

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

# ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 1 (100) 2015  
(выходит с октября 2006 г.)



**Дело генералов-вредителей**  
Фото с <http://pasm.ru/archive/116560>  
См. раздел «**Расследования**».

Издатель  
ИП Фединский Ю.И.

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

Москва  
2014

**Заканчивается подписка**  
**на первое полугодие 2015 года**  
на издания ИА «WEB-мониторинг»

**Финансовые правонарушения и преступления**

*Для тех, кому важно знать закон и формы его нарушения*

Объединенный каталог «Пресса России»  
подписной индекс **80663**

**Валюта: регулирование и контроль**

*Для тех, кто не знает, какой валюте отдать предпочтение*

Объединенный каталог «Пресса России»  
подписной индекс **42335**

**Налоговые правонарушения и преступления**

*Для тех, кто стремится грамотно платить налоги*

Объединенный каталог «Пресса России»  
подписной индекс **41587**

**Подписку на первое полугодие 2015 года**  
с любого календарного месяца можно оформить  
**по электронному каталогу ИД «Экономическая газета»**

**Финансовые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **80663э**  
[Нажмите здесь](#)

**Валюта: регулирование и контроль**

Подписной индекс **42335э**  
[Нажмите здесь](#)

**Налоговые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **41587э**  
[Нажмите здесь](#)

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

# Оглавление

<b>Экономические преступления</b> .....	12
Короткой строкой.....	12
Заключено соглашение о сотрудничестве между Следственным управлением и контрольно-счетной палатой Архангельской области.....	16
Росфинмониторинг увеличил штат финансовых разведчиков.....	16
СКР проверяет суицид бизнесмена, задолжавшего партнёрам 10 млн руб. ....	17
<b>Аналитика</b> .....	18
Средний пермяк должен кредитным учреждениям три зарплаты.....	18
Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли? .....	19
В Следственном комитете Российской Федерации проанализировано состояние работы по противодействию коррупции.....	20
В банке «Легион» нашли шифр в 10 млрд.....	21
ОНФ посетил самый закредитованный регион России .....	26
В 2014 году Счетная палата РФ выявила нарушений на 344 млрд .....	27
9 признаков ненадежных банков .....	27
«Поступления из РФ могут иметь криминальное или коррупционное происхождение» ....	30
О регулировании банковской деятельности с учетом современных вызовов .....	31
Нечем платить за кредит. Светит ли кузбассовцам новогодний подарок? .....	35
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» .....	36
Зияющие «нигерийские» высоты.....	49
<b>Незаконная банковская деятельность</b> .....	52
В Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество .....	52
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности.....	52
В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.....	52
В Забайкальском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности.....	53
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности.....	53
В Москве полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности .....	54
Обналичивание денег со счета.....	54
Борьба государства с «обналичиванием» денежных средств. Три основных направления. Влияние на правоприменительную практику. ....	55
<b>Безопасное ведение бизнеса</b> .....	59
Защита информации: опыт МДМ Банка .....	59
Прогнозы IDC в области ИТ-безопасности на 2015 год и далее .....	60
58% онлайн-покупателей не смогли вернуть похищенные мошенниками деньги .....	61
Интернет-покупатели под прицелом мошенников .....	61
Сбербанк рассказал жителям Магаданской области о мерах защиты от финансовых мошенников .....	61
44% онлайн-покупателей стали жертвами кибермошенников .....	62
Каждый второй не может вернуть деньги в результате кибермошенничества.....	62
Хакеры выложили в интернет данные 13 тысяч кредитных карт .....	63

Киберпреступники оживились перед Новым годом .....	64
Крэйг Манди Прагматизм частной жизни (США) .....	66
За рубежом .....	71
CERT: Как устроена киберзащита Украины.....	71
<b>Нарушение законности в сфере ЖКХ.....</b>	<b>73</b>
В Калужской области руководитель управляющей организации дисквалифицирован на год за повышение тарифов на содержание и ремонт жилья.....	73
В Саратовской области по представлению прокурора жителям многоквартирных домов произведен перерасчет оплаты за электроснабжение на общедомовые нужды на сумму более 1 млн рублей .....	73
В Твери направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя нескольких коммерческих организаций, обвиняемого в хищении денежных средств в сфере ЖКХ .....	73
Состоялся межведомственный семинар правоохранительных органов ЦФО, посвященный вопросам организации уголовного преследования за преступления в сфере ЖКХ .....	74
В Удмуртии по представлению прокурора жителям многоквартирных домов возвращены более 1,7 млн рублей, незаконно начисленные за коммунальные услуги.....	74
В Сибири по требованию прокуроров пресечена деятельность должностных лиц муниципалитетов за нарушение законов в сфере ЖКХ .....	74
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения .....	75
В Южном федеральном округе продолжает работу Временная приемная Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере ЖКХ .....	75
Чиновников подключили к теплосетям .....	76
Органы прокуратуры Приволжского федерального округа выявили нарушения при использовании свыше 11 млрд рублей в жилищно-коммунальной сфере .....	77
<b>Законодательство и право .....</b>	<b>79</b>
Короткой строкой.....	79
Неминуемые выплаты в не особо крупных размерах .....	79
Проверку расходов чиновников ужесточат .....	80
Чиновникам простят арестованные за рубежом активы .....	81
Владимир Путин прощает бизнес.....	82
Госдума дает зеленый свет новому президентскому кодексу – КАС.....	84
Минюст хочет расширить права взыскателей и исключить понятие "злостное уклонение" из УК и УИК.....	84
В Гражданском кодексе пропишут определение "сложной недвижимости" .....	85
Госдума отказалась от антикоррупционной инициативы Татарстана .....	85
КС отвел полгода на устранение несправедливости в ответственности за мошенничество .....	85
Карточным мошенникам придется платить удвоенный штраф .....	86
Семьи осужденных чиновников могут лишиться имущества .....	86
Наказание за карточное мошенничество предлагается ужесточить .....	86
Президент расширил составы статей УК и КоАП об азартных играх .....	87
Путин ввел в ФЗ о банкротстве параграф, который будет иметь приоритет перед общими нормами закона.....	87
Госдума приняла поправки в Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о признании банкротами физических лиц.....	88
Дума берется за законопроект о вынесении электронных приговоров на основе электронных доказательств .....	89

СФ дал право частным охранникам применять физическую силу .....	89
Совфед поправками в УПК сделал обжалование судебных актов в кассации и надзоре бессрочным .....	90
Совфед ужесточил наказание за незаконное использование товарного знака и дополнил УК новой статьей.....	90
Совфед разрешил судьям назначать штрафы вдвое ниже предусмотренного в КоАП минимума.....	91
Совет Федерации утвердил порядок банкротства физлиц и внес поправки в ГК, ГПК, АПК и УК.....	91
Банки вывели из-под «отмывочных» штрафов .....	92
Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов» .....	93
<b>Незаконный игорный бизнес.....</b>	<b>94</b>
Во Владимирской области проведена спецоперация по пресечению незаконного игорного бизнеса .....	94
В Ульяновской области перед судом предстанет организатор азартных игр, получивший незаконный доход в размере более 2,6 млн рублей .....	94
Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность преступного сообщества.....	94
В Республике Башкортостан выявлены организаторы игорного бизнеса .....	94
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении организатора азартных игр .....	95
В Липецке по результатам прокурорской проверки организатор незаконных азартных игр оштрафован на 700 тысяч рублей .....	95
Прокуратура Санкт-Петербурга добилась прекращения деятельности организаций, занимающихся незаконным игорным бизнесом под видом лотереи .....	95
В Твери сотрудники полиции пресекли деятельность игорного клуба .....	96
Совет Федерации утвердил статьи УК и КоАП об азартных играх в новой редакции .....	96
В чем российская власть усмотрела опасность лотерей, запретив под страхом заключения их проведение .....	96
Путин усилил ответственность за организацию игорного бизнеса .....	97
СМИ: россияне смогут внести свой вклад в борьбу с подпольными казино .....	97
Недетские игры. Что представляют из себя астраханские игровухи? .....	98
Теллин Д.А., Осипов Н.В. Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр .....	100
Игорный бизнес в Интернет: компания на Антигуа и Барбуда .....	103
Гернси и Олдерни привлекут бизнесменов, занимающихся электронными азартными играми.....	105
Лихолетов А. А.О криминализации отдельных деяний, связанных с азартными играми	105
<b>Киберпреступность .....</b>	<b>111</b>
Кибермошенничество процветает... ..	111
ЦБ создаст центр реагирования на киберугрозы .....	112
ЦБ переходит в кибернаступление .....	113
Возбуждено дело на компьютерщиков, взламывавших системы онлайн-бронирования билетов туроператоров .....	115
Группировка хакеров ограбила более 50 банков .....	115
Судят шестерых скиммеров, обчистивших 82 счета с помощью клонов банковских карт.....	117
Осужден студент, разоривший DDoS-атаками Тинькова и Касперского на 11 млн руб. ...	118
Преступления в сфере компьютерной информации .....	118

<b>Противодействие коррупции</b> .....	125
Короткой строкой.....	125
В России коррупциогенным фактором станут нормативные коллизии.....	128
Сверка доходов и расходов выявила претензии к каждому третьему высшему чиновнику.....	128
В Ленинградской области принят закон в сфере противодействия коррупции, внесенный прокурором в порядке законодательной инициативы .....	129
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась научно-практическая конференция «Противодействие коррупционным проявлениям: проблемы и перспективы» .....	129
В Международный день борьбы с коррупцией прокуратура Приморского края информирует общественность о принимаемых мерах в этой сфере .....	130
Инициатива наказания за незаконное обогащение набрала 100 тыс подписей.....	132
Общественники составили рейтинг популярности коррупционных приемов при госзакупках .....	132
Приставы, требовавшие переводить взятки на карту, получили 18,5 года на двоих и штраф 10,2 млн руб. ....	133
Сенатору к. ю. н. Константину Цыбко предъявлено обвинение по взяткам на 28 млн руб. ....	134
Борьба с коррупцией: «оранжевая чума» или устранение причин и условий, ее порождающих .....	134
В Санкт-Петербурге под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия коррупции .....	136
Интервью первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана информационному агентству «Интерфакс» .....	136
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении главы управы района Марфино .....	139
В 2014 году средняя взятка в России составила 682 тыс рублей .....	140
Бастрыкин: не удалось довести до конца «посадку» Сердюкова.....	140
В Оренбуржье после вмешательства прокуратуры две фирмы оштрафованы на 1 млн рублей каждая за незаконное вознаграждение чиновника .....	140
Общество и бизнес получают системную защиту в рамках Программы «Мир без коррупции».....	141
Заявители о фактах коррупции будут защищены .....	142
Генпрокуратура России провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Россельхознадзоре .....	143
Некрасова Т.А. Коррупционная преступность в коммерческих организациях: криминологическая характеристика и предупреждение .....	144
<b>Незаконное получение и невозврат кредита и субсидий</b> .....	166
Судят сотрудницу трех банков, подделавшую кредитные договоры на 2,4 млн руб. с помощью фотшопа .....	166
В Республике Коми завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования .....	166
По подозрению в мошенничестве задержаны организаторы кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса 24» .....	166
В Кемеровской области директор птицефабрики подозревается в мошенничестве при получении государственной субсидии .....	167
В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконного получения кредита в размере 120 млн рублей .....	167
В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества ....	168

У руководителей финкомпании, скупавшей долги у заемщиков за треть цены, арестовали 14 Grand Cherokee .....	168
В Приморье окончено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств .....	168
Мужчина отсудил у банка компенсацию за кредит, взятый от его имени, когда он был за границей.....	169
В Биробиджане вынесен приговор в отношении председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.....	169
СКР проверяет суицид из-за долгов по кредитам, взятых в нескольких банках.....	170
Ленинск-Кузнецкий фермер осуждён за «незаконное» получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) на основании сомнительных доводов и вопреки очевидных доказательств его невиновности.....	170
В Татарстане вынесен приговор руководителю фирмы и двум банковским служащим, признанным виновными в кредитном мошенничестве на общую сумму около 2,4 млрд рублей	172
Пашевич М.В. Проблемы взаимодействия кредитных организаций с коллекторскими агентствами в Российской Федерации.....	172
Рычалова Л. А. , Шахкелдов Ф. Г. , Эртель А. Г. К вопросу правовых проблем ответственности по договору кредитования .....	175
<b>Легализация (отмывание) преступных доходов</b> .....	178
Россия обошла США по рейтингу ФАТФ 0.....	178
Норвегия и Италия получили невысокие оценки ФАТФ 0 .....	178
Микрофинансовым организациям запретили «дарить деньги» сомнительным клиентам .....	179
В Ростовской области директор стройфирмы подозревается в легализации более 25 миллионов рублей .....	180
ЦБ дал рекомендации по борьбе с отмыванием денег 0.....	180
ЦБ привлек к административной ответственности Россельхозбанк.....	180
Биржи в РФ обязали предоставлять сведения о клиентах Росфинмониторингу .....	181
В законодательство внесены изменения, направленные на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём .....	181
В ЯНАО прокуратура предупредила отмывание денег в одной из компаний .....	182
Расширен перечень оснований для отзыва банковских лицензий .....	182
Нацбанк предложил расширить список признаков нездоровой и небезопасной работы коммерческих банков.....	182
<b>Мошенничество</b> .....	185
Короткой строкой.....	185
Республике Татарстан полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве.....	186
В Севастополе перед судом предстанет бывший депутат, обвиняемый в мошенничестве .....	186
В Удмуртской Республике предъявлено обвинение участникам группы в совершении мошенничеств в крупном и особо крупном размерах.....	186
В Москве бывшая медсестра осуждена за мошенничество на 19,7 млн руб.....	187
В Брянской области направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, обвиняемого в крупном мошенничестве .....	187
В Сызрани сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве.....	187
Осужден субподрядчик, "сэкономивший" 275 млн руб. при строительстве аэропорта к Универсиаде в Казани .....	188
Судят финдиректора, не исполнившего госконтракт на 1,5 млрд руб., который был ему не по силам.....	188

В Москве оеративники задержали участников группы, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей .....	189
Щепельков В. Особая норма для мошенничества в сфере бизнеса .....	189
В Перми полицейские задержали подозреваемых в совершении серии мошенничеств.	190
В Туле вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителя учреждения культуры, обвиняемого в мошенничестве .....	190
В Орске работают финансовые мошенники .....	191
В Приморье осуждены адвокаты за покушение на мошенничество .....	191
В Иркутске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере электроэнергетики.....	192
В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере предпринимательской деятельности .....	192
В Адыгее в суд направлено уголовное дело в отношении подозреваемых в мошенничестве на сумму более 60 миллионов рублей.....	193
В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве .....	193
В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества в крупном размере.....	193
В Чеченской Республике в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.....	194
В Татарстане вынесен приговор руководителю фирмы и двум банковским служащим, признанным виновными в мошенничестве на общую сумму почти 2,4 млрд рублей .....	194
Наказание предпринимателей за мошенничество признано не соответствующим Конституции РФ.....	195
<b>Незаконные сделки с недвижимостью .....</b>	<b>197</b>
Короткой строкой.....	197
Возбуждено дело на главу инвестфирмы за квартиру и участки, купленные за счет вкладчиков .....	197
Судят адвоката, через подругу-нотариуса подделавшего завещание на квартиру .....	197
В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении директора строительных организаций, похитившего у дольщиков свыше 100 миллионов рублей.....	198
В Чите вынесен приговор руководителю преступной группы «чёрных риэлторов» .....	198
В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам неправомерного распоряжения муниципальной землей .....	199
Задержан сообщник главы юрслужбы убитого основателя "Партии", пытавшейся похитить у него \$1 млрд .....	200
Во Владимире направлено в суд уголовное дело о хищении земельных участков, находящихся в собственности администрации областного центра.....	200
В Приморье полицейские пресекли противоправную деятельность в сфере купли-продажи недвижимости .....	201
"Черных риелторов" из Петербурга судят за поддельные завещания от имени умерших владельцев квартир.....	201
Осуждены застройщики, по несколько раз продавшие одни и те же квартиры на 700 млн руб. ....	202
Долевое строительство, судебный спор с застройщиком. Решение по делу .....	202
Банкротство - как способ исполнить решение суда, или должники - отдайте долги и живите спокойно. Методика изъятия денежных средств у хитрых должников .....	204
<b>Нецелевое использование бюджетных средств.....</b>	<b>208</b>
Короткой строкой.....	208
В Оренбургской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности чиновников, допустивших незаконное расходование бюджетных средств ...	211



Результаты деятельности по обеспечению сохранности бюджетных средств и федерального имущества обсудили в прокуратуре края .....	211
Ряд муниципалитетов Приморья неэффективно расходует средства, предназначенные для зарплаты педагогов .....	213
Общественники составили рейтинг популярности коррупционных приемов при госзакупках .....	214
В России может появиться Мингосконтроль .....	215
Беляев А. Нецелевое использование бюджетных средств .....	216
<b>Ограбление, кража, разбой</b> .....	222
Ограбление банков .....	222
Кража денег из банкоматов.....	226
Нападение на инкассаторов .....	228
В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в краже денег с банковских карт .....	230
В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств из местного почтамта на сумму около 3 млн рублей .....	230
За убийство бизнесмена, вышедшего из офиса Сбербанка с чемоданом денег, назначен 61 год заключения.....	231
Серийный похититель банкоматов Сбербанка, "выпотрошивший" из них более 7 млн руб., получил три года .....	231
Специфика подготовки охранников при сопровождении грузов .....	232
Судят консультанта "Сбербанка онлайн", кравшего деньги клиентов, которых подключал к сервису .....	234
В Москве проверят работу обменных пунктов 0 .....	234
Задержаны налетчики, под видом сотрудников СКР похитившие 10 млн руб. из петербургского офиса.....	234
Следователям УМВД России по г. Челябинску окончено расследование уголовного дела по факту кражи более 6 миллионов рублей .....	235
В Воронеже окончено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на ювелирный магазин .....	235
Барри Рейли. Ограбление банков: дело не слишком доходное .....	236
<b>Коммерческий подкуп (откат)</b> .....	241
Чтим закон .....	241
Статья 204. Коммерческий подкуп .....	241
Короткой строкой.....	241
Гендиректор «Мурманскводоканала» задержан за взятку в 12,5 млн .....	242
В Татарстане полицейскими задержан подозреваемый в коммерческом подкупе .....	242
Коммерческий подкуп (откат).....	242
Судебная практика по статье 204 УК РФ .....	243
<b>Бюджетные правонарушения</b> .....	244
Бюджетные правонарушения как основания бюджетно-правовой ответственности .....	244
В КЧР обсудили применение норм по делам правонарушений в бюджетной сфере .....	247
Ольга Михеева: "Бюджетная безопасность региона - наша ежедневная работа".....	247
Экспертно-консультативный совет при службе госфинконтроля заключил соглашение с ведущими вузами губернии .....	249
Как возмещаются расходы по содержанию помещений, сдаваемых в аренду .....	250
Новые коды оплаты госпошлины и штрафов на 2015 год .....	251

<b>Присвоение и растрата</b> .....	254
Короткой строкой.....	254
На Сахалине полицейскими задержаны подозреваемые в присвоении почти 6 миллионов рублей.....	254
В Удмуртской Республике задержан подозреваемый в присвоении более 900 тысяч рублей.....	254
Учредители "Сберкассы 24" арестованы за присвоение 100 млн руб., собранных у вкладчиков.....	255
В Иркутской области руководитель фонда микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осужден за присвоение 6 млн руб.....	255
В Ставрополе сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств в крупном размере.....	255
В Воронеже завершено расследование уголовного дела по факту растраты, совершённой в особо крупном размере.....	256
В Смоленской области руководитель управляющей компании обвиняется в присвоении денежных средств.....	256
В Амурской области направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании, осуществляющей поставку спецтехники из-за рубежа.....	257
В Приморском крае полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в растрате.....	257
В Тверской области направлено в суд уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере.....	257
В Ставропольском крае сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств.....	257
"Присвоение" и "растрата": сущность и признаки.....	258
<b>Расследования. Дело генералов-вредителей</b> .....	266
Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 1).....	266
Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 2).....	267
Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 3).....	269
Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 4).....	271
Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 5).....	273
Эксклюзивное интервью Дениса Сугробова: «Медведев убедил меня, что будет всесторонняя поддержка».....	276
Денис Сугробов: «Успехи сотрудников ГУЭБиПК в борьбе с «обналом» нам не смогли простить».....	278
Дело генералов-вредителей.....	281
Сидящие банкиры.....	282
Творцы и бенефициары подмосковного дефолта.....	285
Хронология подмосковного дефолта.....	310
<b>Страховые мошенничества</b> .....	312
Дело о незаконной обналичке завершено в Санкт-Петербурге.....	313
В Мурманской области задержана подозреваемая в изготовлении поддельных полисов автострахования.....	314
Как автолюбители пытаются нажиться за счет страховых компаний.....	314
Страхование: как бороться с мошенничеством?.....	316
Страховые мошенники: схемы обмана.....	320
В Татарстане по требованию прокуратуры руководитель страховой компании подвергнут штрафу за навязывание дополнительных услуг инвалиду при заключении договора автострахования.....	321

Застройщик с непокрытой ответственностью .....	321
В Челябинске окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в сфере страхования .....	324
<b>Судебная практика</b> .....	325
Верховный суд огласил приговор по делу Максимова .....	325
Суд разрешил "Юниаструм Банку" не возвращать 232 000 руб., снятых с украденной карты клиентки .....	325
Арбитражная кассация обобщила практику споров по признания недействительными кредитных договоров .....	326
Кассация разъяснила проблемные аспекты практики по делам о несостоятельности ...	327
«Нехороший прецедент. Суд приговорил к уголовному сроку вкладчицу, пытавшуюся спасти свои деньги, когда банк шел к банкротству» .....	328

-----oOo-----

#### ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В электронных журналах информационного агентства

**ИА «WEB-мониторинг»**

материалы публикуются в сокращенном виде.

Для получения полноформатной версии оригинала

– при наличии выхода в Интернет –

пользуйтесь рабочими гиперссылками, которыми снабжены все статьи.

Сноски, выделенные цветом,  
являются активными ссылками

ИА «WEB-мониторинг»

использует поисковые системы:

**Yandex, Google, Rambler, Yahoo, Нигма, Regnum, Mail.ru и др.**

## Расследования. Дело генералов-вредителей

05.12.2014

### **Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 1)**

*Первое Антикоррупционное СМИ представляет доклад **Марии Прохоровой** «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело генерала Сугробова», прозвучавший на Международной научно-практической конференции 24 ноября 2014 года в Университете Сорбонна (Париж, Франция).*

#### **Часть 1. Российская нормативно-правовая база противодействия коррупции**

К сожалению, можно безошибочно утверждать, что коррупция существует ровно столько, сколько существуют на планете Земля государства и государственные институты. Люди, облаченные должностными полномочиями, не всегда могут противостоять соблазну корысти, тщеславия, иной личной заинтересованности, реализацию которых упрощает то самое должностное положение, обуславливающее наличие властных, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, и действуют вопреки интересам государевой службы.

Коррупция создает угрозу экономической безопасности государств и подрывает доверие граждан к государственным институтам (а согласно проведенного ВЦИОМ в ноябре 2012 года опроса россиян, 75% граждан считало, что коррумпированность общества остается крайне высокой), то есть разрушает основу государств.

Согласно сведений, содержащихся в научном докладе от апреля 2013 года, подготовленном экспертами Национального антикоррупционного комитета и Постоянной комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (Официальный сайт <http://korupcii.net/>) следует, что коррупционный оборот достигает порядка 300 млрд долларов в год. В том же докладе содержатся сведения, что по данным Банка России, в 2012 году 35 млрд долларов были выведены в рамках, так называемых сомнительных финансовых операций.

В Российской Федерации, осознавая те угрозы, которые создает коррупция, начиная с 2008 года, активно формировалась нормативно-правовая база противодействия коррупции, принимались отдельные организационные меры по предупреждению коррупции.

В частности, 31 июля 2008 года Президентом РФ утвержден «Национальный план противодействия коррупции» №Пр-1568 (в дальнейшем последовательно утверждались «Национальные планы противодействия коррупции» на 2010-2011 годы, 2012-2013 годы, 2014-2015 годы), 25 декабря 2008 года утвержден Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 21 сентября 2009 года издан Указ Президента РФ №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».

Однако в 2010 году было признано, что принимаемых мер недостаточно, так, утверждая Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 «Национальную стратегию противодействия коррупции» в п. 1 Президент РФ указал, что «...несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации».

Для достижения коренных изменений в борьбе с коррупцией огромное значение имеет как совместная профилактическая работа правоохранительных органов и иных государственных органов (их подразделений), общественных объединений, юридических лиц, граждан по предупреждению коррупции, в том числе проверка соблюдения государственным служащим требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 9) об обязательном уведомлении представителя нанимателя (работодателя), органа прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, позволяющая уволить недобросовестных государственных и муниципальных служащих, так и системная оперативно-разыскная деятельность с использованием представителей общественности, оказывающих содействие в проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение действий коррупционной направленности во всех

органах государственной власти (и в субъектах Российской Федерации и в высших органах государственной власти РФ), а также выявление всех «звеньев» коррупционных связей.

В III разделе утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 «Национальную стратегию противодействия коррупции» «Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции», в качестве одних из основных принципов были установлены: «7. а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции...».

<http://pasmi.ru/archive/116014>

08.12.2014

### **Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 2)**

Часть 2. Организационная система противодействия коррупции в России

В Российской Федерации создана следующая организационная система противодействия коррупции:

1) Координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупцией, осуществляет **Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции**, который возглавляет Президент Российской Федерации.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции сформирован **Президиум Совета**, который возглавляет руководитель Администрации Президента РФ, являющийся председателем Президиума Совета, а согласно Указу Президента РФ №80 от 14 февраля 2014 года (обращаю внимание на данную дату, так как принятие данного Указа Президента РФ стало отправной точкой в событиях, о которых мною будет указано далее) с данной даты ведение заседаний Президиума Совета возложено также на заместителя Председателя Президиума Совета (данная должность имеет огромное значение в аппаратной иерархии, так как через Совет проходит согласование назначений, увольнений всех лиц претендующих, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, аппарата Центральной избирательной комиссии РФ и аппарата Счетной Палаты РФ) на которую с 28 июля 2014 года (Указ Президента РФ от 28.07.2012 года №1060) назначен советник Президента РФ Школов Е.М. На Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции возложены функции:

- по формированию повестки дня заседаний Совета;
- по созданию рабочих групп (комиссий) по отдельным вопросам борьбы с коррупцией (из числа как членов Совета, так и представителей иных государственных органов и общественных организаций, объединений, ученых, экспертов, специалистов);
- рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, аппарата Центральной избирательной комиссии РФ и аппарата Счетной Палаты РФ, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;
- по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов, по решению Президента РФ или Руководителя Администрации Президента РФ.

2) В каждом государственном органе для профилактики коррупции созданы соответствующие подразделения, так:

- в Администрации Президента РФ создано **Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции**;

-в Правительстве РФ создано **подразделение Аппарата Правительства по вопросам противодействия коррупции;**

-в федеральных государственных органах и территориальных органах федеральных государственных органов созданы **подразделения кадровых служб по вопросам противодействия коррупции;**

-в правоохранительных органах созданы **подразделения собственной безопасности**, в функции которых входит проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению, проверка сообщений о нарушениях или обращениях коррупционной направленности.

3) Координация работы правоохранительных органов по вопросам предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности, надзор за исполнением законодательства РФ о противодействии коррупции, надзор за исполнением законодательства РФ органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, органами предварительного следствия при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел коррупционной направленности, поддержание государственного обвинения в судах по данным уголовным делам, надзор за исполнением законодательства РФ, регулирующего использование государственного имущества и размещение заказов для государственных и муниципальных нужд, за исполнением законодательства РФ о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной службе, за исполнением законодательства РФ в области организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, возложено на **органы прокуратуры Российской Федерации.**

4) Предупреждение, выявление, раскрытие, пресечения и расследование преступлений коррупционной направленности возложено:

— на **органы внутренних дел** (в которых для предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционной направленности созданы специальные **подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции**, а для расследования уголовных дел — **следственные подразделения**)- **МВД РФ;**

-на федеральные органы безопасности (в которых для предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционной направленности созданы специальные **подразделения по борьбе с коррупцией**)- **ФСБ РФ;**

-на федеральные органы охраны – **ФСО РФ;**

-на Следственный Комитет РФ (на который возложены функции возбуждения уголовных дел и осуществления предварительного следствия по уголовным делам, в том числе коррупционной направленности)- **СК РФ.**

В ходе реализации Национальной стратегии была проведена реформа органов внутренних дел, в том числе в июле 2011 года в органах внутренних дел были созданы специализированные подразделения «**Экономической безопасности и противодействия коррупции**», одними из основных задач которых и являлось предупреждение, выявление и пресечение коррупционных деяний, минимизация их последствий, обеспечение экономической безопасности РФ, на федеральном уровне в Министерстве внутренних дел РФ данным подразделением являлось **Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.** Руководителем данного вновь созданного подразделения в июле 2011 года после тщательного отбора и проверок, осуществляемых, в том числе в рамках компетенции **Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции**, Указом Президента Российской Федерации был назначен генерал-майор полиции Сугробов Д.А.

Президентом РФ и руководителем МВД РФ при формировании нового структурного подразделения органов внутренних дел по противодействию коррупции была поставлена задача по ведению бескомпромиссной системной борьбы с коррупцией во всех «эшелонах власти» без оглядки на чины и звания. 28 июля 2012 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сугробов Д.А. распоряжением Президента РФ №344-рп был включен в состав вновь созданной межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, руководителем которой тем же распоряжением назначен помощник Президента РФ Школов Е.М.

<http://pasmi.ru/archive/116080>

09.12.2014

**Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 3)  
Часть 3. Причины низкой эффективности в борьбе с коррупцией в России**

Причины низкой эффективности в борьбе с коррупцией в России вызваны следующими факторами:

1) высокой латентностью и системностью коррупции, что подтвердил в ходе своего выступления на Третьем Евразийском антикоррупционном форуме «Современные стандарты и технологии противодействия коррупции», проводившимся 24-25 апреля 2014 года в городе Москве РФ институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации совместно со Счетной палатой РФ при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания РФ начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции кандидат юридических наук Олег Анатольевич Плохой, который, в частности, указал, что только 4-5% случаев коррупции обнаруживаются и расследуются ввиду латентности и системности, а по результатам социологических опросов четверть граждан Российской Федерации вообще не считают, что коррупция является ненормальным, отклоняющимся явлением;

2) «поражением» коррупцией высокопоставленных должностных лиц органов государственной власти, препятствующих эффективной борьбе с коррупцией;

3) зависимостью и коррумпированностью судебных органов власти (что обусловило включение в Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 года «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 года» рекомендации Председателю Верховного Суда РФ и Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде РФ об обеспечении создания подразделения (подразделений), координирующего (координирующих) реализацию мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям в судебном корпусе и аппаратах судов);

4) сосредоточением в 2008-2010 годах работы правоохранительных органов на количественном выявлении и пресечении только «бытовой» коррупции, а не на выявлении и пресечении коррупции в высших органах государственной власти (а как известно «рыба гниет с головы»), так называемой «корпоративной» или «системной» коррупции.

Вновь возвращусь к данным, содержащимся в научном докладе «Коррупция в России: время решительных действий (краткий анализ коррупционной ситуации в России)» от апреля 2013 г., подготовленном экспертами Национального антикоррупционного комитета и Постоянной комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (Официальный сайт специализированной организации «Национальный антикоррупционный проект Российской Федерации»: <http://kogupcii.net/>), согласно которым по существующей статистике, свыше 80 процентов осужденных – это представители низовой коррупции: мелкие взяточники на бытовом уровне. При том, что согласно данным, указанных в статье Якутина Ю.В. «Вечнозеленые» проблемы коррупции, опубликованной в журнале «Финансовая жизнь», 2010 год, № 1 за январь (с. 89) «по подсчетам российских экспертов, «бытовая коррупция» ежегодно изымает из кармана обычных россиян 3 миллиарда долларов, «корпоративная» обходится бизнесу в 33,5 миллиарда. Выдача лицензии или отзыв таковой у конкурента стоит от 1 до 5 миллионов долларов. За участие в нацпроекте чиновник может потребовать 30%, а то и 40% от выделенных средств, за получение госзаказа — треть от суммы проекта».

Именно поэтому для достижения коренных изменений в борьбе с коррупцией огромное значение имеет как совместная профилактическая работа правоохранительных органов и иных государственных органов (их подразделений), общественных объединений, юридических лиц, граждан по предупреждению коррупции, в том числе проверка соблюдения государственным служащими требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 9) об обязательном уведомлении представителя нанимателя (работодателя), органа прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, позволяющая уволить недобросовестных государственных и муниципальных служащих, так и системная оперативно-разыскная деятельность с использованием представителей общественности, оказывающих содействие в проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение действий коррупционной направленности во всех органах государственной власти (и в субъектах Российской Федерации и в высших органах государственной власти РФ), а также выявление всех «звеньев» коррупционных связей.

В III разделе утвержденного Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 «Национальной стратегии противодействия коррупции» «Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции», в качестве одних из основных принципов были установлены: «7. а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации; б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции...».

Для достижения целей и решения, сформулированных в «Национальной стратегии противодействия коррупции» задач, в Российской Федерации создана следующая организационная система противодействия коррупции (в данной организационной системе указаны не все органы, участвующие в реализации мер по противодействию коррупции, так как время отведенное для выступления не позволит мне изложить всю организационную систему):

1) Координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, осуществляет Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, который возглавляет Президент Российской Федерации.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции сформирован Президиум Совета, который возглавляет руководитель Администрации Президента РФ, являющийся председателем Президиума Совета, а согласно Указу Президента РФ №80 от 14 февраля 2014 года (обращаю внимание на данную дату, так как принятие данного Указа Президента РФ стало отправной точкой в событиях, о которых мною будет указано далее) с данной даты ведение заседаний Президиума Совета возложено также на заместителя Председателя Президиума Совета (данная должность имеет огромное значение в аппаратной иерархии, так как через Совет проходит согласование назначений, увольнений всех лиц претендующих, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, аппарата Центральной избирательной комиссии РФ и аппарата Счетной Палаты РФ) на которую с 28 июля 2014 года (Указ Президента РФ от 28.07.2012 года №1060) назначен советник Президента РФ Школов Е.М. На Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции возложены функции:

— по формированию повестки дня заседаний Совета;

-по созданию рабочих групп (комиссий) по отдельным вопросам борьбы с коррупцией (из числа как членов Совета, так и представителей иных государственных органов и общественных организаций, объединений, ученых, экспертов, специалистов);

-рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, аппарата Центральной избирательной комиссии РФ и аппарата Счетной Палаты РФ, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;

-по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов, по решению Президента РФ или Руководителя Администрации Президента РФ.

2) В каждом государственном органе для профилактики коррупции созданы соответствующие подразделения, так:

-в Администрации Президента РФ создано Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции;

-в Правительстве РФ создано подразделение Аппарата Правительства по вопросам противодействия коррупции;

-в федеральных государственных органах и территориальных органах федеральных государственных органов созданы подразделения кадровых служб по вопросам противодействия коррупции;

-в правоохранительных органах созданы подразделения собственной безопасности, в функции которых входит проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению, проверка сообщений о нарушениях или обращениях коррупционной направленности.

3) Координация работы правоохранительных органов по вопросам предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности, надзор за исполнением законодательства РФ о противодействии коррупции, надзор за исполнением законодательства РФ органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность,



органами предварительного следствия при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел коррупционной направленности, поддержание государственного обвинения в судах по данным уголовным делам, надзор за исполнением законодательства РФ, регулирующего использование государственного имущества и размещение заказов для государственных и муниципальных нужд, за исполнением законодательства РФ о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной службе, за исполнением законодательства РФ в области организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, возложено на органы прокуратуры Российской Федерации.

4) Предупреждение, выявление, раскрытие, пресечение и расследование преступлений коррупционной направленности возложено:

— на органы внутренних дел (в которых для предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционной направленности созданы специальные подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции, а для расследования уголовных дел — следственные подразделения)- МВД РФ;

-на федеральные органы безопасности (в которых для предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционной направленности созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией)- ФСБ РФ;

-на федеральные органы охраны – ФСО РФ;

-на Следственный Комитет РФ (на который возложены функции возбуждения уголовных дел и осуществления предварительного следствия по уголовным делам, в том числе коррупционной направленности)- СК РФ.

<http://pasmi.ru/archive/116160>

10.12.2014

#### **Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 4)**

Часть 4. ГУЭБиПК МВД РФ – самое эффективное в истории подразделение по борьбе с коррупцией

В ходе реализации Национальной стратегии была проведена реформа органов внутренних дел, в том числе в июле 2011 года в органах внутренних дел были созданы специализированные подразделения «Экономической безопасности и противодействия коррупции», одними из основных задач которых и являлось предупреждение, выявление и пресечение коррупционных деяний, минимизация их последствий, обеспечение экономической безопасности РФ, на федеральном уровне в Министерстве внутренних дел РФ данным подразделением являлось Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Руководителем данного вновь созданного подразделения в июле 2011 года после тщательного отбора и проверок, осуществляемых, в том числе в рамках компетенции Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Указом Президента Российской Федерации был назначен генерал-майор полиции Сугробов Д.А.

Президентом РФ и руководителем МВД РФ при формировании нового структурного подразделения органов внутренних дел по противодействию коррупции была поставлена задача по ведению бескомпромиссной системной борьбы с коррупцией во всех «эшелонах власти» без оглядки на чины и звания. 28 июля 2012 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сугробов Д.А. распоряжением Президента РФ №344-рп был включен в состав вновь созданной межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, руководителем которой тем же распоряжением назначен помощник Президента РФ Школов Е.М. и с указанного времени согласование направлений деятельности ГУЭБиПК МВД РФ осуществлялось, в том числе в рамках работы данной межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям.

Офицеры, принятые на службу в указанное подразделение (ГУЭБиПК МВД РФ) поверили в то, что заявленная Президентом РФ системная борьба с коррупцией, в том числе среди высших должностных лиц государственных органов, это «не пустой звук», но целенаправленная политика государства, приняв на себя бремя столь ответственной и опасной работы на благо государства и общества. Но в итоге они из основных участников борцов с коррупцией «превратились» в «главные жертвы» тех, кто не заинтересован в положительных результатах борьбы с коррупцией.

Вся история борьбы с коррупцией всегда была «усеяна» жертвами тех, кто честно боролся с коррупцией, защищая интересы граждан, организаций, общества и государства. Не является исключением и настоящее время.

В 2014 году в Российской Федерации произошло экстраординарное событие, имеющее прямое отношение к вопросам борьбы с коррупцией, которое в отдельных средствах массовой информации именовалось не иначе как: «Победа коррупционеров над борцами с коррупцией», что

если исходить из последствий – дезорганизации работы одного из самых эффективных за последние годы подразделения правоохранительных органов, осуществлявших функции по предупреждению, выявлению, раскрытию, пресечению правонарушений коррупционной направленности в Российской Федерации (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации), соответствует действительности.

То, что данное подразделение оказалось действительно самым эффективным свидетельствуют статистические данные, так только в 2012 году правоохранительными органами выявлено свыше 49 000 преступлений коррупционной направленности, из них органами внутренних дел (ГУЭБиПК МВД РФ) свыше 42 000, то есть свыше 85 % от общего числа выявленных преступлений коррупционной направленности, в 2013 году правоохранительными органами выявлено свыше 41 000 преступлений коррупционной направленности, из них органами внутренних дел (ГУЭБиПК МВД РФ) свыше 36 000, то есть свыше 87 % от общего числа выявленных преступлений коррупционной направленности и среди тех, чьи незаконные коррупционные действия были выявлены, оказались высокопоставленные должностные лица Счетной Палаты РФ, Аппарата Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Росреестра, Правительства Московской области, Управления делами Президента РФ, федеральных государственных учреждений и предприятий, заместители губернаторов субъектов Российской Федерации, региональные министры. Кроме того была пресечена незаконная деятельность преступных групп осуществляющих наиболее крупные операции по отмыванию и выводу денег из реальной экономической деятельности в «теневой» сектор экономики, ежегодный незаконный оборот которых составлял свыше 230 млрд. рублей (условно по фигурирующим в данных делах банкам и лицам, назовем их дела «Мастер-Банка», «Золостбанка» и Магина С.). Данная эффективность была отмечена и экспертами Национального антикоррупционного комитета и Постоянной комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в научном докладе «Коррупция в России: время решительных действий (краткий анализ коррупционной ситуации в России)» от апреля 2013 г. (Официальный сайт специализированной организации «Национальный антикоррупционный проект Российской Федерации»: <http://korruptsi.net/>), которые указали, что «в МВД РФ наметились позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией», указав также, что «в активных мероприятиях антикоррупционной направленности нуждаются другие правоохранительные органы – Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ), Федеральная миграционная служба РФ (ФМС РФ), и что крайне важно, Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ)».

В ходе своего выступления на Третьем Евразийском антикоррупционном форуме «Современные стандарты и технологии противодействия коррупции» (24 — 25 апреля 2014 года в городе Москве РФ) указанные данные о результатах эффективной работы в том числе ГУЭБиПК МВД РФ подтвердил и начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции кандидат юридических наук О.А. Плохой, который сообщил, что в результате предпринимаемых мер по борьбе с коррупцией базовый показатель коррупции снизился с 29% в 2010 г. до 24% в 2013 г. Количество установленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, возросло в два раза.

Столь эффективная борьба с коррупцией не могла остаться без «ответа» со стороны тех, кто не был заинтересован в достижении положительных результатов противодействия коррупции и по «незаконному доходу от коррупционной деятельности» кого был нанесен столь весомый удар.

<http://pasm.ru/archive/116263>

10.12.2014

#### **Доклад «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело Сугробова» (Часть 5)**

*Первое Антикоррупционно е СМИ представляет доклад Марии Прохоровой «Опасности борьбы с коррупцией в России: дело генерала Сугробова», прозвучавший на Международной научно-практической конференции 24 ноября 2014 года в Университете Сорбонна (Париж, Франция).*

Часть 5. Результаты борьбы с коррупцией: арест генералов Сугробова и Колесникова и сотрудников ГУЭБиПК, реорганизация Главка с сокращением штата.

14 февраля 2014 года, после того когда стало известно о подписании Указа Президента Российской Федерации №80 от той же даты «О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию коррупции», которым возложена обязанность проведения заседаний президиума Совета по противодействию коррупции на заместителя Председателя Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, должность которого занимает советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям Школов Е.М., курировавший работу ГУЭБиПК МВД РФ в рамках межведомственной рабочей группы и как заместитель Председателя Президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, то есть

после того, как высшим должностным лицом Российской Федерации «был дан сигнал» о том, что работа по борьбе с коррупцией будет продолжена в том же направлении, подтвердившем ранее свою эффективность, для «разрушения заданного вектора» на борьбу с «корпоративной» коррупцией, с явным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в спешке, на основании материалов, представленных, осуществлявшими оперативное сопровождение сотрудниками Управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации (того подразделения, которое в отдельных средствах массовой информации РФ /в том числе на сайте [rasmi.ru/](http://rasmi.ru/) часто упоминалось как осуществлявшее государственную защиту лиц, связанных с теневым оборотом денег, так называемой «обналичкой» и выводом капиталов за пределы Российской Федерации, а также как инициировавшего уголовное преследование в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов, осуществлявших активную борьбу с коррупцией, контрабандой, незаконной банковской деятельностью, с целью дискредитации последних), следователями Следственного Комитета Российской Федерации (того подразделения которое расследовало уголовные дела в отношении руководителей компании «ЮКОС»), было возбуждено ряд уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (руководителя ГУЭБиПК МВД РФ генерала-лейтенанта полиции Сугробова Д.А., его заместителя, генерала-майора полиции Колесникова Б.Б., начальника Управления «Б» ГУЭБиПК МВД РФ полковника полиции Муллаярова С.М., заместителей начальника Управления «Б» ГУЭБиПК МВД РФ Боднара А.Н., Косоурова И.Ю., начальников отделов и сотрудников Борисовского, Чередниченко, Назарова М.С., Назарова А.А., Шерманова, Пономарева, Голубцова, и др.), а также в отношении представителей общественности, оказывавших содействие в выявлении фактов коррупции (Ключкина А.А., Леонова А.В., Пирожкова, Чухлиба, Ласкина и др.), которых обвинили:

— в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по версии следователей Следственного Комитета Российской Федерации, де-факто, заключавшегося в проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативных экспериментов» с участием лиц, добровольно давших согласие на оказание содействия путем участия в данных оперативно-розыскных мероприятиях для проверки достоверности информации о совершении должностными лицами действий коррупционной направленности и их документирования, результатом которых являлось документирование цепи фактов от обсуждения высокопоставленными должностными лицами (Счетной Палаты Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства, Росреестра и т.д.) стоимости платы за совершение ими действий в пользу взяткодателей или представляемых ими лиц, входящих в их служебные полномочия либо совершению которых они могут содействовать в силу своего должностного положения, не выполнения ими требований федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», до осознанного, самостоятельного получения денег (незаконного денежного вознаграждения) высокопоставленными должностными лицами за совершение ими действий в пользу лиц, передававших деньги или представляемых ими лиц, входящих в их служебные полномочия либо совершению которых они могут содействовать в силу своего должностного положения. То, что во всех случаях выявленной противоправной деятельности коррупционной направленности (получении взяток) коррумпированные чиновники застигнутые «врасплох» признавали факты своей противоправной деятельности, в том числе незаконного получения денег за планируемое в дальнейшем совершение ими действий в пользу лиц, передававших деньги или представляемых ими лиц, входящих в их служебные полномочия и добровольно сообщали информацию о последующих «звеньях коррумпированной цепочки» распределения денег за совершение действий в пользу взяткодателей или представляемых ими лиц и давали согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях с целью выявления этих «последующих звеньев», то что все данные факты задокументированы на аудио- и видеоносители и неопровержимо свидетельствуют о совершении действий коррупционной направленности, то, что ни один из указанных должностных лиц в соответствии с требованиями федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» не сообщал добровольно о фактах обращений коррупционной направленности в органы прокуратуры, либо соответствующие подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, созданных в каждом государственном органе (что само по себе является самодостаточным нарушением требований закона, влекущим их увольнение), то, что в соответствии с действующим российским законодательством органы дознания, к каковым относятся сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ не являются органами уголовного преследования (такowymi являются дознаватели, следователи, прокуроры, ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ), а соответственно не имеют полномочий на принятие решений о возбуждении уголовных дел, об избрании мер пресечения или иных мер процессуального принуждения, не предъявляют обвинения, не составляют обвинительных заключений, не

осуществляют надзорные функции за расследованием уголовных дел, не направляют уголовные дела в суд, не поддерживают обвинение в суде, а результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД) не являются доказательствами, а служат сведениями об источниках информации, которые только при процессуальном оформлении их в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства лицами, осуществляющими уголовное преследование, могут стать доказательством по уголовному делу, было просто проигнорировано следователями СК РФ;

- в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), которое по версии следствия соответствовало структуре ГУЭБиПК МВД РФ, сформированному в 2011 году в ходе инициированной Президентом РФ реформы органов внутренних дел (а фактически смены «вывески» с «милиции» на «полицию») и по утверждению следствия частично осуществляло законную деятельность, а частично с интервалами через год «превращалось в монстра» целью которого было совершения превышений должностных полномочий для улучшения показателей (то есть исходя из предъявленного в настоящее время обвинения, по логике следствия 5 дел, в ходе которых по версии СК России якобы допущено превышение должностных полномочий оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ, должны были значительно улучшить статистику общего количества выявленных ГУЭБиПК МВД России фактов выявленной противоправной деятельности превышающую за 2011-2013 года – более 78 000).

В период с 14 февраля 2014 года по июнь 2014 года Басманным районным судом города Москвы (в народе именуемом «Забудь надежду всяк сюда входящий», по той надписи которая была начертана на вратах Ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери) в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ и представителей общественности (всего более 15 человек) была избрана мера пресечения – заключение под стражу, которая с тех пор многократно продлевалась только лишь на основании предоставляемых сотрудниками УСБ ФСБ России справок, в которых бездоказательно последними утверждалось, что в случае освобождения сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ скроются, при этом не представлялось ни одного фактического данного позволяющего прийти к подобному выводу (то, что на иждивении генерала Сугрובה Д.А. 5 детей, генерала Колесникова Б.Б. -3 детей, то, что в качестве поручителей их явки к следователям и в суд выступили многие сотрудники правоохранительных органов, авторитетные люди, суд просто не заметил). Кроме того, с нарушением требований уголовно-процессуального закона от защиты прав и законных интересов Сугрובה Д.А. был отведен его защитник Антонов Г., в отношении которого также было инициировано незаконное уголовное преследование, якобы за разглашение тайны предварительного следствия. Что преследовало цель дополнительного психологического давления.

На протяжении всего времени на содержащихся под стражей сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ оказывается «беспрецедентное» давление (в том числе помещение в «стакан», узкое помещение, позволяющее находиться в нем только стоя и удерживание в нем значительное время в период высоких или низких температур, причинение телесных повреждений в период содержания под стражей, психологическая обработка с вывозом без участия адвокатов) с целью подавления их воли, в результате которого уже имеются трагические последствия, так в мае 2014 года из СИЗО Лефортово в городскую клиническую больницу №5 с черепно-мозговой травмой был доставлен заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ генерал Колесников Б.Б., а в июне 2014 года он погиб в результате падения с 6 этажа административного здания Следственного Комитета Российской Федерации, куда был доставлен для якобы производства неких следственных действий, в отсутствие адвоката, которого в известность о планируемых следственных действиях даже не ставили. Никто из должностных лиц СК РФ за данные последствия не наказан и не отстранен от расследования уголовного дела, при этом какого-либо объяснения произошедшего трагического события и его причин общественности и защитникам сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ не представлено до настоящего времени (то есть по истечении уже более 5 месяцев).

В то же самое время следователями СК РФ были изъяты из производства различных следственных органов (территориальных подразделений СК РФ, следственного департамента СМД РФ) и прекращены уголовные дела в отношении более 20 высокопоставленных должностных лиц государственных органов, обвинявшихся в совершении преступлений коррупционной направленности, основанием для принятия решений о возбуждении которых явились достаточные данные, содержащиеся, в том числе в материалах оперативно-розыскной деятельности, представленных в различные следственные органы — ГУЭБиПК МВД РФ. А все указанные лица (высокопоставленные должностные лица, факты незаконного осознанного получения денег которыми за обещание совершить действия, входящие в их служебное положение, в пользу передавших деньги лиц или третьих лиц были задокументированы на аудио- и видеоносители и не отрицались последними в ходе уголовного судопроизводства) были признаны потерпевшими и гражданскими истцами (заявив многомиллионные иски к сотрудникам ГУЭБиПК МВД РФ за причинение им морального вреда) по уголовному делу в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, также были признаны потерпевшими и отдельные лица, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры (не отмененные до настоящего времени, например таковым является

бывший заместитель главы администрации г. Смоленска Петроченко Н.С., в отношении которого приговор вступил в законную силу в 2012 году), которыми они признаны виновными в совершении преступлений коррупционной направленности. При этом указанные, «пойманные за руку» после получения «незаконного вознаграждения», высокопоставленные чиновники, не сообщавшие о фактах обращения коррупционной направленности к ним ни работодателю, не в правоохранительные органы, в порядке установленном ФЗ «О противодействии коррупции», ранее признававшие незаконность получения данных денег за совершение действий с использованием своего должностного положения в пользу дающих, в настоящее время вопреки сведениям, содержащимся на видео, аудиозаписях, полученных в ходе ОРМ, сообщают в показаниях «нелепые истории» о том, что крупные суммы денег «получали в заем», «что брали их без особого желания» и тому подобные объяснения, а следователи СК РФ, игнорируя результаты ОРМ («закрывая на них глаза»), признают их жертвами «оборотней в погонах». В качестве примера приведу одну из стенограмм разговора, опубликованной ранее в СМИ, так называемой «жертвы провокации»:

К.- вот смотри... по этой компании ребята принесли нам пять.

М.- у меня решения нет. Я посмотрю сегодня все наши документы...

...М.- так и че? Мы сейчас с тобой...я...только с тобой...восемнадцать. Все. Ничего больше. У нас ничего больше нет. Другой вопрос – поставить их в план и в следующем году «долбануть». Это можно сделать. Давай так поступим.

К.- давай. Да.

М.- поставим их сейчас в план. Дадим и Вам. Напишем, что поздно обратились. Зацепиться есть за что. У нас письмо Главгосэкспертизы. Они у Вас смотрят это письмо. Там прицепляются общаются.

К.- хорошо.

М.- и мы на следующий год их включаем. И все делаем.

К.- хорошо.

М.- идет?

К.- да. Давай так, три тебе и мне два.

М.- хорошо.

К.- да? Пять дали. Ну пополам давай.

М.-...я с начальником поделюсь тогда.

К.- да.

М.- я начальнику отдаю тогда?

К.- да.

М.- прямо на улице? Вы что!

К.- пошли зайдем туда.

К.- ...так это твой миллион...

М.- ну мы тогда с начальником поговорим, как дальше делать. Хорошо?

К.- да. Письмо самое главное дай.»

Допрошенный следователями ГСУ СК РФ в качестве потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ М., относительно указанных выше обстоятельств показал, что сумку с 3 миллионами рублей К. передал ему в долг для приобретения квартиры. И следователей ГСУ СК РФ данное объяснение «вполне удовлетворило», несмотря на наличие аудио-, видеозаписей содержащий указанный выше разговор и иных фактических данных опровергающих указанные показания. Они посчитали данные показания достаточными для принятия решения о прекращении уголовного преследования в отношении М., признания его потерпевшим от действий сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, предъявления обвинения оперативным сотрудникам ГУЭБиПК МВД РФ в превышении должностных полномочий, заключающихся в производстве оперативно-розыскных мероприятий в отношении М. и документирования его противоправной деятельности. То есть, «слова» чиновника-«коррупционера» (исходя из широкого понимания данного слова, как «порча») оказались более «весомее» «беспристрастных» (видео-, аудиозаписи, содержащимися на носителях информации лишены «субъективизма») фактических данных.

За все время расследования уголовного дела в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ сотрудниками СК РФ и УСБ ФСБ РФ не установлено ни одного факта получения незаконного вознаграждения за использование своих должностных полномочий или совершения действий вопреки интересам общества и государства в действиях сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ. За 3 года работы ГУЭБиПК МВД РФ под руководством генерал — лейтенанта Сугрובה Д.А. подобных фактов не было.

Итог всего этого плачевен:

Распоряжением Президента РФ от 1 сентября 2014 года №281-рп, Сугрובה Д.А. исключен из состава межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым

операциям, в которой с 8 мая 2014 года по 1 сентября 2014 года находился уже будучи содержащимся под стражей в СИЗО «Лефортово» г. Москвы.

Все действующие сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ в сентябре 2014 года получили уведомление о сокращении должностей, которые они занимают, а с 1 декабря 2014 года будут откомандированы в распоряжение Департамента государственной службы и кадров МВД РФ, то есть фактически останутся сотрудниками полиции без назначения на конкретную должность. ГУЭБиПК МВД РФ будет реорганизовано и штат сокращен с 645 человек до 400 человек. 90% сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, наработавших опыт выявления дел коррупционной направленности, в назначении в новый штат отказано.

Очевидно, что в ближайшем будущем никто из сотрудников полиции, зная о судьбе сотрудников ГУЭБиПК МВД совершать действия по выявлению и пресечению противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц государственных органов, а вся борьба с «коррупцией» вновь «скатиться» к борьбе с «бытовой» коррупцией и формальному повышению статистики за счет количественных показателей.

Заканчиваю свое выступление риторическим вопросом: Cui prodest? Кому это выгодно?  
<http://pasm.ru/archive/116266>

09.12.2014

### **Эксклюзивное интервью Дениса Сугрובה: «Медведев убедил меня, что будет всесторонняя поддержка»**

*В День борьбы с коррупцией Первое Антикоррупционное СМИ размещает часть эксклюзивного интервью Дениса Сугрובה, в котором он рассказал, как стал главой ГУЭБиПК МВД РФ и была ли причастна к его назначению супруга Дмитрия Медведева. Кроме того, генерал ответил ПАСМИ, почему его привязывают к различным кланам и почему обвинения экс-сотрудников Главка в создании преступного сообщества абсурдны.*

*ПАСМИ: Расскажите, как Вам удалось стать главой такого серьезного ведомства и почему Вы отказывались от этой должности?*



*Денис Сугрובה: Я никогда не стремился стать руководителем такого уровня, но не потому, что боялся ответственности, а потому, что понимал: должность руководителя основного антикоррупционного ведомства в системе МВД России неизбежно приведет к возникновению у меня множества влиятельных врагов, которые будут всячески препятствовать в моей профессиональной деятельности. Кроме того, борьба с коррупцией это политика, а политика – это постоянные интриги, в центре которых я мог оказаться, да и оказался в итоге. Я всегда хотел быть нужным своей стране и всегда старался честно и добросовестно выполнять свой долг, но интриги и злословие – серьезные препятствия в любой работе, тем*

более, когда такая работа связана с выявлением крупных коррупционеров во властных структурах. Несомненно, как любой уважающий себя руководитель, я не лишен честолюбия, но я всегда полагал, что был бы гораздо больше полезен в качестве руководителя подразделений уголовного розыска или в качестве главы региональной структуры МВД России. Могу однозначно утверждать, что в моем личном деле нет ни одного рапорта, подписанного мной, в котором я просил бы назначить меня на должность начальника ГУЭБиПК МВД России.

Что касается моего назначения, то 26 июня 2011 года (то есть за день до моего назначения на должность) у меня состоялась встреча с Д.А. Медведевым, занимавшим в то время пост президента России. Встреча с Дмитрием Анатольевичем длилась недолго, но в ходе нее он убедил меня в том, что моя работа на должности руководителя ГУЭБиПК МВД России нужна и у меня будет самая всесторонняя поддержка, в том числе и от высших лиц государства.

Сам я всегда предпочитал работе в ведомстве по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями работу в подразделениях, занимающихся борьбой с организованной преступностью. В последствии, начиная с мая 2012 года, я неоднократно обращался к министру, а также к руководителю межведомственной рабочей группы при Президенте России **Е.М. Школову** с просьбами перевести меня на другой участок работы. Я просил даже перевести меня в любую из кавказских республик, не боясь той непростой ситуации, которая там сложилась, однако каждый раз я получал отказ, при этом руководство поясняло мне, что я нужен именно на этом направлении и меня нечем заменить.

*ПАСМИ: Среди версий Вашего столь быстрого карьерного роста существует и такая: за Вас «хлопотала» супруга Дмитрия Медведева.*

*Денис Сугробов:* Это неправда, я никогда не был знаком с супругой Дмитрия Анатольевича, даже ни разу с ней не встречался, каких-либо общих знакомых у нас нет. О том, что существует такая версия моего назначения на должность, я слышу от Вас впервые, но меня уже ничего не удивляет. По моему мнению, подобные сплетни распространяют те же лица, которые пытались уверить общественность в моих родственных связях с **К.А. Чуйченко**, а также иным способом попробовать связать меня какими-либо неслужебными связями с руководством страны. Это чистейшая ложь, ни к каким «кланам» или родственным кругам государственной элиты (даже если такие существуют) я никогда не принадлежал.

*ПАСМИ: Вы планировали занять министерское кресло?*

*Денис Сугробов:* Нет, по тем же причинам, что я уже изложил выше. Сейчас очень много говорят обо мне как об одном из самых молодых генералов. Я прекрасно понимаю, что мой возраст в совокупности с занимаемой должностью и званием для простых людей служит основанием подозревать меня в каких-то личных или родственных связях, а также в том, что свои звания и должности я добыл подкупом или иным неправомерным способом. Вся моя работа была направлена на то, чтобы попытаться разрушить этот стереотип и доказать делом, что молодость не является препятствием для грамотного руководства и честной работы. Полагаю, что никто и никогда всерьез не рассматривал мою кандидатуру на этот пост, тем более я сам не мог не понимать своих перспектив.

*ПАСМИ: Обвинение в создании преступного сообщества с целью получения званий и наград, возможно, выглядит абсурдно. Однако в российской правоохранительной системе, когда дело о краже картонной картины с деревянного забора во Владимире поручают следователю по особо важным делам ГСУ СК России, оно скорее норма. Как не рядовой представитель этой системы, как Вы оцениваете сложившуюся ситуацию?*

*Денис Сугробов:* Все дело ГУЭБиПК МВД России – это полный абсурд, тем более, нелепо обвинять сотрудников одной из структур государственного силового ведомства в том, что они хотели получить звания, награды или премии. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Другой вопрос, каким способом достаются эти награды, звания и премии. Вы должны понимать, что все инкриминируемые нам эпизоды «преступной деятельности» относятся к работе только одного управления «Б» ГУЭБиПК МВД России, при этом в период 2011–2013 годов доля реализаций данного управления в работе всего «главка» не превышала 15%. За исключением единичных случаев, наиболее громкие и значимые разработки осуществлялись сотрудниками других управлений ГУЭБиПК. Все дела, которые на слуху до сих пор, в том числе о реализации по незаконному банковскому сектору, о хищениях в топливно-энергетическом комплексе (особо остро вопрос стоял по Северо-Кавказскому региону), фальшивомонетничеству, крупным финансовым аферам – это работа других подразделений, и именно она составляет львиную долю всех раскрытых Главком преступлений. Ни для кого не секрет, что в правоохранительных органах в целом и в полиции в частности существует так называемая «палочная» система, в соответствии с которой работа того или иного оперативного подразделения оценивается по количеству выявленных преступлений. При этом на сухом языке статистики между выявленным мошенничеством и задокументированным фактом получения взятки должностным лицом нет совершенно никакой разницы, все преступления обезличены, важно только количество выявленных преступлений и их тяжесть. В общей массе выявленных ГУЭБиПК преступлений, выявленные управлением «Б» были каплей в море, и нельзя говорить о том, что исключительно работа данного подразделения служила основанием для премирования или награждения сотрудников ГУЭБиПК МВД России. Каких-либо именных или специальных привилегий для данного подразделения в системе «главка» никогда не было.

Если посмотреть в целом на систему награждения, премирования и присвоения специальных званий в системе МВД России, то существовавший порядок предполагал награждение или премирование всего коллектива ГУЭБиПК МВД России по итогам работы, а также премии к некоторым значимым государственным и ведомственным праздникам. Проведя анализ награждений и премирований тех сотрудников, которых следствие в настоящее время пытается включить в состав преступного сообщества, мы увидели, что за инкриминируемый период никому из данных сотрудников очередные специальные звания досрочно не присваивались. За осуществление какой-либо реализации из тех, которые, как предполагает следствие, были проведены с превышением должностных полномочий, никто из них не награждался. Офицеры получали денежные премии одновременно с сотрудниками других управлений ГУЭБиПК по итогам работы за определенный период либо из экономии выделенных средств (при этом деньги на премии всегда выделялись Финансово-экономическим департаментом МВД России). Что касается меня лично, то за период, когда я возглавлял ГУЭБиПК МВД России, — с августа 2011 года по февраль 2014 года – я не получил ни одной правительственной награды, несколько раз поощрялся ведомственными наградами Федеральной службы по финансовому мониторингу, Государственной

корпорации «РОСАТОМ», а также почетными знаками МВД Беларуси, Армении и Украины. В 2013 году приказами МВД России я награжден юбилейной медалью «За отличие в службе I степени» (вручается за 20 лет службы в ОВД), а также медалью «За боевое содружество» (за мои неоднократные командировки на Северный Кавказ и за участие в совместных с другими силовыми ведомствами операциях, которые не имеют никакого отношения к инкриминируемым мне эпизодам). Что же касается денежных премий, то я действительно несколько раз получал премии от МВД России, только они не имели никакого отношения к конкретным выявленным преступлениям, а также выдавались мне одновременно с руководителями других Главных управлений МВД России, при этом приказы всегда были одни на всех и размер премий был одинаковым.

Исходя из того, что я сказал выше, я могу оценивать позицию следствия только как полностью надуманную и ничем не подтвержденную. Для того чтобы выставить меня и моих подчиненных в неприглядном свете, не имея никаких оснований для обвинения нас в получении каких-либо незаконных вознаграждений, следствие пытается изобрести любые, пусть даже самые нелепые способы, которые воплощаются ими в такие же нелепые и нелогичные формулировки обвинения.

Интервью взял Денис БАЛАШОВ

<http://pasm.ru/archive/116230>

15.12.2014

**Денис Сугробов: «Успехи сотрудников ГУЭБиПК в борьбе с «обналом» нам не смогли простить»**

*Первое Антикоррупционное СМИ предлагает вниманию читателей эксклюзивные публикации. В течение нескольких дней ПАСМИ будет размещать материалы, автор которых – генерал Сугробов, бывший руководитель ГУЭБиПК МВД РФ. Вместе со своими подчиненными Денис Сугробов находится в СИЗО Лефортово, оттуда он и переслал подробные ответы на вопросы ПАСМИ. В этом материале Денис Сугробов рассказывает о борьбе сотрудников Главка с рынком «черного нала», о том, как выстроена система «обнала», сколько платят банкиры правоохранителям за общее покровительство, о том, кому из УСБ ФСБ сотрудники ГУЭБиПК «перешли дорогу», разрабатывая «Мастер-Банк», а также почему задержание «обнальщиков» уровня **Сергея Магина** негативно влияет на весь теневой сектор экономики.*



Сергей Магин и его сообщники задержаны и арестованы 5 июля 2013 года. Их разработка, как и разработка сотрудников «Мастер-Банк» и «Золостбанк», велась в рамках плановой работы межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, возглавляемой помощником президента **Евгением Школовым**.

Сотрудники Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России и других территориальных подразделений по ЭБиПК в течение 2012–2013 годов выявили и пресекли деятельность множества «обнальных площадок», однако игроки теневого рынка такого уровня, как Магин и «Мастер-Банк», действительно редкость. Здесь играет роль и сложность документирования их преступной деятельности, многочисленные меры конспирации, применяемые «обнальщиками», и распределение ролей между разными группами и участниками, когда рядовые сотрудники порой не понимали сути своих действий, выполняя четко очерченный свыше круг обязанностей, знали только своего непосредственного начальника, и количество используемых в преступных целях фирм-однодневок и банков. Задержания такого уровня «обнальщиков», безусловно, негативно влияют на весь теневой сектор экономики.

Здесь также важно понимать, что длительное и успешное существование преступных групп такого масштаба вряд ли возможно без определенного покровительства со стороны силовых структур. И лишение регулярного источника «дохода» от деятельности таких групп, не может не беспокоить властных покровителей, которые, отработывая полученные «гонорары» и желая вернуть «кормушку», предпринимают все возможные попытки для освобождения своих «подопечных».

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России действительно была получена запись встречи с неким Валерием Александровичем, который, по нашей информации, связан с фондом ветеранов Группы специального назначения органов государственной безопасности «Вымпел». Валерий Александрович пытался организовать встречу с арестованным Сергеем Магиным, предлагая своему собеседнику место «контролера с палкой от конторы» за его деятельностью после освобождения. Как ни странно, но чтобы встретиться с Магиным для разговора, Валерий Александрович планировал получить поручение от Следственного комитета России, на основании



которого того должны были вывезти из СИЗО в печально известное здание на Техническом переулке для «беседы». Не получилось ввиду принципиальной позиции сотрудников ГУЭБиПК МВД России, действовавших только в соответствии с законом и только в интересах общества и государства.

Еще спустя месяц в ГУЭБиПК МВД России обратились уже сотрудники УСБ ФСБ России. С той же просьбой – разрешить встретиться с Сергеем Магиным. И снова получили отказ.

Интересное совпадение: **Павел Глоба**, сообщивший сотрудникам ГУЭБиПК МВД России о коррупционной деятельности **Игоря Демина**, до задержания Сергея Магина, по имеющейся у меня информации, номинально руководил его службой безопасности, а фактически контролировал его работу.

После того как мне стало известно об этих фактах, я немедленно доложил об этом Министру внутренних дел в форме докладной и попросил поставить об этом в известность Директора ФСБ России. В последующем сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в строгом соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» был задокументирован еще целый ряд встреч должностных лиц СД МВД России, а также лиц, представлявшихся близкими к руководству УСБ ФСБ России с обвиняемым по уголовному делу (условно назовем его «дело Мастер-Банка»), в ходе которых последнему предлагалось дать ложные показания о том, что руководством «Мастер-Банка» лично мне передавались крупные денежные суммы за покровительство. К счастью, обвиняемый проявил в данном вопросе порядочность и не стал клеветать на меня (несмотря на то что ему делались очень выгодные предложения), напротив, он сообщил о данных фактах сотрудникам ГУЭБиПК. О данных фактах я также лично докладывал Министру докладными записками, копиями которых располагают мои адвокаты, при этом я всегда утверждал, что в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД России, в том числе и в отношении меня, готовится масштабная провокация с целью устранения данного подразделения как активного борца с незаконным банковским сектором. Результат Вам известен.

Даже в соответствии со своим названием ГУЭБиПК имеет приоритетные направления – это экономическая безопасность и противодействие коррупции. И мы исполняли указания президента: противодействие коррупции, незаконным финансовым операциям, незаконному игорному бизнесу и так далее. Каждое из этих направлений преступной деятельности ослабляет нашу страну, ее экономику. Действительно, **Олег Владимирович Феоктистов** предлагал мне найти общий язык с Хоревым, принципы работы которого я не приемлю. Для меня это было невозможно, так как противоречило моим внутренним убеждениям: сотрудник полиции должен бороться с преступностью, а не защищать ее. Я в резкой форме отказал Феоктистову. Дал понять, что в случае моего назначения работа будет осуществляться только в строгом соответствии с законом и только в интересах общества и государства. Наверное, это и стало первой трещиной в отношениях между УСБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД, потому что Олег Феоктистов никогда не прощал неговорчивости, достаточно вспомнить дела генерала Бульбова и подмосковных прокуроров. Обо всех этих обстоятельствах я давал подробнейшие показания следователю в ходе моего первого допроса.

Несомненно, незаконный банковский сектор, в частности рынок так называемого «черного нала», — это организованная, хорошо законспирированная под легальный бизнес структура, которая обладает чрезвычайно обширными связями во властных структурах, в том числе и в правоохранительных органах. Достаточно только взглянуть на сумму, которую, по данным следствия, обналичили фигуранты одного только «дела Мастер-Банка» (а это только за 2013 год – более 200 млрд рублей), для того чтобы представить, какими финансовыми средствами обладают крупные игроки на этом рынке. В наше время, когда, к сожалению, основным мерилom возможностей для многих стали деньги, легко предположить, какими возможностями располагают люди, которые обладают такими суммами. Также очевидно, что покровители такого «бизнеса» кровно заинтересованы в его процветании, так как от этого зависит и их доход. Своей борьбой с лицами, занимающимися незаконной деятельностью в банковской сфере, сотрудники ГУЭБиПК «перешли дорогу» очень многим влиятельным людям и даже целым структурам. Однако утверждать о том, что **А. Хорев** связан с незаконным бизнесом по обналичиванию денежных средств, я не могу, так как достоверной информацией по этому поводу не располагаю, а любое заявление о противоправной деятельности должно быть основано только на достаточной совокупности фактических данных, в ином случае мои заявления будут аналогичны тем необоснованным обвинениям, которые в настоящее время предъявляются сотрудникам ГУЭБиПК МВД России. При этом я могу подтвердить, что у нас с А. Хоревым еще в 2008–2011 годах сформировались конфликтные отношения, вследствие чего считаю, что он заинтересован в моем уголовном преследовании.

После реорганизации МВД обновленный ГУЭБиПК активно включился в работу по пресечению преступлений в сфере экономики и противодействия коррупции, невзирая на чины и личности как самих преступников, так и их покровителей. О наиболее крупных задержаниях и разработках министр внутренних дел Колокольцев докладывал президенту Российской

Федерации, который действительно одобрял нашу работу, давал указания по перспективным разработкам. Вся информация по результатам работы нашего подразделения доводилась до руководства МРГ в рамках рабочего обмена. Сотрудники Управления «Б» ГУЭБиПК разрабатывали преступления о хищениях и коррупции в бюджетной сфере, Управления «Ф» — преступления в сфере финансов, в том числе незаконную банковскую деятельность. Мало для кого является секретом, кто фактически контролирует в России этот преступный бизнес и потоки «черного нала». Наши систематические успехи в борьбе с «обналичкой» и выводом денег за рубеж» нам также не смогли простить.

Для чего нужен «черный нал»? Прежде всего, предпринимателям самого разного звена для дачи взятки чиновникам (в том числе т.н. «откатов»), выплаты зарплаты работникам «в конвертах», ухода от налогов, причем зачастую они вынуждены это делать, ввиду того что недобросовестные чиновники ставят их в такое положение, когда иначе поступить невозможно. Зачастую денежные средства, которые обналичиваются при помощи теневых дельцов, — это похищенные бюджетные средства, именно поэтому борьба с «рынком обнала» должна быть приоритетом государственной политики. Для надежности и соблюдения конспирации новые клиенты должны быть рекомендованы кем-то из старых клиентов или просто надежных знакомых «обнальщика». Каждому клиенту присваивается некий псевдоним, с помощью которого и ведется учет поступивших, перечисленных по поручению клиента на другой счет (транзит) либо выданных ему денежных средств (обнал). За каждую операцию «обнальщик» взимает комиссию в виде процента от перечисленной суммы, которая и составляет его доход. Способов обналичивания множество, для этого используются и банковские карты, оформленные на подставных лиц, и счета фирм-однодневок, и векселя, и страховые договоры, и многие другие. Обналиченные денежные средства передаются клиенту часто обезличенным способом с соблюдением мер конспирации. Потому что деятельность по незаконному обналичиванию, как и любые экономические преступления, оставляют свой «финансовый след», который при должном усердии можно обнаружить.

Кризис в экономике России имеет более глубокие корни, чем банальные «разборки» в банковском секторе, но несомненно одно: махинации, связанные с обналичиванием денежных средств, фактическое исключение огромных денежных сумм из налогооблагаемой базы, причиняет огромный ущерб экономике страны, который усугубляет негативные экономические процессы. Считаю, что наведение порядка (в прямом смысле) в любой сфере, тем более в такой серьезной, как банковская, только оптимизирует ее. Необходимость наведения порядка в банковском секторе назрела давно, в этой связи очень ожидаемыми оказались действия президента по назначению нового руководителя Центрального Банка России, который в настоящий момент проводит политику, направленную на прекращение деятельности сомнительных банковских структур.

*Генерал-лейтенант полиции в отставке Денис Сугробов*  
<http://pasm.ru/archive/116560>

26.12.2014

### **Дело генералов-вредителей**

**Самым громким скандалом в правоохранительных органах России войдет в историю 2014 год: под следствием оказались бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал Денис Сугробов, его заместитель генерал Борис Колесников и почти два десятка их подчиненных и агентов. Всех обвинили в организации преступного сообщества и других преступлениях.**

По официальной версии, началась эта история с незаконной, как считает следствие, разработки полицейскими заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Как считают в СКР, сотрудники антикоррупционного ведомства использовали для оперативной комбинации своих агентов и друзей-коммерсантов, предложив чекисту через посредника \$10 тыс. ежемесячно за крышу бизнеса. Согласно же версии оппонентов, чекисты сами подослали к полицейским своего агента, и тот предложил им разоблачить якобы коррумпированного сотрудника ФСБ.

Как бы то ни было, но чекисты переиграли борцов с коррупцией. Нарушение законодательства СКР усмотрел в том, что оперативники попытались спровоцировать заместителя ФСБ на получение взятки. Именно после этого среди сотрудников ГУЭБиПК начались массовые аресты, а его руководитель Денис Сугробов написал рапорт об увольнении, посчитав себя ответственным за подчиненных, оказавшихся в центре скандала. При этом сам генерал-лейтенант полагает, что его отставка вряд ли повлияла бы на расследование, так как, согласно материалам дела, чекисты, пытаясь собрать компромат, прослушивали его кабинет еще с осени 2011 года.

Ревизии были подвергнуты практически все резонансные спецоперации главка. В итоге десятки громких антикоррупционных дел, широко освещавшихся в СМИ, превратились в уголовные дела в отношении самих полицейских, которых обвинили в "провокации взятки" и

"превышении должностных полномочий". В апреле 2014 года к этим статьям добавилась "организация преступного сообщества или участие в нем". Сейчас в деле почти два десятка фигурантов во главе с арестованным в мае Денисом Сугробовым. Следствие инкриминирует им почти 20 эпизодов преступной деятельности. В июне один из ключевых фигурантов этого дела Борис Колесников погиб при до конца не выясненных обстоятельствах после допроса в здании СКР.

Как говорят адвокаты обвиняемых, на их подзащитных оказывалось беспрецедентное давление, с тем чтобы они давали показания не только друг на друга, но и на своих руководителей. Впрочем, на досудебные соглашения пошли лишь трое арестантов из полицейских, которым взамен обещали существенно смягчить наказание. Однако эти ожидания пока не оправдываются. Во всяком случае, первый из приговоренных в особом порядке оперативников — Максим Назаров получил пять лет строгого режима.

При этом сам Денис Сугробов, по словам его адвокатов, даже предположить не может, какого рода сведения, компрометирующие его, мог в рамках сделки предоставить следствию оперуполномоченный Назаров, с которым они "если и встречались, то исключительно на общих совещаниях главка".

Только арестами сотрудников антикоррупционного главка дело не закончилось. Как передал "Ъ" через своих адвокатов Денис Сугробов, сейчас активно ведутся оперативно-разыскные мероприятия в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, которые готовы были внести залог или поручились за него в суде. Таковых оказалось почти два десятка. По данным генерала, "на каждого из них заведено оперативное дело, им создаются всяческие препятствия в служебной деятельности". Один из таких поручителей — руководитель УМВД по Ивановской области Александр Никитин — был арестован за злоупотребления, а потом указом президента уволен с должности. В самом же ГУЭБиПК должностей лишились не только руководители управлений, высказывавшиеся в поддержку своего бывшего шефа, но и большинство начальников, работавших при Денисе Сугробове. При этом в ходе реорганизации штат главка сократили с 640 до 400 человек.

Господин Сугробов и большинство его подследственных коллег вину не признают, поскольку уверены в законности проводившихся ими оперативных экспериментов. Они полагают, что в России, где, по данным различных экспертов, ежегодный коррупционный оборот достигает порядка \$300 млрд, а выявляется и расследуется только 4-5% коррупционных преступлений, один из ключевых способов борьбы с ними — это подобные эксперименты. А так называемую корпоративную коррупцию без них раскрыть вообще невозможно. Поэтому, отмечают защитники, подобные мероприятия используют все правоохранительные органы, имеющие право на оперативно-разыскную деятельность, в том числе и ФСБ, осуществляющая оперативное сопровождение по уголовному делу самого ГУЭБиПК. По их словам, разница лишь в том, что проведение оперативных экспериментов сотрудниками одного правоохранительного органа считается незаконным, а то же самое в исполнении другого правоохранительного органа — законным.

Господин Сугробов и его коллеги продолжают верить в то, что суд объективно рассмотрит их уголовное дело, но для этого, как они считают, заседания должны проходить в открытом режиме, чтобы "независимые наблюдатели могли дать свою оценку происходящему".

Источник: [«Коммерсант»](#), 26.12.2014

Автор: Олег Рубникович

<http://econcrime.ru/digest/2015/>