

Информационное агентство
«WEBмониторинг»

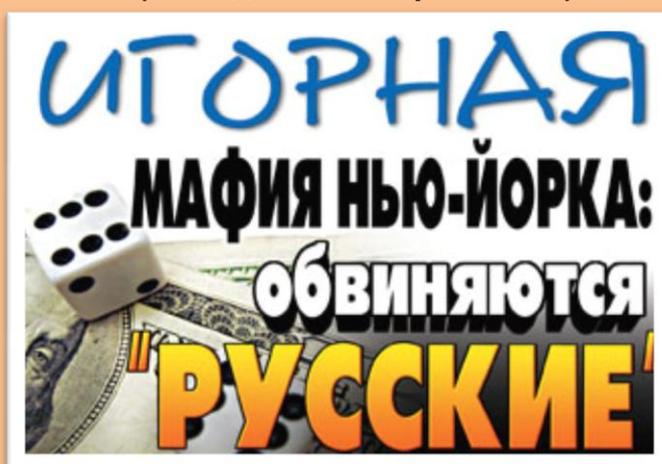
Свидетельство ИА № ФС7733219 от 19 сентября 2008 года

Научно-практический электронный журнал

ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 5 (80) 2013

(выходит с октября 2006 г.)



<http://news.rusrek.com/ru/criminal/lusskijr-kriminal-v-amerike/270588->

См. раздел «Незаконный игорный бизнес»

Учредитель
ИП Фединский Ю.И.
www.webmonitor.ucoz.ru
webmonitor@yandex.ru
тел. 8 985 333 87 59

Москва
2013

Продолжается подписка
на вьолле полугодие 2013 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

Оглавление

Аналитика	18
ЦБ обнаружил бюджетно-0фшорный «насос»	18
Откровения Игнатъева: куда уходят \$49 млрд в год?	18
«Очень похоже на целый синдикат»	19
ЦБ рассказал, как вкладчиков используют в криминальных схемах	19
Независимый экономист Владислав Жуковский: Слияние активов Роснефти с ВР - это попытка Кремля застраховаться от «дела Кипра» и «0фшорного вопроса»	19
Как «Сбербанк капитал» превращает плохие долги в хорошие	20
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2013 года	20
Ущерб от мошенничества в ДБО растет с каждым годом	22
Генеральная прокуратура Российской Федерации открыла государственную автоматизированную систему «Портал правовой статистики»	23
Криминальная статистика – в массы	24
Где в России всем страшнее	24
Преступления в бюджетной сфере носят скрытый характер	24
Кто является господствующим классом в России	24
Эксперты обсуждают новые стандарты в борьбе с отмыванием денег	27
Число экономических и этнических преступлений растет	28
Республика вошла в десятку самых криминальных регионов России (Башкирия)	28
«Сбербанк»: проблемный менеджмент для проблемных активов	29
Российские «фараоны». В стране насчитали 20 тысяч финансовых пирамид	29
Сотрудниками полиции выявлено около 300 преступлений экономической направленности (Оренбургска обл.)	30
В 2012 году в Чувашии возбуждено 541 уголовное дело экономической направленности	30
Неэффективные затраты «Аэрофлота» оценены в 14 миллиардов рублей	30
В Екатеринбурге выявили новый вид мошенничества с привлечением судебной и исполнительной системы.	31
Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки "Российской газете"	31
Борьба с экономическими преступлениями: камо грядеши	32
Украина сдала активы Березовского	32
Отделить борьбу с коррупцией от нее самой, родимой	32
Служба финансовых расследований — олигархический ящик Пандоры?	33
Законодательство и право	34
Новости короткой строкой	34
Александр Бастрыкин: Подготовлен закон о наказании юридических лиц	37

"Это все напоминает имитацию борьбы с коррупцией"	38
Закупки против коррупции.....	39
Верховный суд предлагает приравнять откаты к взяткам.....	39
Судьи договорились, что считать взяткой	40
Штраф вместо тюрьмы	40
Чиновникам и депутатам запретили иметь счета за рубежом	40
От тюрьмы в Казахстане теперь не зарекайся?!	41
Тема номера. Финансовая полиция: во зло или во благо?	42
За 3 месяца 2013 года ДБЭКП по Атырауской области возбуждены 66 уголовных дел	42
Правительство отказалось от создания финансовой полиции	42
Финансовой полиции дали красный свет.....	43
Януковичу невыгодно брать финансовую полицию под свой контроль – эксперт	43
Зачем нужна финансовая полиция: об этом не знают даже некоторые чиновники	43
Какой должна быть финансовая полиция. И чей опыт ей стоит перенять	44
Чем займется в Украине финансовая полиция	44
Финансовая полиция: во зло или во благо?	45
Контролирующие органы точно знают, кого можно «трогать», а кого – нет	46
Создание финансовой полиции со сверхполномочиями грозит всплеском коррупции	46
Полномочия Финансовой полиции позволят совершить даже государственный переворот.....	47
Финансовая полиция? Лучше бизнес-омбудсмен	47
Незаконная банковская деятельность.....	48
Арестован четвертый фигурант дела о «серых» терминалах	48
Прачечные терминалы	48
Полиция выявила сеть «серых» терминалов в ЦФО с оборотом до 15 млрд рублей	49
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении учредителя кредитных кооперативов, обвиняемого в нанесении его участникам ущерба в размере более 156 млн. рублей.....	49
Герман Греф сосчитал отмывочные конторы.....	49
Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением банкам ущерба на 16 миллиардов рублей.....	49
В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 669 миллионов рублей	50
350 кг «черного нала» арестованы в Солнцевском суде	50
FLB: Удастся ли правоохранительным органам перекрыть каналы криминальной обналички из Дагестана?	50

Руководителям ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей	50
Центробанк проверит Банк Расчетов и сбережений обвиняемых в обналичке 1,5 млрд рублей	51
Банк расчетов и сбережений попался на обнале	51
ГУ МВД России по УрФО передано в суд уголовное дело о покушении на мошенничество в кредитно-финансовой сфере	51
Вологодские полицейские передали в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, совершенных банковским служащим	51
Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере	52
В России обнаружился второй фальшивый банк	52
ЦБ нашел еще один поддельный банк»	53
В Екатеринбургe прописался лжебанк.....	53
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности	53
Сотрудников дорожного предприятия "Курортное" заподозрили в незаконном обналичивании 10 млн рублей	54
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность	54
В Волгограде полицейские установили факт легализации денежных средств.....	54
Взят под стражу один из организаторов группы "черных инкассаторов" (аудио)	54
В Москве арестован глава ЧОП "Карат-1", обналичивший с бандой "черных инкассаторов" свыше 100 миллиардов рублей.....	55
В Москве арестован главарь "черных инкассаторов"	55
Волгоградские полицейские задержали организатора и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.....	55
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных банковских операциях на сумму более 10,5 млрд. рублей	55
Банкротство – преднамеренное и фиктивное	56
В Кемеровской области по результатам прокурорской проверки возбуждено дело о преднамеренном банкротстве теплоснабжающей организации	56
Пензенские полицейские выявили факт преднамеренного банкротства.....	56
«Юбилейное» дежавю, или специалист по банкротству.....	56
Безопасное ведение бизнеса	58
Илья Медведовский: «Выросло целое поколение честных хакеров, и эту тенденцию нужно поддержать».....	58
Осиновый кол для цифровой крепости	59
Приемы психологической защиты от манипуляций.....	59
Как не попасть на уловки кредитных мошенников	60
Безопасность в международных платёжных системах, часть 1	61
Безопасность в международных платёжных системах, часть 2.....	62
Нарушение законности в сфере ЖКХ.....	63

ЖКХ - это состав преступления.....	63
По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина проведена проверка информации об увеличении платы за коммунальные услуги в Камчатском крае.....	63
Прокуратура Московской области принимает меры к устранению нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.....	64
ЖКХ лидирует по количеству нарушений на торгах	64
В Мытищах по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании	65
В Бурятии прокуратура опротестовала приказ республиканской службы по тарифам, нарушающий права граждан в сфере ЖКХ	65
В Калининградской области генеральный директор управляющей организации за неуплату штрафов за нарушения законодательства в сфере ЖКХ арестован на 20 суток	65
Органы прокуратуры Приволжского федерального округа активизировали борьбу с незаконным расходованием средств в коммунальной сфере.....	66
В Магаданской области благодаря вмешательству прокуратуры жильцам многоквартирного дома произвели перерасчет за электроэнергию на общедомовые нужды	66
В Новосибирской области в результате прокурорского вмешательства 65 семей получили перерасчет за оказанные коммунальные услуги в связи с необоснованным повышением тарифов.....	66
В Сибири прокуроры приняли меры по устранению нарушений со стороны управляющих компаний	67
Жители Владивостока продолжают получать двойные квитанции по оплате ЖКХ. Видеорепортаж Анастасии Базарновой	67
В Санкт-Петербурге по результатам прокурорской проверки одного из предприятий ЖКХ возбуждено уголовное дело о махинациях со средствами, полученными в счет оплаты коммунальных услуг.....	67
В Мордовии в результате прокурорского вмешательства более 500 семей получили перерасчёт за оказанные коммунальные услуги в связи с необоснованным повышением тарифов.....	68
Про коммунальные проблемы и уголовные дела в этой сфере Воронеж узнает каждый день.....	68
В Чеченской Республике по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, подозреваемого в хищении средств граждан в сфере ЖКХ.....	68
В Сибири более 100 хозяйствующих субъектов не раскрывали информацию о деятельности в сфере управления многоквартирными домами	69
В Амурской области прокуратура через суд обязала управляющую компанию произвести жителям 91 многоквартирного дома перерасчет за теплоэнергию.....	69
В Удмуртии оперативниками раскрыт факт незаконной предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ	69
В Ставропольском крае при проведении проверок соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере прокуратура выявила около 3 тысяч нарушений.....	69

В Мордовии по результатам проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ прокурор республики внёс представление в региональное министерство энергетики и тарифной политики.....	70
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в Саратовской области предотвращено незаконное начисление гражданам платы в размере 15 миллионов рублей.....	70
В Удмуртии директор управляющей компании осужден за хищение денежных средств граждан.....	70
Кому выгодна установка счетчиков?.....	71
На Камчатке задержан один из руководителей управляющих компаний	71
Нищета и блеск ивановского ЖКХ.....	71
В Ульяновской области по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 8,5 млн. рублей в сфере ЖКХ	72
В Ульяновске генеральный директор крупной управляющей компании осуждён за коммерческий подкуп.....	72
Черные дыры екатеринбургского ЖКХ	72
В Ульяновской области прокуратура принимает меры по защите прав более 10 тысяч жителей города Димитровграда, лишённых коммунальщиками горячего водоснабжения.....	73
СК по Мурманской области возбудил пятое уголовное дело о хищениях в ЖКХ экс-советника губернатора Геннадия Шубина.....	73
Незаконный игорный бизнес.....	74
В г. Новотроицке Оренбургской области после вмешательства прокуратуры ограничен доступ к Интернет-сайтам с азартными играми.....	74
Пензенские полицейские пресекли деятельность двух игорных клубов.....	74
В Мурманской области полицейскими пресечена деятельность подпольного игрового клуба.....	74
Полицейские пресекли деятельность игрового зала в центре Ярославля	74
В Екатеринбурге сотрудниками полиции и прокуратуры ликвидировано игорное заведение	75
Органы прокуратуры Российской Федерации с момента введения запрета на организацию азартных игр изъяли более 700 тыс. единиц игорного оборудования и пресекли деятельность свыше 51 тыс. незаконных игорных заведений	75
В Татарстане полицейскими ликвидирована деятельность игорного заведения...	76
В Ленинградской области пресечена деятельность игорного заведения	76
В центре города Кургана сотрудники полиции закрыли покерный клуб.....	76
В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр	76
Пензенские полицейские пресекли деятельность сети игорных клубов	76
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об организации и проведении азартных игр с незаконным извлечением дохода в сумме около 62,5 млн. рублей	77
Альма-матер с азартным уклоном	77

На Сахалине закрыто игорное заведение.....	77
В Москве пресечена деятельность подпольного казино	78
В Казани полицейские закрыли цех по производству игорного оборудования	78
По делу об игорном бизнесе в Костанае оглашен приговор.....	78
Почти миллион заплатит житель Кызылорды за подпольное казино.....	78
Тайванчик “наиграл” на 90 лет	79
США обвиняют Тайванчика.....	79
В США возбуждено новое дело против Тайванчика	79
Список Магнитского 2.0: фантазии или реальная угроза.....	79
ФБР заинтересовалось подпольными ставками олигархов из СНГ	79
«Тайванчик»: обвинения в мой адрес - очередная сказка американцев	79
США обвинили «Тайванчика» в отмывании денег.....	80
Кандидат на должность посла США может оказаться "мафиози"	80
Игровая мафия Нью-Йорка: обвиняются русские	80
Профессиональные покер игроки сядут в тюрьму на 10 и более лет.	80
Киберпреступления	81
Количество интернет-мошенничеств в 2012 году выросло на 70 процентов.....	81
CyberCop: как работает российская система охоты на киберпреступников	82
В Республике Марий Эл осуждена группа мошенников, похитившая у Нотариальной палаты Республики Мордовия свыше 2 млн. рублей через Интернет	82
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении более 3 млн. рублей путем мошенничества в сфере компьютерной информации	82
В Кемеровской области в суд направлено уголовное дело о 60 эпизодах мошенничества	82
В Белгороде сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мошенничестве	83
В Пскове полицией задержана группа подозреваемых в хищениях средств с банковских счетов граждан.....	83
В Адыгее полицией пресечена деятельность подозреваемого в мошенничестве..	83
Предотвращено распространение вредоносного программного обеспечения для хищения денег с банковских счетов.....	84
СБУ обезвредила группу хакеров	84
Бум киберпреступности в Швейцарии	84
Борьба с коррупцией.....	86
Россияне не верят в проводимую борьбу с коррупцией.....	86
Петербургских чиновников сориентировали, где дают взятки	86
Чиновников спасут от коррупции памятками, тестами и конкурсами	86
Россияне обеспокоены ценами и коррупцией	87
Генпрокурор: Коррупция значительно поразила ряд управленческих процессов	87

В условиях рыночной экономики коррупцию победить нельзя.....	88
Сотрудниками полиции выявлена коррупционная схема, в организации которой подозреваются работники ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК)	89
Коррупция стала тормозить развитие страны	89
Коррупция в медицине: взятки и благодарности	90
Бектен Сыдыгалиев, руководитель Антикоррупционной службы при ГКНБ: «Домашний арест высушит воду, превратит черное в белое».....	91
Взяточники «распилили» миллиард	91
Кражи, ограбления	91
В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении участников группы, совершавших кражи из почтовых отделений, сберкасс, офисов и магазинов	92
Санкт-Петербурге осуждены члены банды, совершившей серию разбойных нападений на инкассаторов	92
В Татарстане вынесен приговор молодой паре, совершившей кражу денежных средств из банка на сумму более 4,5 млн. рублей	92
Подмосковными полицейскими задержаны похитители платежного терминала	93
В Москве заключены под стражу трое участников группы «чёрных инкассаторов».....	93
Свердловский областной суд вынес приговор члену организованной группы, грабившей и похищавшей банкоматы.....	93
Незаконное получение кредитов и субсидий.....	94
Как «Сбербанк капитал» работал с несговорчивыми заемщиками.....	94
В Пензенской области полицейские выявили факт незаконного получения кредита	94
В Красноярском крае задержаны подозреваемые в мошенничестве с банковскими кредитами.....	94
Якутскими оперативниками задержана женщина, подозреваемая в особо крупном мошенничестве	95
В Пензе задержана женщина, пытавшаяся получить кредит по паспорту умершей бабушки.....	95
В Калининграде два злоумышленника подозреваются в незаконном получении бюджетных денег	95
В Курске руководитель и главный бухгалтер коммерческой фирмы осуждены за незаконное получение кредита на сумму 3 млн. 900 тыс. долларов США	95
В Вологодской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве	96
В Воронеже в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве	96
В Рязани руководительница фирмы обвиняется в крупном мошенничестве.....	96
В Калининграде расследовано уголовное дело по факту кредитного мошенничества	96

В Ивановской области задержаны участники организованной группы по фактам мошенничества в сфере кредитного страхования.....	97
В Республике Коми закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования.....	97
В Калининградской области полиция выявила мошенничество в сфере получения субсидий.....	98
В ЮКО заведено более 200 уголовных дел по кредитному мошенничеству	98
Сотрудница банка «Финансовая инициатива» скрылась с \$3-4 млн	99
Обналичивание материнского капитала	100
Полицейскими ХМАО - Югры задержаны подозреваемые в мошенничестве с материнским капиталом	100
В Нижегородской области раскрыто хищение материнского капитала на 5 миллионов рублей	100
Во Владимирской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом	100
В Тверской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере обналичивания материнского капитала	101
В Ижевске женщина обвиняется в 18 эпизодах мошенничества с материнским капиталом.....	101
В Кемеровской области полицейские выявили 14 эпизодов мошенничества с материнским капиталом	101
В Омской области по требованию прокурора суд обязал гражданку, купившую за счет средств материнского капитала непригодный для проживания дом, вернуть государству деньги.....	101
В Кировской области пресечены мошенничества с сертификатами материнского капитала.....	102
В Адыгее направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества со средствами материнского капитала.....	102
Многоликое мошенничество	103
В Приморье окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.....	103
В Архангельске окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве переправы	103
В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники крупного автосалона признаны виновными в мошенничестве	103
На Камчатке директор турфирмы подозревается в крупном мошенничестве	104
В Орловской области председатель садоводческого товарищества обвиняется в мошенничестве	104
На Камчатке задержан один из руководителей управляющих компаний	104
В Брянской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства.....	104
Задержан экс-генеральный директор ОАО «Ижмаш», подозреваемый в хищении имущества предприятия, входящего в состав ГК «Ростехнологии».....	105

Направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества и легализации имущества, стоимостью более 2 миллиардов рублей.....	105
В Калининградской области полиция выявила факт мошенничества на сумму свыше миллиона рублей.....	105
После вмешательства военной прокуратуры почти 3 млрд. рублей возвращены в госпрограмму вооружений.....	106
Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами, выделенными сироте на приобретение жилья.....	106
В Калининграде сотрудники полиции выявили мошенничество в сфере получения субсидий.....	106
В Костромской области по иску прокурора с предпринимателя в доход государства взысканы денежные средства, полученные для развития бизнеса и использованные по нецелевому назначению	107
В Новгородской области за мошенничество осуждён начальник районного филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата».....	107
В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в незаконном получении около 1,5 млн. рублей из муниципального бюджета	107
Полицией Нарьян-Мара возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.....	107
Незаконные сделки с недвижимостью	108
Рейдер из США не отдает “дачу Сердюкова” государству.....	108
Прокуратурой Нижегородской области выявлены факты незаконного предоставления земельных участков на территории города	108
В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей двух строительных организаций, не исполнивших 187 договоров долевого участия в строительстве жилья	108
В Дагестане по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о присвоении банком земельного участка стоимостью свыше 13 млн. рублей.....	109
«Чёрные» риелторы: схемы обмана и защиты от них	109
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский направил в суд уголовное дело о хищении земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.....	110
Прокуратура Архангельской области требует устранить многочисленные нарушения в сфере долевого строительства жилья в регионе.....	110
В Татарстане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного депутата, подозреваемого в хищении пяти земельных участков, принадлежавших государству.....	110
В Башкортостане направлено в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков на сумму более 450 млн. рублей	111
Задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму 2 млрд рублей	111
Московские полицейские выявили факты мошенничества со строительством и продажей загородных домов	112
В Подмосковье 150 дачников "нагрели" на 500 млн рублей	112

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту невыполнения обязательств перед дольщиками.....	112
В Хакасии оперативниками задержаны участники организованной группы, подозреваемых в мошенничестве под видом риэлторов.....	113
В Тюмени вынесен приговор группе мошенников, обвиняемых в афере с муниципальным жильем.....	113
Москве осуждены очередные участники преступного сообщества «черных риэлторов»	113
В Тюмени предъявлено обвинение мужчине, легализовавшему более 6 млн рублей.....	114
УМВД России по Омской области расследуется уголовное дело по факту хищения имущества, принадлежащего участникам долевого строительства.....	114
Земельный беспредел в Подмоскowie	114
Берегитесь аферистов! Самые распространенные аферы с недвижимостью.....	115
Коммерческий подкуп	117
Менеджер Среднерусского банка Сбербанка России заключил сделку со следствием	117
В Башкортостане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о попытке коммерческого подкупа руководителя нефтедобывающего предприятия	117
Транспортные полицейские раскрыли резонансное преступление в сфере экономики	117
Якутскими оперативниками задержан руководитель одного из отделов «Якутской топливно-энергетической компании», подозреваемый в коммерческом подкупе	118
Должностные полномочия: превышение и злоупотребление.....	119
В Волгоградской области председатель кредитного кооператива осужден к 2 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями	119
В Воронеже осужден бывший спикер городской думы за растрату бюджетных средств на поездку с женой в Париж	119
В Пермском крае полицейскими выявлен факт злоупотребления полномочиями	119
В Волгоградской области прокуратура вскрыла нарушения закона при закупке для школы компьютерной техники стоимостью более 2,8 млн. рублей	119
В Мордовии за превышение должностных полномочий и присвоение бюджетных денежных средств осуждён глава городского поселения	120
В Кировской области в отношении директора МУП «Горэлектросеть» возбуждено уголовное дело	120
Во Владивостоке сотрудники полиции раскрыли мошенничество, совершенное должностным лицом	120
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о завышении расходов на ремонт дорог на сумму свыше 64 млн. рублей.....	120
В Томской области полицейскими задержан один из руководителей сельского поселения по факту злоупотребления должностными полномочиями	121

Сотрудниками полиции в ходе проверки выявлен факт хищения 550 тысяч рублей.....	121
В отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемых в незаконном отчуждении республиканского имущества, возбуждено новое уголовное дело	121
Сотрудниками полиции выявлен факт причинения ущерба филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» - Вологдаэнерго» на сумму более 200 млн рублей	122
Заместитель директора костромского областного департамента лесного хозяйства обвиняется в превышении должностных полномочий.....	122
В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями	122
В Коми бывший первый заместитель министра образования республики осужден за превышение должностных полномочий.....	122
Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного расходования бюджетных денежных средств депутатом Городской Думы г. Воткинска.....	123
Присвоение и растрата	124
Дело о растрате возбуждено после проверки космодрома Плесецк	124
В Чувашии осуждена бывший главный специалист-эксперт органа опеки и попечительства, присвоившая денежные средства опекунов, попечителей и приёмных родителей	124
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении контролера ЗАО «Газпром Межрегионгаз Грозный», присваивавшего деньги граждан, полученные в счёт оплаты за газ	124
В Ленинградской области руководитель организации предстанет перед судом за присвоение более 3,1 млн. рублей налоговых выплат	125
В Башкортостане прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту присвоения средств муниципального предприятия его бывшим руководителем	125
В Хакасии ведется следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора фирмы	125
В Мурманской области полицейскими раскрыт факт присвоения пенсии работницей почтового отделения	125
В Якутии директор школы подозревается в присвоении более 1 млн рублей.....	126
В Приморье по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении заведующей домом-интернатом для престарелых и инвалидов, которая присвоила себе более 1,8 млн. рублей подопечных	127
Расследования	128
Инновации Чубайса ушли в убытки на 22 млрд	128
Нарушения в “нано”-масштабах	130
«У Сердюкова - цветочки, ягодки Чубайс принесет».....	130
Счетная палата: «Роснано» отмывало деньги и финансировало обесцененные проекты.....	131
Расследование ПАСМИ: туз в рукаве	131
Магнитскому есть что сказать	132
У "Газпрома" украли 3 миллиарда рублей.....	133

Пропажа документов в особо крупном размере	133
Опубликован "список Магнитского"	134
«Товарищ Браудер» не отзывается на следственные действия	135
«Газпром»: мечты следствия сбываются	135
Международный скандал: бенефициары офшоров раскритикованы	136
Пять колец на шее Сбербанка	136
Сбербанк раскрутил “Горную карусель”	136
«Занимательная мифология» от Сбербанка	137
История одной аферы	138
Центробанк проверит Банк Расчетов и сбережений обвиняемых в обналичке 1,5 млрд рублей	138
Проводится проверка по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие канализационной системы Санкт-Петербурга	139
Бюджетные деньги утекли через канализацию	140
В Воронежской области проведены оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о хищении государственных денежных средств в размере более 1,1 млрд рублей у ОАО «Росагролизинг».....	140
Музейное дело в Петербурге.....	140
Энергетики не донесли взятку	141
Следователи пришли на депозит к Вексельбергу	142
Зама Вексельберга взяли в дело с депутатом	142
Торговля воздухом в Сколково	143
Вклад» в доклад по-депутатски	144
Вексельберг не застрахован от Пономарева	144
Как студент Пономарёв зарабатывал на левых взглядах, лекциях для правых и доменных именах	145
“Еврейский колхоз” взял депутата за шкирман	146
С Александра Реймера сняли браслеты	146
FLB: У СКР «нет претензий» экс-главе ФСИН. Он смело может последовать «примеру Сердюкова»	146
Тюрьма хоронит тайны бенефициаров ФСИН.....	147
Елена Скрынник расписалась в пропаже	148
Ключевому свидетелю велено исчезнуть	148
«Росагролизинг» рискует активами.....	149
Экс-глава Минсельхоза Скрынник дала свою оценку ситуации вокруг "Росагролизинга"	149
СКР нацеливают на «швейцарский офшор МГУ».....	149
С ректора спросили женевские «явки»	150
Плоды просвещения в швейцарском «офшоре»	150
Билалов подозревается в необоснованном расходовании более 3 миллионов рублей.....	151

«Товарищ Билалов» снова в деле.....	151
Ахмед Билалов настраивается на розыск.....	152
Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения.....	152
Билаловым подшивают “дело на миллиард” на Кипре.....	153
Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая.....	154
“Партизанские тропы” банкира Гительсона.....	155
«Крышевания» казино хватило на 50 томов.....	155
«Навязчивые услуги» семьи Навальных.....	156
Суд не заблудится в лесу?.....	157
За «амазонками» Нагинский не замечен.....	157
«Амазонок» Сердюкова подшивают к «танкодрому».....	158
“Золотой ключик” “Оборонсервиса” взят под стражу.....	159
Васильева и Сердюков разрекламировались на миллиарды.....	159
Сергей Шойгу записался в потерпевшие.....	160
“У них одна задача – скрыть все концы”.....	160
От Чубайса пострадало даже ЦРУ. Ну, и Гарвард заодно.....	161
«Грязные» миллионы Максима Шингаркина.....	161
Фаворит «от рейдеров».....	162
Страхование мошенничество.....	163
Мошенники предстанут перед судом.....	163
Страховщики отказывают клиентам в скидках по ОСАГО.....	163
Уральские страховщики раскрыли страшную тайну. Опасные объекты на Урале страхуются по «кривым» откатным схемам.....	163
Страховщики вымогали 180 тысяч у пострадавшего в ДТП, чтобы ускорить выплату денег.....	164
Страховое мошенничество: незаконные выплаты по ОСАГО оценили в 10 миллиардов.....	164
Стандартной страховки с низким покрытием недостаточно для серьезных медицинских случаев.....	165
В Тверской области отмечают случаи мошенничества с КАСКО.....	165
Капитана Проворного осудили за мошенничество со страховками.....	165
Жителей Казани будут судить за махинации с автостраховками.....	166
Прокурор города Черняховска направил в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве.....	166
Страховые компании терпят убытки от «лже-ДТП».....	166
Страховые компании в 2012 году присекли попытки мошенничества в различных сферах страхования, ущерб от которых мог превысить 1,5 млрд рублей.....	167
Калужанин «развел» страховую компанию на полмиллиона.....	168
Такая проворность Проворному не помогла.....	168

В прошлом году из-за автомошенников страховщики едва не потеряли миллиард рублей.....	168
В Рязани выявлено мошенничество со страховыми выплатами	169
Прокуратура г. Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении жителей областного центра, обвиняемых в покушении на мошенничество в сфере страхования.....	169
В Ростове-на-Дону следователи передали в суд дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей	170
Страховщики обеспокоены новой позицией судов, которые массово перешли на сторону клиентов.....	170
Глава филиала страховой компании в Татарстане арестована за противодействие расследованию дела о мошенничестве с автостраховкой	170
Страховка подвела.....	171
В Татарстане арестован руководитель филиала ОАО «АльфаСтрахование»	171
Прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела о покушении на мошенничество в сфере страхования	171
В Арском районе Республики Татарстан местный житель и студент вуза осуждены за мошенничество в сфере страхования	171
Чешские миллионы пошли на кредиты.....	171
Каждый четвертый американец считает, что страховое возмещение можно немного завысить - исследование.....	172
ОСАГО: филькина грамота. Катастрофа в автостраховании: полисы уже вообще не гарантируют выплат	173
Финансовые пирамиды	174
В Самарской области перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, обманувшие около 500 местных жителей.....	174
В Пермском крае прокуратура добилась признания информации на сайтах финансовой пирамиды «МММ» запрещенной к распространению в России	174
Финансовые пирамиды добрались до пенсий	174
Следователи взяли за лохотрон	175
Хищение денежных средств.....	177
Мошенники пытались похитить 214 млн руб.....	177
Сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержаны члены организованного преступного сообщества, совершившего хищение денежных средств на сумму более 300 млн. рублей	177
Вьяновская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению директора по сбыту медицинского департамента крупной фирмы в хищении более 90 миллионов рублей бюджетных средств	178
На новгородского замгубернатора завели "дорожное дело" - подозревают в создании ОПГ и хищении полумиллиарда рублей	178
Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Сахалинской области выявили факт мошенничества в сфере дорожного строительства	179

Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог	179
В Москве полицейскими выявлены факты хищения бюджетных средств.....	179
По материалам проверок, проведенных прокуратурой Новгородской области, возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на ремонт автодорог.....	180
В Московской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада	180
Бывший руководитель Дальневосточной дирекции Министерства регионального развития, подозреваемый в хищении выделенных на подготовку саммита АТЭС денежных средств, заключен под стражу	180
В Тюменской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 1,4 млн. рублей, предназначенных для капремонта поселка Дом Отдыха	181
Хабаровские полицейские установили участников преступного сообщества, совершивших мошенничество на сумму свыше 40 миллионов рублей	181
Во Владимире выявлено мошенничество на сумму более 2 млн рублей	181
В Московской области бывший генеральный директор муниципального предприятия обвиняется в мошенническом хищении бюджетных средств.....	182
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Инспекции жилищного надзора по СВАО, обвиняемого в мошенничестве на 1,2 млн. руб.	182
В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в хищении 30 млн бюджетных рублей.....	182
В Оренбургской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств	182
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил в суд уголовное дело о попытке хищения более 7,8 млн. рублей у государственной корпорации.....	183
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в хищении 1,5 миллиона рублей	183
Ульяновская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению директора по сбыту медицинского департамента крупной фирмы в хищении более 90 миллионов рублей бюджетных средств	184
Военные прокуроры вскрыли факты хищения бюджетных средств должностными лицами филиала «Краснодарский» ОАО «Славянка»	184
Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных ФТС России ..	184
В Челябинской области сотрудники полиции выявили факт хищения муниципальных бюджетных средств	185
В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения денежных средств.....	185
В Пермском крае расследуется уголовное дело по факту попытки хищения 500 миллионов рублей	185

По подозрению в хищении более 1,1 млрд рублей задержан бывший замминистра Минсельхоза России и двое его сообщников	185
Военные прокуроры в Воронеже пресекли мошенничество с бюджетными средствами, выделенными на строительство жилья для военнослужащих	186
Заместитель прокурора Карачаево-Черкесской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на хищение более 26 млн. рублей бюджетных средств.....	186
Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края обвиняется в хищении из регионального бюджета более 53 млн. руб.....	186
«Добрый человек» из АБН АМРО.....	187
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера коммерческой фирмы, похитивших более 200 миллионов рублей	187
В Тюменской области за хищение у вкладчиков более 2 млн. рублей осуждена бывшая сотрудница Сбербанка России.....	188
В Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств	188
Фигурантам уголовного дела о хищении более 1,1 млрд рублей, выделенных ОАО «Росагролизинг», предъявлено обвинение	189
УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.....	189
В Нарьян-Маре сотрудниками полиции выявлен факт хищения бюджетных денежных средств.....	189
Бывший руководитель Союзморпроекта присвоил 37 млн бюджетных рублей .	189
Выявлена коррупционная схема хищения 14,7 млн рублей бюджетных средств	190
В рамках уголовного дела в отношении руководства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выявлены дополнительные факты хищения денежных средств.....	190
Гендиректор "Ставрополькрайводоканал" подозревается в хищении у предприятия 3,4 млн рублей	191
Во время съемок продолжения «Бригады» могло быть похищено порядка 100 млн рублей.....	191
Главная военная прокуратура вернула государству 155 млн. руб., похищенных менеджерами ОАО «Оборонэнергосбыт»	192
В Приморском крае раскрыта схема хищения бюджетных средств	192
Выявлено хищение более 31 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на ремонт и содержание автомагистрали М-6 «Каспий».....	192
Только дураки не наживаются на дорогах.....	193
Рейдерство	194
Уголовное дело на руководство завода "Филит" возбуждено по требованию фирмы-однодневки	194
Суд отменил рейдерский захват?.....	194
История российского зерна – череда хищений и приватизационных скандалов	194

Удод на птичьих правах.....	195
"Рейдеры" захватывают бизнес.....	196
В Кургане в суд передано громкое уголовное дело известного бизнесмена, который стал жертвой рейдеров и которого выпустили из СИЗО под самый высокий залог в истории правосудия Зауралья	197
В облдуме заявлено о рейдерском захвате крупного производства.....	197
«Открытие» для рейдера.....	197
ФИА-Банк «обиделся» за рейдера	198
Три четверти рейдерских захватов осуществляются по статье «Мошенничество».....	198
Тольяттиазот» открыл второй фронт борьбы с рейдерами	199
Работники калужского «НСИ-Спецстрой» просят защиты у президента России	199
Защитит ли Путин Бурятию от рейдерства?	200
Рейдеры захватывают лесные предприятия в Чунском районе Приангарья.....	200
Колонка адвоката	202
12 апреля 2013 года Хорошевская межрайонная прокуратура г. Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении следователя и адвоката, обвиняемых в покушении на мошенничество.....	202
Адвокат подозревается в уклонении от уплаты свыше 8 млн руб. налогов.....	202
В Ростове адвокат выманил у клиента деньги на взятку полиции	202
Могут ли иностранные адвокаты работать в России после вступления в ВТО ...	203
На Ставрополье адвокат и помощник прокурора подозреваются в покушении на мошенничество.....	203
Адвокат и помощник прокурора Андроповского района подозреваются в мошенничестве	203
Адвокат потерял работу из-за присвоенных 60 000 рублей.....	204
Адвокат предстанет перед судом за мошенничество на 1,5 миллиона.....	204
Адвокат из Калача-на-Дону предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве	204
Манхэттенского адвоката обвиняют в хищении денег у клиентов	205
Исследования.....	206
Рывкина Р.Криминализация экономики и общества - жизнь под "крышей"	206
Рудаков А. Б. Финансовая закулиса мирового театра теней (Центр стратегических оценок и прогнозов).....	208
Коррупция ускоряет экономический рост	211
Мишин Г.К. О ситуации с подготовкой постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях»	214
Морозова Д.В. Теневая экономика в воспроизводственном процессе	217
Гуман Е.О. Развитие организационно-экономического механизма защиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства	222

Ценова Т.Л. К вопросу о понятии, составе и видах коммерческого мошенничества	226
Диордиева Е.О. Социальная обусловленность уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.....	232
Олейник Л.В. Земля как объект коррупции.....	233
Суховецкая Е.Ю., Кольчевский А.В. Криминологические аспекты противодействия коррупции в сфере финансово-экономической деятельности военных организаций	236
Матюшевский А.В., Варзарь А.В. Допустимость и достоверность доказательств по уголовным делам о незаконном получении кредита.....	238
Першин А.Н., Белов И.Т. Документ как объект судебной экспертизы по делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилого помещения.....	241
Юрин В.М. Проблемы использования специальных знаний при выявлении преступлений экономической направленности.....	246
Александров А.С., Александрова И.А. Cui prodest. Реформа уголовного права для бизнеса.....	249
Панкратова О. В. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.1451 ук рф): уголовно-правовой и криминологический аспекты.	252

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В электронных журналах
ИА «WEB-мониторинг»

материалы публикуются в сокращенном виде.

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

Информация в Интернете

быстро устаревает и исчезает.

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

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