызского завода для системы «Газпрома» (с 2009 года — «Евразийский трубопроводный консорциум», ООО «ЕТК»). По данным Росреестра, одна из квартир в доме Barkli Plaza являлась собственностью компании «ЕТК-Инвест», учредителем которой, согласно информации «Картотеки.Ру», является все то же ООО «ЕТК».

Еще одна квартира в Barkli Plaza принадлежит акционерному обществу «Трубная грузовая компания» (ТГК), занимающемуся доставкой грузов и предоставлением подвижного состава крупным компаниям. По данным сайта госзакупок, с 2015 года ТГК заключила 14 контрактов на 7 млрд руб. со структурами «Транснефти». Любопытно, что другая квартира в ЖК принадлежит Никифорову Андрею Анатольевичу — полному тезке генерального директора АО ТГК.

Жильцы других домов, принадлежащих семье Захарченко, не менее интересны: мать полковника проживает в ЖК «Шуваловский», где располагается одна из квартир экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Также в этом доме, по данным «Газеты.Ru», проживал и фигурант другого скандального дела о коррупции в Минобороны — экс-директор департамента аудита государственных контрактов (ДАГК) Минобороны Дмитрий Недобор, задержанный в прошлом году за получение взятки в 6 млн руб. В настоящий момент идет следствие, а сам Недобор находится в СИЗО.

Источник

СМИ: Стали известны первые версии появления миллиардов у Захарченко

Следователи назвали первые версии появления миллиардов у Дмитрия Захарченко.

В настоящий момент рассматриваются два варианта: семейный бизнес и банда, занимающаяся выводом денег за границу. Об этом сообщает «Коммерсант».

В рамках первой версии внимание следствия привлек отец полковника — Виктор Захарченко. В ходе обысков были обнаружены документы о переводе трехсот миллионов долларов на счета в Швейцарии. Также стало известно, что банкирам отец Дмитрия Захарченко известен как автор различных незаконных схем, которыми пользовались владельцы и управляющие различных кредитных организаций.

Следователи считают, что отец с сыном наладили бизнес по минимизации потерь для банков, которым грозил отзыв лицензий. Проверяется версия о том, что одними из клиентов Захарченко стали владельцы «Нота-банка», из которого пропало 26 миллиардов рублей.

По другой версии, полковник Захарченко совместно с коллегами организовал банду, которая занималась обналичиванием денежных средств и их последующим выводом за границу.

Напомним, что врио руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Размер денежных средств, изъятых в ходе обысков по его делу, составляет 8,5 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте.

Источник

В «КП» нашли новые подтверждения версии о «чёрной кассе российского Майдана» у Захарченко

Ранее корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин высказал мнение, что 9 миллиардов полковника МВД Дмитрия Захарченко — «черная касса» российского Майдана.

В качестве аргумента он указал на то, что доллары — «в заводской упаковке».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Стешин пояснил, что критика его публикации в социальных сетях только подтвердила его позицию: «Судя по комментариям, я попал в какую-то большую точку».

«Все эти майданы получились только благодаря тому, что средние должности силовиков и чиновничества были скуплены. Меня не удивляет предположительное участие полковника во всей этой майданной возне», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что на иностранных счетах семьи полковника Захарченко нашли 300 миллионов евро. Врио начальника управления «Т» был арестован по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

При обыске квартир полицейского сотрудника Следственного комитета изъяли более \$120 млн наличными.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

По информации следствия, найденные в квартире Захарченко 9 сентября деньги — часть суммы, выведенной обманным путём из активов «Нота-Банка». Полковник якобы взял средства на хранение у одного из топ-менеджеров.

[Источник](#)

Slon нашел элитную недвижимость на 700 миллионов рублей из дела Дмитрия Захарченко

Общая стоимость всей элитной недвижимости из дела арестованного начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко составляет 700 миллионов рублей, пишет Slon. Все квартиры записаны на однофамильцев Захарченко.

Самой дорогой недвижимостью в деле Slon называет квартиру, которая указана в материалах уголовного дела как адрес фактического проживания Захарченко. Она находится на Пречистенской набережной, 19, в корпусе 3. По этому адресу находится элитный жилой комплекс Barkli Plaza.

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, пишет Slon, нет сведений о квартирах в том доме, которые принадлежат Дмитрию Захарченко. Однако, несмотря на это, в реестре содержится информация о пятикомнатной квартире площадью 250,8 квадратных метров, которой с марта 2011 года владеет Виктор Захарченко.

«Коммерсантъ» писал ранее, что обыски по делу начальника управления «Т» проходили в квартирах отца Дмитрия Захарченко — на Пречистенке и Ленинском проспекте. «Росбалт» сообщил, что человек по имени Виктор Захарченко — отец полковника антикоррупционного управления.

Пишет Slon.

В Сбербанке рассказали о планах на изъятие у полковника Захарченко 9 миллиардов



Деньги, изъятые у обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, планируется перевезти на хранение в банк. Об этом, как передает [РИА Новости](#), сообщил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.

«Проблема сейчас встала [у одной из инкассаторских служб] перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно покрываться органами МВД», —

отметил он.

Какое ведомство будет заниматься перевозкой и в каком банке будут храниться средства, Новиков не уточнил.

Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки (до этого момента он временно исполнял обязанности начальника управления).

«В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого написано, что 26 декабря он от неустановленного лица в неустановленном месте за покровительские действия получил взятку в размере 7 миллионов рублей. От какого именно лица, где и

почему именно семь, следствие не разъясняет», — рассказал [ТАСС](#) адвокат Юрий Новиков в среду, 14 сентября.

В ходе обысков у полковника были изъяты деньги в различной валюте на сумму, эквивалентную 9 миллиардам рублей.

По материалам Лента.

СК выяснит, брал ли взятки полковник Захарченко и откуда у него миллиарды

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, задержанный в пятницу по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, в субботу арестован до 8 ноября. Следствию предстоит разобраться, брал ли полковник Захарченко, курировавший топливно-энергетический блок, взятки и откуда у него найденные при обыске 9 миллиардов рублей (120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными).

Сейчас Захарченко обвиняют по трем статьям УК РФ: «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «воспрепятствование законной деятельности следователя». Сам он отрицает обвинение в коррупции и намерен обжаловать арест.

Полковник Захарченко был назначен на пост врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России после отставки начальника ведомства генерала Дениса Сугробова в 2014 году. В пятницу он был задержан по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей. При задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято ещё 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными — на общую сумму 9 миллиардов рублей. При этом сама квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко, отметил его адвокат Юрий Новиков.

Захарченко арестован

В субботу на суде Захарченко отверг обвинение в получении взятки и сказал, что доказательная база в отношении него отсутствует. «Если разговор и был, то его можно воспринимать как «подкол», как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет», — сказал высокопоставленный сотрудник МВД в суде.

В Пресненском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Д. Захарченко

Защита полковника предложила суду 70 миллионов рублей залога в день заседания. «Я прошу домашний арест в квартире родственницы. Там везде камеры установлены, даже в туалете — за мной можно следить, как «Дом-2», — отметил на суде Захарченко.

Судья огласила материалы дела, в которых говорится, что полковник получал взятки систематически при официальном годовом доходе в 3 миллиона рублей, а также мешал обыску его рабочего места. Сам Захарченко это категорически отрицает.

Несмотря на просьбы, он арестован до 8 ноября. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — сказала судья Татьяна Васюченко.

Адвокат полковника намерен обжаловать его арест. «Мы не видим препятствий, чтобы избрать в отношении Захарченко более мягкую меру пресечения, в том числе под залог», — заявил защитник.

Некоторые СМИ сообщали, что задержание и арест Захарченко могут быть связаны с уголовным делом о взятке замначальника ГСУ СК Москвы Дениса Никандрова, который якобы способствовал освобождению из СИЗО приближенного криминального авторитета Захария Калашова, однако адвокат Захарченко опроверг эти сообщения в беседе с журналистами.

Миллиарды наличных в квартире

При обыске квартиры, где жил полковник, следователи изъяли валюту в размере около 9 миллиардов рублей. Как рассказал следователь на суде, были изъяты 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. «Квартира, в которой была обнаружена указанная сумма денег, оформлена на родственника Захарченко. Там деньги в разной валюте, если их перевести в рубль, то сумма составляет порядка 9 миллиарда рублей», — заявил следователь.

Адвокат Новикова в свою очередь отметил, что квартира принадлежит не полковнику, а его родственнику.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у «Нота-банка». По его словам, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк», лицензия которого была отозвана в ноябре 2015 года.

По данным источника, полковник был хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Эту же информацию позже огласил суд.

Следствие разберется

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил журналистам, что следствие выяснит происхождение изъятой у полковника Захарченко валюты.

«В жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия», — сказал Маркин.

Защита полковника Захарченко настаивает на залоге в 70 миллионов рублей

Защита врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко обжаловала арест полковника, попросив отпустить его под залог в 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Юрий Новиков.

Пресненский суд Москвы в субботу санкционировал арест Захарченко до 8 ноября в рамках громкого коррупционного дела. Ранее, как сообщалось, при обыске в квартире стража порядка была найдена наличность, по разным оценкам, на 8-9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.

«Просим заключение под стражу отменить, заменив на залог в 70 миллионов рублей или на домашний арест», — сказал защитник.

Официально полковнику пока вменяется получение взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица за покровительство. Деньги были переданы в конце декабря 2015 года, считает следствие.

Дело Захарченко повлекло проверку антикоррупционного главка

Глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства (ГУЭБиПК) после задержания полковника Дмитрия Захарченко, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию Захарченко.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавила Волк.

Песков: Путин проинформирован о проверке в антикоррупционном главке

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о служебной проверке руководства антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России после задержания полковника Дмитрия Захарченко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам во вторник, что глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства (ГУЭБиПК) после задержания полковника Дмитрия Захарченко. Сотрудниками ГУСБ МВД России и ДГСК МВД России в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.

На вопрос о том, как к этому делу относится Кремль, продолжает ли следить за развитием событий, Песков сказал: «Это внутриведомственный вопрос, его нужно адресовать в министерство внутренних дел».

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, следит ли Путин за этим делом «в разрезе Захарченко», Песков добавил: «Безусловно, он проинформирован».

<http://www.pravda-tv.ru/2016/09/15/254634/rassledovanie-dengi-polkovnika-zaxarchenko>