

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

Научно-практический электронный журнал

# ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 10 (85) 2013  
(выходит с октября 2006 г.)



Тема номера: **Защити свой бизнес от мошенничества**

Фото с сайта: <http://www.vsebook.ru/komp/75350-prakticheskie-sovety-po-zashhite-ot.html>

Учредитель  
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  
2013

**Продолжается** подписка  
на первое полугодие 2014 года  
на издания ИА «WEB-мониторинг»

**Финансовые правонарушения и преступления**

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

**Валюта: регулирование и контроль**

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

**Налоговые правонарушения и преступления**

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

Подписку с любого календарного месяца  
можно оформить  
по электронному каталогу  
ИД «Экономическая газета»

**Финансовые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **80663**

[Нажмите здесь](#)

**Валюта: регулирование и контроль**

Подписной индекс **42335**

[Нажмите здесь](#)

**Налоговые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **41587**

[Нажмите здесь](#)

ИД "Экономическая газета"

<http://www.arpk.org>

тел. (499) 152 88 50

**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.

**ИА «WEB-мониторинг»**

отслеживает в Интернете только те публикации,  
которые находятся в открытом доступе

## Оглавление

<b>Хроника</b> .....	13
Новости в заголовках.....	13
Власти Белоруссии объявили миллиардера Керимова в международный розыск.....	15
«Прокуратура согласна, с судом решено!».....	15
Дело в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло может развалиться.....	16
Дело о хищениях у Миноборнауки потеряло обвиняемых.....	16
Арбитраж по заявлению ВЭБа ввел наблюдение в фирме Феликса Шамхалова.....	17
Фигурант дела Билалова отпущен судом под домашний арест.....	17
В Литве суд оправдал экс-префекта САО Москвы Хардикова.....	18
Экс-глава "Ижмаша" Гродецкий отпущен под подписку о невыезде.....	18
Готовится амнистия в честь 20-летия Конституции РФ.....	18
СК провел обыски у руководителей МВД Белгородской области.....	18
Генпрокуратура России договорилась о сотрудничестве с США, Италией и другими странами.....	19
"Славянка" пожаловалась на хищение 278 млн рублей при поставках угля.....	20
Фортов опроверг слухи о миллионных хищениях в РАН.....	20
Преступники, похитившие акции «Газпрома», сменили спортивные штаны на белые воротнички.....	20
В Москве задержан глава банка, у которого накануне отозвали лицензию.....	21
В Москве за "крышу" задержан глава муниципального округа «Теплый стан» Михаил Смирнов.....	21
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию правонарушениям в сфере гособоронзаказа.....	22
Экс-глава "Воентелекома" заподозрен в хищении 700 млн рублей.....	22
Фирма Батуриной в суде потребовала от Минфина РФ более 33 млрд руб.....	22
Силовики проверят семь многомиллиардных госконтрактов "Воентелекома".....	22
ГВП: чиновники Минобороны расхищали леса по всей стране.....	23
В Шереметьево несколько лет стоит самолет, набитый миллиардами евро, возможно, принадлежали российскому криминалитету.....	23
Пресс-конференция на тему: «Расследования уголовных дел по хищениям денежных средств вкладчиков».....	24
<b>Аналитика</b> .....	25
Госзаказчики в 2013 году стали реже нарушать закон о закупках.....	25
Госзаказчикам разрешили обращаться в коммерческий арбитраж.....	25
Суды прекратили 63 тысячи дел за кражи.....	26
Гудков: На дорогах воруют вдвое больше, чем строят ВИДЕО.....	26
Эксперт: Нужны меры против коррупционеров на местах.....	26
Кремль: высокопоставленные чиновники подали ложные декларации о доходах.....	27
Чиновник: Непонятно, кого именно считать коррупционером и не пускать за границу.....	27
Онлайн-казино будут блокировать.....	27
Интервью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Звягинцева газете «Московский комсомолец».....	28
Мошенники: как банки им «помогают».....	28
"Нечестно нажитое имущество защищено".....	29
Россия во мзде.....	30
Прокурорами санкционировано решений налоговых органов о наложении ареста на имущество недобросовестных налогоплательщиков на сумму более 2,5 млрд. руб. ....	31
Лихие 90-е прилетят из Испании?.....	32
ИП продолжают массово закрываться.....	33
Гавхар Джураева: "К сожалению, некоторые лидеры диаспор занимаются теневым рынком".....	33
Мобильный банкинг в стадии бума.....	34
Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила информацию о ходе так называемой экономической амнистии.....	34
По «бизнес-амнистии» освобождены 235 человек.....	35
Бизнес теряет более 5 трлн рублей на госпроверках.....	35

Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила более 2 тысяч нарушений прав предпринимателей при осуществлении Росреестром государственного земельного контроля.....	36
Мерами прокурорского реагирования в первом полугодии 2013 г. удалось погасить задолженность по зарплате перед работниками на сумму более 5,7 млрд. руб. ....	36
Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в Минрегион России представление об устранении нарушений законодательства при реализации инвестиционных проектов.....	37
Предприниматели предпочитают коммерческий арбитраж.....	37
Бизнесмены Москвы слишком редко жалуются прокурорам.....	38
Бизнес по-русски.....	38
<b>Законодательство и право</b> .....	39
Хакеров предлагают наказывать четырьмя годами тюрьмы.....	39
МВД предлагает усилить ответственность за банковские хищения с использованием высоких технологий.....	39
Чиновники требуют конфисковать имущество Евгении Васильевой.....	39
В России появился институт субсидиарной ответственности застройщиков.....	40
Правительство разрешает суду "утяжелять" уголовные дела.....	41
Действия контролеров в отношении муниципалов отрегулируют.....	41
Государство изживает пробелы в процедурах госзакупок.....	42
Скиммеров пропишут в УК.....	43
Важное предложение: переписать административный кодекс, где собраны штрафные наказания.....	43
Сергей Нарышкин назвал пять пороков правовой системы.....	44
МВД РФ хочет «сажать» организаторов интернет-казино.....	45
На госзакупках сэкономят триллион рублей в год.....	45
Адвокаты изучают практику запрета на решение хозяйственных споров путем уголовного преследования.....	46
В УК РФ могут ввести статью за незакрепление доказательств по уголовному делу.....	46
Генпрокурор предложил арест и конфискацию зарубежного имущества преступников....	47
Органы прокуратуры Российской Федерации в текущем году активизировали работу по защите прав субъектов предпринимательства.....	47
Банкам пропишут ответственность в УК РФ.....	47
В министерствах составят списки "взяточемких" должностей.....	48
Власти заставят аэропорт Домодедово раскрыть своих владельцев.....	49
Детектор лжи разрешили применять до возбуждения дела.....	49
Неработающих россиян хотят оставить без бесплатной медицинской помощи.....	50
Генпрокуратуре развяжут руки для конфискации у чиновников.....	51
Прокуроры будут отбирать у чиновников незаконно нажитое имущество У чиновников могут начать отбирать незаконно нажитое.....	51
Не отдаешь банку – заплати в бюджет.....	51
Попытки повлиять на судей будут предаваться огласке.....	52
Предлагается выплачивать компенсации жертвам нераскрытых преступлений.....	52
Суды не дают пользоваться своими базами сторонним сервисам.....	52
МВД предлагает блокировать онлайн-казино.....	53
<b>Незаконная банковская деятельность</b> .....	54
Пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.....	54
В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении члена организованной группы, обвиняемой в наркоторговле и легализации денежных средств.....	54
<b>Банкротство: мнимое и преднамеренное</b> .....	55
Сотрудники МВД Пестерева и Бутяйкин обанкротили банк, чтобы купить рыбзавод с сомнительной репутацией.....	55
<b>Тема номера: Защитите свой бизнес от мошенничества</b> .....	57
Защитите свой бизнес от мошенничеств с кредитными картами.....	57
Виды мошенничеств с кредитными картами и как их избежать.....	58
Разрешимый парадокс.....	61
Обезвредить «врага внутреннего».....	65
Украденное «Я».....	66
Атаки типа "человек в браузере" держат в страхе банковское сообщество.....	67
Безопасное использование паролей в работе банков.....	69
6 способов упростить работу хакеров.....	70

Вне безопасности комфорт немислим .....	72
<b>Нарушение законности в сфере ЖКХ</b> .....	75
В Республике Марий Эл предстанет перед судом бывший руководитель товарищества собственников жилья, израсходовавший на личные нужды деньги, предназначенные к оплате коммунальных услуг .....	75
В Санкт-Петербурге по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, полученных в качестве оплаты услуг ЖКХ.....	75
В Хакасии по постановлению прокурора управляющая компания оштрафована за нарушение порядка ценообразования при установлении платы за жилищные услуги .....	75
По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Алтайском крае пресечена незаконная деятельность управляющих компаний .....	75
В Хакасии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании.....	76
В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера управляющей организации, обвиняемой в хищении более 800 тыс. руб. у граждан .....	76
По материалам проверки прокуратуры Республики Удмуртия возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ.....	76
Прокуратурой Хакасии приняты меры по исключению из тарифов на коммунальные услуги необоснованных расходов предприятий ЖКХ на сумму более 60 млн. руб. ....	77
В Сибири прокуроры принимают меры к управляющим компаниям, грубо нарушающим права сотен тысяч граждан.....	77
Прокуроры принимают меры по устранению нарушений в деятельности региональных органов регулирования Сибири, приведших к необоснованным расходам граждан в системе ЖКХ .....	78
Дело председателя правления ТСЖ, обвиняемого в присвоении денежных средств направлено в суд .....	79
<b>Незаконный игорный бизнес</b> .....	80
В Уральском федеральном округе прокуроры продолжают работу по противодействию нелегальному игорному бизнесу и привлечению к ответственности его организаторов.....	80
В Дальневосточном федеральном округе органы прокуратуры пресекли деятельность 32 игорных заведений .....	80
В Чебоксарах полицейские пресекли деятельность игрового салона .....	80
В Перми полицейскими пресечена деятельность казино .....	81
В Томской области по требованию прокуратуры оператор связи закрыл доступ к 8 интернет-сайтам, предоставляющим возможность участия в азартных играх в режиме онлайн..	81
В Приморском крае закрыт игровой клуб, работавший под видом интернет-кафе .....	81
В Нарьян-Маре сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность игрового клуба. ....	81
В Перми полицейскими выявлен факт незаконной организации азартных игр .....	82
В Кемеровской области полицейские установили организатора игорной деятельности ..	82
В Калуге полиция закрыла подпольное игорное заведение .....	82
В Воронеже полицией пресечена деятельность организованного преступного сообщества.....	82
В Красноярском крае передано в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере .....	83
В Пензе полицейские пресекли деятельность игрового клуба .....	83
В Самаре полицейскими пресечена деятельность игорного заведения .....	83
<b>Киберпреступления</b> .....	84
Полицейскими Адыгеи задержан подозреваемый в совершении серии мошеннических действий .....	84
Оценка объемов рынка киберпреступности в РФ .....	84
Оценка объемов рынка киберпреступности в РФ .....	84
<b>Коммерческий подкуп</b> .....	87
Попался на подкупе .....	87
Первый замглавы филиала МОЭК задержан за взятку в 1,2 миллиона .....	87
При получении незаконного денежного вознаграждения задержан сотрудник «Московской объединенной энергетической компании» .....	87
<b>Противодействие коррупции</b> .....	88
Фигура умолчания .....	88
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора консультационного центра Росприроднадзора.....	89

Сотрудниками ГУСБ МВД России проводятся обыски в рабочих кабинетах руководства УМВД России по Белгородской области.....	89
В Москве по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации.....	90
В Москве высокопоставленных чиновников ПФР задержали за взятку.....	90
Задержан сотрудник «Мосводоканала» по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения.....	90
По подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».....	91
По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержан мэр города Семилуки Воронежской области.....	91
В Москве по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 млн долларов США задержан руководитель саморегулируемой организации.....	91
Задержан начальник одного из управлений Министерства транспорта Правительства Московской области.....	92
По подозрению в коммерческом подкупе задержан и.о. председателя правления московского коммерческого банка.....	92
Скоро будет принят европейский закон по борьбе с мафией.....	92
«Подводные камни» борьбы против коррупции в КНР.....	93
<b>Ограбление, кража.....</b>	<b>94</b>
Суд арестовал грабителя, похитившего 45 млн из столичного отделения "Совкомбанка".....	94
В Хабаровском крае к длительным срокам лишения свободы приговорены участники банды, совершившие разбойное нападение на автомобиль ФГУП «Почта России».....	94
В Москве вынесен обвинительный приговор двум предпринимателям, которые мошенническим путем завладели зданием на Гоголевском бульваре.....	94
В Башкортостане осуждены участники вооружённой банды, нападавшей на игровые клубы.....	95
<b>Незаконное получение кредита и субсидии.....</b>	<b>96</b>
Сотрудники полиции Курганской области задержали подозреваемых в совершении серии мошенничеств.....	96
Из Эквадора экстрадирован в Россию уроженец Белоруссии, обвиняемый в банковском мошенничестве на 131 миллион рублей.....	96
В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении местной жительницы, причинившей 233 гражданам ущерб на сумму более 58 млн. рублей.....	97
В Кемеровской области полицией выявлено кредитное мошенничество.....	97
В Красноярске расследовано уголовное дело по факту мошенничества.....	97
В Мурманской области полицейскими выявлены мошенничества в кредитной сфере.....	98
ВХанты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в оформлении в банках кредитов по чужому паспорту.....	98
В Красноярском крае передано в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.....	98
<b>Обналичивание материнского капитала.....</b>	<b>99</b>
В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемую в совершении серии мошенничеств с использованием средств материнского капитала.....	99
В Приморском крае сотрудники транспортной полиции раскрыли мошенническую схему с материнским капиталом.....	99
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Новгородской области, возбуждено уголовное дело о хищениях средств материнского капитала.....	99
В Чувашии направлено в суд уголовное дело о незаконном получении женщиной средств материнского капитала за ребёнка знакомой.....	100
<b>Многоликое мошенничество.....</b>	<b>101</b>
На Ставрополье задержаны участники организованной группы, подозреваемые в крупном мошенничестве.....	101
В Пензенской области за телефонное мошенничество осуждены двое мужчин.....	101
На Кубани полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве.....	101
В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.....	101
В Ульяновске полицейскими выявлен факт мошенничества.....	102
Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве.....	102
В Перми закончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.....	102
В Пензенской области задержаны подозреваемые в мошенничестве.....	102

В Нижегородской области полицейскими задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве .....	103
В Москве на Казанском вокзале задержана группа мошенников .....	103
Костромские полицейские пресекли деятельность недобросовестного кадрового агентства.....	103
В Челябинской области задержаны подозреваемые в мошенничестве.....	104
Полицией Калининградской области раскрыто мошенничество .....	104
В Коми полицейскими задержан подозреваемый в крупном мошенничестве .....	104
В Коми полицейскими пресечены неправомерные действия судей третейского суда ....	104
Экс-замглавы департамента Минспорта предстанет перед судом.....	105
На Сахалине выявлено мошенничество при продаже автомобилей.....	105
Полицейскими выявлено мошенничество в крупном размере, в котором подозревается бывший заместитель мэра Астрахани .....	105
В Екатеринбурге полицейские проводят следственные мероприятия по месту жительства руководителей администрации города .....	106
В Кемерове возбуждено уголовное дело против директора туристического агентства ..	106
В Магаданской области по иску прокуратуры суд постановил взыскать с директора строительной компании свыше 37 млн. рублей за причиненный ущерб муниципальному бюджету .....	106
В Новгородской области направлено в суд уголовное дело в отношении мошенника, обманувшего 35 человек из разных регионов России.....	107
В Самаре направлено в суд дело о двух эпизодах мошенничества в особо крупных размерах .....	107
Главврач столичной поликлиники в суде признал вину в мошенничестве .....	108
<b>Мошенничество с недвижимостью</b> .....	109
В Московской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о квартирном мошенничестве.....	109
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил в суд уголовное дело по обвинению гендиректора строительной компании в хищении около 7 млн. рублей бюджетных средств .....	109
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении нескольких миллионов рублей у членов жилищно-строительного кооператива .....	109
Ленинградской области по иску прокурора бывший депутат возместит более 26 млн. рублей ущерба, причиненного незаконным распоряжением земель .....	109
Пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий военнослужащих и членов их семей .....	110
В Башкортостане директор коммерческой фирмы осуждена к 8 годам лишения свободы за мошенничество при продаже квартир на сумму свыше 88 млн. рублей .....	110
В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с жильем сироты .....	110
В Санкт-Петербурге вынесен приговор сотруднику агентства недвижимости, совершившему мошенничество .....	111
СКР обнаружил еще одну аферу экс-чиновницы из Бородино .....	111
В Салехарде полицейскими выявлен факт мошенничества .....	111
Завершено расследование уголовного дела о мошеннических действиях при реализации земельных участков и строений в Москве .....	112
В Хабаровске полицейские задержали лжериелтора .....	112
Из Москвы этапирован экс-министр Хабаровского края, фигурирующий в деле о мошенничестве с землей .....	113
Чиновники, занимающие должности главы и замглавы администрации Ивановского района, заканчивают 159 статьей УК .....	113
<b>Персоны</b> .....	115
АБРАМОВИЧ Роман .....	115
У Абрамовича отыскали скромно купленный новый роскошный дом в Подмосковье.....	115
АРТЮХОВ Виталий.....	115
Хачапурный рейдер Виталий Артюхов .....	115
БАБОСЮК Антонина .....	116
Дело холдинга "Алтын": кто или что стояло за громким ювелирным скандалом.....	116
БЕЛЮЧЕНКО Андрей .....	116
Собянинец Белюченко слил из бюджета 8 млрд. в собственную фирму .....	116
БЕРЕЗОВСКИЙ Борис .....	117

Высокий суд Лондона обнаружил банкротство бывшего олигарха и 309 млн фунтов долгов, 100 из которых он задолжал британской казне .....	117
Российские долги Березовского предъявят его дочери .....	118
У покойного олигарха Березовского нашли во Франции объектов недвижимости на 400 млн долларов .....	118
БРАВЕРМАН Александр .....	118
К Браверману есть вопросы .....	118
БУДАРГИН Олег .....	119
Глава «Россетей» Олег Бударгин породил «сетевую коррупцию»? .....	119
ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор .....	120
Как один Вексельберг двух губернаторов «подставил»? .....	120
ВЕРЕМЕЕНКО Сергей, ЖЕЛЯБОВСКИЙ Юрий .....	120
Роль депутата Сергея Веремеенко в многомиллионных хищениях ОАО «Смоленскэнергосбыт» .....	120
ДЕНИСЮК Геннадий .....	121
Пятерка в зачетке сына чиновника обошлась бюджету в 22 млн руб. ....	121
ЕРЕМЕЕВ Павел .....	122
В Счетной палате брали в условных единицах .....	122
КАЦЫВ Денис .....	123
Американская недвижимость бизнесмена-отмывателя Дениса Кацыва арестована по списку Магнитского .....	123
Список Магнитского: первая «кровь» .....	124
КЕРИМОВ Сулейман .....	124
У фаворита Медведева большие неприятности .....	124
Опасные связи олигарха Керимова .....	125
ЛИВАНОВ Дмитрий .....	125
Как министр Дмитрий Ливанов миллион долларов «распилил»? .....	125
НОВАК Олег .....	126
Таганские» пошли под суд поодиночке .....	126
ПОЛОНСКИЙ Сергей .....	127
Полонский попал под «крышу» «Стройтреста» .....	127
ПОЛЯНИЦЫНА Тамара .....	128
Бывшего главу Росбанка выведут на приговор через подчиненную .....	128
ПУЗИКОВ Валерий .....	128
Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости .....	128
РЕЗНИК Сергей .....	129
У экс-главы Росбанка наметился антикризисный поделщик .....	129
САПЕЛЬНИКОВ Сергей .....	129
Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами .....	129
СКРЫННИК Елена .....	130
Скрынник нашла стрелочников .....	130
Елена Скрынник «кинула» Минсельхоз даже после отставки? .....	130
СЛЮНЯЕВ Игорь .....	131
«Серая схема» министра Слюняева? .....	131
СТРАШИНСКИЙ Владимир, ГРИШИН Дмитрий .....	132
Топ-менеджеры обобрали Алишера Усманова «по заниженной, очень заниженной оценке» .....	132
ТАТИНЦЯН Сергей .....	132
Бывшего чиновника московской мэрии будут судить за откаты .....	132
УРИН Матвей .....	133
Банкир Матвей Урин арестован в рамках нового уголовного дела .....	133
ШАНДАЛОВЫ Андрей и Валерий .....	133
Рейдерство в «Энергостриме» обернется Шандаловым уголовным делом? .....	133
ШУВАЛОВ Игорь .....	134
Где прячет денежки вице-премьер? .....	134
Оффшорный ребрендинг семьи Шуваловых .....	135
ЧУБАЙС Анатолий .....	135
Чубайса ненавидят 40 миллионов россиян .....	135
<b>Служебные полномочия: превышение и злоупотребления</b> .....	138
Экс - главе Гусь-Хрустального предъявлено обвинение в превышении полномочий на 30 млн. рублей .....	138
Подмосковный чиновник задержан за злоупотребления на 22 млн .....	138

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, обвиняемого в причинении ущерба предприятию более чем на 1 миллиард 212 миллионов рублей .....	138
Контр-адмирал Генштаба России обвинен в крупном мошенничестве и превышении полномочий.....	139
Бывший глава администрации Черлакского района Омской области осужден за превышение полномочий .....	139
<b>Расследования</b> .....	140
Ragex Bank .....	140
Вся правда о крахе Ragex банка от Валерия Каргина .....	140
АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА студия.....	140
Собянин заставляет стройки платить дань путинскому однокурснику Ильгаму Рагимову .....	140
БАНК РОССИИ .....	141
Как «отжать» банк? .....	141
ВНЕШЭКОНОМБАНК.....	142
В ВЭБе «распил» прикрывают банкротством?.....	142
Фонд ВЭБа «уходит в тень»? .....	142
ВЭБ «распилит» 3 миллиарда на пару с губернатором Приморья? .....	144
«ВОЕНИЗДАТ» .....	144
Здание "Воениздата" было продано сокурсницей подруги Сердюкова торговцу мясом ..	144
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» банк .....	145
«Возрождение» под «замком»? .....	145
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ.....	145
«Рейдеры» под крышей Генпрокуратуры? .....	145
Прокурорская «отмазка»? .....	146
«ГЛЕНИК» инвестиционно-финансовая группа .....	146
Крупнейшая финансовая прачечная России работала только благодаря структурам «ВТБ» .....	146
«ИГОРНОЕ ДЕЛО» .....	147
Уголовное преследование организатора подпольных казино Назарова будет прекращено .....	147
"Игорное дело" превратилось в "пустышку" .....	148
«КОФЕЙНОЕ ДЕЛО».....	148
«Хозяин темы» .....	148
КУРСК город .....	149
Журналисты Курска расследуют многомиллионные хищения бюджетных средств сотрудниками администрации города.....	149
«МДМ БАНК» .....	149
«МДМ Банк» увеличивает прибыль за счет «кидков» своих вкладчиков? .....	149
НИЖНИЙ НОВГОРОД город.....	151
В Нижнем взяли за ростовщиков. Bankir.Ru, дело № 6. ....	151
ОБОРОНСЕРВИС .....	152
Подрядчики Сердюкова требуют через суд 1,2 млрд рублей.....	152
«Оборонсервис» подозревают в незаконной продаже совхоза .....	152
"Дела "Оборонсервиса" "подвесила" коллизия .....	153
<a href="http://www.crimerussia.ru/corruption/65028-dela-oboronservisa-podvesila-kolliziya.html">http://www.crimerussia.ru/corruption/65028-dela-oboronservisa-podvesila-kolliziya.html</a> .....	153
Из дела «Оборонсервиса» исчезают ущерб и основные эпизоды.....	153
Из дела "Оборонсервиса" исчезают основные эпизоды: Минобороны оказалось должно главному фигуранту.....	153
В «Воентелекоме» обнаружили коррупцию.....	154
Миллионы рублей из госбюджета опять уйдут к структурам «друзей Сердюкова»? .....	154
«ПРОСПЕКТ» инвестиционная компания.....	154
Банкиры попали под «уголовку»?.....	154
РОСКОСМОС .....	155
В деле о хищениях средств ГЛОНАСС появились обвиняемые из Королёва .....	155
Роскосмос: реорганизация на фоне «уголовщины» .....	156
"Морской старт" проверили на предмет хищений.....	156
Семьи Ишаевых и Нагинских погрели руки на космосе .....	157
РОСНЕФТЬ .....	158
Ковальчук обогатил бедного Сечина на 2 миллиарда .....	158
РОСАТОМ.....	158

«Откаты» от СХК шли к руководству «Росатома»? .....	158
Большой распил Обозова-Кириенко .....	159
РОСРЫБОЛОВСТВО .....	159
«Рыбная мафия» уходит в «картель»? .....	159
СБЕРБАНК РФ .....	160
«Сбербанковское дело» тянется к Грефу? .....	160
«Рокировка» Сбербанка поможет скрыть хищения? .....	161
СУИПРОЕКТ компания .....	162
От Большого до ФСБ: компаниям-подрядчикам предъявлены обвинения .....	162
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ .....	162
Счетная плата «напоролась» на «кошелек Мутко»? .....	162
В Счетной палате – коррупционный скандал .....	163
ТРАНСИНВЕСТБАНК .....	163
ЦБ и полиция сработали одновременно .....	163
ТРАНСНЕФТЬ .....	164
«Интарсионное дело» Транснефти потянет на миллиарды? .....	164
«УРАЛКАЛИЙ» .....	164
Власти Белоруссии могут изъять у «Уралкалия» более \$100 млн .....	164
Белорусский рэкет не помешает производственным планам «Уралкалия» .....	165
Закулисы большой аферы .....	166
Россия и Белоруссия: братские государства на тропе экономической войны .....	167
СК Белоруссии направил российским коллегам материалы дела Баумгертнера .....	167
ФСИН .....	168
ФСИН «в сахаре», или как украли 100 миллионов? .....	168
Финансовая милиция Беларуси раскрыла теневую схему реализации моторных масел и автотоплива .....	169
<b>Присвоение и растрата</b> .....	170
Новости короткой строкой .....	170
Гендиректор екатеринбургского «Водоканала» Ковальчик намерен выйти на свободу ..	172
В Тверской области начался суд над начальницей почтового отделения, которая похищала пенсии клиентов .....	172
Гражданка Украины, разыскиваемая за растрату имущества в особо крупном размере и должностной подлог, экстрадирована на родину .....	172
В Татарстане осуждена сотрудница букмекерской конторы, которая проиграла всю выручку на ставках .....	173
Начальник почтового отделения подозревается в растрате денежных средств .....	173
Экс-глава тульского департамента здравоохранения осужден на 3 года .....	173
На Камчатке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о растрате на сумму более 9,5 млн. рублей .....	174
Сотрудниками ГУСБ МВД России выявлен факт необоснованного расходования бюджетных денежных средств заместителем министра внутренних дел Республики Тыва .....	174
В Надыме перед судом предстанет бывший директор муниципального фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства Надымского района, обвиняемый в растрате .....	175
Бывшего директора ямальского центра содействия бизнесу будут судить за растрату 800 тысяч .....	175
В Новосибирской области по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора расчетно-кассового центра, обвиняемого в растрате более 12 млн. руб., полученных в качестве оплаты услуг ЖКХ .....	175
В Кировской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения государству ущерба на сумму более 50 млн. рублей .....	176
Гендиректора екатеринбургского «Водоканала» оставили под стражей .....	176
ФСБ задержало жительницу Биробиджана, которая скрывалась в Израиле .....	176
В Кирове предъявлено обвинение экс-директору агентства терразвития .....	177
В Хакасии полиция разыскивает экс-главу дачного кооператива .....	177
<b>Рейдерство</b> .....	178
Прошли обыски по делу о захвате порта «Витино» и Беломорской нефтебазы .....	178
Под одной крышей .....	178
<b>Страховое мошенничество</b> .....	180
Самарец пытался получить 4 млн рублей страховых выплат за кражу несуществующего катера .....	180
В России так и не прижился «Европротокол» для оформления аварий .....	180

Афера со страховкой: в Челнах задержали автовладельца и страхового агента .....	181
Дубль два: МКБ теперь требует с «Ингосстраха» через суд более 85 млн руб. ....	181
Фальшивые вкладчики МКБ .....	181
Страховыми мошенниками все чаще становятся дипломированные специалисты .....	182
Сотрудники ГИБДД обвиняются в фальсификации ДТП с целью получения необоснованных страховых выплат .....	182
Надежда на урожай обернулась обвалом агострахования.....	183
Инсценировка ДТП для получения КАСКО обернулась томищу уголовным делом .....	184
Удвоение хищений .....	184
Следователи завершили предварительное следствие по второму уголовному делу... ..	184
Куфаевы ответят за подделку более 1000 договоров с сельхозпроизводителями	
Алтайского края.....	184
Петербуржец попытался получить у страховщика 700 тыс. рублей за якобы угнанный автомобиль .....	185
Полис требует ремонта .....	185
В Кемеровской области сотрудники страховой компании подозреваются в сбыте поддельных карт транспортных средств .....	186
<b>Судебная практика</b> .....	187
Суд рассчитал предельную величину процентов по контролируемой задолженности ...	187
«Манипулятор не может рассчитывать на удачу» .....	187
<b>Колонка адвоката</b> .....	189
Похищен адвокат по делу экс-главы Чеховского района .....	189
Как в России мешают работать адвокатам .....	189
Против адвоката возбудили уголовное дело за работу в Страсбургском суде .....	190
Экс-следователя и адвоката будут судить за уговор о взятке в 1 млн руб .....	191
<b>Финансовые пирамиды</b> .....	192
Новости короткой строкой .....	192
В Пермском крае вынесен приговор организатору финансовой пирамиды .....	202
Чиновники объявили войну финансовым пирамидам .....	202
В Перми оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве.....	203
За строительство финансовой пирамиды супруга экс-вице-премьера Украины получила 5 лет .....	203
<b>Хищение денежных средств и ценных бумаг</b> .....	204
Чайка «наследил» на Павловском граните? .....	204
В Башкортостане по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при выполнении муниципального контракта .....	204
В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту попытки хищения через фирму-«однодневку» более 2 млн. рублей средств федерального бюджета.....	205
Арестован подозреваемый в хищении 53 миллионов рублей у «Олимпстрой» .....	205
В Санкт-Петербурге по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных на ремонт дорог .....	205
В Ленинградской области осуждена бухгалтер, похитившая более 1,8 млн. рублей .....	206
В Петербурге суд обязал мошенников вернуть в бюджет 13 миллионов .....	206
В столице Удмуртии сотрудник фирмы задержан за хищение 300 тысяч рублей.....	206
В Ставропольском крае осуждены два бывших бухгалтера больницы города Пятигорска, похитившие около 2 млн. рублей .....	206
В Новгородской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося хищением бюджетных денежных средств .....	207
В Москве и Санкт-Петербурге проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела по факту хищения свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета Российской Федерации .....	207
В Новгородской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося хищением бюджетных денежных средств .....	208
В Тюмени гендиректор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в хищении у регионального УМЧС России 8,2 млн. рублей .....	208
В Челябинской области к лишению свободы приговорен создатель инвестиционной компании, похитивший средства вкладчиков .....	208
Заместитель Генерального прокурора России Сергей Воробьев направил в суд уголовное дело о покушении на хищение 1,5 млн. рублей.....	209
В Ставропольском крае к лишению свободы приговорен начальник службы безопасности сельскохозяйственной фирмы, похитивший более 16 млн. рублей .....	209

В Красноярском крае в отношении сотрудника третейского суда возбуждено уголовное дело по факту мошенничества .....	209
У «Сбербанка» пытались украсть акции на 80 миллионов .....	210
В Москве полицейские пресекли незаконную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении акций ОАО "Газпром" на сумму более 500 млн рублей .....	210
Мошенники, обокравшие «Газпром», потерпели фиаско .....	210
«Газпром» едва не обобрали .....	210
Полиция задержала семерых членов экономического крыла "таганской" ОПГ, которые украли акции "Газпрома" на 500 млн .....	210
Первые аресты за похищение акций "Газпрома" .....	210
В Адыгее осуждена главный бухгалтер противотуберкулезного диспансера за хищение бюджетных денежных средств .....	211
В Адыгее вынесен обвинительный приговор бывшему должностному лицу диспансера, похитившему около 2 миллионов рублей .....	211
Глава "Суперстроя", обвиняемый в аферах на 26 млн рублей, предстанет перед судом .....	211
В Мурманской области полицейскими задержана подозреваемая в мошенничестве .....	211
Сотрудники полиции Приморья пресекли противоправные действия должностного лица коммерческого банка .....	212
По подозрению в мошенничестве задержан первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан .....	212
Задержаны «потомки великого комбинатора», похитившие акции на полмиллиарда рублей .....	212
В Ставропольском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 3 млн. рублей при реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Минеральные Воды .....	213
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет сотрудница Управления Росреестра, обвиняемая в хищении бюджетных денежных средств на сумму свыше 19 млн. рублей .....	213
Пресечена деятельность группы лиц ОАО "Воентелеком", которые подозреваются в хищении 700 млн рублей у Минобороны России .....	213
Полицейскими раскрыто преступление, связанное с незаконным получением сведений, составляющих банковскую тайну .....	214
В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных для реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» .....	214
Задержан похититель 1 млрд руб., выделенных на строительство дорог в Новгороде ..	214
В Новосибирской области осужден директор потребительского кооператива за хищение у 1413 пайщиков более 200 млн. руб. ....	215
<b>Финансовый контроль</b> .....	216
Росфиннадзор: За полгода с нарушениями потрачено 873 млрд руб. ....	221
<b>Исследования</b> .....	223
Сухаренко А. Противодействие кибертерроризму: состояние и проблемы .....	223
Лошаков Е. Гражданско-правовая ответственность по долгам .....	225
Бурматова Г. Е. Отдельные вопросы кассационной практики по делам, связанным с применением законодательства о рекламе .....	227
Васькова Е. П. Требования бюджетного законодательства Российской Федерации к взыскателям бюджетных средств и отдельные правовые последствия их исполнения .....	242
Яковец А. В. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей .....	247
Ячменев Г. Г. Административная ответственность за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (судебно-арбитражная практика применения части 2 статьи 14.8, статьи 14.28 и части 4 статьи 19.5 КоАП РФ) .....	258
Сергеев А. П., Терещенко Т. А. Соотношение понятий "ограничение" прав и "обременение" имущества в гражданском праве (на примере соотношения ограничений в виде особых условий использования земельных участков и сервитутов) .....	272

## Законодательство и право

12.08.2013

### **Хакеров предлагают наказывать четырьмя годами тюрьмы**

Депутат Госдумы от "Единой России" Илья Костунов предлагает существенно ужесточить наказание для хакеров, чья преступная деятельность нанесла ущерб другим пользователям. Для этого он подготовил поправки в Уголовный кодекс, устраняющие существующую сейчас юридическую коллизию и повышающие ответственность для нарушителей с полугода ареста до четырех лет тюрьмы.

Согласно действующему Уголовному кодексу, за незаконное блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации хакерам грозит более строгое наказание, чем за то же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное в корыстных целях. В первом случае предусмотрено максимальное наказание сроком до двух лет лишения свободы, а во втором - всего полгода ареста или лишения свободы, говорит Костунов.

- Я предлагаю поправку, которая ликвидирует это недоразумение. Хакеры, которые вмешиваются в работу компьютерных систем из корыстной заинтересованности или причиняют крупный ущерб, должны наказываться либо исправительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, - рассказал депутат.

Костунов объясняет, что "в век информационных технологий, когда компьютерная техника хранит не только персональные данные, но и отвечает за поддержание жизнедеятельности человека, необходимо строгое регулирование компьютерной деятельности, поскольку незаконный доступ к компьютерной информации может привести к серьезным глобальным последствиям".

- Компьютерная техника сегодня прочно вошла в нашу жизнь: мы доверяем компьютерам деньги, персональные данные, информацию о нашем имуществе. И более того, многие компьютерные системы отвечают за поддержание жизнедеятельности человека, начиная с атомных станций и заканчивая медицинским оборудованием. В таких условиях наказание за неправомерный доступ должно быть максимально жестким, - уверен Костунов.

Глава думского Комитета по информационной политике Алексей Митрофанов поддерживает идею и предсказывает, что ужесточение законодательного регулирования в сфере информационных технологий вскоре станет тенденцией.

Источник : газета «Известия»

<http://www.ugpr.ru/newsdet1305.html>

29.08.2013

### **МВД предлагает усилить ответственность за банковские хищения с использованием высоких технологий**

МВД России сегодня представило поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на усиление ответственности за хищение средств с использованием высоких технологий в банковской сфере.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагается существенно расширить диспозицию статьи 187 "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов" УК РФ, изложив ее в новой редакции. Так, планируется отнести к уголовно наказуемым такие деяния, как изготовление в целях сбыта и (или) сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а также электронных средств и носителей информации, иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Также предлагается внести изменения в санкцию части второй статьи 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации" УК РФ с целью приведения мер наказания, установленных за совершение данного преступления, в соответствие со степенью его общественной опасности. Действующей редакцией части второй статьи 272, определяющей квалифицирующие признаки данного состава преступления (причинение крупного ущерба или совершение деяния из корыстной заинтересованности), установлено наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составляет 6 месяцев, что меньше по сравнению с основным составом, предусмотренным частью первой названной статьи.

Источник: [Pravo.ru](http://Pravo.ru)

<http://www.ugpr.ru/newsdet1323.html>

02.09.2013

### **Чиновники требуют конфисковать имущество Евгении Васильевой**

У обвиняемых, чьи действия нанесли большой ущерб государству, нужно в обязательном порядке конфисковывать имущество.

С такой инициативой выступил член Совета Федерации России Евгений Тарло.

- В деле "Оборонсервиса" имеются реальные признаки преступления, в результате которого государство или потерпевшие люди понесли огромные убытки, - рассказал Евгений Тарло. - Я думаю, что все же нам придется вводить обязательную конфискацию, как меру наказания по данному виду преступлений. Надо серьезно подумать о том, чтобы доработать статьи УК России по данным видам преступлений и более детально их конкретизировать.

По словам члена Совета Федерации, таким образом общество должно извлечь уроки из дела "Оборонсервиса".

Депутат партии "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков поддержал своего коллегу и предложил также ограничить расходы у тех обвиняемых в крупных хищениях, которые находятся еще под следствием.

- Фракция "Справедливая Россия", которую я представляю, уже выдвигала ряд инициатив, направленных на то, чтобы довольно жестко узаконить конфискацию имущества, у тех, кто вследствие своих коррупционных действий нанес ущерб государству, - рассказал Анатолий Аксаков. - Надо рассмотреть и нормы, связанные с ограничением расходов подследственных, исходя из соображений, что эти средства могут понадобиться для возмещения этого ущерба.

Чиновники выступили с такими инициативами после того, как узнали, что главная фигурантка этого дела Евгения Васильева неплохо проводит время в ожидании приговора: во время разрешенных прогулок она посещает дорогие бутики. Пока другие фигуранты дела "Оборонсервиса" томятся в СИЗО, экс-чиновница спокойно ходит по магазинам, присматриваясь к дорогим вещам.

© «Life-News»

<http://www.crimerussia.ru/corruption/64608-evgeniya-vasileva-regulyarno-narushaet-rezhim-domashnego-aresta.html>

02.09.2013

Спасение для дольщиков

**В России появился институт субсидиарной ответственности застройщиков**

Автор: Коровина Елена Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Проблема обманутых дольщиков успешно решается, однако все еще остается актуальной для России.

Полностью уйти в прошлое она должна в следующем году, когда вступит в силу закон N 294-ФЗ "[О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ](#)". Он обяжет девелоперов, привлекающих средства дольщиков, страховать свою ответственность.

Предусмотрены три возможные формы страхования: банковская гарантия, страховка страховой компании и участие в Обществе взаимного страхования ответственности застройщиков. На последнее возлагаются особые надежды в вопросе противодействия недобросовестным девелоперам. Об этом рассказали эксперты, принявшие участие во всероссийском съезде "Новые механизмы защиты прав граждан - участников долевого строительства", который прошел недавно в Подмоскowie.

Общество взаимного страхования ответственности застройщиков начнет работу в январе 2014 года. К сегодняшнему дню в него вступили уже 40 строительных компаний из 15 регионов России. Председателем правления организации на съезде был избран президент Группы Компаний "Мортон" Александр Ручьев. Он рассказал, что теперь все вложения дольщиков в строящиеся квартиры будут застрахованы. И если застройщик не сможет выполнить обязательства перед ними, деньги не "сгорят", а жилье будет возведено.

Общество, по его словам, будет выполнять превентивную и контролируемую функции: изучать финансовое состояние застройщиков, документацию по их объектам, а также вести мониторинг строительства. "То есть выполнять то, что в силу отсутствия строительных компетенций не делают страховые компании", - заметил Ручьев. Особенностью данной формы страхования он назвал то, что крупные строительные компании-члены общества собственными деньгами будут отвечать за объекты. "Степень ответственности очень высока и исключает возможность коррупции", - заявил строитель.

Руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков и вкладчиков, депутат Госдумы ФС РФ Александр Хинштейн, также принявший участие в работе съезда, назвал Общество "точкой нового отсчета в долевым строительстве". Главное, по его мнению, что это будет саморегулируемая профессиональная организация, члены которой отвечают друг за друга рублем. Согласен с этим и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах адвокат Михаил Барщевский. "Цивилизованная развязка

проблемы обманутых дольщиков, которую все ждали", - так он охарактеризовал создание общества.

Эксперты, принявшие участие в "круглом столе" "Обязательное страхование ответственности застройщиков, привлекающих средства граждан", который прошел в рамках съезда, отметили, что строительные компетенции позволят обществу профессионально оценивать проекты и эффективно работать на благо дольщиков. В развитых экономиках институты субсидиарной ответственности давно являются одной из самых распространенных форм страхования.

<http://ppt.ru/news/120977>

03.09.2013

#### **Правительство разрешает суду "утяжелять" уголовные дела**

В правительстве разработаны поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), которые позволяют судьям возвращать уголовные дела прокурору для утяжеления обвинения. Разрешить "поворот к худшему" 2 июля решил Конституционный суд (КС). Нынешняя формулировка ст. 237 УПК (возвращение уголовного дела прокурору) не позволяет "утяжелять" дело, даже если во время разбирательства "установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления". В результате, поясняли в КС, "судья, видя, что попавшее к нему дело сознательно развалено, попадал в ловушку, поскольку был вынужден идти на поводу неправомерного приговора". С этим подходом были согласны не все судьи КС, так, Сергей Казанцев выразил особое мнение, указав, что существующие ограничения призваны "восполнить в пользу подсудимого то фактическое неравенство, которое существует между стороной обвинения в лице большого аппарата обвинительной и следственной власти и стороной защиты" (см. "Ъ" от 18 июля).

Источник: [Коммерсантъ](http://www.ugpr.ru/newsdet1324.html)

<http://www.ugpr.ru/newsdet1324.html>

03.09.2013

Закон упорядочит проверки

#### **Действия контролеров в отношении муниципалов отрегулируют**

Автор: Тимченко Вячеслав Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия"

Источник: Российская газета

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность контрольно-надзорных госорганов в отношении местных властей. Документ стал результатом масштабной, системной работы по решению одной из острых проблем, которая уже давно находится в центре внимания государства, местных властей и бизнес-сообщества.

В начале года прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, посвященное этой теме. В ходе подготовки к нему Всероссийский совет местного самоуправления провел мониторинг и проанализировал проблемы в этой сфере. Проблем было выявлено очень много, в том числе частые необоснованные проверки в отношении органов местного самоуправления (МСУ) и запросы общедоступной информации со стороны надзорных инстанций.

По итогам заседания Совета президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать и внести в Госдуму законопроект, направленный на регулирование количества проверок и содержащий запрет на запрашивание сведений, которые опубликованы на официальных ресурсах органов МСУ в открытом доступе.

В дальнейшем предусматривается нормативно-правовое оформление и иных мер, регламентирующих деятельность контрольно-надзорных органов в ключе решения выявленных проблем.

Важной новацией законопроекта является норма, устанавливающая адекватные сроки для исполнения прокурорских требований. Сейчас контролеры выделяют муниципалам на удовлетворение информационных запросов (опять же - не всегда целесообразных) один или два дня. Однако, несмотря на общедоступность этой информации, ее сбор требует гораздо большего времени. Исполняя требование контролеров, муниципальные служащие отвлекаются от первоочередных дел по решению неотложных задач местного значения.

Слишком сжатые сроки даются местным властям и на приведение муниципальной нормативно-правовой базы в соответствие с федеральной и региональной. На практике мы часто сталкиваемся со случаями, когда на следующий день после принятия федерального закона муниципалы уже получают прокурорские протесты по поводу возникшей рассогласованности.

Наконец, о сроках стоит сказать и в связи с приведением определенных объектов в нормативное техническое состояние. Аналогичная ситуация: муниципалитет только-только успел принять имущество на баланс, а прокуратура уже наложила штраф.

В законопроекте четко отражены и упорядочены меры по организации всего комплекса проверочных мероприятий. Ведь не секрет, что часто разные государственные органы проверяют один и тот же муниципалитет по одним и тем же показателям. Такое дублирование исключается в законопроекте, что сэкономит и финансовые, и трудовые, и организационные ресурсы.

Наконец, проблема иногда заключается не столько в правилах и регламентах, сколько в самих прокурорах и их профессионализме, который далеко не всегда оказывается достаточно высоким. Сюда надо добавить еще и то, что оценивается их деятельность по количественному критерию - числу выявленных нарушений и поданных протестов (пресловутая "палочная система"). В этой ситуации органам местного самоуправления приходится особенно трудно.

Все эти проблемы должны быть решены законодательно. И, конечно, нужно создать условия для практической реализации закона. Необходимо сформировать качественную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников контрольно-надзорных служб, выделить на эти цели достаточно средств. И главное - подобрать программы обучения. Консультативно-методическую помощь в просвещении прокуроров могут оказать эксперты-муниципалисты, общественные организации.

Надо, однако, признать, что непростые отношения местных властей с государственными контролерами далеко не всегда обусловлены неправомерными действиями последних. Часто муниципалы не могут выполнить вполне разумные, обоснованные требования. Муниципалы тоже далеко не всегда отличаются высокой компетентностью и не всегда из-под пера местных "законодателей" выходят качественные нормативно-правовые акты.

Поэтому наряду с мерами по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности госорганов нужны дополнительные решения. Это - совершенствование программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров и улучшение финансирования данных программ. Требуется ревизия муниципальных полномочий в целях приведения их в соответствие с перечнем вопросов местного значения, наведения порядка в федеральном и региональных регистрах нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Обеспечение оказания регулярной консультативной, методической, аналитической и информационной помощи органам местного самоуправления в нормотворческом процессе. Исключение излишнего надзора за деятельностью органов местного самоуправления и наложения чрезмерных штрафов.

Муниципалы тоже нуждаются в регулировании, но зачастую низкий уровень обеспеченности местных бюджетов не позволяет им исполнять правомерные требования контрольно-надзорных инстанций - по ремонту и реконструкции недвижимости и по приведению муниципальной дорожной сети в пригодное к эксплуатации состояние, и по другим позициям. Крайне важно сконцентрировать внимание на вопросе повышения финансового обеспечения муниципальных образований. Некоторые меры уже значатся в плане реформы бюджетно-налогового законодательства, которую кабинет министров сейчас проводит. Но их законодательного оформления пока не последовало. Пожалуй, пора переходить от слов к действию.

Вячеслав Тимченко (председатель Всероссийского совета местного самоуправления, депутат Госдумы)

<http://ppt.ru/news/121031>

(См. также раздел «Финансовый контроль»)

03.09.2013

Заказчики раскрывают планы

**Государство изживает пробелы в процедурах госзакупок**

Автор: Захарова Лидия Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Госзаказчики, следуя требованиям нового Закона "О контрактной системе...", начали публиковать перспективные планы проведения госзакупок. Кроме того, по сквозному номеру любую госзакупку теперь можно будет отследить на каждом этапе - от планирования до заключения контракта.

При публикации графика заказчик должен указать название товара, который он хочет закупить, перечислить его конкретные параметры, сроки размещения и начальную цену. Это даст достаточно маневра исполнителям, которые будут в курсе потребностей заказчиков и смогут строить долгосрочные планы, в том числе и финансовые. "Публикация этих документов позволит общественности заранее знакомиться с планируемыми проектами и соотносить их с реальными потребностями региона", - отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации

институтов закупок Георгий Сухадольский. По словам директора Института госзакупок Андрея Храмкина, сейчас заказчик вправе в любое время изменить или отменить запланированный заказ, и поэтому поставщики не могут в должной мере эффективно использовать планы-графики заказчиков для планирования своих продаж.

С вступлением в силу закона должны уйти в прошлое "тендеры для своих", когда заказчик "прячет" закупку от посторонних исполнителей, например, заменив в названии товара русские буквы на латинские. Поиск в системе электронных торгов такую закупку не отследит, и посторонние участники о ней не узнают и в торгах участвовать не смогут. После 1 января 2014 года такие хитрости уже не пройдут благодаря идентификационному номеру, который будет присваиваться закупке еще на стадии внесения в план и сопровождать ее на протяжении всей "жизни". Отследить закупку по этому номеру будет можно в единой федеральной системе.

Увеличение массива информации о госзакупках потребует и новых аналитических сервисов, ведь "переварить" сведения от почти 600 тысяч поставщиков самостоятельно участникам системы госзакупок будет не так просто. Помимо государственной информационной системы, на рынке развиваются различные коммерческие информационные ресурсы по госзакупкам, где помимо официальных данных будут еще и аналитические, статистические сервисы, возможность расширенного поиска по ряду параметров. Это также будет способствовать повышению прозрачности и чистоты сделок.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Маркетинг", в 2012 году было проведено 2,1 млн торгов на сумму 5,9 трлн рублей. Из них с признаками демпинга (когда цена предложения участника торгов была ниже начальной цены более чем на 25%) было проведено 26% от общего количества состоявшихся торгов или 15% от объема. Однако, как показывает практика, далеко не всегда у победившего в тендере с помощью демпинга участника получается обеспечить полноценное исполнение заказа. Новый закон защитит участников рынка от демпингеров. Снижать цену в ходе торгов более чем на 25% от начальной цены можно будет только в строго прописанных законом случаях.

Еще один способ защиты от "случайных" исполнителей - предварительный отбор поставщиков, который позволит на первом этапе избавиться от исполнителей, чьи профессиональные качества не соответствуют заявленным условиям конкурса. Усложнение процедур госзакупок потребует большего профессионализма не только от исполнителей, но и от заказчиков. При новой системе заказчики уже не смогут регулировать весь процесс силами одного или нескольких сотрудников, как они это делают сейчас. В штате заказчика должен будет появиться контрактный управляющий или контрактная служба. Либо эти функции придется передать на аутсорсинг - в профессиональную организацию.

<http://ppt.ru/news/121034>

04.09.2013

#### **Скиммеров пропишут в УК**

Источник: Новости Петербургского правового портала

Центробанк согласился с предложением МВД ввести ответственность за изготовление и сбыт скиммеров. Речь идет об устройствах, тайно считывающих информацию с пластиковых карт. Теперь за это будут давать до шести лет лишения свободы.

Полиция предлагает внести изменения в [статью 187](#) Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание за изготовление или сбыт поддельных пластиковых карт и иных платежных документов. Статью предлагается дополнить нормой, по которой караться будут также сбыт или изготовление "электронных средств и носителей информации, иных технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств", пишет "Коммерсантъ".

[Законопроект](#), опубликованный для общественного обсуждения на едином портале раскрытия информации, предлагает наказывать за это сроком до шести лет и штрафом до 300 тысяч рублей. В пояснительной записке к нему говорится, что в России наблюдается рост преступлений с применением пластиковых карт. За весь прошлый год было всего 3 600 таких преступлений, а за первое полугодие этого — уже 3 100.

<http://ppt.ru/news/121078>

05.09.2013

Штрафы по переписке

#### **Важное предложение: переписать административный кодекс, где собраны штрафные наказания**

Барцевский Михаил Юрьевич, Полномочный представитель Правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах

Источник: Российская газета

Председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин рассказал члену президиума АЮР Михаилу Барщевскому, как бороться с хаосом в законодательстве.

#### **Свобода одной рукой**

*Если посмотреть принятые законы, возникает ощущение, что левая рука не знает, что делает правая. В области экономической деятельности, налогообложения, свободы договора явно просматривается либеральная, рыночная тенденция. А в области личных прав граждан обратная ситуация: такое массивное запретительство. Но не может быть свободной экономики при несвободных гражданах.*

**Владимир Плигин:** Не может быть свободной экономики при отсутствии комфортного государства. Именно поэтому, кстати, председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин в одном из недавних интервью обращал внимание на необходимость продолжения формирования привлекательности российской юрисдикции. Говоря о личных правах, следует понимать, что сейчас не только в России, но и вообще в мире вопрос частного подвергается исключительно серьезному воздействию. Подразличного рода лозунгами - борьбы с криминалом, терроризмом, предотвращением какого-то внешнего вмешательства, все государства наращивают проникновение в частную жизнь. И очень важно, чтобы это проникновение регулировалось федеральным законом, а не какого-либо рода внутриведомственными инструкциями.

4,8 тыс. законов были приняты парламентом за 20 лет после принятия Конституции

И второй аспект: конечно же должно следовать жесточайшее наказание, когда данные, собираемые в отношении частной жизни граждан, используются не по назначению, например, не ради благородной цели - противодействия терроризму. И в этом важнейшую роль контроля должны играть различного рода институты: прежде всего усиленные дополнительными полномочиями органы прокуратуры, институты гражданского общества. Свою роль должен играть парламент, может быть, в известной степени перестроив свою работу и образовав закрытые комиссии, чтобы исключить злоупотребления данными, которые касаются частной жизни.

#### **В законах наведут порядок**

*Как продвигается работа возглавляемой тобой группы по ревизии законов?*

*Сообщалось, что к ноябрю должен быть готов отчет с рекомендациями по изменению законодательства.*

**Владимир Плигин:** По инициативе Совета законодателей России я являюсь одним из координаторов этой рабочей группы, другим - наш коллега по президиуму АЮР Андрей Клишас, возглавляющий аналогичный комитет в Совете Федерации. Работа началась по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной думы Сергея Нарышкина. 20 лет прошло со времени принятия Конституции, ежедневно растет количество законов. На это накладываются международные обязательства, и весь этот огромный массив должен иметь внутри себя какую-то внутреннюю логику, поэтому была поставлена задача посмотреть, что происходит. Такого рода суперглобальную работу, я думаю, мы к ноябрю завершим. Это будет первый черновой отчет. В настоящее время из восьмидесяти субъектов Российской Федерации 77 представили нам отчеты по развитию законодательства за 20 лет. У меня сейчас на письменном столе лежит, наверное, 3 тысячи или даже большее количество страниц обзоров по развитию законодательства российских субъектов. Также почти все комитеты Государственной Думы представили отчеты по федеральному законодательству, речь идет о более чем 4800 законах, которые были приняты в течение этого времени и продолжают приниматься. Причем многие из них, например Гражданский кодекс, у нас считаются за "один" документ, несмотря на его колоссальное внутреннее содержание и объем. Процесс, с моей точки зрения, стал приобретать в известной степени неуправляемый характер, потому что внутри даже фундаментальных документов, кодексов начинается быстрое изменение регулирования.

Михаил Барщевский

<http://ppt.ru/news/121102>

05.09.2013

#### **Сергей Нарышкин назвал пять пороков правовой системы**

Советская Россия, № 99, 05 сентября 2013

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что российская правовая система находится на переходном этапе, и назвал пять ее пороков

«Текущее состояние российской правовой системы говорит о том, что мы находимся на переходе от одного этапа к другому, и само право нуждается в модернизации. Никакого радикального пересмотра всей совокупности норм быть не может, тем более стране жизненно важно сохранить Конституцию как точку опоры для российской правовой системы», - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном законодательному регулированию и качеству закона. Спикер Госдумы назвал пять проблем, которые присутствуют в современном законодательстве.

Во-первых, по его словам, в современном российском праве по-прежнему присутствуют следы прежних идеологических доктрин, хотя внешняя среда уже изменилась. Во-вторых, в законодательстве зачастую можно столкнуться с отсутствием нормативности, с наличием декларативности и большого количества отсылочных норм.

«Третий порок» — дублирование норм, это обычный результат очень активного законотворчества. Четвертое — большой объем, темпы роста самого законодательного массива, это не добавляет системности российской правовой системе, гражданам очень трудно разобраться во всех тонкостях», — сказал Нарышкин. Пятой проблемой, по его словам, является сам язык законов, которые бывают перегружены тяжелыми и непонятными формулировками.

При этом Нарышкин назвал вполне справедливой ту критику, которая зачастую раздается в адрес законодательства в необоснованности отдельных законодательных инициатив, ненормативности, неполноте и неконкретности норм, что отражается в конечном итоге на гражданах при правоприменении.

<http://crimpravo.ru/blog/news/2975.html#cut>

06.09.2013

### **МВД РФ хочет «сажать» организаторов интернет-казино**

Министерство внутренних дел России вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий отправлять в тюрьму организаторов интернет-казино. Сайты же с азартными играми, согласно проекту, будут вноситься в запретные списки и блокироваться.

Документ, разработанный ведомством, вносит поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законов. Предусматривается, что привлекать организаторов казино, как реальных, так и виртуальных, будут за сам факт начала незаконных игр. Раскрутили рулетку в неподобающем месте, получаете срок.

Сейчас, поясняют юристы, чтобы предъявить уголовное обвинение, надо доказать получение дельцом дохода в крупном размере, то есть как минимум полутора миллионов рублей. Между тем, рассказывают в полиции, организаторы незаконных азартных игр не ведут финансовой документации, а деньги быстро исчезают из игорных залов. Поэтому с доказательствами у правоохранителей возникают проблемы.

Как сказано в пояснительной записке, часть незаконных игорных заведений прикрывается документами на проведение различных лотерей. Некоторые маскируют проведение азартных игр под работу интернет-клубов и букмекерских контор. «Основная часть игорных заведений перешла на подпольные схемы работы, вход в данные заведения осуществляется по рекомендации, с использованием паролей, соблюдаются правила конспирации, при этом зачастую используются квартиры, загородные дома частных лиц», — рассказывают разработчики документа.

По проекту, за простую организацию незаконной игры может светить срок до года. Если она принесла организатору более полутора миллионов рублей, срок уже вырастет до трех лет. Когда же доход особо крупный или подпольные дельцы действовали организованной группой, вводится наказание до шести лет. Что же касается блокирования сайтов, то, как писала «РГ», отключать интернет-покер можно и сегодня. В прошлом году Верховный суд России подтвердил законность целого ряда решений о блокировке игровых сайтов, вынесенных по всей стране. Прокуроры выявляли в Интернете азартные игры и требовали обрубить им связь. Как пояснил Верховный суд, отключать надо даже сайты, содержащие только информацию об азартных порталах.

Источник: [«Российская газета»](http://www.ugpr.ru/newsdet1326.html)  
<http://www.ugpr.ru/newsdet1326.html>

06.09.2013

### **На госзакупках сэкономят триллион рублей в год**



Порядок проведения госзакупок, вступающий в следующем году, сможет сэкономить бюджету триллион рублей.

Об этом заявил первый проректор ВШЭ Александр Шамрин. По словам Шамрина, 500 миллиардов принесет повышение обособленности закупок, 300 миллиардов — снижение доли несостоявшихся торгов, а еще 170 миллиардов — введение нормирования по основным видам закупок.

Эксперты ВШЭ ссылаются на неэффективность нынешнего закона, который со следующего года будет

заменен новым ФЗ «О контрактной системе». Сейчас, по словам Шамрина, единственным показателем эффективности является «слепое следование процедурам», а чиновник «перестал отвечать за конечный результат».

Насколько окажется эффективным новый закон, пока неясно. К серьезным рискам относится возможное затягивание процессов закупок, а также регулирование подзаконными актами и адекватность информационного обеспечения. Кроме того, механизмы могут быть использованы людьми, которые будут умышленно злоупотреблять правом контролировать закупки.

По словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, результаты тестирования нового закона являются противоречивыми. Новая система является более эффективной, но при этом не лишена целого ряда недостатков, которые еще предстоит устранить.

Правительство, в свою очередь, установило критерии цен по поставкам для госнужд, начиная с которых необходимо предоставлять информацию о руководителях, бенефициарах и органах управления участвующих в процедурах компаний. Для федеральных закупок эта сумма равна миллиарду рублей, а для субъектов и муниципалитетов — 100 миллионам.

Закон, вступающий в силу с нового года, обязывает заказчиков распределять не менее 15 процентов госзаказа среди малого бизнеса. Кроме того, в документе также содержатся ограничения на закупки иностранных товаров и услуг органами государственного управления.

© «Lenta.Ru»

<http://www.crimerussia.ru/gover/64743-na-goszakupkakh-sekomyat-trillion-rublej-v-god.html>

09.09.2013

#### **Адвокаты изучают практику запрета на решение хозяйственных споров путем уголовного преследования**

Федеральная палата адвокатов по просьбе Минюста России обратилась к адвокатскому сообществу с просьбой помочь в формировании сведений о практике применения норм законодательства, исключающих возможность решения хозяйственного спора путем уголовного преследования. Причем на подготовку информации и своих предложений адвокатам отводится всего несколько дней.

Как сообщает пресс-служба ФПА, указанные правовые нормы введены федеральными законами от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 30 декабря 2012 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (читайте в "Право.Ru" соответственно [здесь](#) и [здесь](#)).

Минюст готовит сведения о практике применения этих норм во исполнение поручения президента и правительства РФ. Министерство в конце минувшей недели обратилось ФПА с просьбой направить в его адрес имеющуюся информацию о практике применения положений федерального законодательства, исключающих возможность решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, уже до 15 сентября 2013 г.

Источник: [Право.ру](#)

<http://www.ugpr.ru/newsdet1327.html>

(См. также раздел «Колонка адвоката»)

10.09.2013

#### **В УК РФ могут ввести статью за незакрепление доказательств по уголовному делу**

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за "умышленное непринятие мер по процессуальному закреплению фактических данных и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу". Для этого в Уголовном кодексе должна появиться статья 303.1. Соответствующий законопроект в парламент внесли единороссы Игорь Игошин и Игорь Баринов. (Законопроекта № 340421-6 "О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации" можно ознакомиться).

Они предлагают за умышленное незакрепление доказательств отправлять виновных правоохранителей на принудительные работы до трех лет или на столько же лишать свободы и права заниматься определенной деятельностью.

Также предлагается уточнить редакцию 303 УК "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности". В ней обязательно должно быть упоминание и про уничтожение документов, настаивают парламентарии, чтобы не было двояких подходов. Очевидно, что уничтожение документов в конкретном деле может нести не меньшую общественную опасность, чем их фальсификация, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: [Право.ру](#)

<http://www.ugpr.ru/newsdet1331.html>

10.09.2013

**Генпрокурор предложил арест и конфискацию зарубежного имущества преступников**

В Москву съехались прокуроры со всего мира

В российской столице открылась 18-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров. За всю историю существования Ассоциации это крупнейший форум и по количеству участников, и по уровню представительства.

Открывая конференцию, Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступил с инициативой заключить под эгидой ООН договоры о выдаче и правовой помощи по уголовным делам.

- Думаю, что давно назрел вопрос о заключении в рамках ООН универсальных договоров о выдаче и правовой помощи по уголовным делам, в том числе в вопросах выявления, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путем, - заявил Юрий Чайка. По мнению российского генпрокурора, "настало время серьезно заняться модернизацией действующих двусторонних и многосторонних договоров".

- Мы не можем себе позволить потратить десятилетия и большие деньги на переговорный процесс, чтобы, наконец, все государства мира имели договорную базу сотрудничества друг с другом по уголовным делам, - сказал глава российского надзорного ведомства. Чайка также отметил важность реализации принципа верховенства закона.

- Ничто не наносит этому принципу большего вреда, чем преступления и безнаказанность за их совершение. Именно безнаказанность девальвирует в общественном сознании ценность законопослушного поведения, подрывая тем самым устои цивилизованного общежития, - подчеркнул генпрокурор России.

Источник: [Российская газета](http://www.ugpr.ru/newsdet1329.html)

<http://www.ugpr.ru/newsdet1329.html>

11.09.2013

**Органы прокуратуры Российской Федерации в текущем году активизировали работу по защите прав субъектов предпринимательства**

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в начале текущего года поручил прокурорам организовать эффективную систему мер, обеспечивающих постоянный надзор за неукоснительным соблюдением должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления требований законодательства о защите прав предпринимателей.

Проделанная работа способствовала снижению административного давления на бизнес и повышению уровня ответственности должностных лиц контролирующих органов. Прокурорами уже выявлено свыше 100 тыс. нарушений законов в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов, тогда как в за весь прошлый год их количество составило 117 тыс. Приведено в соответствие с федеральным законодательством 12 тыс. правовых актов. За допущенные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 14 тыс. должностных лиц.

Подавляющее большинство нарушений выявляются в действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Нередко административные барьеры создаются для понуждения предпринимателей к даче взяток или иным действиям, сопряженным с коррупционными проявлениями.

В текущем году органы прокуратуры провели масштабную плановую проверку соблюдения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей. Основной упор был сделан на оценку выполнения органами власти различных уровней требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» применительно к представителям бизнеса. Полученные результаты свидетельствуют о серьезных сбоях в реализации положений названного закона.

<http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-84480/>

11.09.2013

**Банкам пропишут ответственность в УК РФ**

Поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за фальсификацию банковской отчетности, после нескольких лет дискуссий наконец внесены в правительство в максимально жестком виде. Но это еще не гарантия результата. Правительство может вернуть поправки на доработку: против выступила Генеральная прокуратура, которую может поддержать государственно-правовое управление президента.

На прошлой неделе в правительство был внесен законопроект о введении уголовной ответственности для банкиров за фальсификацию отчетности (пакет документов имеется в

распоряжении "Ъ"). Речь о поправках к ст. 195 Уголовного кодекса (УК) "Неправомерные действия при банкротстве", которую законопроект дополняет соответствующим составом преступления.

Эти поправки разрабатываются уже не первый год, фигурируют в стратегии развития банковского сектора до 2015 года, активно лоббируются Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но из-за разногласий участвующих в согласовании ведомств до внесения в правительство дело не доходило. Но и внесенный законопроект нельзя назвать полностью согласованным. Его одобрили Минфин, Минэкономики, ЦБ, АСВ, МВД и Следственный комитет, но так и не поддержала Генеральная прокуратура. В результате документ был передан в правительство с разногласиями.

В той или иной редакции поправки к УК РФ уже неоднократно обсуждались — в том числе, и общественностью (см. "Ъ" от 19 ноября 2012 года). Новеллой итоговой версии — в дополнение к уже объявленному увеличению потолка штрафа до 1 млн руб., срока лишения свободы до четырех лет и исключению такой относительно мягкой санкции, как ограничение свободы, — стало снятие ограничений на круг лиц, которых можно привлечь к ответственности за фальсификацию отчетности. Ранее предполагалось, что наказание за фальсификацию может грозить только руководителю или главному бухгалтеру кредитной организации. По новой версии виновным может оказаться любое лицо, причастное к недостоверной отчетности. По сведениям "Ъ", расширение круга потенциально виновных лиц — инициатива Следственного комитета. "Расширение вполне справедливо, — говорит источник "Ъ", знакомый с ходом разработки документа. — В существующих в УК РФ аналогичных нормах — например, "Служебный подлог" — не указан субъект, соответственно, можно привлечь любого, кто причастен". Невинных не привлекут, парирует собеседник "Ъ": "В ходе следствия можно выяснить, кто поставил подпись под отчетностью, кто ее визирует". При этом внесенная в правительство формулировка не исключает привлечения одновременно и нескольких лиц. "Расширение круга лиц более грамотно с юридической точки зрения, — говорит замглавы Минэкономики Олег Фомичев. — Мы вводим в УК соответствующий состав нарушения, а виновных должно определить следствие".

Источник: газета «Коммерсантъ»  
<http://www.ugpr.ru/newsdet1332.html>

12.09.2013

Кресло с риском

**В министерствах составят списки "взяткоемких" должностей**

Автор: Миронов Василий Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Служба на камеру и запись разговоров, раскрытие данных о доходах, регулярные беседы с начальством - все это, и не только, ждет госслужащих, должность которых предполагает возможные коррупционные риски.

"Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций" для госслужащих и сотрудников госкомпаний подготовило Федеральное казначейство.

Основное системное решение, предлагаемое казначейством, - определить, какие должности на госслужбе имеют наибольший коррупционный потенциал. Формирование конкретных списков казначейство при этом оставило на откуп руководства отдельных организаций. Но указало направления, на которые следует обратить особое внимание. Это функции по контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказанию госуслуг, а также разрешительные и регистрационные функции. Например, теоретически коррупционная составляющая может быть в деятельности, предполагающей "размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд", а также "организации продажи федерального имущества, иного имущества, принадлежащего Российской Федерации", считают в казначействе.

В документе уточняется, что должности, где наиболее высоки коррупционные риски, будут определяться "с учетом высокой степени свободы принятия решений" и "интенсивностью контактов с гражданами и организациями". Причем касаться это, по задумке авторов документа, должно не только госорганов, но и госкомпаний. Под эту систему могут попасть даже сотрудники билетных касс вокзалов.

Для контроля над работой сотрудников предлагается использовать сразу несколько методов. Рекомендуются, скажем, разбивать один рабочий процесс по нескольким служащим, использовать "систему внутреннего информирования", проводить опросы на сайтах ведомств и служб. Кроме того, чиновники и работники госкомпаний, чьи должности признают коррупционно-опасными, должны будут обязательно декларировать свои доходы. А сейчас такая обязанность есть не у всех чиновников. Организовывать работу по борьбе с коррупцией поручено руководителям госучреждений в рамках специальных комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов. А также сотрудникам

специальных подразделений по противодействию коррупции или отделам кадров. Отчеты о работе потом должны уходить в минтруд, а далее - в Совет при президенте по противодействию коррупции и правительство.

Саму идею составления документов эксперты считают правильной. Но предупреждают, что реализовать все рекомендации на практике будет не так-то просто. "Дело в том, что там предлагаются новые процедуры, которые быстро не приживутся, - говорит директор российского отделения антикоррупционного центра Transparency International Елена Панфилова. - Даже введенное довольно давно декларирование доходов исполняется на местах не на сто процентов. К тому же речь идет об оценке рисков на уровне самих органов госвласти. Я не вполне уверена, что все специалисты, которым попадет в руки документ, обладают необходимыми навыками и умениями, так как плановой работы по их подготовке не проводилось. Кроме того, сотрудникам придется контролировать свое же начальство. Например, сотруднику кадровой службы - замминистра. С этим тоже могут быть проблемы".

<http://ppt.ru/news/121332>

12.09.2013

### Власти заставят аэропорт Домодедово раскрыть своих владельцев



Минэкономразвития подготовило законопроект об обязательном раскрытии собственников аэропортов и портов.

Российские власти хотят обязать раскрыться всех конечных владельцев «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры»: международных аэропортов, морских и речных портов, железнодорожных вокзалов и станций. Для выявления бенефициаров на эти объекты смогут даже наведаться сотрудники ФСБ. Не исключено, что первой их целью станет аэропорт

Домодедово, конечных собственников которого власти безуспешно пытаются установить с 2011 года.

Новый законопроект, подготовленный Минэкономразвития, вводит в Кодекс об административных правонарушениях поправки, связанные с раскрытием конечных выгодоприобретателей для объектов транспортной инфраструктуры. К ним предполагается отнести международные аэропорты, объекты инфраструктуры морских и речных портов, железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции и «иные объекты, перечень которых будет устанавливать правительство РФ».

Раскрытие информации должно будет происходить как в плановом режиме, так и по специальному запросу. Структура, контролирующая стратегический объект, должна сообщать о купле-продаже 1% и более своих акций и раскрывать бенефициара своего нового акционера.

— Очевидно, что разработчики законопроекта предусмотрели, что собственник, чтобы остаться инкогнито, может захотеть раздробить свой пакет на более мелкие, менее 1%. Тем, кто скрывает сведения о своем владении, по этому законопроекту грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Лишение права голоса на собрании – тоже сильная санкция, но громких прецедентов ее применения пока не было, — говорит Ярослав Кулик из юридической фирмы ArtdeLex.

В законопроекте говорится, что акционеры, конечные собственники которых неизвестны, не смогут даже голосовать на собрании акционеров. Кроме того, на них может быть наложен штраф. Правом проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление реальных собственников, предлагается наделить Федеральную службу безопасности (ФСБ), для чего предлагаются даже поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности».

© «Известия»

<http://www.crimerussia.ru/gover/64882-vlasti-zastavyat-aeropoport-domodedovo-raskryt-svoikh-vladeltsev.html>

17.09.2013

Отвечайте коротко - "да" или "нет"

### Детектор лжи разрешили применять до возбуждения дела

Автор: Фалалеев Михаил Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Результаты экспертизы, полученные с помощью детектора лжи, станут весомым аргументом в суде, где решается - виновен ли человек в преступлении.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ появилась, можно сказать, знаковая новация - в части 4, [статье 195](#) теперь сказано, что "судебная экспертиза может назначаться и проводиться до

возбуждения дела". Новая строка в УПК дает право использовать достижения современной науки в строгих процессуальных условиях в форме экспертизы на самых ранних этапах раскрытия и расследования преступлений. Речь идет, в том числе, и об исследовании на знаменитом приборе - полиграфе.

Это - крайне важно для многих людей. По идее, предполагается, что отныне заведомо невиновного человека, попавшего в поле зрения "органов" случайно, а то и по клевете, не будут месяцами изнурять допросами и держать в СИЗО. С другой стороны, сыщики не станут отвлекаться на ложный след, а займутся поиском настоящего убийцы, грабителя или, например, насильника. То есть, подозреваемого могут сразу, как говорится, "прокачать" на причастность к преступлению. И если "умная машина" покажет, что задержанный не врет, его отпустят. Или же - совсем наоборот.

Эта законодательная новелла затронет все федеральные ведомства, борющиеся с преступностью. И в первую очередь - Следственный комитет России. Любопытно, что руководитель СКР Александр Бастрыкин курирует подготовку нового учебника по криминалистике, который в ближайшее время выйдет в свет. Это учебное пособие, по утверждению экспертов, основано на обобщенном богатейшем опыте отечественного и международного сыска. Так вот, по мнению авторов книги, веское слово в обвинении или оправдании подозреваемого должна сказать именно судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа. Это подтверждается практикой - полиграфологи комитета только в прошлом году провели уже свыше 10 тысяч исследований.

Более того, в территориальные органы Следственного комитета теперь принимают на службу лишь после прохождения проверки на полиграфе. Специальная "кадровая" программа разработана и утверждена заместителем руководителя СК Юрием Ныrkовым. А системное повышение квалификации полиграфологов ведомства идет под контролем и по программе, утвержденной первым заместителем руководителя СК Василием Пискаревым.

Кстати, профессионалы крайне не любят такое название аппарата - детектор лжи. На самом деле, отнюдь не прибор - полиграф - определяет, врет человек или говорит правду. Он лишь фиксирует реакцию на заданный вопрос. И только специалист способен объяснить эту реакцию. <http://ppt.ru/news/121410>

25.09.2013

#### **Неработающих россиян хотят оставить без бесплатной медицинской помощи**

Автор: Грицюк Марина Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Неработающих россиян могут лишиться права получать бесплатную медицинскую помощь. Подобное ограничение может послужить стимулом для перехода части жителей страны из нелегальной занятости в легальную.

Об этом сказал министр труда Максим Топилин на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации, на которой обсуждались законодательные планы на осень.

Тема отказа от бесплатного лечения тех, кто не трудится без уважительной причины - не первостепенная задача министерства. На первом плане сейчас стоят пенсионная реформа, закон о соцобслуживании, принятый в первом чтении и готовящийся ко второму. Именно этими вопросами министерство планирует заниматься в ближайшие месяцы. А вот борьба с "теневой" занятостью - это задача на перспективу, но методы министерство начинает подбирать уже сейчас.

"Почему из бюджета субъекта перечисляются деньги в фонд обязательного медстрахования за неработающих людей без оценки ситуации? Среди "неработающих" есть те, кто трудится, имеет доход, но не платит налогов и не делает отчисления в соцфонды, тогда почему они должны получать медпомощь за счет тех, кто также трудится, но при этом и обязательные платежи делает?", - удивился министр Топилин. И не исключил - урегулирование этого момента может стать одним из инструментов легализации рынка труда. По его словам, внебюджетные фонды недополучают около 20 процентов страховых взносов в связи с высокой долей теневого рынка труда.

А вот поправки в законодательство о социальном страховании мигрантов уже подготовлены и будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Во-первых, трудовых мигрантов наравне с россиянами будут страховать от временной нетрудоспособности. А во-вторых, работодателям придется обеспечивать гастарбайтеров полисами дополнительного медстрахования в объеме, установленном правительством. Либо мигрантам придется покупать эти полисы самим. По мнению министра, законопроекты позволят решить проблему равной цены рабочей силы.

<http://ppt.ru/news/121675>

25.09.2013

Владислав Куликов

### Генпрокуратуре развяжут руки для конфискации у чиновников



В Государственную думу внесен законопроект, который закрепляет право генпрокурора и его подчиненных обращаться в суд для конфискации земли, автомобилей и ценных бумаг чиновников, которые не сумели доказать, что приобретение этих активов было законным.

Ранее эта функция не была закреплена в законе «О Прокуратуре РФ».

В принятом в 2012 году и вступившем в силу с 1 января 2013 года законе о контроле над расходами чиновников прописано, что прокурор, которому поступили материалы

проверки, показавшие, что чиновник незаконно приобрел свои активы, должен обратиться в суд. При этом в доход государства могут быть обращены земельные участки и другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги и акции.

Ранее эта функция не была закреплена в законе «О Прокуратуре РФ» и Гражданском процессуальном кодексе. Как утверждает в пояснительной записке внесший законопроект сенатор Анатолий Лысков, принятие документа «позволит прокурорам реально добиваться в судебном порядке обращения в доход государства вышеперечисленных средств». Он также добавляет, что законопроект поддержан Генпрокуратурой.

По закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» чиновники обязаны декларировать крупные покупки, если траты на них превышают суммарный доход семьи за три года, предшествующие покупке. Закон распространяется на чиновников разных уровней — от занимающих государственные должности до должностей муниципальной службы. Первые результаты проверки расходов чиновников федерального уровня ожидаются в октябре-ноябре, эта функция возложена на правовое управление администрации президента.

Источник в прокуратуре пояснил, что время исков о конфискации еще не пришло, поскольку выявить нарушения закона пока не успели. «Обращений в суд в гражданско-правовом поле для отчуждения незаконно нажитого имущества в доход государства не было. Это связано не с тем, что закон не работает, а с тем, что в настоящее время обрабатывается массив собранной информации о расходах тех или иных госслужащих. Выводы будут сделаны позже, и тогда подобные иски будут вноситься прокуратурой в суды», — прокомментировал источник.

© «РБКdaily»

<http://www.crimerussia.ru/gover/65221-genprokurature-razvyazhut-ruki-dlya-konfiskatsij-u-chinovnikov.html>

На тему:

26.09.2013

### Прокуроры будут отбирать у чиновников незаконно нажитое имущество У чиновников могут начать отбирать незаконно нажитое

<http://ppt.ru/news/121717>

26.09.2013

### Не отдаешь банку – заплати в бюджет

Автор: Одынец Антон Журналист газеты "Фонтанка"

Источник: Фонтанка.Ру

Не вернувшие банковские кредиты рискуют оказаться «под колпаком» уже фискальных органов. Так называемые безнадежные долги расцениваются как доходы недобросовестных заемщиков, которые обязаны подать декларацию и заплатить 13-процентный налог. Потенциальные сборы только с петербургских должников могут составить до 2,8 млрд рублей.

По отзывам самих заемщиков, в последнее время банки активно аннулируют недоимку, образовавшуюся еще в кризисные годы. В конце 2008 года для снижения нагрузки на кредитные организации Банк России ввел временные либеральные правила – позволил не признавать просроченными реструктуризированные кредиты, а также когда задержка в платежах со стороны частных клиентов не превышала 30 дней. Это, по мнению экспертов, привело к появлению «скрытых токсичных» – бесперспективных к взысканию долгов, формально числящихся как надежные.

Часть такой недоимки банкам удалось вернуть путем изъятия залогов (в отношении ипотеки и автокредитов), благодаря работе судебных приставов, уступив портфели коллекторским агентствам или иным образом. Остальные долги, по истечении трехлетнего срока исковой

давности или в случае неисполнения судебного решения, кредитные организации были вынуждены списать на убытки за счет сформированных резервов.

<http://ppt.ru/news/121757>

26.09.2013

Вам звонили, ваша честь?

**Попытки повлиять на судей будут предаваться огласке**

Автор: Куликов Владислав

Журналист газеты "Российская газета"

Судебный департамент при Верховном суде России приступил к разработке документа, в котором будет прописан [порядок публикации так называемых внепроцессуальных обращений к судьям](#): когда к человеку в мантии обращаются совершенно посторонние лица или структуры с просьбой по какому-нибудь делу.

Инициатором создания подобной системы был председатель Высшего арбитражного суда России Антон Иванов. Именно высший арбитраж, а за ним и другие нижестоящие суды начали первыми публиковать на своих официальных сайтах соответствующие письма. По рассказам представителей судов, после введения подобной гласности, число писем от посторонних в суды резко сократилось.

Идея нашла поддержку и в судах общей юрисдикции. А в этом году вступил в силу закон, закрепивший понятие "внепроцессуального обращения". Проще говоря, это любая попытка выйти на контакт с судьей - письменная или устная - от не причастных к конкретному делу сторон. Такие обращения запрещены.

<http://ppt.ru/news/121716>

27.09.2013

**Предлагается выплачивать компенсации жертвам нераскрытых преступлений**

Автор: Куликов Владислав Журналист газеты "Российская газета"

Источник: Российская газета

Министерство юстиции России разработало [законопроект](#), дающий жертвам нераскрытых преступлений возможность получить компенсацию. Однако кассы для потерпевших откроются лишь в том случае, если злодеев упустили по вине правоохранителей.

Долгое время считалось, что долго выяснять имя преступника - никакая не волокита, а скорее неудача. А значит ситуации, когда убийцы навеки остались неизвестными, не попадают под действие закона о компенсациях за волокиту. Мол, если следствие никого не нашло, за что же платить жертве?

Однако этим летом Конституционный суд страны счел такой подход неправильным. Когда у следствия никого нет на примете, кого можно было бы обвинить, это не повод жертве сидеть и молча лить слезы. Волокита - она ведь не в том, что долго кого-то судят, а в том, что никак не дождешься справедливости. Ну, или хотя бы четкого ответа на сакраментальный вопрос, все-таки: "кто виноват?"

Поэтому теперь Министерство юстиции намерено исправить положение. При этом поголовных компенсаций не будет. Бывают дела, которые не распутает даже Шерлок Холмс, и не вина сыщиков, что расследование оказалось в тупике. Законопроект ставит два условия, необходимых для компенсации. Первое: со дня подачи заявления о преступлении прошло четыре года, а результатов нет. Второе и главное: должны быть данные, что следователи или прокуроры не приняли предусмотренных законом мер.

<http://ppt.ru/news/121789>

27.09.2013

**Суды не дают пользоваться своими базами сторонним сервисам**

Источник: Новости Петербургского правового портала

Судебные органы блокируют доступ к открытым данным для так называемых "роботов-сборщиков". Получить информацию при помощи поисковых систем невозможно.

IP-адреса независимой системы поиска по судебным делам guvo.ru были заблокированы при попытке получить данные из ГАС "Правосудие". Аналогичные проблемы и у проекта "Росправосудие", сообщают "Ведомости".

Один из создателей поисковой системы, партнер юридической компании "Правовой департамент" Дмитрий Дмитриев, добился ответа:

В судебном департаменте Дмитриеву объяснили, что guvo.ru круглосуточными запросами создала повышенную нагрузку на каналы связи и портал ГАС "Правосудие", чем ограничила права остальных граждан на доступ к информации.

IP-адреса gubo.ru блокировались правомерно — с целью предотвращения указанной вредоносной деятельности, поддержала судебный департамент администрация президента в ответе на обращение Дмитриева: по закону пользователями ГАС "Правосудие" могут быть физические лица, компании, общественные объединения или госорганы, но не поисковые системы.

Технически разницы между запросом пользователя и робота-сборщика для ГАС "Правосудие" нет, считает гендиректор ist-budget.ru Олег Абдрашитов, разработчик gubo.ru.

Напомним, что в соответствии с [Указом президента РФ от 07.05.2012 N 601](#) доступ к открытым данным, в том числе и судебным, должен быть обеспечен для всех граждан.

<http://ppt.ru/news/121795>

29.08.2013

### **МВД предлагает заблокировать онлайн-казино**

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Для привлечения к уголовной ответственности достаточно будет самого факта такой организации, а не сегодняшней практики извлечения дохода в крупном размере, говорится в документе. Кроме того, МВД предлагает бороться с азартными играми в интернете, блокируя сайты онлайн-казино, пишет газета "Известия".

В мае 2013г. на совещании у первого вице-преьера Игоря Шувалова присутствовавшие там представители МВД озвучили статистику повсеместной практики организации подпольных игровых клубов под вывеской букмекерских контор. Об этом изданию рассказал федеральный чиновник, участвовавший в совещании.

Именно тогда И.Шувалов дал министерствам поручение подготовить предложения о необходимости "закручивания гаек" в отношении таких дельцов. К октябрю предложения в виде законопроекта должны быть внесены в правительство.

МВД подготовило проект поправок и в начале августа направило его профильным ведомствам. Как рассказал газете чиновник одного из ведомств, участвующего в подготовке поправок, одной из главных новелл, предложенных министерством Владимира Колокольцева, стал перевод составов ч.1 ст.171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр) из материального в формальный.

На практике это будет означать, что уголовная ответственность наступит за сам факт организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны либо через интернет и по мобильной связи. Наличие такого условия, как извлечение дохода в крупном размере, обязательного сейчас для привлечения по указанной статье, станет в этом случае необязательным.

Кроме того, МВД предложило дополнить ст.171.2 УК составом преступления с административной преюдицией - возможностью уголовного преследования по факту доказанного административного правонарушения. Ведомство ссылается на административную преюдицию, предусмотренную ст.151.1 УК (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) и ст.178 УК (недопущение, ограничение или устранение конкуренции), по которым нарушитель наказывается за неоднократные преступные деяния.

Рассматривается и возможность создания таких правовых механизмов, которые блокировали бы интернет-сайты с виртуальными игровыми автоматами. При этом в министерстве отказались пояснить, как будет работать механизм борьбы с онлайн-казино. Отметим, что опыт преследования "нелегалов" в Сети уже есть: с 1 августа в России действует так называемый антипиратский закон.

Между тем у поправок и в нынешнем их виде уже появились противники. Минэкономразвития не нравится, что в предложенном МВД варианте ст.171.2 УК будет фактически дублироваться ст.14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконная организация и проведение азартных игр).

К предложению заблокировать сайты в ведомстве также отнеслись прохладно. "Из текста предложения не ясна связь указанного предложения МВД с решениями, принятыми на совещании у И.Шувалова", - пояснил источник в МЭР.

[РБК](#)

<http://www.podatinet.net/2013082933152/news/news/mvd-predlagaet-blokirovat-onlainakazino.html>

## Незаконная банковская деятельность

30.08.2013

### **Пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности**

Сотрудники ГУТ МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках ранее возбужденного уголовного дела, пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области.

Мероприятия проводились совместно со следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.

Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Так, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.

Незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержано 11 участников группы. Трое из них задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ходе обысков в качестве вещественных доказательств изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн рублей.

Расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, продолжается. Подозреваемые дают признательные показания.

Пресс-служба ГУТ МВД России

<http://mvd.ru/news/item/1185528/>

06.09.2013

### **В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении члена организованной группы, обвиняемой в наркоторговле и легализации денежных средств**

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Екатерины Васильевой. По версии следствия, Васильева не позднее июня 2009 года вступила в одно из структурных подразделений действовавшего в Санкт-Петербурге преступного сообщества.

На нее была возложена обязанность расфасовывать полученные наркотические средства на более мелкие партии, непосредственно контактировать с покупателями, информировать вышестоящих членов преступной группы о поступившем от наркозависимого лица заказе. Также она вела учет реализованных наркотиков и вырученных за них денежных средств.

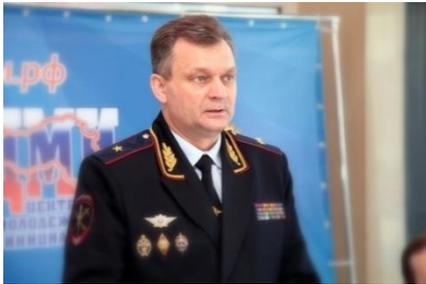
Всего с 22 декабря 2009 года по 18 октября 2012 года члены преступной группы на территории Красногвардейского, Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга продали в общей сложности свыше 6 кг различных наркотических и психотропных веществ, а также легализовали более 68 млн. рублей, приобретенных в результате совершения преступлений.

<http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-84419/>

## Банкротство: мнимое и преднамеренное

11.09.2013

**Сотрудники МВД Пестерева и Бутяйкин обанкротили банк, чтобы купить рыбзавод с сомнительной репутацией**



Сотрудники МВД Пестерева и Бутяйкин обанкротили банк, чтобы купить рыбзавод с сомнительной репутацией.

Белгородские полицейские — люди крайне разносторонние, способные совместить потешные акции вроде «народный участковый» с банковским бизнесом. Бизнес, правда, специфический и на Белгородчине сводился к тому, что силовики захватывали контроль над банками, а затем обеспечивали себе заведомо невозвратные кредиты.

Оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ совместно со следователями

орловского управления СКР провели обыски у начальника УМВД по Белгородской области Виктора Пестерева и главы регионального УБЭПа Сергея Бутяйкина. Операция проводилась в рамках уголовного дела бывшего главы обанкротившегося Орелсоцбанка Николая Лисютченко. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Правоохранители получили сведения о том, что господа Пестерев и Бутяйкин через подставные фирмы получали заведомо невозвратные кредиты в банке на 300 млн руб.

По данным пресс-центра МВД РФ, обыски у Виктора Пестерева и Сергея Бутяйкина проводились большую часть вчерашнего дня. Оперативники и следователи пришли к высокопоставленным полицейским домой и на рабочие места, а также провели обыски у белгородского бизнесмена Юрия Могиленца, являющегося гендиректором ООО "Курскрыба" — предприятия, известного своим громким банкротством два года назад.

"Была изъята финансово-хозяйственная документация, печати, а также электронные носители. Бутяйкин сейчас выдвинутся в Орел для проведения здесь следственных действий. Задержанных пока нет, но наши сотрудники еще работают в Белгородской области", — рассказала официальный представитель орловского управления СКР Юлия Дорофеева.

В полицейском главке ситуацию не комментировали, ссылаясь на то, что "это дело СКР", и занятость — в ведомстве проходила пресс-конференция, посвященная акции "Народный участковый".

По словам госпожи Дорофеевой, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Орелсоцбанк", депутата облсовета Николая Лисютченко. Оно было возбуждено в мае 2012 года. Банкиру вменяется злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче высокорискованных кредитов на общую сумму 2 млрд руб. Следователи считают, что эти операции привели к потере ликвидности банка, а затем и его банкротству, что оставило вкладчиков банка без денег. Ущерб в СКР оценивали минимум в 460 млн руб. Николай Лисютченко не отвечал на звонки.

Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете. "С тех пор как возбудили дело, он не появляется на заседаниях. Связь с Лисютченко отсутствует полностью, мы даже не можем передать ему необходимые документы", — рассказал первый вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин.

Сразу два источника в правоохранительных органах Белгородской области сообщили, что решение о проведении обысков следователи приняли после того, как получили показания от одного из бывших совладельцев банка — Алексея Фомченкова. В них он якобы утверждает, что Виктор Пестерев и Сергей Бутяйкин через подставные юрлица получали в банке заведомо невозвратные кредиты. "Суммы называются разные, до 300 млн руб. Их, как говорят следователи, планировалось направить на покупку "Курскрыбы". Но эти суммы нельзя считать критичными для ликвидности Орелсоцбанка, это только один из подобных эпизодов его деятельности. Видимо, такие займы там выдавались направо и налево", — сообщил собеседник.

Стоит отметить, что Орелсоцбанк не чужой для белгородской полиции. В 2010 году он был выкуплен у топ-менеджеров воронежского ООО "Инвестиционная палата" группой бизнесменов, среди которых главными считались два бывших полицейских из региона — Алексей Фомченков и Александр Шатков. "Покупка банка была инвестицией сотрудников белгородского УБЭПа, хотя в деле участвовали и другие люди. Через какое-то время они между собой разругались, а у компании начались проблемы", — рассказал собеседник, знакомый с деятельностью банка. В конце мая 2012 года Центробанк РФ отозвал у Орелсоцбанка лицензию, сославшись на то, что его руководство представляло недостоверную отчетность и скрывало потери собственного капитала.

Впрочем, в Белгородской области склоняются к тому, что Виктор Пестерев не участвовал в незаконных схемах, связанных с банком. Он возглавил УМВД по региону в 2010 году. Через

несколько месяцев в регион перебрался и его бывший подчиненный по мурманской полиции Сергей Бутяйкин. "До нас не доходила информация о каких-то странных действиях Пестерева, чего нельзя было сказать о его предшественниках. Это скромный человек, не "поймавший звезду". Про Бутяйкина говорили, что он не прочь заняться вызывавшей вопросы деятельностью бывшего начальника УБЭПа Алексея Морозова, но подтверждения этому не находилось", — рассказал вчера высокопоставленный источник в региональной власти. Сами Виктор Пестерев и Сергей Бутяйкин для комментариев были недоступны.

\*\*\*\*

Глава белгородского УМВД прокомментировал обвинения мурманского оперативника в адрес нового начальника УБЭП

В мае этого года ряд СМИ сообщили о показаниях бывшего сотрудника мурманского ОБЭПа Николая Вовченко, который обвинил экс-главу УБЭП Мурманской области, а ныне начальника аналогичного ведомства в Белгородской области Сергея Бутяйкина в совершении ряда преступлений. По словам Виктора Пестерева, после проверки в Мурманске в отношении Н. Вовченко уже возбуждены уголовные дела о клевете и заведомо ложном доносе. Вместе с тем инициаторы провокации, по информации главы УМВД, находились в Белгородской области.

Сергей Бутяйкин возглавил управление по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Белгородской области в апреле этого года. Ранее С. Бутяйкин занимал аналогичную должность в Мурманске. Напомним, что в июне 2010 года именно из Мурманской области был переведён и нынешний начальник Белгородского УМВД Виктор Пестерев, работавший там в должности замглавы областного УВД.

Отметим, что предшественником Сергея Бутяйкина в Белгородской области был и. о. начальника УБЭП Алексей Морозов, который в начале июля 2010 года участвовал в задержании якобы взяточника – вице-мэра Губкина Сергея Гаркушова, а затем отметился дракой в ресторане «Белогорье» (31 июля). Скандальная история в итоге закончилась приходом в УБЭП нового руководителя.

В конце мая Агентство политических новостей (и ряд других СМИ) опубликовало информацию о заявлении экс-подопечного Сергея Бутяйкина – старшего лейтенанта ОБЭП Мурманска Николая Вовченко. Оперативник обвинил ряд руководителей УВД Мурманской области и непосредственно Сергея Бутяйкина в организации преступного сообщества, которое фабриковало дела против неудобных, занималось крышеванием теневых финансовых операций и сбытом угнанных авто. Письма с изложением этой информации правоохранитель направил директору ФСБ Александру Бортникову. Ведомство назначило проверку. При этом сам Вовченко скандальное заявление сделал накануне задержания и помещения в СИЗО по подозрению в вымогательстве.

Начальник УМВД по Белгородской области Виктор Пестерев прокомментировал эту историю. «Когда я заступил на должность, то позиционировал принцип открытости, законности, справедливости, поэтому готов комментировать эту историю. Проверка уже проведена в Мурманске правоохранительными органами. По её результатам установлены лица, которые незаконно обвинили главу УБЭП в совершении тяжких преступлений. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела и расследуются Следственным комитетом Мурманской области. В то же время я располагаю информацией, что все эти события с провокационными публикациями были инициированы в Белгородской области», – заявил Виктор Пестерев.

По официальной информации, отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области по заявлениям Вовченко провёл проверку. По её результатам 28 июня принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступлений. В тот же день было принято решение о выделении в отдельное производство материалов о наличии в действиях Вовченко признаков преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 129, ч. 2 ст. 306 УК РФ – клевета и ложный донос.

© «Руспрес»

<http://www.crimerussia.ru/corruption/64847-politsejsko-bankovskij-biznes-po-belgorodski.html>

Уважаемые читатели!

Не забудьте подписаться на электронный журнал  
**«Финансовые правонарушения и преступления»**  
на первое полугодие **2014** года