

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

# ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 3 (102) 2015  
(выходит с октября 2006 г.)



**Кризис: финансовые мошенники оживились**

Рис. с [http://imhonn.ru/imhонews/pg156/pg55/pg18](http://imhonn.ru/imhონews/pg156/pg55/pg18)

См. раздел «Финансовые пирамиды».

Издатель  
ИП Фединский Ю.И.

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

Москва  
2015

**Подписка**  
на второе полугодие 2015 года  
на журнал  
**Финансовые правонарушения и преступления**  
*Для тех, кому важно знать закон и формы его нарушения*

Объединенный каталог «Пресса России»  
подписной индекс 80663

**Вниманию читателей!**  
Открывается подписка  
на второе полугодие 2015 года  
по сниженным на 30-40% ценам!

**Подписка на второе полугодие 2015 год  
по сниженным ценам**  
(издатель ИП Фединский Ю.И. ИНН 773705952618)

Наименование издания	Стоимость подписки на 2015 год		
	на 1 месяц	На 3 месяца	На 6 месяцев
<b>Финансовые правонарушения и преступления</b> (выходит с октября 2006 года)	1341-00	4023-00	8046-00
<b>Налоговые правонарушения и преступления</b> (выходит с июля 2011 года)	795-00	2385-00	4770-00
<b>Валюта: регулирование и контроль</b> (выходит с января 2008 года)	833-00	2499-00	4998-00

**Доставка по почте на CD.**

**Порядок и способы оплаты  
подписки** (см. ниже)

## Порядок и способы оплаты подписки

### Для физических лиц

Подписчик по электронной почте посылает заявку с указанием:

- наименование издания,
- количество подписных месяцев,
- фамилия, имя и отчество,
- электронный адрес,
- почтовый адрес для доставки подписных изданий.

По получении заявки издатель по e-mail сообщает подписчику свои банковские реквизиты для оплаты подписки (через любой банк).

Подписчик после оплаты подписки присылает по электронной почте копию банковской квитанции.

Издатель по электронной почте высылает подписчику квитанцию о приеме подписки с подписью и печатью

### Для юридических лиц

Подписчик по электронной почте посылает заявку с указанием:

- наименование издания,
- количество подписных месяцев,
- фамилия, имя и отчество ответственного лица,
- телефон, электронный адрес. фактический адрес,
- банковские реквизиты,
- почтовый адрес для доставки подписных изданий.

По получении заявки издатель выставляет счет.

После оплаты счета и поступления подписных сумм

издатель высылает квитанцию об оформлении подписки с подписью и печатью.

**Издатель гарантирует своевременный выпуск и доставку подписчикам периодических изданий.**

-----  
Отдельные номера изданий прежних лет выпусков можно приобрести за 50% от подписной цены.

С содержанием изданий можно ознакомиться на сайтах:

[www.finprest.ucoz.ru](http://www.finprest.ucoz.ru)

[www.nalogprest.ucoz.ru](http://www.nalogprest.ucoz.ru)

[www.valutregul.ucoz.ru](http://www.valutregul.ucoz.ru)

### **Контакты:**

e-mail: [webmonitor@yandex.ru](mailto:webmonitor@yandex.ru)

тел. 8 985 813 7994

тел. 8 916 509 8672 (менеджер **Валентина**)

## Оглавление

<b>Хроника</b> .....	17
Короткой строкой.....	17
Аналитика	
Классификация мошенников.....	21
SAS предлагает пакет решений для борьбы с финансовыми преступлениями .....	22
<a href="http://www.klerk.ru/soft/news/295206/">http://www.klerk.ru/soft/news/295206/</a> Книга в сети .....	22
Первые по мошенничествам.....	22
Лицо экономической преступности в России.....	23
Невозмутимость льва .....	24
Популяции и money-пуляции.....	25
Край непуганых манипуляторов.....	26
Следствие выходит на валютный рынок .....	28
Как глава СКР Александр Бастрыкин подвел итоги работы ведомства .....	29
Теневая экономика и экономическая преступность.....	29
В Набережных Челнах за год на 12% выросло количество экономических преступлений	31
Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки «Российской газете» .....	32
Загадка амнистии капиталов.....	35
Генпрокурору пожаловались на финансовых мошенников в Сети .....	37
Андрей Чечеватов призвал правоохранителей выявить виновных в банкротстве региональных банков.....	38
В Саратовской области пресечено более 1,7 тысяч нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.....	38
Итоги 2014 года: органы финансовых расследований КГК пополнили бюджет на 330 млрд. BYR.....	39
Общая сумма закупок, при проверке которых выявлены нарушения, составила более 700 млн. руб.....	40
Росфинмониторинг: Крым интегрирован в "антиотмывочную" систему России .....	41
Задача дня: нам нужна специализированная служба по расследованию финансовых преступлений.....	41
Финансовых преступлений станет больше.....	43
Полиция поймала банкиров, выведших в «тень» несколько сотен миллионов рублей .....	45
Расследование мошенничеств в интернет-банкинге.....	45
<b>За рубежом</b> .....	47
Норвегия и Италия получили невысокие оценки ФАТФ 0 .....	47
Кыргызстан вместе со странами СНГ усилит борьбу с отмыванием доходов .....	48
Финансовую систему КР вывели из "серого списка".....	48
<b>Законодательство и право</b> .....	50
Амнистия для предпринимателей .....	50
Госдуме просят принять более действенные антикоррупционные меры .....	52
Путин предлагает решить проблему назначения судами "несоизмеримо крупных штрафов" .....	53
Банки вывели из-под «отмывочных» штрафов .....	53
ЦБР разрешил не проверять паспорта клиентов банков по базе ФМС.....	54

В Думе согласились на порядок увеличить штрафы в УК за разглашение коммерческой и банковской тайны.....	55
Опубликован новый вариант проекта, обязывающий аудиторов сообщать о клиентах ....	55
В МВД ищут способы сократить время и расходы на расследование очевидных дел .....	56
Чем нам грозит новый закон об ускоренном следствии .....	57
Госдума снижает наказания за взяточничество .....	58
Банки обязали проверять клиентов на честность .....	59
Госдума вносит в УК РФ статью о фальсификации кадастровых документов .....	60
Бизнес выступил против замены тюремных сроков кратными штрафами .....	60
<b>Банкротство преднамеренное и фиктивное .....</b>	<b>63</b>
Глава смоленского СПК уличен в преднамеренном банкротстве .....	63
В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства .....	63
Судят бизнесмена, обиравшего госпредприятие с помощью арбитражных процессов ....	64
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль рассмотрение жалобы по делу банка Гирзекорна.....	64
Как беглых комбинаторов нашли в Гватемале .....	65
Закон о банкротстве физических лиц.....	67
Кто может быть признан банкротом и что это дает .....	67
Реабилитационные процедуры .....	68
Плюсы и минусы реструктуризации .....	68
Последствия банкротства .....	69
Ответственность за фиктивное банкротство.....	69
<b>Безопасное ведение бизнеса .....</b>	<b>70</b>
ЦБ РФ создаст структуру для координации борьбы с киберугрозами .....	70
Участились кражи конфиденциальных данных из организаций .....	70
Как не попасть в лапы интернет-мошенников? .....	70
Обращения, в которых граждане жаловались на манипуляции с их счетами в Сбербанке.....	73
Безопасность – общее дело банка и клиента .....	73
Банковская карта... удобство или риск? .....	75
Преступления в сфере компьютерной информации .....	77
<b>Нарушения законности в сфере ЖКХ .....</b>	<b>88</b>
Короткой строкой.....	88
В Удмуртии выросло число уголовных дел в сфере ЖКХ .....	89
В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 3,4 млн рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта многоквартирных домов .....	89
В Волгограде завершено расследование уголовного дела о хищении 142 миллионов рублей.....	89
Исследование «Крупнейшие хищения в сфере ЖКХ» .....	90
В Татарстане предстанет перед судом бывший чиновник муниципалитета, похитивший более 13 млн рублей бюджетных средств .....	93
На Камчатке вынесен приговор по делу о махинациях с коммунальными платежами на сумму 52 млн рублей.....	93
В Кировской области направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера управляющей компании, обвиняемой в хищении денежных средств граждан, собранных на оплату услуг ЖКХ.....	94

В Твери за хищение бюджетных денежных средств осуждена бухгалтер учреждения здравоохранения .....	94
Государственный жилищный надзор: цели и функции.....	94
На координационном совещании в прокуратуре города обсуждено состояние преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства .....	95
Преступление в сфере ЖКХ с участием УК.....	96
Совещание по вопросам лицензирования деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ .....	97
Субсидиарная ответственность руководителя коммунальной компании после окончания банкротства должника .....	97
После прекращения дела о банкротстве встал вопрос, как еще можно защитить права кредитора.....	98
В Совете подготовят доклад о коррупционных практиках в сфере ЖКХ, обеспечения доступным жильем и миграции.....	98
О декриминализации деятельности управляющих компаний .....	98
В областной прокуратуре обсудили преступления в сфере ЖКХ (Иурманск) .....	99
О лицензировании в ЖКХ.....	100
Состоялся межведомственный семинар правоохранительных органов ЦФО, посвященный вопросам организации уголовного преследования за преступления в сфере ЖКХ .....	101
Лицензирование управляющих организаций Санкт-Петербурга.....	101
Семенова В.А. Социальная обусловленность уголовной ответственности за нарушение конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства .....	105
<b>Незаконный игорный бизнес.....</b>	<b>109</b>
Короткой строкой.....	109
Казино (Афёра).....	109
Иллюзия жизни .....	111
Несколько историй про удачные ставки .....	112
Азартные игры скрывались под программой развития финансовой грамотности населения .....	113
Букмекеры усиливают контроль мониторинга финансовых операций игроков .....	113
Томтосов А.А. Вопросы административной ответственности за организацию и проведение азартных игр под видом стимулирующей лотереи .....	114
Семенихин В.В. Налог на доходы физических лиц: выигрыши от лотерей, тотализаторов и иных игр .....	117
Способы мошенничества тотализатора и букмекера.....	121
<b>Исследования.....</b>	<b>123</b>
Осипчук Л. Л. Финансовые преступления. Методы расследования места преступления.....	123
Колегов А. Понятие экономической преступности .....	124
Бекряшев А.К. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России ..	130
RwC: 60% российских компаний становились жертвами экономических преступлений..	141
Назаров О. В. О некоторых аспектах укрытия преступлений от учета .....	144
Совершенствование мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма .....	152
<b>Киберпреступность .....</b>	<b>157</b>
Киберпреступность как бизнес.....	157
Хакеры научились красть деньги с онлайн-счетов .....	157

Осужден бизнесмен Серафим Уральский, облегчавший через "Сбербанк Бизнес Онлайн" счета столичной фирмы .....	157
Полиция ищет распространителей вируса в соцсетях, списавших деньги уже с 60 банковских карт .....	158
Банки встретят киберпреступников единым фронтом.....	158
На страже кошелек: как работает киберразведка .....	160
<b>Противодействие коррупции</b> .....	165
Взаимодействие Росимущества с правоохранительными органами по предупреждению, выявлению и устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции .	165
СМИ подвели итоги "борьбы" с коррупцией в энергетике за последние три года в России .....	166
В Калининграде бывший первый заместитель руководителя регионального конкурсного агентства осужден за получение взятки в размере более 4 млн рублей .....	167
Арестован глава управления Росимущества, попавшийся на взятке в 5,5 млн руб. ....	167
Прокуратура Оренбургской области проанализировала состояние преступности в регионе в сфере противодействия коррупции .....	168
В Волгоградской области оперативники задержали подозреваемого в даче полицейским взятки в размере 4 млн рублей .....	169
<b>Незаконное получение и невозврат кредита</b> .....	170
МВД РФ задержало организаторов кредитной аферы на 500 миллионов рублей .....	170
В Калининграде полицейские выявили факт мошенничества .....	170
Сотрудниками полиции в Оренбургской области установлены подозреваемые в мошенничестве .....	170
В Череповце сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств .....	171
Задержаны организаторы кредитного мошенничества на 469 млн руб. ....	171
"Черных кредиторов" ищут по всей России .....	171
В Нижегородской области мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве .....	172
В Смоленской области полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере .....	172
В Пермском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве .....	173
В Красноярске направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования .....	173
В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере .....	173
В Республике Карелия в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования .....	174
Осужден бизнесмен, сбежавший в Чили с кредитами на 110 млн руб. и попавшийся там на отмывании .....	175
В Перми полицейскими задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве .....	175
В Красноярске вынесен приговор обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере .....	176
Житель Кирова арестован за мошенничество с кредитами на 25 млн руб. ....	176
В Адыгее вынесен приговор за покушение на мошенничество при получении выплат, предназначенных в поддержку начинающих фермеров .....	176
В Ставропольском крае коммерсант осужден за незаконное получение кредита на сумму более 213 млн рублей .....	177
Четыре банковских способа "выбить" просроченные кредиты Елена Лысенко .....	177

Аферы с кредитами .....	178
Мошенничество с кредитами .....	178
Некоторые нюансы получения кредитов .....	179
<b>Легализация (отмывание) преступных доходов</b> .....	<b>181</b>
Отмывание денег .....	181
Финансовые преступления – полиция ищет русский след .....	182
Бастрыкин, А.И. Для нас важно максимально использовать информационный потенциал Росфинмониторинга .....	183
Микрофинансовым и кредитным организациям даны рекомендации по минимизации их вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем .....	185
Новые обязанности микрофинансовых организаций по требованиям №238-Т Банка России .....	186
Банк России выявил способы использования микрофинансовых организаций (МФО) для легализации преступных доходов. ....	186
В Казани выявлен факт легализации денег, приобретённых в результате совершения преступления .....	187
ЦБ о транзитных компаниях .....	187
Содержание умысла легализации доходов, полученных преступным путём .....	188
В Воронежской области выявлена легализация 38 млн рублей, полученных преступным путём .....	189
Банком России приведены признаки транзитных операций, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем .....	189
Крупный челябинский банк нарушил закон о легализации преступных доходов .....	190
Амнистия капитала не нарушит принципов FATF .....	190
Совершенствование мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма .....	192
Утверждены новые Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции .....	196
Гаврюшин Е.И., Ларин Д.В. К проблеме повышения роли СБ банка в свете принятия федерального закона №-115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ....	197
Глотов В.И., Соколовский О.А., Липушкина И.Ю. Финансовая безопасность России - основа суверенитета и территориальной целостности страны .....	203
<b>Мошенничество</b> .....	<b>211</b>
Короткой строкой .....	211
В Республике Марий Эл полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве ....	213
В Воронеже завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере предпринимательской деятельности .....	213
Грузовики заплутали в мошеннической схеме .....	214
Телефонные мошенники .....	214
Генпрокурору пожаловались на финансовых мошенников в Сети .....	215
Мошенничество банков скрытое и явное (Часть 1) .....	216
Случаи мошенничества с отчетностью в США участились .....	217
Мошенники приняли вклады на свой счет .....	217
Мошенники подделали судебные приказы для 9 банков в Челябинске .....	218
В Удмуртии осуждены участники организованной преступной группы мошенников .....	219
Полиция проверяет отправку 13 банкам поддельных судебных приказов о взыскании долгов .....	219



Банки все чаще дают кредиты мошенникам .....	219
Житель Мордовии признан виновным в незаконном образовании юридического лица ..	220
В России поймали банду банковских мошенников .....	221
Пресечена деятельность банды, выведившей в "тень" миллионы рублей .....	221
Петербургские оперативники проводят обыски в московских офисах российской церкви саентологии .....	221
Финансовые мошенники не дремлют! .....	222
<b>Незаконные сделки с недвижимостью .....</b>	<b>227</b>
Короткой строкой .....	227
За продажу квартир, отнятых у владельцев по подложным решениям суда, назначено 9,5 года колонии .....	227
СКР расследовал дело вице-губернатора, передавшего под огороды земельных участков на 400 млн руб. ....	228
В Воркуте возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества с жилищными сертификатами .....	228
В Калининграде сотрудники полиции изобличили бизнесмена в мошенничестве в сфере долевого строительства .....	229
Сотрудниками В Новосибирске раскрыта масштабная афера, связанная с незаконной продажей более 1500 муниципальных квартир .....	229
Амнистирован глава филиала "Россельхозбанка", обобравший головной офис на 42 млн руб. ....	230
В Барнауле вынесли приговор по делу о хищении у дольщиков 111 млн руб. ....	230
В Белгороде к 9 годам лишения свободы приговорен гражданин за мошенничество с жильем на сумму более 4 миллионов рублей .....	231
В Челябинской области осужден мошенник, завладевший квартирами двух умерших пенсионеров .....	231
<b>Нецелевое использование и расходование бюджетных средств .....</b>	<b>232</b>
Чтим закон .....	232
Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение .....	232
Короткой строкой .....	233
Владимир Путин поручил Счетной палате взять под особый контроль расходование бюджетных средств .....	235
В России бюджетные миллиарды возьмут под жесткий контроль .....	236
Прокуратура Ставропольского края предотвратила неэффективное расходование 2 миллионов 500 тысяч рублей бюджетных денежных средств .....	237
Вербицкая Ю. О. Средства бюджета потрачены неверно .....	238
Применение санкций за нецелевое использование бюджетных средств .....	240
Нецелевое использование денежных средств .....	242
Нецелевое расходование бюджетных средств .....	243
<b>Кража, ограбление, разбой .....</b>	<b>246</b>
Ограбление банков .....	246
В Ижевске полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на центр микрофинансирования .....	246
В Пятигорске сотрудники полиции направили в суд уголовное дело о разбойном нападении в банке .....	246
В Пермском крае вынесен приговор мужчине, совершившему разбойное нападение на банк .....	246

Сотрудниками полиции в Оренбургской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на букмекерскую контору .....	246
В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении грабежа.....	247
Кража денег из банкоматов.....	247
В Удмуртии задержаны подозреваемые в краже платёжного терминала .....	247
В Перми полицейскими задержаны подозреваемые в покушении на кражу из банкомата .....	247
Мошенники придумали еще один способ ограбления банкоматов .....	247
В Астраханской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в попытке хищения денег из банкомата .....	248
В Удмуртской Республике задержан подозреваемый в краже 163 тысяч рублей .....	248
Нападение на инкассаторов .....	248
В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на офис микрокредитования.....	248
В Москве сотрудники полиции задержали всех участников нападения на инкассаторскую машину в Зеленограде .....	249
Оперативники московского уголовного розыска задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов .....	249
Задержан инкассатор, сбежавший с 60 млн руб. Сбербанка, прострелив ногу напарнику.....	249
Зеленодольский инкассатор богаченко решил разбогатеть .....	250
В Сахалинской области полицейские задержали подозреваемых в краже денег из сейфа .....	251
В Томске полицейские задержали подозреваемых в совершении хищения золотых изделий и денег из ломбарда .....	251
Пермячка ограбила офис финансовой организации .....	251
Кража денег с банковской карты .....	252
Осуждена женщина, нашедшая телефон, с которого сняла деньги с чужого счета через "Мобильный банк" .....	252
<b>Коммерческий подкуп</b> .....	254
В Архангельске по постановлению прокурора иностранное юридическое лицо привлечено к административной ответственности за коммерческий подкуп .....	254
Полицейские в Татарстане задержали подозреваемых в коммерческом подкупе .....	254
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении начальника производства одного из предприятий, обвиняемого в коммерческом подкупе .....	254
Коммерческий подкуп и взятка. Отличительные особенности .....	254
Как опровергнуть обвинения в получении «отката» сотрудником компании .....	256
Финансовые правонарушения .....	261
В Ульяновской области проверят эффективность муниципальных закупок .....	261
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил ужесточить контроль над неэффективными бюджетными расходами .....	261
В Калужской области мерами прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства при открытии банковских (кредитных) счетов физических лиц .....	261
В Якутии по постановлению прокурора финансовая организация оштрафована на 200 тыс. рублей за незаконное предоставление потребительских займов .....	262
Крохина Ю.А. финансовое правонарушение: понятие, состав и санкции .....	262
<b>Незаконное предпринимательство</b> .....	271
Чтим закон .....	271

Незаконное предпринимательство. Особенности привлечения к ответственности.....	271
Короткой строкой.....	274
В Хабаровском крае сотрудники полиции пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности .....	274
В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности .....	274
Во Владивостоке полицейские пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности.....	274
В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере .....	275
В Москве выявлен факт незаконного предпринимательства .....	275
В Самарской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного предпринимательства .....	276
В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере .....	276
В Карачаево-Черкесской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя страховой компании .....	276
В Республике Алтай направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, получившего доход от незаконного предпринимательства в размере более 3 миллионов рублей .....	277
В Твери по факту незаконной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело.....	277
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции выявили факт незаконной предпринимательской деятельности .....	277
Толкачев В.В. Незаконное предпринимательство .....	277
<b>Присвоение и растрата</b> .....	282
Короткой строкой.....	282
Многочисленная растрата обошлась экс-главбуху филиала АмГУ в Биробиджане в 3 года условно .....	282
В деле о растрате появилась взятка.....	283
Янукович объявлен в международный розыск по делу о растрате \$27 млн.....	284
Стойчева Т.В. Сравнительный анализ методики расследования присвоения и растраты в финансовой сфере в США и России.....	286
<b>Расследования</b> .....	289
С первых заседаний по делу кредитного союза «Флагман» обнаружилось недоработки следствия и прокуратуры .....	289
Оборотни в стрингах .....	290
Оборонка не держит оборону .....	291
Архиваторы (о деле С.Магницкого) .....	294
Теневые миллиарды Росалкогольрегулирования и десятки тысяч смертей .....	295
Антигосударственный курс государственной компании РАР .....	298
Человек-загадка? Нет, сенатор-лоббист .....	299
Дело банкира расследовали по соглашению .....	301
Депутат ГД: Навальный «распиливает» пожертвования от своих почитателей.....	302
Депутаты требуют заново расследовать дело Сердюкова.....	303
Банкиршу разыскали по следу националиста .....	304
В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН .....	305
Экс-глава Росграницы осваивает домашнюю тюрьму в Италии .....	307

Для чтения в парках СКР предложил статью о мошенничестве .....	308
"Игра престолов" и каз-банкир-аферист Аблязов .....	309
Сокровища Януковича: сквозь лед .....	311
Украинские деньги ищут в 135 государствах .....	315
Дело о выводе активов из «Фойл Секьюритиз» на \$1 млн закрыто .....	317
Обращение к Президенту РФ В.В. Путину .....	318
Банкротство для физлиц — не приговор .....	320
В Гватемале арестовали бизнесмена, не вернувшего 1 млрд рублей .....	323
<b>Рейдерство</b> .....	326
Богатые готовят войну против бедных? .....	326
Актуальна ли угроза захвата корпоративной недвижимости? .....	327
Подстанцию МОЭСК на западе Москвы захватили рейдеры, заявили в компании .....	329
Депутата Госдумы Дениса Вороненкова, причастного к рейдерскому захвату здания в центре Москвы, лишают иммунитета .....	329
«Рейдерская эпопея» Сбербанка .....	330
Управляющий осужден за рейдерский захват инофирмы с 4-этажным офисом стоимостью в 36 млн руб. ....	332
Депутата Госдумы Вороненкова подозревают в рейдерском захвате .....	332
Арестован рейдер, который, чтобы захватить госкомпанию стоимостью 73,5 млн руб., обанкротил ее .....	333
Покушение на особняк оценили в общем режиме .....	334
Почему с шумом арестовали одного из крупнейших предпринимателей Владимира Олега Жукова? .....	335
Коммунисту усилили показательную базу .....	336
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о рейдерских захватах зданий в г. Санкт-Петербурге .....	337
Судят рейдеров, захвативших нефтяной терминал, продовольственный магазин и фабрику шоколада .....	338
Судят рейдеров, входивших в состав ОПГ Барсукова .....	338
«Двойное рейдерство» Чуяна и Меркушкина? .....	339
Гендиректора дилера Mercedes судят за рейдерский захват фирмы стоимостью 150 млн руб. у компаньона .....	340
В Тюмени за рейдерство будут судить главу местного дилерского центра Mercedes-Benz .....	341
Роман Троценко «отжимает» по-тихому? .....	341
В Екатеринбурге силой захватили ТЦ «Белка-маркет», принадлежащий семье Контеева .....	343
Адвокат-рейдер арестован за попытку захвата двух фирм стоимостью 100 млн руб. ....	344
Банда кровавых рейдеров продолжает охоту в столичном регионе ДОКУМЕНТЫ .....	344
<b>Страховые мошенничества</b> .....	347
Страхование на юге России подорожает, но заработать смогут не все компании .....	347
Долги канули в «Неву» .....	348
Афера на страховке стоила волгоградским мошенникам почти 11 лет тюрьмы .....	348
Посредники вне закона .....	349
Туляк поджег свой дом ради крупной страховки .....	350
В Туле направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования .....	350

Долг без кредиторов .....	351
В Хакасии по материалам прокурорской проверки установлен картельный сговор филиалов страховых компаний .....	351
По подозрению в продаже фальшивых полисов ОСАГО задержан казанский страховой брокер .....	352
В Казани молодой человек продавал фальшивые полисы ОСАГО .....	352
Осужден молодой человек, подстроивший ДТП застрахованного клиента "Ренессанса" ради 10 млн руб. ....	353
Бюро страховых историй попало в бюрократическую аварию .....	354
Сотрудница турфирмы в Москве попала на афере на 7 млн рублей .....	355
Чем аваркомы порадуют страховщиков в 2015 году .....	356
Кияхсанов Х.Ш., Махучиев Х. М. Современные тенденции страхового мошенничества .....	358
<b>Разглашение банковской и коммерческой тайн .....</b>	<b>361</b>
Бывшие сотрудницы компании осуждены за инсайдерские MMS от экс-коллеги о ценах на продукцию .....	361
Новые правила раскрытия информации для австрийских акционеров .....	361
«Отныне банковская тайна мертва» .....	362
Как было, что будет .....	363
Игра по новым правилам .....	363
Ау, Швейцария! .....	364
«Мы не предвидим оттока клиентов из-за отмены банковской тайны» .....	365
Вырастут штрафы за разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны .....	366
Андронов А.С. Режим коммерческой тайны .....	366
Соловьев И. Правовой режим доступа к нотариальной и журналистской тайне .....	369
<b>Финансовый контроль .....</b>	<b>376</b>
Доклад Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой на расширенном заседании Коллегии Счетной палаты, приуроченной к 20-летию контрольного органа .....	376
Заседание Коллегии Счетной палаты .....	381
<b>Финансовые пирамиды .....</b>	<b>390</b>
Создатели пирамиды "Равенство. Гарантия. Стабильность", присвоившие 663 млн руб., получили 43 года .....	390
В Волгограде вынесут приговор организаторам финансовой пирамиды .....	390
Пирамиде дали срок .....	390
В Магнитогорске полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды .....	392
В Чувашии руководство финансовой пирамиды подозревают в ущербе на 12 млн рублей .....	392
Шесть потенциальных финансовых пирамид проверяют в Чelнах .....	393
«Не может быть доходность 700% годовых», - Александр Евграфов о «финансовых пирамидах» в Набережных Чelнах .....	393
Раскрыта афера со вкладами на 100 млн рублей .....	394
В Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении организаторов «финансовой пирамиды» .....	394
В Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества .....	395
В Тольятти закончено расследование уголовного дела в отношении мошенников .....	395
В Республике Башкортостан по факту организации преступного сообщества и участия в нем возбуждены уголовные дела в отношении организаторов финансовой пирамиды .....	395

Финансовая пирамида .....	396
Российский «Ленфильм» подозревают в финансовых аферах.....	397
Пирамиду ломают приговорами .....	397
Подозреваемому в создании строительной пирамиды предъявили обвинение .....	398
Создатель финансовой пирамиды Константин Поляничко расплатится с татарстанцами собственным имуществом .....	399
На организаторов финансовой пирамиды FOREX MMCIS завели уголовное дело .....	400
Российские вкладчики потеряли в украинской финансовой пирамиде \$70 миллионов...	400
В Камышине жертва «МММ» отдала 110 тысяч рублей за получение компенсации .....	400
Бухгалтер из Каменска-Уральского стала жертвой финансовой пирамиды из Стерлитамака .....	401
МВД Хакасии опасается, что в республику может проникнуть действующая в Красноярске финансовая пирамида.....	401
Жертвами финансовой пирамиды в Чувашии стали более 2 тыс. человек .....	401
Финансовую пирамиду «ИД Финанс» прикрыли в Удмуртии .....	402
В Красноярске появилась финансовая пирамида .....	402
МВД РФ грозит уголовным преследованием организаторам украинской пирамиды MMCIS .....	402
Пайщики "Мигзайма" остались без денег .....	402
Пять лет колонии получила организатор "финансовой пирамиды" в Пермском крае, присвоившая 70 млн рублей вкладчиков.....	403
В России возбудили дело против новой финансовой пирамиды .....	403
В Костроме от действий финансовой компании-однодневки пострадали 16 человек .....	404
<b>Хищение денежных средств</b> .....	405
Короткой строкой.....	405
В Адыгее прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в хищении денежных средств у банков.....	407
В Вологодской области полицейские раскрыли хищение денег с банковских счетов граждан .....	407
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании, обвиняемого в хищении у граждан более 4 млн рублей .....	407
В Ульяновской области перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в хищении денежных средств больных сирот в размере более 2,5 млн рублей.....	408
В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о хищениях более 2,5 млн рублей с банковских карт .....	408
Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств.....	409
В Казани вынесен приговор обвиняемому в мошенничестве .....	409
Арбитражная управляющая вместе с сыном и коллегами осуждена за хищение активов завода на 80 млн руб. ....	409
В Адыгее вступил в силу приговор бывшему главному бухгалтеру Майкопского государственного университета .....	410
В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств из местного почтамта на сумму около 3 млн рублей .....	410
В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор бывшему работнику ОАО «Аэропорт Салехард», похитившего более 69 млн рублей предприятия .....	411
Топ-менеджер "Россельхозбанка", отнявший у сотрудников премии на 18,5 млн руб., осужден на три года.....	411

В Тамбове вынесен приговор мужчине, мошенническим путём похитивший более 35 миллионов рублей .....	412
В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело по факту хищения более 4 млн руб. предназначавшихся, в том числе, для выплат пенсий гражданам .....	412
В Новокузнецке бухгалтеры торгового предприятия обвиняются в хищении почти 5 млн рублей .....	412
В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера ряда муниципальных учреждений, обвиняемую в хищении около 900 тыс. рублей .....	413
В Оренбургской области вынесен приговор участникам организованной группы, похитившим более 80 миллионов рублей .....	413
В Красноярском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в контрабанде леса и хищении бюджетных средств .....	414
В Республике Алтай направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, завладевшей обманным путем денежными средствами 45 клиентов .....	414
За крупный ущерб выписали мелкие штрафы .....	414
В Пскове в суд направлено уголовное дело в отношении директора местного муниципального предприятия .....	415
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищениях денег с банковских счетов .....	416
Экс-чиновницу Смольного осудят за хищение 12 млн рублей .....	416
В Удмуртии заместитель директора научного учреждения обвиняется в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере .....	416
В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческого банка .....	417
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере .....	417
В Тверской области бывший директор государственной дорожно-ремонтной организации обвиняется в хищении 50 млн рублей .....	417
В Москве в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора крупной компании .....	418
В Башкортостане бывшие кассиры промышленного комбината предстанут перед судом за хищение около 4 млн рублей .....	418
В г. Барнауле осужден заместитель генерального директора строительной компании за хищение у граждан более 111 миллионов рублей .....	418
Осужден один из участников организованной преступной группы мошенников за хищение денежных средств, принадлежащих коммерческим структурам .....	419
В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело по обвинению директора муниципального учреждения и её супруга в хищении почти 1,5 млн руб. бюджетных средств .....	419
Хищение денежных средств - консультируют адвокаты .....	420
<b>Судебная практика</b> .....	424
О рассмотрении присяжными ряда уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями .....	424
Главу одного из крупнейших региональных банков судят за хищения на 1,3 млрд руб. .....	425
Судят директора фирмы, обналичивавшего средства маткапитала за 30-процентный "откат" .....	425
Вынесен первый приговор по делу о модернизации заводов Минобороны списанным оборудованием .....	426
Суд решил, что УФМС может не раскрывать настойчивому кредитору, где прописан должник .....	426

Главу совета директоров "Мособлбанка" судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.....	427
9-й ААС взыскал упущенную выгоду в 7,5 % с инвесткомпании, вложившей деньги клиента в ненадежные акции.....	427
<b>Документы</b> .....	429
Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях" .....	429
Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .....	431
Письмо Центрального банка Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. №238-Т «О мерах по противодействию использованию микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» .....	437
Письмо Росфинмониторинга от 26.12.2014 N 01-01-29/27619 .....	439
Информационное письмо Банка России от 29 декабря 2014 г. № 25 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .....	439
Законодательство в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115) И ПНИИИ/МР (инсайда, ФЗ № 224) .....	441

#### ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В электронных журналах информационного агентства  
**ИА «WEB-мониторинг»**  
материалы публикуются в сокращенном виде.

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

Сноски, **выделенные цветом**,  
являются активными ссылками

ИА «WEB-мониторинг»  
использует поисковые системы:

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

## Хроника

### Короткой строкой

29.01.15

[В Оренбурге осуждены руководители кооператива «Родной Дом» Жителей Камчатки осудили за аферы на 52 млн руб. в сфере ЖКХ](#)

28.01.15

[В Ростовской области перед судом предстанет экс-министра труда В Хабаровске авиакомпания занималась нелегальными перевозками](#)

[В Тамбовской области закрыли подпольное производство напитков Бывший глава Минобороны Сердюков может попасть под следствие](#)

27.01.15

[Столичный экс-чиновник получил за взятку 10 лет колонии](#)



[В Петербурге будут судить еще одного фигуранта «мусорного дела»](#)  
[Бывший чиновник Ноябрьска приговорен к 9 годам за взятки](#)  
[В Татарстане задержаны организаторы подпольного игорного бизнеса](#)  
[В Москве экс-глава ОАО «Евразийский» ответит за хищение 68,2 млн руб.](#)  
[В Ленобласти юрист попал под суд за попытку хищения 19 млн руб.](#)

26.01.15

[Бывшие чиновники Росимущества получили от 6 до 8 лет за взятку](#)  
[В Рязани изъято порядка 20 тонн контрафактного алкоголя](#)  
[В Омске бывший депутат приговорен за мошенничество к 6,5 годам](#)  
[Глава челябинского МУП уличен в налоговой афере на 35 млн руб.](#)  
[Депутат из Суздаля задержан за аферу с НДС на 4,5 млн руб.](#)  
[В Хабаровске задержаны сбытчики фальшивых долларов](#)

23.01.15

[«Далта-банк» обыскали по делу о хищениях при строительстве океанариума](#)  
[В Татарстане возбуждено дело о сети подпольных игровых клубов](#)  
[МВД: В Новосибирске чиновники продавали муниципальные квартиры](#)  
[В Калининграде глава организации инвалидов уличен в афере с налогами](#)  
[При вывозе мусора с острова Ольхон пытались похитить 16 млн руб.](#)  
[В Омске будут судить производителей алкогольного суррогата](#)

22.01.15

[В Татарстане задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе](#)  
[В Волгограде полицейским предложили 4 млн руб. за изъятый алкоголь](#)  
[Суд снизил срок наказания экс-замглавы «РАТЕП» до 13 лет](#)  
[Жительница Калининградской области «продавала» квартиры должников](#)  
[Экс-глава Омского техцентра ответит за многомиллионные хищения](#)  
[В Нефтекамске вкладчики «Русфинанса» несут заявления в полицию](#)

21.01.15

[Бывший глава «Северной верфи» осужден за мошенничество условно](#)  
[В Красноярском крае изъято 176 поддельных пятитысячных купюр](#)  
[В Архангельской области возбудили дело в отношении главы «Водоканала»](#)  
[Вкладчики «Волга-кредит» недосчитались денег на своих счетах](#)  
[В Воронеже предприниматель уличен в легализации 38 млн руб.](#)

20.01.15

[Суд продлил арест бывшего руководителя отделения Сбербанка](#)  
[В Красноярске суд рассмотрит дело о кредитном мошенничестве](#)  
[В Тюменской области адвоката и бизнесмена обвинили в рейдерстве](#)  
[Дело о хищении в Мособлбанке 580 млн руб. дошло до суда](#)  
[Бывший глава кемеровского предприятия осужден за неуплату налогов](#)  
[Осужденный за взятку экс-глава ГСУ СКР вышел на свободу](#)

19.01.15

[В Москве экс-банкир ответит за незаконную деятельность на 6 млн руб.](#)  
[В Красноярске возбуждено дело о контрабанде леса на 33 млн руб.](#)  
[В Костромской области при возведении детсада похитили 12 млн руб.](#)  
[В Волгограде расследовали аферы при строительстве молочного комплекса](#)  
[В Брянске сотрудник МУП «Жилспецсервис» осужден за махинации с жильем](#)  
[Красноярский бизнесмен подозревается в налоговой афере на 10 млн руб.](#)

16.01.15

[В Северной Осетии суд рассмотрит дело о хищении у банка 1,3 млрд руб.](#)  
[В Тюмени возбудили дело о причинении дольщикам ущерба в 700 млн руб.](#)  
[В Ленобласти чиновник получил за взятку срок и штраф в 270 млн руб.](#)  
[Ульяновский суд рассмотрит дело о хищениях при капремонте домов](#)  
[В Кемеровской области предприятие уличили в неуплате 32 млн налогов](#)  
[Глава тамбовского УФНС стала фигуранткой уголовного дела](#)

15.01.15

[ЦБ подозревает экс-руководство «Траста» в выводе активов](#)  
[В Калининграде глава фирмы уличен в уклонении от уплаты налогов](#)  
[Сердюков отрицает причиненный Министерству обороны ущерб](#)  
[Руководство мурманского предприятия уличено в налоговом преступлении](#)  
[МВД: В Томске чиновники занимались хищением земельных участков](#)  
[Первый вице-мэр Оби стал фигурантом дела о взяточничестве](#)

14.01.15

[В Кемеровской области будут судить сбытчиков фальшивых купюр](#)  
[Руководитель «Югралесхоза» ответит за хищение 20 млн руб.](#)

[В Москве задержаны члены банды фальшивомонетчиков](#)  
[На Ставрополье бизнесмен уличен в уклонении от уплаты налогов](#)  
[Житель Мордовии осужден за продажу арендованных автомобилей](#)  
[В деле о хищениях из банка «Пушкино» появились первые фигуранты](#)  
13.01.15

[Житель Магнитогорска попал под суд за кредитные аферы на 120 млн руб.](#)  
[СК: В Иркутске при строительстве Ледового дворца похитили 140 млн руб.](#)  
[Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков 57 млн руб.](#)  
[В Подмоскowie закрыт подпольный цех по пошиву одежды](#)  
[В Хабаровском крае подполковника полиции обвинили во взятке](#)  
[На Ставрополье «застройщик» незаконно заработал 9 млн руб.](#)

12.01.15  
[В Волгограде руководство УК ответит за хищение 142 млн руб.](#)  
[Томский суд рассмотрит дело о сети казино с доходом в 334 млн руб.](#)  
[Сердюков вновь не явился на допрос по делу «Оборонсервиса»](#)  
[В Нижнем Новгороде изъято 530 тыс. бутылок контрафактного алкоголя](#)  
Источник: <http://econcrime.ru.news>.

27.02.15  
[Директор самарского «ВымпелКома» предстанет перед судом](#)  
[В Астрахани выявили аферу с налогами на сумму более 226 млн руб.](#)  
[В Воронеже возбуждено дело об организации подпольного казино](#)  
[В Забайкалье задержали организаторов сети игорных заведений](#)  
[Владимирский предприниматель уличен в преднамеренном банкротстве](#)  
[В Москве ликвидирован крупный канал продажи фальшивых денег](#)

26.02.15  
[Руководство «Томск Авиа» уличено в сокрытии 71 млн руб.](#)  
[В Кургане совладелец ТЦ «ГиперСити» приговорен к 4 годам колонии](#)  
[В Воронеже возбудили дело о налоговой афере на 34 млн руб.](#)  
[В Москве коммерсант задержан за мошенничество на 8 млн руб.](#)  
[На Ставрополье изъяли партию контрафактных брючных ремней](#)

25.02.15  
[В Нижегородской области задержан сбытчик фальшивых купюр](#)  
[Министр образования Ставрополья стал фигурантом уголовного дела](#)  
[В Татарстане осудили организатора игорного заведения](#)  
[В Барнауле суд рассмотрит дело о мошенничестве с кредитами на 15 млн руб.](#)  
[В Магадане выявили аферу на 63 млн руб. при строительстве спортцентра](#)  
[В Чебоксарах глава стройфирмы уличен в налоговой афере на 14 млн руб.](#)

24.02.15  
[В Коми глава предприятия условно осужден за многомиллионные аферы](#)  
[В Кемеровской области арестовали сбытчика поддельных денег](#)  
[В Ставрополе суд рассмотрит дело о кредитных аферах на 75 млн руб.](#)  
[В Подмоскowie изъяли крупную партию контрафактного алкоголя](#)  
[Астраханский чиновник подозревается в махинации на 55 млн руб.](#)  
[В Москве закрыто казино с ежемесячным доходом в 50 млн руб.](#)

20.02.15  
[В Тамбове бизнесмен осужден за хищение у дольщиков 320 млн руб.](#)  
[В Ростове-на-Дону застройщик уличен в неуплате 20 млн руб. налогов](#)  
[Экс-глава управления новгородского Судебного департамента осужден условно](#)  
[В Магадане чиновник подозревается в причинении ущерба на 60 млн руб.](#)  
[Мэр Биробиджана арестован за злоупотребления при продаже кинотеатра](#)  
[В Самаре возбуждено уголовное дело об организации подпольного казино](#)

19.02.15  
[Депутат предложил конфисковывать имущество у родственников коррупционеров](#)  
[Воронежец попал под суд за торговлю дисками с контрафактным ПО](#)  
[Руководители Димитровградского МУП похитили свыше 12 млн руб.](#)  
[В Подмоскowie ликвидирован подпольный покерный клуб](#)  
[В Краснодаре бывший чиновник приговорен за взятки к 9 годам колонии](#)  
[В Вологде осудили сбытчиков фальшивых пятитысячных купюр](#)

18.02.15  
[В Тамбове задержан сбытчик фальшивых пятитысячных купюр](#)  
[В Татарстане сотрудник МВД арестован за «крышевание» казино](#)  
[СК провел обыски по делу о злоупотреблениях в метро Петербурга](#)

[В Уфе один из партнеров предприятия уличен в рейдерском захвате](#)  
[Ректор нижегородского вуза похитил у студентов свыше 5 млн руб.](#)  
[В Чебоксарах директор типографии попал под суд за рейдерство](#)  
[В Красноярском крае экспортер леса осужден за контрабанду условно](#)  
17.02.15

[В Благовещенске возбуждено дело об откатах на космодроме «Восточный»](#)  
[Бывший глава города Киржач приговорен к 8 годам строгого режима](#)  
[В Хабаровске коммерсант приговорен к 6 годам за аферу с субсидией](#)  
[На Ставрополье бывшая чиновница попала под суд за взятку](#)  
[В Москве арестовали организаторов «финансовой пирамиды»](#)  
[В Перми сотрудник банка уличен в кредитных аферах на 3,5 млн руб.](#)

16.02.15

[В Татарстане бизнесмен ответит за неуплату 13 млн руб. налогов](#)  
[«Урал-Инвест»: Ущерб от деятельности Рахимова превышает 210 млрд руб.](#)  
[В Подмосковье задержаны организаторы подпольного казино](#)  
[В Москве юристы арестованы за мошенничество на \\$3,5 млн](#)  
[Экс-владельцы СЗЛК супруги Битковы объявлены в международный розыск](#)  
[В Омске глава предприятия уличен в налоговой афере на 445 млн руб.](#)  
[СМИ: Компании чиновников и их родственников отстранят от госзакупок](#)

13.02.15

[Высокопоставленный экс-полицейский Москвы задержан за коррупцию](#)  
[В Удмуртии установили организатора финпирамиды «Сберфинанс»](#)  
[В Краснодаре будут судить организатора игорного бизнеса](#)  
[Глава Минусинского лесничества приговорен к 14 годам за взятки](#)  
[СМИ: Заявившие о коррупции чиновники будут получать вознаграждение](#)  
[Бывший глава Приморской краевой аптеки доставлен во Владивосток](#)

12.02.15

[Арест обвиняемого в коррупции мэра Рыбинска продлен до 25 апреля](#)  
[Фигуранты дела «Воентелекома» об афере на 714 млн ответят перед судом](#)  
[Бывшего замглавы Кубани обвинили в превышении полномочий](#)  
[В Хакасии владельцы подпольного нефтезавода заработали 730 млн руб.](#)  
[В Чувашии глава оптовой фирмы уличен в налоговых махинациях](#)  
[В Ульяновской области закрыто подпольное производство автозапчастей](#)

11.02.15

[В Мордовии будут судить организаторов сети подпольных казино](#)  
[В Подмосковье закрыт цех по производству «незамерзайки»](#)  
[Бывший замглавы Госстроя получил 6 лет колонии за мошенничество](#)  
[У вкладчиков челябинского кооператива похитили свыше 13 млн руб.](#)  
[В Башкортостане председатель ЖСК осужден за хищение 160 млн руб.](#)  
[В Иркутской области изъято 20 тыс. литров контрафактного алкоголя](#)

10.02.15

[В Волгограде глава УК попал под суд за злоупотребления на 26 млн руб.](#)  
[Главбух челябинского завода ответит за налоговую аферу на 50 млн руб.](#)  
[Следствие завершило дело экс-главы тверского минздрава](#)  
[В Астраханской области арестовали сбытчиков фальшивых купюр](#)  
[В Москве раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж 560 млн руб.](#)  
[В Хабаровске экс-руководитель торговой сети осужден за аферы с НДС](#)

09.02.15

[В Москве две сотрудницы Гострудинспекции попались на взятке](#)  
[В Волгограде осудили еще одного фигуранта «школьной» аферы](#)  
[В Алтайском крае главбух УК «Доверие» осуждена за хищения](#)  
[В Липецке предприниматель приговорен к 2,5 годам за аферы с НДС](#)  
[В Тамбове изъято 45 литров подозрительного алкоголя](#)  
[Суд рассмотрит жалобу на домашний арест Айрапетяна 11 февраля](#)

06.02.15

[Жительницы Волгодонска уличены в незаконных банковских операциях](#)  
[В ХМАО глава предприятия уличен в налоговой афере на 13 млн руб.](#)  
[В Краснодаре суд рассмотрит дело о неуплате свыше 230 млн налогов](#)  
[Посредник по делу о взятках в мэрии Ярославля предстанет перед судом](#)  
[Бывший чиновник Минюста арестован за недоделанный ремонт](#)

05.02.15

[В Иванове возбуждено дело в отношении организатора азартных игр](#)  
[Новосибирский подпольный нефтезавод принес прибыль в 268 млн руб.](#)

[В Подмоскowie офицер осужден за махинации на 39 млн руб.](#)  
[В Нальчике руководитель МУП попал под суд за коррупцию](#)  
[В Красноярском крае закрыт подпольный игорный клуб](#)  
[Экс-директор Байкало-Ленского заповедника получил 10 лет колонии](#)

04.02.15

[В Новосибирске компания пыталась возместить НДС на 1,5 млрд руб.](#)  
[В Ставрополе осудили застройщика за обман дольщиков на 21 млн руб.](#)  
[В Саратове суд рассмотрит дело о кредитных аферах на 45 млн руб.](#)  
[В Йошкар-Оле задержаны «продюсеры» сериала, обманувшие 500 человек](#)  
[Во Владимирской области закрыли подпольное казино](#)  
[Возбуждено дело о хищении более 2,5 млрд руб. в Балтийском банке](#)

03.02.15

[В Адыгее задержаны бизнесмены, обманувшие иностранного партнера](#)  
[В Великом Новгороде задержали сбытчиков фальшивых купюр](#)  
[В Москве предприниматель задержан за неуплату налогов на 55 млн руб.](#)  
[В Перми суд рассмотрит дело о хищении у вкладчиков 227 млн руб.](#)  
[Экс-владелец СЗЛК Игорь Битков вновь объявлен в международный розыск](#)  
[В Хабаровске коммерсант похитил у кредиторов около 2 млн руб.](#)

02.02.15

[В Свердловской области осудили создателя «финансовой пирамиды»](#)  
[Бывший глава подмосковного Видного приговорен за взятку к 8 годам](#)  
[В Калуге ликвидировали подпольный игровой клуб](#)  
[Суд отказал адвокатам Полонского в ознакомлении с материалами дела](#)  
[Краснодарский суд рассмотрит дело о неуплате 230 млн руб. налогов](#)  
[В Хабаровске застройщика заподозрили в хищении 4 млн руб.](#)

Источник: <http://econcrime.ru.news.page8>.

## Финансовые пирамиды

15.01.2015

**Создатели пирамиды "Равенство. Гарантия. Стабильность", присвоившие 663 млн руб., получили 43 года**

В Волгоградской области сегодня вынесен приговор семерым руководителям финансовой пирамиды "Равенство. Гарантия. Стабильность", присвоившим 663 млн руб. вкладчиков, которым сулились высокие доходы от вложений в недвижимость, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Волгограда.

Райсуд признал местных жителей Александра Рыженко, Юрия Потапова, Ольгу Колесову, Веру Шишленеву, Елену и Сергея Рыбиных, а также Светлану Покасову виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо, в особо крупном размере). Кроме того, их сообщники – Алексей Шишленев и Елена Мещерякова – признаны виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По данным ТАСС, Рыженко был организован потребительский кооператив "Равенство. Гарантия. Стабильность", официальное руководство которым он передал своим доверенным лицам. Сотрудники компании обещали клиентам высокую прибыль от вложений в недвижимость. Соучастникам удалось привлечь около 3,6 млрд руб., из которых свыше 633 млн руб. они впоследствии похитили.

Уголовное дело в отношении руководства обанкротившегося "РГС" было возбуждено еще в 2008 году.

Суд приговорил Александра Рыженко к восьми годам лишения свободы и штрафу 500 000 руб., Юрия Потапова и Ольгу Колесову – к семи годам со штрафом в 400 000 руб. каждого, Веру Шишленеву – к пяти годам со штрафом в 150 000 руб., Елену и Сергея Рыбиных – к шести годам со штрафом в 150 000 руб., Светлану Покасову – к семи годам со штрафом в 150 000 руб. Алексею Шишленеву назначено два года лишения свободы и штраф в 50 000 руб., а Елене Мещеряковой – полтора года со штрафом в 100 000 руб. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, за потерпевшими судом признано право на удовлетворение их заявленных гражданских исков о компенсации ущерба.

<http://pravo.ru/news/view/114554/>

15.01.2015

## **В Волгограде вынесут приговор организаторам финансовой пирамиды**

В Центральном районном суде Волгограда сегодня в 11:00 будет оглашен приговор по делу организаторов потребительского кооператива многоцелевых программ «Равенство. Гарантия. Стабильность».

Как сообщили V1.ru в пресс-службе Центрального районного суда, в мае 2008 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства жилищно-строительного кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность».

В ходе расследования установлено, что руководство ЖСК совершило хищения денежных средств пайщиков кооператива на сумму свыше 600 миллионов рублей. По данному факту в августе 2008 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

Установлено, что преступная группа, организовавшая в 2003 году ЖСК «Равенство. Гарантия. Стабильность», на протяжении нескольких лет занималась обманом граждан, привлекая денежные средства населения, обещая им высокие проценты по вкладам. Организатором и координатором всех действий являлся бывший военнослужащий 39-летний Александр Рыженко, а в организованную группу входили его ближайшие родственники и друзья.

Вклады от пайщиков выводились через управляющую компанию в ООО «Росстройинвест», ИП «Покасова С.В.», ООО «Стройград», ПКМП «Царьград инвест» и другие общества, после чего тратились на приобретение движимого и недвижимого имущества для личных нужд – квартиры, машины, коттеджи, земельные участки, катера и другие объекты. Организаторы финансовой пирамиды скрылись, были объявлены в розыск, задержаны и переданы в руки правосудия.

<http://v1.ru/text/newsline/883793.html>

15.01.2015

### **Пирамиде дали срок**

Автор Денис Бачинин

Скрываясь от правосудия и гнева обиженных вкладчиков семейная чета организаторов кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность.» скупала элитные квартиры, яхты, иномарки и переводила чужие деньги на счета фирм-однодневок.

Сегодня Центральный районный суд Волгограда поставил точку в уголовном деле, по которому в качестве обвиняемых предстали девять человек, имеющих самое прямое отношение к созданию жилищно-строительного кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность». Впервые волгоградцы услышали о нем в 2007 году. На местных телеканалах, радиостанциях, в газетах и журналах стартовала широкая рекламная кампания, привлекающая желающих поместить свои накопления на счет кооператива под баснословные проценты. Несмотря на то, что совсем недавно отгремела худая слава о подобных финансовых пирамидах, а их руководители получили реальные сроки лишения свободы, волгоградцы, под воздействием рекламных обещаний, приглашая друзей и знакомых, направились в офис кооператива «Р. Г. С. » Несколько лет спустя, когда расследование уголовного дела в отношении мошенников, обманувших вкладчиков, волгоградские следователи сообщили: кооператив сумел убедить пять тысяч человек, что работает честно, проценты выплачивает вовремя, и счета закрывает по первому требованию клиентов. Но на деле все оказалось совсем иначе.

Ольга Ремизова — одна из пайщиц скандально известного жилищно-потребительского кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность. » Корреспонденту портала «Человек Закон Волгоград» она рассказала, что не только стала жертвой финансовых аферистов, но и была в приятельских отношениях с супругой основателя кооператива Светланой Покасовой.

«Со Светланой часто пересекались в школьные годы. Знала, что у нее был неудачный первый брак, рос сынок. А потом она познакомилась с отставным военным Александром Рыженко, с которым они вместе придумали создание кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность. » Светлану случайно встретила у знакомых, когда «Р. Г. С. » только набирал обороты. Она была беременна вторым ребенком, и всем знакомым советовала вкладывать сбережения в их с Рыженко финансовое предприятие. По ее словам, ежегодно каждый вклад увеличивался на 50 процентов. За счет каких методов это могло происходить, считалось коммерческой тайной. Перспектива обогащения меня вдохновила, поэтому в начале весны 2008 года отнесла в кооператив полмиллиона рублей — огромную, по тем временам, сумму, в расчете через год получить выгодные проценты. Но уже пару месяцев спустя узнала, что счета всех вкладчиков замораживаются — об этом на общем собрании заявил председатель правления жилищно-строительного кооператива. И свои деньги я смогла получить не скоро... » *Ольга Ремизова*  
На проверку деятельность «Р. Г. С. » оказалась обычной аферой. Люди приносили свои накопления, в кооперативе их принимали, составлялись многообещающие договора, и на этом работа финансовой пирамиды осуществлялась в другой плоскости. Покасова и Рыженко привлекли к сотрудничеству своих друзей и родственников — объем полученных средств оказался

настолько велик, что справиться с ними, им, не имеющим специального образования и навыков по приумножению чужих сбережений, не удавалось. Видимо, иссякала фантазия — к моменту официальной заморозки счетов вкладчиков, которая произошла в мае 2008 года, Рыженко и Покасова с душой тратили деньги пайщиков. Они посещали заграничные курорты, купили престижные иномарки, элитные квартиры, яхту...

В прокуратуре области корреспонденту портала «Человек Закон Волгоград» прокомментировали: в числе организаторов кооператива, которых пригласили Рыженко и Покасова, оказались семь человек - Юрий Потапов, Елена Рыбина, Сергей Рыбин, Вера Шишневая, Ольга Колесова, Алексей Шишнев, Елена Мещерякова. Первые иски в суда Волгограда появились в 2009 году, когда рассерженные вкладчики потребовали привлечь хотя бы одного из руководителей кооператива к ответственности. По результатам проверок более чем сотни обращений, полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Его расследованием занимался следственный комитет при ГУ МВД России по Волгоградской области. И пока велись проверки, главные подозреваемые — Александр Рыженко и Светлана Покасова, скрылись. Их следы потерялись за пределами российской федерации. На тот момент следователи установили, что в числе обманутых вкладчиков оказалось более четырех тысяч человек, а сумма средств, доверенных волгоградцами кооперативу, превысила три с половиной миллиарда рублей.

Расследование уголовного дела каждый день раскрывало новые подробности. Организаторы «Р. Г. С. » не собирались приумножать средства пайщиков, они их тратили на себя и свои личные нужды. Аферисты приобрели свыше шестидесяти объектов движимого и недвижимого имущества. В их числе оказались несколько элитных многоэтажных коттеджей, стоимость которых превышала двадцать миллионов рублей. Руководство финансовой пирамиды стало обладателями шикарных яхт, квартир за границей, автомобилей. Работа кооператива сводилась к одному — деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок, а затем обналичивались и оседали в карманах аферистов.

«После того, как объявленные в федеральный розыск Рыженко и Покасова были задержаны, судебные разбирательства в отношении жилищно-строительного кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность. » возобновились. Сегодня в этом уголовном деле была поставлена точка: прокуратура поддержала обвинение Центрального районного суда Волгограда, вынесшего приговор всем девяти участникам преступления». *Мария Деревягина, прокуратура области*

#### **Суд определил такое наказание:**

- Рыженко Александру Васильевичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере пятисот тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Потапову Юрию Матвеевичу в виде лишения свободы сроком 7 лет со штрафом в размере четырехсот тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Колесовой Ольге Дмитриевне в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере четырехсот тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Шишневой Вере Викторовне в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Рыбиной Елене Евгеньевне в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Рыбину Сергею Игоревичу в виде лишения свободы сроком шесть лет со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Покасовой Светлане Викторовне в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей. В соответствии со ст. 82 УК РФ назначенное Покасовой наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Еще двое фигурантов дела признаны виновными в менее тяжких преступлениях, однако им также назначены реальные сроки лишения свободы.

<http://www.chelovekizakonvolgograd.ru/zhurnalistskoe-rassledovanie/2280-piramide-dali-srok.html>

**В Магнитогорске полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды**  
**В Челябинской области полиция расследует мошенничество учредителей финансовой пирамиды ООО «ДревПром». От действий этой фирмы пострадало несколько сотен человек, сообщили «ЧелябинскСегодня» в пресс-службе [ГУ МВД](http://www.gu.mvd.ru) по Челябинской области.**

Компания «ДревПром» предлагала жителям Магнитогорска помощь в погашении кредитов. Согласно рекламе, фирма обязалась полностью выплатить долг клиента, но за вознаграждение в размере 20-25% от изначальной суммы.

«Однако договорные обязательства представители фирмы не исполняли. На сегодняшний день в полицию города Магнитогорска обратилось несколько сотен человек, пострадавших от действий данной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в областном главке.

<http://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-magnitogorske-politsiya-ishchet-postradavshikh-ot-finansovoy-piramidy/>

28.01.2015

**В Чувашии руководство финансовой пирамиды подозревают в ущербе на 12 млн рублей**

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении руководства кредитного потребительского кооператива «Капитал». Их подозревают в мошенничестве, общая сумма ущерба оценивается более чем в 12 млн рублей, сообщили [ИА REGNUM](http://www.ia-regnum.ru) в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В ходе доследственной проверки установлено, что в конце 2014 года деятельность кооператива на территории республики, построенная по принципу «финансовой пирамиды», фактически прекращена. «Руководители кредитного потребительского кооператива, создававшие видимость его законной деятельности и путем обмана принявшие от граждан значительные денежные суммы, скрылись», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным прокуратуры, от мошеннических действий руководства кооператива пострадали несколько десятков граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

Как ранее сообщало [ИА REGNUM](http://www.ia-regnum.ru), в 2014 году в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков ООО «Мобайлтрейд Групп», пострадавшими по делу проходят более 90 вкладчиков. Также утверждено обвинительное заключение в отношении двоих руководителей потребительского общества «Гарант-Кредит», пострадавшими считаются свыше 2 тыс. /вкладчиков.

<http://www.volgainform.ru/allnews/1889045>

29.01.2015

**Шесть потенциальных финансовых пирамид проверяют в Челнах**  
**Челнинцы, которые несут свои сбережения в компании с расчётом на большой обещанный доход, как правило, сами понимают, что это финансовые пирамиды и, по сути, являются соучастниками обмана, считают сотрудники УВД и прокуратуры.**

В Челнах за 2014 год выявлено 353 преступления в сфере экономики, это на 12% больше, чем в 2013. В их числе и финансовые пирамиды, которые начали создавать всё чаще. Деньги населения привлекаются под различными предложениями. В прокуратуру поступило 66 обращений от граждан. Не все они могут перерасти в уголовное дело.

– Нам нужно доказать, что данная организация является финансовой пирамидой, чтобы завести уголовное дело. То есть доказать, что деньги, собранные с населения, не вкладывались в жизнеспособные проекты. Для этого надо провести бухгалтерское исследование, — пояснил заместитель начальника Управления МВД России по Набережным Челнам Альберт Сорокин. – Для проверки должен быть состав преступления. Мы должны реально понимать, что это финансовая пирамида, прежде, чем вмешаться в предпринимательскую деятельность. Это очень тонкая грань.

*Уголовные дела заведены на КПК «Ипотека Инвест», ООО «Сфера Плюс», ООО «ДревПром», ООО «Мобайл Трейд Групп», «Русс Инвест Групп», «Перспектива», «Благо» и «Кредитный центр».*

Сейчас возбуждены уголовные дела в отношении восьми организаций. По каждому из них проходят 200–500 и более потерпевших, ущерб исчисляется десятками миллионов. От 50 тысяч до 4 млн челнинцы вкладывали в пирамиды, которые обещали им заоблачный доход до 600–700% годовых.

Порядка шести кооперативов и ООО с признаками финансовой пирамиды выявлено на данный момент в Челнах. По ним ведётся проверка, после бухгалтерских экспертиз в соответствии с законодательством будут приняты решения по этим организациям.

«Обещанные высокие проценты – это уже признак пирамиды, – предупреждают горожан. – Нет возможности в реалиях современной экономики выплачивать такие суммы». Что характерно, граждане не интересуются деятельностью организации, в которую несут сбережения, – чем она занимается, кто руководитель. Например, «Перспектива» была организована двумя ранее судимыми людьми.

<http://poleznayagazeta.ru/news/16350.html>

29.01.2015

### **«Не может быть доходность 700% годовых», - Александр Евграфов о «финансовых пирамидах» в Набережных Челнах**

Сегодня в мэрии города обсуждали участившиеся случаи обмана граждан путем создания «финансовых пирамид». В ходе дискуссии выяснилось, что граждане и «сами обманываться рады».

- По сообщению прокурора г. Набережные Челны Александра Евграфова, за 2014 год правоохранительными органами было выявлено 353 экономических преступления, что на 12% больше, чем за 2013 год.

- Он также заметил, что участились случаи обмана граждан путем создания финансовых пирамид с привлечением денежных средств у населения под различными предложениями.

- Так, в прокуратуру города за прошлый год поступило 66 обращений.

- - *Не может быть доходность 700% годовых. Если бы так действительно было, то мы бы все брали кредиты в банках, отдавали их в "пирамиды" и были бы миллионерами,* - в сердцах проговорил прокурор Автограда.

- Заместитель начальника управления МВД Альберт Сорокин заметил, что потерпевшие, сами по себе являются соучастниками. Кроме этого, он подчеркнул, что вина признается в случае, если вложенные деньги гражданами не идут на финансирование жизнеспособных проектов. Но при этом некоторые организации пытаются прикрыться именно такой деятельностью.

И тут возникает вопрос, а для проверки, обязательно ли нужны потерпевшие?

- - Эмоций быть не должно. Должна быть реальная картина, прежде чем вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Это тонкая грань. Мы не можем «мести под одну гребенку» все предприятия. Мы должны доказать, что нарушение было. Мы проверяем. Но для проверки должен быть состав преступления, - заключил Альберт Сорокин.

- Также он заметил, что сумма вложений зависит только от аппетитов мошенников. Не обошлось и без шуток.

- *Наших граждан, когда они деньги несут в какую-то инвестиционную или финансовую компанию, не интересует вопрос, а застраховано ли здесь что-то? Для них 200-300 тыс. руб. отдать без страховки нормально. Я бы, если у меня были такие деньги, постеснялся их так отдать,* - улыбнулся заместитель начальника управления МВД.

<http://business16.ru/item/22035-ne-mozhet-byt-dokhodnost-700-godovykh-aleksandr-evgrafov-o-finansovykh-piramidakh-v-naberezhnykh-chelnakh.html>

01.12.2014

### **Раскрыта афера со вкладами на 100 млн рублей**

*Организаторы кооператива «Сберегательная касса 24" задержаны по подозрению в мошенничестве: речь идет о сумме, превышающей 100 млн рублей.*

Как сообщает МВД РФ, совместную операцию по разоблачению организаторов многоуровневой «финансовой пирамиды» провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, руководители кредитного потребительского кооператива с 2012 г. привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов (до 13% в год). Никакая финансово-хозяйственная деятельность при этом не велась, деньги участникам кооператива не возвращали.

Было учреждено более 20 отделений и филиалов в разных городах России — на территории 11 субъектов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов РФ с головным офисом в Рязани.



Деятельность кооператива широко рекламировалась через интернет, в печатных изданиях. Жертвами «финансовой пирамиды» стали более 2 тыс. граждан, ущерб превысил 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество в особо крупном размере».

В Рязанской области проведено 14 обысков. Трое подозреваемых задержаны и заключены под стражу.

Пострадавших от деятельности кооператива граждан просят обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.

<http://pasm.ru/archive/115802>

03.12.2014

#### **В Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении организаторов «финансовой пирамиды»**

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении руководителей одного из обществ с ограниченной ответственностью, которые подозреваются в мошенничестве.

В период с мая 2013 года по сентябрь 2014 года эта организация занималась так называемым микрофинансированием населения: предлагались займы под 1 процент от суммы в день и вклады доходностью до 180 процентов годовых. Однако, как установило следствие, количество займов, выплата процентов по которым должна была обеспечивать доходность вкладов, не превысила нескольких десятков.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились порядка 1200 вкладчиков из Казани и Набережных Челнов.

**Пресс-служба МВД по Республике Татарстан**

<https://mvd.ru/news/item/2891544/>

03.12.2014

#### **В Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества**

Следственным управлением УМВД России по Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере.

В период с 2011 года по 2013 год злоумышленники организовали в сети Интернет «финансовую пирамиду». Они обещали вкладчикам высокий доход, однако полученные деньги похищали, выплаты по ним не осуществляли. В результате пострадали 134 человека из 44 субъектов федерации. Им причинён ущерб на сумму более 73 миллионов рублей.

В качестве обвиняемых по делу сотрудники полиции задержали двух граждан одной из стран ближнего зарубежья, а также 25-летнюю гражданку России.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

**Пресс-служба УМВД России по Калужской области**

<https://mvd.ru/news/item/2891326/>

09.12.2014

#### **В Тольятти закончено расследование уголовного дела в отношении мошенников**

Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции, следует, что обвиняемые совершали хищения путём создания организаций, предлагавших людям приумножить их сбережения за счёт вложения денег на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды - обещали высокие процентные выплаты за счёт привлечения денег новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму, учреждённую и зарегистрированную в г. Москве и открыли дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Они развернули широкомасштабную рекламную кампанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате люди заключали с организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие до 48 процентов годовых.

Однако, в 2008 г. офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершённом в отношении них мошенничестве.

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности, учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные деньги злоумышленники обналичивали и использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследование уголовного дела окончено. Потерпевшими проходят 1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.

**Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области**

<https://mvd.ru/news/item/2910299/>

10.12.2014

### **В Республике Башкортостан по факту организации преступного сообщества и участия в нём возбуждены уголовные дела в отношении организаторов финансовой пирамиды**

В феврале текущего года по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан в отношении руководителей финансового предприятия возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Количество потерпевших по делу до сих пор устанавливается. В настоящее время известно, что в 46 субъектах Российской Федерации договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тысяч человек, из которых более 43 тысяч – жители Башкортостана.

На сегодняшний день, помимо уголовного дела о мошенничестве, в отношении директора финансовой компании и его заместителя, а также их сообщников, в числе которых три женщины - жительницы городов Стерлитамак и Оренбург, возбуждены уголовные дела по фактам организации преступного сообщества и участия в нём. Женщины отвечали за открытие и организацию работы новых офисов компании на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области.

Также установлено, что злоумышленники с целью легализации похищенных у клиентов денежных средств приобретали имущество в собственность организации. В связи с этим злоумышленникам будут предъявлены соответствующие обвинения. Постановлениями районных судов наложен арест на имущество компании - гараж на 200 легковых автомашин, расположенный в г. Салавате, и 14 внедорожников иностранного производства. По местам жительства организаторов финансовой пирамиды и ряда её сотрудников проведены обыски.

Директор, его заместитель и активный участник преступного сообщества на время следствия арестованы.

**Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан**

<https://mvd.ru/news/item/2911201/>

13.12.2014

### **Финансовая пирамида**



Казалось бы, там где есть большие деньги все должно быть четко, логично и сбалансировано. Но на самом деле, чем больше денег находится в обороте, тем больше мошенников придумывают разного рода финансовые схемы и аферы.

В последнее время периодически мы слышим про обвалы известных или популярных инвестиционных проектов, в жизнеспособности которых ранее никто не сомневался. И после каждого такого обвала становится ясно, что проект был финансовой пирамидой.

Чем больше финансовых пирамид мы знаем, тем лучше можем разбираться в них, распознать их характеристики на этапе формирования и удержаться от соблазна вложить крупную сумму, и тем выше наша [финансовая грамотность](#).

### **Классическая финансовая пирамида – что это?**

Под финансовой пирамидой понимают схему получения высоких доходов ограниченным кругом лиц за счет привлечения личных накоплений множества являющихся инвесторов.

Нередко под финансовой пирамидой подразумевают сверх доходный инвестиционный проект, хорошо раскрученный в средствах массовой информации и пользующийся доверием среди большой аудитории финансово неграмотного населения.

Почему здесь присутствует термин "пирамида"?

Все дело в том, что такая финансовая модель напоминает типичную пирамиду. В таких проектах происходит перераспределение доходов от участников, привлеченных позже к самим основателям проекта, находящихся на верхних позициях пирамиды. Модель финансовой пирамиды может успешно функционировать в том случае, если выполняется незыблемое правило: поступающие денежные потоки постоянно подпитываются за счет взносов других, вновь привлеченных участников.

**Как отличить честный инвестиционный проект от типичной аферы с деньгами?**

Суть отличия сосредоточена в самом источнике капитала, откуда производятся выплаты по обязательствам проекта перед его участниками. В пирамиде деньги первоначальным вкладчикам выплачиваются за счет привлечения денег все новых и новых людей.

**Какие бывают финансовые пирамиды**

● **Классические проекты денежных афер**

Настоящей финансовой пирамидой можно назвать проекты НУИР, привлекающих вклады инвесторов под большие проценты. Судьба ХАЙПОВ всегда одинакова: спустя определенное время проект закрывается, а вклады замораживаются без перспективы получения денег обратно. Основатели таких сомнительных проектов расписывают их преимущества в радужных красках, доказывая, что денежные взносы вкладчиков направляются в строительство коммерческой недвижимости, крутятся на рынке ФОРЕКС, вкладываются в ценные бумаги фондового рынка. Как правило, инвестор не имеет сведений про организаторов проекта, четких договорных обязательств по возврату денег, а деньги перечисляет через виртуальные платежные системы. Ознакомиться с деятельностью проекта не представляется возможным – отчетные данные отсутствуют. Перед крахом проекта, нередко предлагаются завышенные проценты по вкладам для максимального привлечения денег других участников.

● **Типичные финансовые пирамиды**

В таких схемах привлечения инвестиций нужно привести максимальное количество других людей, которые делают первоначальный взнос в проект и распределяются в качестве комиссионных для вознаграждения ранее вступивших сюда участников. Типичным примером такой модели выступают так называемые кассы взаимопомощи.

**Отечественные финансовые аферы**

На территории России в разное время существовало много разных финансовых пирамид:

Акционерное общество закрытого типа **«Русский Дом Селенга»**

Занималось привлечением вкладов граждан в период с 1992 года до 1997 года. Количество обманутых инвесторов 2,5 млн. человек. Сумма не возвращенных вкладов – три триллиона рублей (до девальвации).

Акционерное общество открытого типа **«МММ»** обмануло фактически 15 млн. человек.

Проект создан С. Мавроди в 1994 году.

**«Хопер-Инвест».** Период деятельности 1993-1997 год. Компания задолжала вкладчикам более восьми млрд. рублей.

Столичная компания **«ВЛАСТИЛИНА»**, работала в Подмосковье (1993-1994 год), сумма не возвращенных вкладов 550 млрд. рублей.

Случалось и так, что банки с лицензией превращались в финансовые пирамиды, например **банк «Чара».**

за счет маскировки под MLM-структуру компании **«Интвей»** удалось проработать в течение пяти лет (2005-2010) в крупных городах России, Украины и Казахстана.

И по сегодняшний день образуются всевозможные пирамиды, **МММ-2011,2012, «Бинар», «Give 1 Get 4».**

**Первый пример финансовой аферы**

История злоупотреблений с денежными вкладами хранит немало поучительных примеров и событий. Изобретателем и теоретиком организации денежной пирамиды считается шотландец **Джон Ло**. Он был урожденным финансистом, боготворил деньгами и кредитами, но больше всего его интересовало личное обогащение. Шотландец изобрел оригинальную систему привлечения денежных накоплений французов в обмен на высокодоходные акции, создав знаменитую **«МИССИСИПСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»**. Первое открытое акционерное общество, имело грандиозный успех у французов, а акции высоко котировались на фондовой бирже. Но их высокая стоимость поддерживалась искусственно, что не может продолжаться длительное время. В результате обвал курса вызвал банкротство организации и миллионы невыплаченных вкладов.

Что движет человека, добровольно передающего личные накопления в сомнительные финансовые проекты?

Очевидно, жадность и стремление к быстрому обогащению! Прежде чем вкладывать деньги, следует хорошо подумать и оценить риски, не забывая о том, что все финансовые пирамиды заканчивают одинаково плохо для рядовых инвесторов и изначально задуманы, как афера! Существует множество легальных способов [зарабатывать больше](#).

<http://thewayofmoney.ru/articles/finansovaya-gramotnost/finansovaya-piramida/>

15.12.2014

### **Российский «Ленфильм» подозревают в финансовых аферах**

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) проверили документы продюсерского центра киностудии «Ленфильм».

Об этом пишет Фонтанка.ру.

Как удалось выяснить изданию, оперативники изымают документацию в рамках следственной проверки, проводимой по признакам преступления, имеющего экономический характер.

Однако, по словам советника гендиректора киностудии Валерия Карпова, различные инстанции проводят проверки на студии практически каждую неделю. «Ничего экстраординарного сегодня не случилось. Все на местах, все работают», — объяснил он.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области не комментируют информацию о мероприятии в продюсерском центре киностудии, передает агентство.

Продюсерский центр и киностудия находятся под руководством генерального директора Эдуарда Пичугина — члена правлений Союза кинематографистов России и Гильдии продюсеров, основателя киносетей «Кронверк Синема» и «Кино сити», президента сообщества кинотеатральных организаций «Киноальянс».

<http://www.from-ua.com/news/333499-rossiiskii-lenfilm-podozrevayut-v-finansovih-aferah.html>

20.12.2014

### **Пирамиду ломают приговорами**

Дело организатора всероссийской финансовой аферы дошло до татарстанских судей

**В Татарстане передано в суд уголовное дело создателя крупной финансовой пирамиды «КМ-сервис» москвича Константина Поляничко. Его фирма действовала в разных российских регионах и похищала деньги граждан под видом инвестирования, например, в покупку и прокат водных мотоциклов. Общая сумма ущерба составляет более 146,5 млн руб., из которых более 12,7 млн руб. — жителям республики. Свою вину Поляничко, уже трижды судимый за аналогичные преступления, не признает.**

Прокуратура Татарстана сообщила, что в городской суд Набережных Челнов передано уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Москвы Константина Поляничко. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере). Только статья за мошенничество предусматривает до десяти лет лишения свободы. Вместе с Поляничко на скамье подсудимых должна была оказаться его гражданская жена Марина Анисимова, но она, по данным надзорного органа, «скрылась от органов следствия и объявлена в федеральный розыск». Согласно материалам дела, господин Поляничко «совместно с Анисимовой и неустановленными следствием лицами» организовали «на территории России финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки» и похищали деньги граждан «под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики». Потерпевшими признаны 335 жителей Татарстана.

Господин Поляничко в 2005 году в Москве зарегистрировал ООО «КМ-сервис» и стал предлагать гражданам инвестировать средства в различные программы фирмы, обещая выплату дивидендов от 100% до 800% годовых. Он разработал инвестиционные программы под названием «Семинар», «Наука», «Биржа-аукционы», «Вексельная», «Недвижимость», «Президентская», «Взаимное кредитование» и другие. В Татарстане, по версии следствия, филиал пирамиды появился в 2006 году и функционировал в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Инвесторам, например, предлагалось вложить деньги в программу «Отдых на воде». В ее рамках представители фирмы обещали приобрести водные мотоциклы и сдавать их напрокат на курортах Азовского и Черного морей. Так, один мотоцикл, по их оценкам, стоил 300 тыс. руб., а десять минут его проката — 1 тыс. руб. Таким образом, убеждали они инвесторов, за летний сезон инвестиции в покупку водного транспорта окупятся в тройном размере. На самом деле, как говорится в сообщении прокуратуры, господин Поляничко «присваивал полученные денежные средства и расходовал по своему усмотрению». Например, покупал себе дорогостоящие иномарки, арендовал самолеты и яхты, а также останавливался в элитарных отелях, путешествуя по российским и зарубежным курортам. Также деньги вкладывались в приобретение недвижимости как в России, так и за рубежом, в частности, в деле фигурирует земельный участок в республике Эквадор. Общая сумма похищенных у татарстанцев средств с апреля 2006 по сентябрь 2008 года, по подсчетам следствия, составила 12,5 млн руб.

Отметим, что первый судебный процесс по делу господина Поляничко, которое возбудили после того, как обманутые вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы, состоялся в июне 2009 года. Тогда Никулинский райсуд Москвы признал его виновным в хищении более 100

млн руб., принадлежавших почти 720 инвесторам, и приговорил к восьми годам колонии общего режима. В апреле 2010 года последовал новый процесс в Марий Эл, где от деятельности пирамиды пострадали свыше 160 вкладчиков, которым был причинен ущерб на сумму более 18 млн руб. К уже имевшимся у господина Поляничко восьми годам заключения суд добавил шесть месяцев. Затем создателя пирамиды конвоировали в Новосибирск. В этом городе от деятельности Поляничко пострадало порядка 300 человек, вложивших в «КМ-сервис» более 16 млн руб. С учетом уже имеющихся в отношении Поляничко приговоров местный суд в мае 2013 года назначил ему 10 лет заключения.

Как сообщила прокуратура Татарстана, свою вину господин Поляничко не признал. Отметим, на судебном процессе в Новосибирске он также вину не признал и говорил, что вложенные инвесторами средства похитили его региональные представители.

Андрей Смирнов

<http://www.kommersant.ru/doc/2638123>

24.12.2014

### **Подозреваемому в создании строительной пирамиды предъявили обвинение ГТРК "Новосибирск"**

Тесно. И даже не протолкнуться. В коридорах суда даже те, когоне приглашали. Дольщики. Каждый из них считает себя обманутым. Эта женщина не захотела называть свое имя — больше десяти лет живет у родственников. Потому что все до копейки вложила в квартиру в новостройке на Автогенной. Построить дом на Автогенной обещали за два-три года. Продавать квартиры начали еще в 2002-ом. Некоторые новоселья не дождались.

Вера Кустова, дольщик, бухгалтер "ЖСК на Автогенной, 69", сообщила: «По 90-й квартире, мужчина 63 или 64 года ему — он заболел, понятное дело. Один, где-то там пропал я не знаю.. еще кто-то, многие продали за бесценок свои квартиры в надежде, ну в смысле потеряв уже надежду».

Фирма — банкрот. Бывший замдиректора уже полгода под стражей. Его обвинили в присвоении денежных средств. Около сотни миллионов рублей. И в злоупотреблении полномочиями. Как считают следователи, он создал финансовую пирамиду. Деньги, собранные для строительства одних жилых домов, вкладывал в другие стройплощадки. На этом и прогорел.

Сергей Дёмин, помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска, подчеркнул: По каждому из данных преступлений предусмотрено до 10-ти лет лишения свободы, но конечно это максимальное наказание.

Скорее всего, решение суда будет не столь строгим. Ранее не судим. А процесс — судя по всему — затянется. Надолго. Как минимум из-за того, что суду нужно выслушать всех потерпевших по этому делу. А их более 70-ти человек. Об этом попросил сам подсудимый. И это его право.

Дмитрий Лыков, адвокат подсудимого, заявил: Тех свидетелей, которых опрашивало следствие и потерпевших — мы не видели, мы не знаем, что это за люди, об этом мы можем судить только по документам, которые мы изучили.

Единственный утешительный момент на сегодня это то, что новоселья на Автогенной отпразднуют раньше, чем суд в этом деле поставит точку. Дом почти готов к сдаче. Строители завершают отделочные работы в подъездах, устанавливают лифты. И совсем скоро жильцам вручат ключи от долгожданных квартир.

<http://www.vesti.ru/doc.html?id=2224322&cid=17>

### **Создатель финансовой пирамиды Константин Поляничко расплатится с татарстанцами собственным имуществом**

*Константин Поляничко*

**Дмитрий Савосин — Казань**

Недавно доставленному в Казань для следственных действий создателю финансовой пирамиды Константину Поляничко придется расплатиться с обманутыми татарстанскими вкладчиками собственным имуществом. В ходе следствия были арестованы его 4-этажный особняк и участок земли в Московской области, стоимость которых покрывает весь ущерб, нанесенный гражданам в Татарстане.

Стоимость одного только земельного участка оценивается в 12 млн рублей, рассказали KazanFirst в МВД по республике. Совокупный же ущерб потерпевшим, согласно материалам Прокуратуры, составляет 12,7 млн рублей.

Трижды осужденный 57-летний Поляничко доставлен в Казань в конце прошлой недели (см. ранее по теме). Здесь он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и «легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере» (обвинения предъявлены по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Следователи считают, что на территории республики жертвами Поляничко оказались 335 человек, в основном пенсионеры в возрасте от 50 лет. На данный момент в отношении создателя

пирамиды завершено предварительное следствие. Материалы следствия насчитывают более 100 томов. Поляничко своей вины не признал.

Как рассказали в МВД, собранная доказательная база направлена в суд Набережных Челнов — там проживает 80% пострадавших от махинаций Поляничко. Дело против недобросовестного бизнесмена будет заслушано после новогодних праздников.

В разные времена вина Поляничко была доказана тремя судами в Москве, Йошкар-Оле и Новосибирске. Впервые он был осужден Никулинским судом Москвы летом 2009 года, получив 8,5 лет колонии общего режима. Такой же приговор Поляничко позже вынес Йошкар-Олинский городской суд. В мае 2013 года Новосибирский суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

#### **70 филиалов и выгода в 300%**

Финансовая пирамида Поляничко имела филиалы в 70 регионах страны. Ее история началась в 2006 году, когда принадлежащая бизнесмену компания «Социум Групп» начала проводить семинары, на которых рассказывала о выгодных направлениях инвестиций. Приглашенным предлагали проекты, позволяющие получить 300%-ную прибыль. Лекции вел лично Поляничко.

Он советовал вкладывать деньги, например, в строительство сверхприбыльных рибозаводов на Камчатке. Потенциальные вкладчики после семинара превращались в реальных, затягивая за собой близких и друзей. Популярность пирамиды за считанные секунды стремилась вверх. Пирамида просуществовала вплоть до 2008 года

В «Социум Групп» широко применялся один из основных методов финансовых пирамид — реинвестирование: вкладчикам давали поддержать в руках заработанные деньги и тут же убеждали, что гораздо выгоднее заново вложить их в дело. Поляничко не давал рекламы, вкладчики сами приводили в компанию новых жертв, говорится в сообщении МВД.

*Фото: vesti.ru*

<http://kazanfirst.ru/feed/36584>

26.12.2014,

#### **На организаторов финансовой пирамиды FOREX MMCIS завели уголовное дело**

«Новая Газета» сообщает, что жертвами финансовой пирамиды стали около 100 тысяч россиян, также значительно пострадали граждане СНГ. Общий ущерб от действий MMCIS составляет 70 млн. рублей. В итоге, организаторы этой финансовой аферы будут нести уголовную ответственность.

Сама компания позиционировала себя как надежную и качественную площадку для рынка FOREX. Этому способствовали большие затраты на рекламную кампанию по телевидению и в интернете. В FOREX MMCIS обещали своим вкладчикам колоссальные доходы – 130% годовых. Через определенное время, компания начала задерживать выплаты вкладчикам, а потом и вовсе объявила себя банкротом. На момент банкротства, в компании заявляли о ее захвате неизвестными людьми. Как выяснилось позже, Гендиректором FOREX MMCIS оказался ранее судимый Роман Комыса.

Организаторы этой махинации пытались уйти от ответственности, путем депутатства. Так, Кондаков и Волков пытались попасть в Верховную Раду Украины от партии Ляшко и “Блока Петрп Порошенко”, но с проходным барьером не сложилось.

Обманутые люди неоднократно проводили пикеты возле главного офиса FOREX MMCIS, требуя вернуть свои деньги обратно. На данный момент, в отношении организаторов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

<http://time-news.net/interesting/8662-na-organizatorov-finansovoy-piramidy-forex-mmcis-zaveli-ugolovnoe-delo.html>

26.12.2014

#### **Российские вкладчики потеряли в украинской финансовой пирамиде \$70 миллионов**

В России заведено уголовное дело против украинской финансовой пирамиды, созданной компанией MMCIS. Как утверждает газета «Коммерсантъ», россияне вложили в пирамиду и потеряли там около 70 миллионов долларов. Офисы MMCIS были открыты во многих постсоветских странах, включая РФ и Украину. Главная резиденция располагалась в Киеве. Агитируя людей делать вклады, MMCIS обещала более 100% доходности в год. Следствие располагает сведениями, что с начала существования компании от действий мошенников пострадали почти миллион человек. В России также цифра существенная – 100 тысяч обманутых. Комментируя ситуацию, московский адвокат Александр Тонконог заявил, что организаторы пирамиды занимались фактически хищением средств вкладчиков, причем последних начинали обманывать уже в момент оформления оферты на сайте MMCIS.

Осенью 2014 года пирамида прекратила деятельность, объявив себя банкротом. Буквально перед этим президентом MMCIS был назначен роман Комыса. Журналисты нашли свидетельства о его

нескольких судимостях, при этом он не являлся финансистом. На основателя компании Константина Кондакова на Украине также заведено уголовное дело

<http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/929490-rossiyskie-vkladchiki-poteryali-v-ukrainskoy-finansovoy-piramide-70-millionov.html>

29.12.2014

### **В Камышине жертва «МММ» отдала 110 тысяч рублей за получение компенсации**

63-летняя жительница Камышина перевела мошенникам 110 тысяч рублей в надежде получить компенсацию по вкладу в ОАО «МММ».

Как сообщили V1.ru в пресс-службе межмуниципального отдела полиции «Камышинский», в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ей как вкладчице ОАО «МММ» полагается компенсация в размере 1,8 миллиона рублей. Для получения компенсации ей нужно перечислить 110 тысяч рублей в виде страховки и налога. Уже однажды обманутая вкладчица финансовой пирамиды хотя и настороженно отнеслась к сообщению, но соблазн получить заветные деньги оказался так велик, что пенсионерка все же перечислила всю сумму на указанный счет. Только после того, как звонки прекратились, а деньги ей так и не перечислили, женщина обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

<http://v1.ru/text/newsline/881447.html?full=3>

30.12.2014

### **Бухгалтер из Каменска-Уральского стала жертвой финансовой пирамиды из Стерлитамака**

Автор: Евгения Медведевских

Все началось с того, что наша землячка Марина Крутая взяла в банке кредит на два миллиона рублей. Готовилась к долговому, но все-таки успешному его погашению. Но тут она увидела заманчивое объявление в Интернете: финансовая компания «ДревПром» предлагала полностью погасить займ всего за четверть от общей суммы.

Сразу принимать решение Марина не стала. Все-таки человек опытный, бухгалтер по образованию. Решила узнать подробнее о компании: «Они представили достаточно серьезные документы, которые подтверждали, что это юридическое лицо занимается предпринимательской деятельностью. В том числе и как финансовый агент», рассказала в интервью ОТВ наша землячка. Но она забыла о главном, получить сведения о лицензии, которая должна была быть у «ДревПром». Это и стало роковой ошибкой.

Не догадываясь ни о чем, Марина взяла еще один кредит. Деньги отнесла в офис фирмы. Однако по истечении положенного срока выплаты в банк так и не поступили. Марина обратилась в головной офис, который находится в Стерлитамаке. Там ее заверили, что все будет хорошо, но через некоторое время женщина узнала, что пострадавших от деятельности «ДревПром» уже тысячи. На данный момент директор и бухгалтер «ДревПром» находятся в СИЗО. Геннадий Львов, руководитель следственной группы, сообщил журналистам: «С целью возмещения ущерба потерпевшим на имущество ООО «ДревПром» наложен арест. Это приобретенные на похищенные денежные средства 87 автомобилей, на сумму более 160 миллионов рублей, недвижимость, денежные средства на расчетных счетах».

Что касается Марины Крутой, то она уже подала гражданский иск в суд.

[http://www.k-ur.ru/index.php?option=com\\_content&id=26891&Itemid=334&lang=ru&view=article](http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=26891&Itemid=334&lang=ru&view=article)

30.12.2014

### **МВД Хакасии опасается, что в республику может проникнуть действующая в Красноярске финансовая пирамида**

По информации республиканской полиции, мошенническая организация уже некоторое время работает на территории соседнего региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, зафиксированы даже факты рекламирования пирамиды.

Организаторы привлекают вкладчиков, проводя семинары и раздавая бесплатные продуктовые наборы. При этом гражданам предлагается вступить в социальную кассу взаимопомощи.

Деньги участники вносят через специальный сайт. В дальнейшем они осуществляют перевод денежных средств между собой, получая бонусы. Увеличение количества участников и переводов влияет на рост бонусов в программе и конечный процент вклада.

МВД Хакасии предупреждает жителей республики и просит быть предельно осторожными, чтобы не попасться на удочку мошенников. А также напоминает, что сохранность личных сбережений зависит только от самих граждан.

<http://abakan-news.ru/news/incidents/49721/>

31.12.2014

### **Жертвами финансовой пирамиды в Чувашии стали более 2 тыс. человек**

В Чувашии утверждено обвинительное заключение в отношении двоих руководителей потребительского общества «Гарант-Кредит». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, их обвиняют в мошенничестве, пострадавшими от финансовой пирамиды в Чувашии считаются свыше 2 тыс. вкладчиков.

По версии следствия, в 2002-2007 годах обвиняемые организовали финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки. Средства привлекались под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики, однако в реальности деньги присваивались", — говорят в республиканской прокуратуре.

В результате жертвами финансовой пирамиды стали более 2 тыс. жителей Чувашии, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 159 млн рублей. Кроме того, аналогичные факты привлечения денежных средств граждан были выявлены на территории других регионов страны.

<http://www.regnum.ru/news/accidents/1882153.html>

30.12.2014

### **Финансовую пирамиду «ИД Финанс» прикрыли в Удмуртии**

Очередная финансовая пирамида прекратила своё существование в Удмуртии. Компания «ИД Финанс» заманивала клиентов обещанием выплачивать высокие проценты. В итоге, руководство вместе с деньгами исчезло, двери опечатаны, возбуждено уголовное дело.

[http://www.udmtv.ru/news/finansovuyu\\_piramidu\\_id\\_finans\\_prikryli\\_v\\_udmurtii/](http://www.udmtv.ru/news/finansovuyu_piramidu_id_finans_prikryli_v_udmurtii/)

30.12.2014,

### **В Красноярске появилась финансовая пирамида**

С таким заявлением выступили правоохранительные органы и предупредили жителей краевого центра об осторожности на предмет вложения своих денежных средств. В Красноярске уже зафиксированы факты рекламы сомнительной организации. Деятельность данного предприятия строится по принципу финансовой пирамиды.

Денежные средства вступившим в организацию предлагают внести через специальный портал в сети Интернет. Затем участники переводят деньги на счета друг другу, таким образом получая бонусы, не подкрепленные никакой финансовой поддержкой, на что уже стоит обратить внимание. Также мошенники предлагают вступать в кассу взаимопомощи и проводят бесплатные мероприятия и семинары, где организуют раздачу продуктовых наборов.

Как удалось установить, финансовое состояние этой организации зависит от количества вступивших и, соответственно, внесших свои денежные средства, причем увеличение переводов влияет на рост бонусов в программе и конечный процент вклада, позволяющий организаторам данного предприятия получать немалую прибыль за счет новичков.

<http://zapad24.ru/news/krasnoyarsk/32134-v-krasnoyarske-poyavilas-finansovaya-piramida.html>

30.12.2014

### **МВД РФ грозит уголовным преследованием организаторам украинской пирамиды MMCIS**

Мошеннические действия организаторов очередной финансовой пирамиды, украинской компании MMCIS, принесли ущерб российским вкладчикам почти на \$70 млн, сообщает «[Новая газета](#)». С 2009 года компания открыла свои офисы не только на Украине и в России, но и в других странах постсоветского пространства. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

В России правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело против организаторов мошеннической компании. Ранее на Украине против Константина Кондакова, основателя MMCIS, также было открыто уголовное дело. Всего, как считает следствие, пострадало около миллиона человек, в России – почти 100 тысяч. MMCIS провела очень грамотную рекламную кампанию в СМИ и интернете, внушив вкладчикам серьезность своих намерений, позиционируя себя в качестве надежной международной корпорацией, которая инвестирует деньги населения в финансовые институты Запада. Людям обещали доход на вложенные средства выше 100% годовых.

Осенью 2014 года компания MMCIS, внесенная в список «черных брокеров» и отключенная от платежных систем, объявила себя банкротом. Адвокат из Москвы Александр Тонконог уверен, людей обманывали в момент заключения оферты на сайте.

<http://www.imenno.ru/2014/12/30/279014/>

30.12.2014

### **Пайщики "Мигзайма" остались без денег**

Специальный корреспондент Олеся Рожкова



Сотни жителей Красноярска и соседних городов стали жертвами финансовой пирамиды. Люди еще несколько лет назад отнесли свои деньги в сберегательный фонд «Мигзайм», какое-то время они исправно получали проценты. И вот накануне, как гром среди ясного неба - известие о том, что кооператив - банкрот. Сумма долга, которая висит на «Мигзайме» - почти 102 миллиона рублей. Олеся Рожкова разбиралась в этой теме.

*- Когда пирамида строится, у них немного не такая система, а здесь, во-первых, это кооператив, должно быть правление. Оно там было, но, оказалось, ничего не контролирует.*

Эта женщина, как и большинство пайщиков, предпочитает не показывать своего лица.

Многие до сих пор не признались близким, что вложили сотни тысяч рублей в кооператив под высокие проценты и на несколько лет.

*Дмитрий Усков, пайщик: «Я 3 года ложил, было все нормально, кризис у них, говорят, вклады застрахованы государством. Документы он отказывается предоставлять, директор прячется, не знаю, через какие суды выбивать деньги».*

И таких, как Дмитрий 384 человека. Потребительский кооператив «Мигзайм» открылся в Иркутске в 2010 году. Через 3 года он уже имел 50 офисов в 12 городах сибирского региона, в том числе и в Красноярске. И более 800 пайщиков. «Мигзайм» как одалживал деньги на короткий срок, так и принимал вклады под 26% годовых. Именно высокие проценты и привлекли клиентов, всего люди вложили в кооператив больше 150 миллионов. Какое-то время все пайщики исправно получали дивиденды. Пока 7 декабря «Мигзайм» не прекратил выплаты.

Получить какие-либо комментарии сегодня в офисе кооператива нам не удалось. Дверь закрыта, а на двери надпись: возобновят работу после новогодних каникул. Только будут ли выплаты?

Накануне людям пришли извещения: кооператив обратился в Арбитражный суд с целью признать его банкротом. И тут незадача: в этом случае люди своих денег точно не увидят. Ведь у «Мигзайма» застрахованы вклады только на 20 миллионов рублей. Хотя официально долгов у него на большую сумму - 102 миллиона. Чтобы расплатиться со всеми, страховых не хватит. Даже если взыскать займы, которых, кстати, всего 26 миллионов. После нехитрых расчетов возникает вопрос, а куда делись оставшиеся 76?

*Александр Романовский, пайщик: «Здесь кризис ни при чем, это были фактически вложенные пайщиками средства, которые должны были работать на проценты. У нас не торговая фирма, они вкладывали в строительство».*

Вопрос об исчезнувших деньгах возник и у адвоката Станислава Заблоцкого, к которому мы обратились за комментариями. Говорит, сама по себе форма кооператива хоть и законна, но очень ненадежна.

*Станислав Заблоцкий, адвокат: «Того контроля и надзора, который существует за банками со стороны ЦБ, нет, особенно это касается так называемых кооперативов, где число пайщиков не превышает 5 тысяч человек».*

Единственное, что сейчас могут сделать пайщики, так это дождаться определения суда и написать заявление о включении их в реестр. И обязательно обратиться в полицию. Сами же красноярцы решили: придут к двери офиса 13 января.

Олеся Рожкова, Евгений Шестаков

<http://www.trk7.ru/news/43910.html>

31.12.2014

**Пять лет колонии получила организатор "финансовой пирамиды" в Пермском крае, присвоившая 70 млн рублей вкладчиков**

Чайковский городской суд в Пермском крае вынес приговор местной жительнице, присвоившей деньги более двух сотен граждан, которые те вкладывали в ее финансовую организацию, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в среду.

По данным следствия, женщина под предлогом займа брала у жителей г. Чайковского денежные суммы на якобы высокодоходную деятельность.

"При этом мошенница обещала потерпевшим выплачивать долг по первому их требованию и с высокими процентами - от 25-36% годовых, заверяя их в своей добросовестности и платежеспособности", - говорится в сообщении.

Первоначально организатор "финансовой пирамиды" выплачивала все необходимые суммы клиентам, а затем прекратила выполнять данные обязательства. В результате от ее действий пострадали 211 человек, общий ущерб составил порядка 70 млн рублей.

Как уточняется в релизе, организация функционировала с 2003 по 2010 год.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд, рассмотрев материалы обвинения и следствия, признал женщину виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в

размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденной потерянных сумм.

<http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=571924&sec=1671>

31.12.2014

### **В России возбудили дело против новой финансовой пирамиды**

Автор: Яков Бойков

Почти сто тысяч россиян потеряли около \$70 млн., став жертвами очередной финансовой пирамиды. Украинская компания MMCIS принимала вклады от населения Украины, России и других стран постсоветского пространства, обещая людям доходность от 100%. По сообщению «**Новой газеты**», в России завели уголовное дело на организаторов пирамиды. Немного раньше фигурантом уголовного дела на Украине стал основатель компании MMCIS Константин Кондаков. Журналисты газеты попросили прокомментировать ситуацию Александра Тонконога, председателя московской коллегии адвокатов «Александр Тонконог и партнеры». Адвокат не сомневается, мошенническая схема начинала действовать сразу же после заключения вкладчиком оферты на сайте MMCIS. Фактически, заявляет Тонконог, компания занималась хищениями, поскольку люди были лишены возможности контролировать управление своими деньгами. Компания MMCIS действовала с 2009 года. А осенью 2014 года уже объявила себя банкротом, после того, как платежные системы отключили MMCIS от обслуживания, включили в список «черных брокеров», а люди начали в массовом порядке пытаться вывести свои деньги.

<http://newsroom.su/?p=37264>

12.2014

### **В Костроме от действий финансовой компании-однодневки пострадали 16 человек**

16 потерпевших и 2 млн. рублей ущерба. Таков итог действия финансовой пирамиды в Костроме. Компания, предлагавшая вклады под 60% годовых, орудовала в нашем городе 3 месяца. Людям обещали золотые горы и беззаботное существование. В фирме действовала гибкая схема вкладов: на 6 месяцев, на год. Деньги можно было снять хоть через месяц. И многие костромичи на волне кризисных настроений понесли туда свои сбережения. Однако когда пришло время выплачивать проценты, фирма исчезла, а менеджеры перестали отвечать на звонки. Полиции пока известно о 16 потерпевших, сумма ущерба около 2 млн. рублей. Однако оперативники предполагают, что потерпевших гораздо больше. В действиях фирмы усматриваются признаки мошенничества. Сейчас по данному факту проводится проверка.

*«В ближайшее время на территории области возможно открытие новых фирм подобного рода. В связи с этим хочется предупредить граждан и попросить проявлять бдительность. Не поддавайтесь на уловки мошенников, соблазняясь возможностью получения высоких дивидендов».*

<http://gtrk-kostroma.ru/news/13837-v-kostrome-ot-dejstvij-finansovoj-kompanii-odnodnevki-postradali-16-chelovek.html>

