

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

ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 6 (105) 2015
(выходит с октября 2006 г.)



Коррупция и финансовые махинации в футболе

Фото. с <http://m.championat.com/article/sport/business/123492/?redirect=true>

См. раздел «Тема номера»

Издатель
ИП Фединский Ю.И.
ИНН 773705952618

www.webmonitor.ucoz.ru
www.finprest.ucoz.ru
webmonitor@yandex.ru
тел. 8 985 333 87 59

Москва 2015

Подписка
на второе полугодие 2015 года
на журнал
Финансовые правонарушения и преступления

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

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

Финансовые правонарушения и преступления

Подписной индекс **80663э**

[Нажмите здесь](#)

Валюта: регулирование и контроль

Подписной индекс **42335э**

[Нажмите здесь](#)

Налоговые правонарушения и преступления

Подписной индекс **41587э**

[Нажмите здесь](#)

ИД "Экономическая газета"

<http://www.arpk.org>

тел. (499) 152 88 50

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

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

www.nalogprest.ucoz.ru

www.valutregul.ucoz.ru

Контакты:

e-mail: webmonitor@yandex.ru

тел. 8 985 813 7994

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

Оглавление

| | |
|--|----|
| Криминальная хроника | 15 |
| Аналитика | 20 |
| Статистика экономической преступности за 2014 год (по данным МВД РФ)..... | 20 |
| Вместо писем и библиотек – пара "кликов": эксперты оценили ГАС "Правосудие"..... | 24 |
| 20 томов дела и 40-часовые сутки: как работает следователь полиции..... | 25 |
| «Давайте дадим бизнесу возможность легализовать все»..... | 26 |
| Предпринимателей стали чаще сажать за преступления по экономическим статьям..... | 27 |
| Россияне неохотно платят штрафы, свидетельствует судебная статистика..... | 27 |
| Предлагаем вашему вниманию интервью прокурора города Москвы С.В. Куденева газете «Московский комсомолец»..... | 28 |
| Бизнесменов-коррупционеров не допустят к госзаказам..... | 30 |
| Россия присоединится к европейскому аналогу FATCA в 2018 году..... | 31 |
| Опубликован Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации №4..... | 32 |
| Бизнес будет воровать по-крупному..... | 36 |
| ФАТФ дала свои рекомендации к закону об «амнистии капиталов»..... | 37 |
| В России появится единая база финансово неблагонадежных лиц..... | 37 |
| Банк России, Росфинмониторинг, МВД и ФТС объединяют усилия для борьбы с отмыванием преступных доходов и выводом средств за границу..... | 38 |
| У банков появились козыри в рукаве в борьбе с хищением денег..... | 41 |
| Опрос: 82% компаний в РФ обеспокоены мошенничеством..... | 41 |
| Финансовые осведомители обещанного три года ждут..... | 42 |
| Первый зампред ЦБ: Нужно повесить «уровень страха» на финрынке..... | 43 |
| Почему банкиры не несут наказания за финансовые преступления?..... | 43 |
| Когда финансовые преступления доказаны..... | 43 |
| Во всем виноваты люди..... | 43 |
| Ревуцкий Л. Д. Основные признаки неблагополучия в делах оценки стоимости экономически значимых предприятий..... | 44 |
| Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности..... | 48 |
| За рубежом | 51 |
| Азербайджан усиливает борьбу с отмыванием денег..... | 51 |
| Азербайджан и Турция утвердили меморандум о принципах финансовой прозрачности..... | 51 |
| Испанские банки собираются ввести комиссию для сторонних клиентов..... | 52 |
| Каждый пятый пожар в Казахстане вызван поджогом - страховщики..... | 52 |
| Не менее 10 крупных схем по отмыванию капиталов и уклонения от налогов намерены выявить сотрудники ГСБЭП..... | 53 |
| Григорий Гусельников открыл вкладчикам «Вятка-банка» новые, уголовные горизонты..... | 53 |
| ИланаШора закрыли за дыру в молдавском балансе..... | 54 |
| Новое уголовное дело о «ВЕМ»: роль госструктур в его разграблении..... | 56 |
| В Чехии задержана группа страховых мошенников..... | 57 |
| Швейцарские власти начали публикацию списков иностранных банковских вкладчиков..... | 57 |
| Законодательство и право | 58 |
| О жуликах, плохих и хороших..... | 58 |
| Госдума может увеличить тюремные сроки за мошенничество предпринимателей..... | 60 |

| | |
|---|----|
| Госдума увеличит бизнесменам тюремные сроки за мошенничество | 61 |
| Предложено дать судам право ликвидировать юрлица за ряд административных нарушений | 61 |
| Депутаты поддержали новый вариант статьи об экономическом мошенничестве | 62 |
| В уголовном законодательстве пропишут определение экономического преступления ... | 62 |
| Россия решила присоединиться к европейскому аналогу FATCA в 2018 г. | 62 |
| Владимир Путин поручил пересмотреть порог ущерба по экономическим преступлениям | 63 |
| Кабмин отменит уголовное наказание за мелкие экономические преступления | 64 |
| Наутро. 30 апреля | 65 |
| Опубликованы правила ведения единого реестра нарушений, выявляемых госорганами при проверках | 67 |
| Депутаты Госдумы в противовес МВД нашли способ сохранить статью УК о бизнес-мошенничестве | 67 |
| Госдума поправила статью 187 УК в защиту владельцев банковских карт и клиентов интернет-магазинов | 68 |
| Госдума утвердила амнистию капиталов по шести статьям УК | 68 |
| Путина просят декриминализовать незаконное предпринимательство и поправить статью 159 УК из-за банкиров | 69 |
| Тема номера. Коррупция и финансовые махинации в футболе | 70 |
| Рынок нелегальных спортивных ставок составляет около 140 млрд евро | 70 |
| Подозреваемый в финансовых преступлениях Мартинсонс покидает правление ModulsRīga | 72 |
| Коррупция и финансовые махинации в футболе. Что делать? | 74 |
| Прокуратура США насчитала в FIFA взяток на \$10 млрд | 74 |
| Футбол и финансовые преступления совместимы? | 75 |
| Почему США могут арестовывать чиновников ФИФА в Швейцарии? | 77 |
| Аресты чиновников ФИФА не связаны с чемпионатом мира в России | 78 |
| Шикарный пас Маккейну | 79 |
| Как ФИФА превратилась в машину для печатания денег | 80 |
| Футбол и коррупция: как ФИФА показали «красную карточку» | 82 |
| Йозеф Блаттер переизбран на пост президента ФИФА | 86 |
| Незаконная банковская деятельность | 89 |
| В Москве участникам организованной группы в окончательной редакции предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и мошенничестве | 89 |
| В Архангельской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности | 90 |
| В Брянской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности | 90 |
| В Томской области сотрудниками полиции выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности | 90 |
| В Курганской области полицейские выявили факт легализации 9 миллионов рублей | 91 |
| В Подмосковье задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности | 91 |
| На Камчатке «Аналитик-Финанс» попался на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере | 91 |
| В Москве предъявлено обвинение аферистам, "заработавшим" 900 млн рублей | 92 |
| Подельники Магина не заинтересовали прокуроров | 92 |

| | |
|--|-----|
| Нижегородский облсуд пересмотрел приговор по делу о незаконной банковской деятельности..... | 94 |
| МВД возбудило дело по преднамеренному банкротству Мастер-Банка | 94 |
| В Ачинске незаконно обналичивали по 100 млн рублей в месяц..... | 94 |
| В Крыму ФСБ изъяла у незаконного валютчика более 3 млн рублей..... | 95 |
| В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности..... | 95 |
| В Москве будут судить организатора группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью | 96 |
| Навигатор: незаконная банковская деятельность | 96 |
| Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические проблемы..... | 98 |
| Мильчехина Е.В. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности: недостатки и способы совершенствования..... | 101 |
| Банкротство: фиктивное и преднамеренное | 104 |
| В Подмоскowie задержаны члены ОПГ, занимавшиеся отмыванием денег | 104 |
| В Калужской области полицейские закончили расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве | 104 |
| По факту преднамеренного банкротства Мастер-банка завели дело | 105 |
| Экс-руководители обанкротившегося тульского банка "Первый экспресс" подозреваются в создании преступного сообщества..... | 105 |
| Безопасное ведение бизнеса и домохозяйства | 106 |
| Новые возможности снижения рисков доступа к кредитным историям физических и юридических лиц..... | 106 |
| Госдума может ужесточить правила налоговой «миграции» для компаний | 107 |
| Если ваш покупатель оказался однодневкой | 109 |
| Осмотрительность при выборе поставщика: как достичь «разумности»?..... | 110 |
| Налоговики получают информацию об имуществе и бенефициарах нерезидентов, работающих в РФ..... | 111 |
| Госдума планирует серьезно расширить полномочия налоговиков | 111 |
| Депутаты могут существенно расширить полномочия налоговиков | 113 |
| Как оценить надежность банков, используя простую балльную систему..... | 114 |
| Из кузбасских невидимок хотят сделать безработных или предпринимателей | 117 |
| Налоговики хотят снять режим тайны с налоговой отчетности | 119 |
| Амнистия капиталов не затронет статьи о мошенничестве..... | 119 |
| Госдума утвердила амнистию капиталов по шести статьям УК | 119 |
| Финансовые правонарушения в сфере ЖКХ | 121 |
| По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ в посёлке ВНИИССОК Одинцовского района Московской области | 121 |
| В Тюменской области прокуроры выявили около 550 нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства..... | 121 |
| По требованию прокуратуры Иркутской области прекращено взимание комиссии при оплате потребителями услуг в сфере теплоснабжения..... | 122 |
| В Кировской области после вмешательства прокуратуры жителям многоквартирных домов произведен перерасчет платы за услуги ЖКХ на сумму более 11,5 млн рублей | 122 |
| Бывший председатель ТСЖ из Очера незаконно прибавляла себе зарплату | 122 |
| В Сибири прокуроры выявляют многочисленные нарушения закона в жилищно-коммунальной сфере | 123 |

| | |
|---|-----|
| В Белгородской области по результатам прокурорской проверки произведен перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды 164 жителей многоквартирных домов | 123 |
| Игорный бизнес | 125 |
| По инициативе прокуратуры Северной Осетии суд признал запрещенной к распространению на территории России информацию, размещенную на нескольких сайтах с азартными играми..... | 125 |
| В Воронеже полицейские пресекли факт незаконной игровой деятельности | 125 |
| В Астрахани по инициативе прокуратуры компания оштрафована за нарушения при приеме ставок на спортивные соревнования..... | 126 |
| Во Владивостоке после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования | 126 |
| Во Владивостоке полицейские ликвидировали сеть игорных заведений | 126 |
| В Санкт-Петербурге по инициативе прокуратуры популярный спортивный сайт прекратил размещать рекламу азартных игр | 127 |
| Игорное заведение закрыли полицейские в Южно-Сахалинске..... | 127 |
| В Республике Татарстане полицейские задержали участников группы, организовавших незаконную игорную деятельность | 127 |
| В Перми вынесен приговор участникам организованной группы за незаконную игорную деятельность | 128 |
| В Пермском крае осуждена организованная преступная группа лиц, занимавшаяся подпольным игорным бизнесом, доход от которого составил более 23 млн рублей..... | 128 |
| В Ивановской области после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр | 128 |
| В Татарстане трое мужчин обвиняются в организации и проведении азартных игр | 129 |
| Киберпреступления | 130 |
| Как происходит хищение денег через мобильный банкинг | 130 |
| Карточные фокусы мошенников | 133 |
| В Красноярском крае полицейские установили граждан европейских государств, пострадавших от действий хакера | 135 |
| Модели киберпреступлений (часть 3) | 135 |
| Незаконное получение и невозврат кредита и субсидий | 142 |
| В Перми завершено расследование многоэпизодного мошенничества..... | 142 |
| В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях в сфере кредитования | 142 |
| В Перми вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве..... | 142 |
| В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы | 143 |
| По материалам прокуратуры Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело о незаконном получении субсидии на сумму 1,5 млн рублей..... | 143 |
| В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту незаконного получения кредита в размере около 90 млн рублей | 144 |
| В Мордовии местный житель осужден за оформление по фиктивным документам семи кредитных договоров на сумму более 4,8 млн рублей | 144 |
| Прокуратура Пензенской области приняла меры по пресечению нарушений законодательства организациями, предоставляющими потребительские займы | 144 |
| Замглавы банка "ВЕФК" осужден за кредиты на 21 млрд руб. подконтрольным компаниям своего шефа | 145 |
| Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем | 146 |
| ЦБ дал банкам наводку на схемы обналички через платежных агентов и инфраструктуру почты | 146 |

| | |
|---|------------|
| В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту легализации 12 миллионов рублей | 147 |
| Сотрудники московского филиала DeutscheBank подозреваются в отмывании денег | 148 |
| «Отмываем» по-новому | 148 |
| В Курганской области полицейские выявили факт легализации 9 миллионов рублей | 151 |
| Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов | 151 |
| Махтиева М. С. Методика расследования отмывания преступных доходов | 160 |
| Незаконное получение и использование материнского капитала | 163 |
| В Иркутской области в суд передано уголовное дело по фактам мошенничеств с обналичиванием материнского капитала | 163 |
| В Новгородской области прокуратура предотвратила нецелевое расходование средств материнского капитала на сумму более 7 млн рублей | 163 |
| В Омской области передано в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 35 сертификатов материнского капитала | 164 |
| В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму более 14,7 млн руб. | 164 |
| В Ленинградской области по искам прокурора восстановлены права несовершеннолетних на жилье, приобретенное на средства материнского капитала | 164 |
| В Карелии прокуратура выявила факты незаконного обналичивания средств материнского капитала и жилищных субсидий ветеранам Великой Отечественной войны | 165 |
| В Самарской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона | 165 |
| Мошенничества | 166 |
| Карточные фокусы мошенников | 166 |
| В Адыгее по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами граждан-дольщиков строительства | 168 |
| В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома | 168 |
| В Ставропольском крае вынесен приговор по факту мошенничества на сумму более 41 млн рублей при строительстве торгового центра | 168 |
| Как можно найти мошенника по номеру карты? | 169 |
| Сотрудниками полиции задержаны чиновник и предприниматель, подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере | 169 |
| В Краснодарском крае полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве | 170 |
| В Смоленске раскрыта серия мошенничеств при поставках сельхозпродукции | 170 |
| В Брянске вынесен приговор по факту мошенничества | 171 |
| В Оренбургской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий | 171 |
| Сотрудниками ГУСБ МВД России задержан подозреваемый в мошенничестве | 171 |
| В Находке окончено расследование уголовного дела по факту совершения серии мошеннических действий | 171 |
| В Москве полицейские задержали директора одного из социально-реабилитационных центров за незаконное начисление заработной платы | 172 |
| Экс-топ-менеджеру банка «Траст» Олегу Дикусару предъявлено обвинение | 172 |
| В Московской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома | 172 |
| В Москве полиция направила в суд уголовное дело в отношении участников группы, предлагавших приобрести поддельные дипломы охранника | 173 |

| | |
|---|------------|
| В Ростовской области полицейскими выявлен факт мошенничества в особо крупном размере..... | 173 |
| В Калининграде выявлен факт мошенничества на сумму более 1,8 миллиона рублей.. | 174 |
| В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества в особо крупном размере | 174 |
| Нецелевое использование бюджетных средств..... | 175 |
| В Краснодарском крае вмешательство прокуратуры предотвратило незаконное расходование свыше 3 млн рублей бюджетных средств..... | 175 |
| В Краснодарском крае прокуратура пресекла необоснованное расходование 3 млн рублей бюджетных средств при осуществлении закупок | 175 |
| В Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов за нецелевое расходование более 2 миллиардов рублей бюджетных средств | 176 |
| На Сахалине по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 230 млн рублей..... | 176 |
| В Ленинградской области директор социального центра осуждена за незаконное использование бюджетных средств..... | 177 |
| Ограбление, кража, разбой | 178 |
| Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело о кражах дорогих иномарок и покушении на хищение денежных средств банка «Открытие» | 178 |
| В Башкортостане иностранный фокусник и его сообщники предстанут перед судом за кражи денежных средств..... | 178 |
| Судят фокусника, обчистившего 14 магазинов, предлагая продавцам разменять пятитысячную купюру | 179 |
| В Оренбургской области осуждены члены вооруженной банды, нападавшие на ювелирные магазины и ломбарды | 179 |
| Судят сотрудницу банка, за несколько дней выпотрошившую из банкоматов 10 млн руб. для оплаты долгов | 180 |
| Финансовые пирамиды..... | 181 |
| Россияне потеряли от финансовых пирамид 2 млрд руб. | 181 |
| В Москве сотрудниками полиции ликвидирована финансовая пирамида | 181 |
| Осужден организатор финансовой пирамиды, собравший 222 млн руб., стилизуясь под бренд крупного банка | 182 |
| У создателя финансовой пирамиды, которую судят за растрату 213 млн руб., арестованы 15 машин и коттедж | 182 |
| В Приморском крае организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом..... | 182 |
| В Крыму ликвидирован филиал финансовой пирамиды..... | 183 |
| В Приморье женщина пойдет под суд за организацию финансовой пирамиды | 183 |
| «Финансовую пирамиду» собрали в 397 томов | 184 |
| Коммерческий подкуп..... | 185 |
| Саратове выявлен факт коммерческого подкупа | 185 |
| В Татарстане полицейские задержали преподавателя одного из вузов по подозрению в коммерческом подкупе | 185 |
| В Санкт-Петербурге гендиректор фирмы и его заместитель осуждены за попытку подкупа на торгах по продаже арестованного имущества | 185 |
| Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе..... | 186 |
| Присвоение и растрата..... | 187 |
| В Республике Марий Эл в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения денежных средств | 187 |

| | |
|---|-----|
| Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей работницы бухгалтерии управления Роспотребнадзора по Омской области, обвиняемой в присвоении более 2,2 миллиона рублей | 187 |
| В Ставропольском крае вынесен приговор по факту присвоения денежных средств кредитного потребительского кооператива в размере 20 млн рублей | 188 |
| В Чувашии председатель сельскохозяйственной организации осуждён за растрату | 188 |
| В Амурской области вынесен приговор генеральному директору коллекторского агентства, который присвоил около 18 млн рублей, предназначенных для оплаты коммунальных услуг | 188 |
| В Чувашии заведующая детским садом обвиняется в присвоении свыше 500 тысяч рублей | 189 |
| Бывшая работница бухгалтерии управления Роспотребнадзора по Омской области признана виновной в присвоении более 2,2 млн руб. | 189 |
| В Костромской области полицейские задержали подозреваемого в присвоении и растрате | 189 |
| В Тюмени направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела подразделения страховой компании в присвоении более 1,8 млн рублей | 190 |
| Бывший руководитель управляющей компании в Холмске обвиняется в растрате денежных средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирного дома | 190 |
| Финансовая разведка | 191 |
| Истории экономического шпионажа | 191 |
| Разведка и контрразведка как инструменты снижения тактических рисков и управления конкурентными ситуациями | 197 |
| Мазохин О. Б. Экономический шпионаж | 203 |
| Расследования | 207 |
| Минц пошел по «стопам Мотылева»? | 207 |
| Борис Минц «гонит» пенсии в Австрию? | 208 |
| «Пенсии Минца» «уплывают» в Австрию? | 210 |
| «Отец русской демократии», или как Борис Минц «перекачивает» пенсии в ЕС? | 212 |
| Кто Вы, мистер Фокин? Часть 2. | 215 |
| Ущерб Мальчевских | 219 |
| Антонов и Баранускас без пяти минут в тюрьме | 220 |
| Приказчики миллиардеров. Топ-2015 | 221 |
| Миллиардные убытки "Траста" | 223 |
| Распродажа от Потанина, или куда уходят активы «Норникеля» | 224 |
| Олег Дикусар не угнал за Юровым и Фетисовым | 227 |
| СК арестовал миллионные сбережения и имущество начальника питерского метро | 228 |
| Кого не простил «Олимпстрой» | 229 |
| Преднамеренные банкроты Булочник, Гудзинский и Белячков | 233 |
| Костин обошелся России в 13 миллиардов | 234 |
| "Таврические" пингвины | 236 |
| Фальшивое "окно в Европу" банкира-знатока Гусельникова | 237 |
| На «Ленфильм» едет ревизор | 238 |
| Страховые мошенничества | 240 |
| «На одном страховом полисе мошенники зарабатывают пять–шесть миллионов рублей» | 240 |
| Ни в коем случае не связывайтесь. Мошенники и обманщики. - отзыв о компании ВТБ Лизинг | 242 |

| | |
|--|-----|
| В Республике Марий Эл направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования | 243 |
| Судят страховщика, продавшего за 50 000 руб. персональные данные 387 000 клиентов | 243 |
| Приморском крае участились случаи страхового мошенничества | 243 |
| В Приморье бухгалтер получила условный срок за крупное мошенничество | 244 |
| Воронежский аферист поплатился годом ограничения свободы за «развод» страховой компании на 800 тыс. рублей | 245 |
| По материалам прокурорской проверки привлечен к ответственности начальник страхового отдела филиала ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике | 245 |
| Осужден мошенник, продававший автовладельцам поддельные страховые полисы | 246 |
| По всему миру участились случаи мошенничества с участием якобы сбитых пешеходов | 246 |
| Житель Ростова-на-Дону осужден за страховое мошенничество | 247 |
| Осужденного за мошенничество при ремонте Курской АЭС депутата Курчатовской гордумы лишили полномочий | 247 |
| Страховой агент присвоила более 1,2 миллиона рублей клиентов | 247 |
| Место "Росгосстраха" на рынке автострахования заняли мошенники | 248 |
| Руководителя фирмы будут судить за инсценировку кражи иномарки | 249 |
| Ярославна обманула полицию, чтобы получить страховку | 249 |
| Путилина И. А. Проблемы и пути решения мошенничества в сфере страхования | 250 |
| Судебная практика | 251 |
| Суд арестовал имущество и счета экс-главы ФСИН Реймера по делу об афере на 2,7 млрд руб. | 251 |
| Вынесен приговор женщине, пополнявшей свой счет с помощью СМС-сообщений о блокировке банковских карт | 251 |
| Осужден глава "ТрансИнвестБанка", бравший 2,5 млн руб. за возврат вклада накануне банкротства | 252 |
| ВС РФ призвал судей квалифицировать хищение на глазах у близких как тайное | 252 |
| ФАС возбудила дело на "ЮниКредит Банк" из-за условий кредитных договоров | 253 |
| Ректора ОГИМ с супругой судят за хищение премий и стипендий через дополнительные банковские карты | 253 |
| Сотрудница "Хоум Кредит Банка", набравшая на подставных лиц 35 млн руб. кредитов, получила шесть лет | 254 |
| Сбербанк после угроз о банкротстве предъявил новые исковые требования к "Мечелу" | 254 |
| Глава коллекторской фирмы, оставивший себе собранные платежи по "коммуналке", получил четыре года | 255 |
| АСГМ отменил арест 523 млн руб. "Уралвагонзавода" по иску "Альфа-банка" | 255 |
| ФАС возбудила дела на банки "Гагаринский" и "Транспортный" из-за плавающих условий договоров | 255 |
| Осужден лженаследник, продавший "завещанных" акций "Транснефти" почти на 4 млн руб. | 256 |
| Клиент, чей вклад заморозили из-за отметки о смерти, взыскал со Сбербанка штраф в 170 000 руб. | 256 |
| Управление МВД обезглавлено из-за "откатов" на 8 млн руб. | 257 |
| Бывший вице-премьер арестован из-за дивидендов на 103 млн руб. | 257 |
| Иск Минфина к Потанину на \$68 млн связан с кредитом "Внешэкономбанка" | 258 |

| | |
|--|-----|
| Осуждены сотрудницы ПФР и замглавы филиала Сбербанка, получившие 52 млн руб. пенсий за умерших клиентов | 258 |
| АСГМ взыскал с "Мечела" в пользу Сбербанка более \$10,6 млн | 258 |
| В Москве судят группировку таможенников, похитивших 125 млн. рублей..... | 259 |
| Судят замглавы района, чье дело дало представление о теневых доходах муниципальных чиновников | 260 |
| Выявлены факты вывода из "Кредитбанка" активов на 876 млнруб – ЦБ РФ | 260 |
| Организатора миллионных хищений, которого рэкетировал «Сека», осудили условно .. | 261 |
| Судят лжесотрудника Сбербанка, заработавшего 676 000 руб. на продавцах мебели с Avito.ru | 261 |
| Хищение денежных средств | 262 |
| Прокуратура выявила хищение облигаций в Тюменьагропромбанке на 1 млрд рублей . | 262 |
| Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения более 19 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов | 263 |
| Прокуратура Хакасии направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера кредитного потребительского кооператива по обвинению в хищении более 3 млн руб. у граждан | 263 |
| В Ростовской области по требованию прокуратуры в бюджет региона будет возвращено почти 5 млн рублей | 264 |
| В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на развитие рыбного производства..... | 264 |
| В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере свыше 2 миллионов рублей | 265 |
| В Томске сотрудники полиции пресекли хищение более 2,5 миллионов рублей у одной из организаций | 265 |
| Сотрудниками полиции в Хабаровском крае раскрыта серия краж с банковских счетов пенсионеров | 265 |
| В Архангельске по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство социальных домов | 266 |
| В Ставропольском крае вынесен приговор по факту мошеннических действий на сумму около 10 млн рублей..... | 266 |
| В Севастополе полицейские подозревают чиновника в расхищении городского бюджета | 266 |
| В Москве бывшему гендиректору брокерской компании предъявлено обвинение в мошенничестве | 267 |
| В Оренбургской области перед судом предстанет бывший ректор Оренбургского государственного института менеджмента и его соучастники, похитившие около 8,5 млн рублей | 267 |
| В Дагестане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в хищении более 4,6 млн рублей под предлогом организации паломничества | 268 |
| В Башкортостане будут судить бывшую банковскую служащую, обвиняемую в хищении 18 млн рублей | 268 |
| В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя управляющей компании в хищении более 7,7 млн рублей, собранных с населения в качестве оплаты услуг ЖКХ | 269 |
| В Самарской области члены организованной группы обвиняются в хищении денежных средств банка | 269 |
| В Самарской области две местные жительницы осуждены за хищения денежных средств банка | 270 |
| Брокер Иванов обналичил 18 млн. чужих "голубых фишек" | 270 |

| | |
|---|-----|
| В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело в отношении группы бывших работников ЗАО «Русская Телефонная Компания», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере | 271 |
| В Республике Алтай утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, похитивших более 2 млн руб. | 271 |
| В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению генерального директора предприятия в хищении более 1,3 млн рублей, предназначенных для выплаты трудовому коллективу зарплаты | 272 |
| В Туве осужден гендиректор предприятия, обманным путем похитивший более 2 млн руб., выделенных на ликвидацию последствий землетрясения | 272 |
| Столичная полиция задержала бывшего руководителя казначейства крупного банка по подозрению в мошенничестве | 273 |
| В Брянске вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 3 млн руб., принадлежащих добросовестным приобретателям акций | 273 |
| В Коми перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемых в хищении 5 млн рублей у кредитного кооператива | 274 |
| В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении бюджетной субсидии в размере 1,8 млн рублей, выделенной на приобретение жилья | 274 |
| В Орловской области осуждена мошенница за хищение более 2 миллионов рублей под видом ритуала | 275 |
| Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении более 9 миллионов рублей | 275 |
| В Смоленске раскрыта серия мошенничеств | 275 |
| По представлению прокурора Омский областной суд изменил условное наказание на реальное лишение свободы депутату городского поселения за хищение более 9 миллионов рублей | 276 |
| В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере | 276 |
| Полицейские в Хабаровске выявили факт хищения денежных средств на сумму около 4 миллионов рублей | 277 |
| В Хабаровске осужден местный житель, который под видом оказания услуг по покупке и таможенному оформлению автомобилей похитил у граждан более 16 млн рублей | 277 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовные дела о хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Казаньоргсинтез» | 277 |
| В г. Брянске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере | 277 |
| В Самарской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона | 278 |
| В Междуреченске Кемеровской области бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение в хищении более 10 миллионов рублей | 278 |
| В Карелии прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 36 млн рублей при строительстве причала на острове Кижы | 279 |
| В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств коммерческих компаний на сумму около 55 млн рублей | 279 |
| В банки приходят поддельные постановления приставов о взыскании задолженностей со счетов компаний | 280 |
| В Свердловской области осуждены бывший директор отделения коммерческого банка и руководитель акционерного общества, похитившие более 168 млн рублей | 280 |
| Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о попытке хищения 300 тысяч долларов США | 281 |
| Глава офиса "Меткомбанка" осуждена за хищение 168 млн руб. по 312 подложным кредитным договорам | 281 |

| | |
|--|-----|
| В Москве направлено в суд уголовное дело по факту хищения из бюджета более 95 миллионов рублей | 281 |
| В Тульской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей и сотрудников коммерческого банка | 282 |
| В Россию доставили мошенника, обвиняемого в хищении социальных выплат | 282 |

Уважаемые читатели!

*Продолжается подписка
на издания Информгентства «WEB-мониторинг»
на второе полугодие 2015 года.*

*Условия подписки
смотрите в начале этого номера.*

Тема номера. Коррупция и финансовые махинации в футболе Франция



15.05.2012

Рынок нелегальных спортивных ставок составляет около 140 млрд евро

Комиссар французской полиции, доктор юридических наук и автор множества книг по криминологии и геополитике Жан-Франсуа Гайро рассказывает о своём видении ситуации в мировом спорте.

В конце апреля на французском телеканале Arte была показана передача «Убьют ли деньги спорт?». Одним из ее

героев стал специалист по экономическим преступлениям **Жан-Франсуа Гайро**, который дал неутешительных прогноз — скоро нас ждет кризис целого ряда видов спорта. Прежде всего, футбола.

— **В 2011 году оборот мировой индустрии спорта составил около 500 миллиардов долларов, что в очередной раз заставило нас говорить о различных финансовых преступлениях в этой сфере. Когда это стало реальной проблемой?**

— В XX веке спорт стал профессионализироваться, и некоторые его виды стали частью рыночной экономики. Поворотным моментом можно назвать конец 80-х годов с ослаблением экономического и финансового регулирования и падением Берлинской стены. Эти два феномена привели к ускорению глобализации. После этого началось бурное развитие интернета, которое повлекло за собой появление ставок в интернете. В настоящий момент насчитывается около 15 000 специализирующихся на этом сайтов. При этом 85% из них никаким образом не декларируют свою деятельность, то есть она ничем не регулируется. Общий годовой оборот легальных и нелегальных ставок составляет более 50 миллиардов евро. Это очень много.

— Вы считаете, что финансовые преступления в спорте, а особенно в футболе, стали нормой?

— С появлением сетевых букмекерских контор спортивная экономика стала органичной частью мировой финансовой системы. И последним этапом этого встраивания стала коррупция. Чем больше в спорте денег, тем больше количество финансовых махинаций. По сути, спортивная экономика стала превращаться в фарс. />Ставки в интернете и появление ряда футбольных клубов на бирже привели к тому, что футбол стал похож на оторванный от реальной экономики финансовый пузырь. И, как любой пузырь, рано или поздно он должен будет лопнуть.

— Спорт в опасности?

— Ряд видов спорта, как футбол, безусловно. Финансовые преступления могут убить определенные финансовые и экономические рынки, так что говорить о том, что они не могут уничтожить спортивный рынок, нельзя. Это приведет к тому, что болельщики потеряют доверие к спорту и перестанут им интересоваться. Впрочем, зрители могут просто свыкнуться с той мыслью, что спорт больше не имеет соревновательной составляющей, и будут относиться к нему как к фарсу, к цирковому представлению. Как кетч или реслинг, о которых все знают, что все это постановка. Но в тот день, когда пропадет доверие, часть спортивного финансового рынка будет в огромной опасности. В некоторых странах, к слову, стадионы уже опустели.

— Какие есть способы борьбы с этим?

— Прежде всего необходима активность СМИ. Пора уже перестать закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, ведь это и позволяет преступникам спокойно заниматься своим грязным делом. Первое, что может уменьшить их активность, это публичное демонстрация механизмов незаконной деятельности. У многих зрителей подобные материалы вызовут шок. Многие просто не осознают, насколько серьезна эта проблема. Спортивные власти не хотят этим заниматься, потому что это приведет к потере зрительского интереса.

— Если же мы говорим о непосредственной борьбе с преступностью?

— Смысл электронных платежей в их мгновенности и анонимности. Следователи, по сути, теряются в их бесконечном потоке, что не позволяет говорить о возможности предотвращения преступления. Необходимо разрабатывать новые способы ведения оперативной работы, чтобы бороться против этой мафии, которая является частью организованной преступности с ее коррупцией и «отмыванием» денег (*ряд специалистов считает, что каждый год на спортивных ставках «отмывается» около 140 миллиардов евро — Прим.ред.*). Борьба с нелегальными букмекерскими конторами — это борьба, по сути, с мировой преступностью.

— В Британии, к примеру, пришли к такому радикальному способу: все общение жокеев и его окружения официально прослушивается.

— Прослушка и слежка за спортсменами, конечно, эффективны. Но тут нужно понимать, насколько много проблем они создают. Проблем, прежде всего, этического и юридического характера. В то же время оно демонстрирует, насколько тяжело вести борьбу с экономическими преступлениями. На мой же взгляд, единственное, что может обезопасить ряд видов спорта, это отсутствие популярности. Чем больше они будут закрыты, тем меньше будет в них махинаций.

Автор: Павел Астафьев

Изображение: Fotobank.ru/GettyImages

Источник: «Чемпионат»

<http://m.championat.com/article/sport/business/123492/?redirect=true>

Литва

06.09.2012

Криминальный футбол



Каунасский городской участковый суд на полгода отстранил от должности президента Литовской федерации футбола (ЛФФ) 62-летнего Юлиуса Квядараса. Такое решение было принято, поскольку правоохранительные органы расследуют возможные финансовые преступления.

«30 августа к прокурорам с просьбой обратилась судья досудебного расследования и была применена не мера пресечения, а отстранение от должности на полгода с целью скорейшего и беспристрастного проведения расследования и предотвращения возможных препятствий для следствия», — сказала пресс-секретарь суда

ЙомилеЮшкайте-Визбарене.

Газета Lietuvosrytas сообщила, что Ю. Квядараса, которого уже давно связывают с криминальным миром, подозревают в том, что он мог обогатиться, присвоив средства, выделяемые Литве Европейской ассоциацией футбольных ассоциаций (УЕФА).

В публикации также говорится, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения и главе финансового отделения федерации, распределяющей средства УЕФА, сожительнице

отстраненного Ю. Квядараса Дале Жигялене, а также нескольким другим связанным с Ю. Квядарасом лицам и бизнесменам.

Уголовное дело на Ю. Квядараса было заведено в конце минувшего года. Государственная налоговая инспекция констатировала, что живущий роскошно президент ЛФФ в год, лишь по официальным данным, тратит почти полмиллиона литов, однако не может обосновать источников получения такой суммы. Этот материал был передан Службе расследования финансовых преступлений, которая и начала досудебное расследование незаконного обогащения.

В ходе следствия Ю. Квядарас назвал несколько лиц, у которых якобы одолжил крупные денежные суммы. Однако эти факты не подтвердились. У должностных лиц есть сведения о возможных схемах расхищения денег УЕФА.

Согласно версиям литовских СМИ, наиболее вероятным источником неожиданного обогащения президента ЛФФ являются «откаты» за реконструкцию в Вильнюсе на деньги УЕФА спортивной арены, которая затем получила статус стадиона ЛФФ. Строительная компания, которая была выбрана в 2011 году для проведения работ, после избрания Ю. Квядараса на пост президента ЛФФ была заменена на другую, связанную, по утверждениям прессы, с близкими Ю. Квядарасу людьми.

Таким же подозрительным обстоятельством стало значительное уменьшение после реконструкции сборов арендной платы за использование стадиона Национальной футбольной академии в Каунасе. Полагают, что часть денег могли брать за аренду наличными и «не оприходуя власть в карман».

Сборная Литвы по футболу может лишиться права на участие в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года. Такое предположение сделали СМИ после того, как достоянием гласности стали подозрения правоохранительных органов в отношении Ю. Квядараса.

«ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) придерживается политики невмешательства во внутренние дела национальных федераций. Однако когда в деятельность организации вмешиваются государственные инстанции, ее членство в ФИФА может быть приостановлено до выяснения обстоятельств», – написал один из литовских новостных Интернет-порталов. В комментарии высказывается предположение, что «ФИФА, скорее всего, дисквалифицирует сборную Литвы в отборочном турнире ЧМ-2014» и запретит литовским клубам участвовать в международных соревнованиях.

Первый отборочный матч ЧМ-2014 сборная Литвы должна сыграть дома 7 сентября с командой Словакии.

По материалам СМИ

<http://www.kurier.lt/kriminalnyj-futbol/>

08.09.2014

Латвия

Подозреваемый в финансовых преступлениях Мартинсонс покидает правление ModulsRīga

Марис Мартинсонс



Многолетний руководитель фирмы-победителя многих государственных и муниципальных конкурсов ModulsRīga Марис Мартинсонс покидает правление фирмы. Несмотря на то, что фирма отрицает участие в мошеннических налоговых схемах, уголовное расследование которых этим летом начала Финансовая полиция, оказалось, что председатель правления Мартинсонс имеет статус подозреваемого.

В интервью телепередаче Nekāpersonīga Мартинсонс рассказал, что покидает правление ModulsRīga, чтобы не бросать тень на предприятие. Однако приближенный к политической элите предприниматель отрицает причастность к финансовым преступлениям.

Фирма ModulsRīga в последние годы регулярно получала заказы от государства и самоуправления на проектирование или строительство.

Но этим летом название фирмы прозвучало в негативном контексте. Фирма была упомянута среди компаний, которые, возможно, использовали услуги искусственно созданных фирм, чтобы получить от государства обманным путем налог на добавленную стоимость. Полицейские в месте с антитеррористическим отрядом «Омега» провели обыски примерно на 100 объектах, в том числе и в офисе ModulsRīga в Пардаугаве. Преступная группировка действовала два года. Нанесенный государству ущерб от неуплаченных налогов составляет более 11 млн евро. Задержания и обыски по этому делу оказались самыми крупными в истории Финансовой полиции. На это потребовалось разрешение председателя Верховного суда и генерального прокурора, так как полиция подозревает, что организаторами группировки были в том числе супруг заместителя

председателя Елгавского суда Иветы Салаки ЮрисСалакс и гражданская супруга сотрудника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ЯнисаМикельсонса Анта Дишерейте.

Как рассказал директор Управления финансовой полиции СГД КаспарсПодиньш, преступная группировка, т. е. ее ядро состояло из пяти человек, которые давно друг друга знают. Интересно, что одной из главных фигур является женщина. Как заметил Подиньш, «женщины тоже начинают осваивать это ремесло».

Роль Дишерейте в группировке заключалась в ведении бухгалтерии. В качестве меры пресечения финансовая полиция просила для нее содержание под стражей, но суд отпустил ее под залог в 50 000 евро. Руководство БПБК пока не дало никаких комментариев в телепередаче по поводу связи своего сотрудника с подозреваемой Дишерейте.

Роль Салакса в этой схеме заключалась в том, чтобы заниматься фиктивными предприятиями. Он учредил многие ООО, которые не занимаются никакой деятельностью. Для каждой такой фирмы были нужны должностные лица, желательно, из бывшего СССР, которых в случае уголовного расследования было бы трудно найти. Судья о деятельности своего супруга ничего не знает.

Сама Салака говорит, что не живет вместе с мужем и что не имеет к этому никакого отношения. На вопрос об обыске по ее месту жительства, она подтвердила это и сказала, что ничего не было обнаружено.

В раскрытой Финансовой полицией схеме участвовало около 60 фиктивных фирм. Салакса подозревают в предоставлении реально работающим предприятиям этих искусственно созданных фирм.

Председатель правления ModulsRīga Марис Мартинсонс подтвердил, что его подозревают как организатора получения налогов обманным путем и отмыwania денег. Ему назначена мера пресечения — запрет на выезд из страны и запрет на встречу с рядом лиц.

На вопрос о том, не давал ли он поручений, которые были бы связаны с отмыwанием денег или мошенничеством с НДС, Мартинсонс ответил: «Никогда!» Мартинсонс рассказал, что даже не знаком с людьми, причастными к схеме.

Ни Дишерейте, ни СалаксаМартинсонс не знает. ModulsRīga сотрудничал только с двумя упомянутыми полицией фирмами — BūveStils и BaltijasTranzītākompānija. В обоих случаях в виде НДС (21%) были уплачены небольшие суммы – всего 28 648 и 20 240 латов. С одними и теми же субподрядчиками работают все ведущие латвийские строительные компании, поэтому интерес правоохранительных органов к руководимой им фирме ModulsRīga заставляет задуматься.

Мартинсонс говорит, что если это против него лично, то компания тут ни при чем. Поэтому он и уходит из фирмы, так как не хочет, чтобы пострадала фирма, если это направлено против него.

Раскрутка схемы налогового мошенничества еще только на начальной стадии. Подозреваемым доступны внушительные финансовые ресурсы, которые можно потратить и на дорогих юристов. По неофициальным данным, к защите Мартинсонса уже привлечен бывший начальник Управления финансовой полиции, а ныне адвокат АйварсПурмалис.

Фирма, которой руководит Мартинсонс, оказывает финансовую поддержку разным видам спорта. Новое увлечение Мартинсонса — это создание хоккейного клуба компании «быстрых» кредитов Mogo.lv. В последние годы имя Мартинсонса не встречается в списке партийных жертвователей, но тем не менее его называют влиятельным предпринимателем в политических кругах. Многие связывают успех этой фирмы в закупках Рижского самоуправления с вице-мером Андрисом Америксом. Именно Департамент имущества, который находится в ведении Америкса, регулярно в своих конкурсах выбирает ModulsRīga, а не другие строительные фирмы. В прошлом году Америкс приобрел облигации компании, занимающейся выдачей «быстрых» кредитов, 4 finапсестоимостью 600 тыс. долларов. До декабря прошлого года заместителем председателя совета этой компании был Марис Мартинсонс.

Восемь лет назад Мартинсонс пожертвовал десять тысяч латов предшественнику «Единства» — «Новому времени». Это единственный раз, когда Мартинсонс официально финансировал какую-либо партию.

Имя Мартинсонса упоминалось и в сделке по продаже Citadele — в качестве партнера американского инвестиционного фонда RipplwoodHoldings в Латвии. Почти в одно время с обысками в бюро ModulsRīga американский фонд отказался от латвийского компаньона в пользу других консультантов, ранее работавших в латвийских банках.

Год назад Экономическая полиция начала расследование получения денег из еврофондов, вероятно, обманным путем, подозревая в этом учрежденную Мартинсонсом компанию Evoripes.

В 2009 году елгавская компания Evoripes заключила договор с Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) об оборудовании для изготовления труб на общую сумму 5 млн евро. Evoripes указала, что оборудование поставят немецкая и польская компании. Однако агентство заметило, что польская фирма предлагает оборудование по более высокой цене, чем рыночная. Когда сотрудники агентства выяснили, что польская фирма уже давно не занимается

никакой хозяйственной деятельностью, ЛАИР отказалось предоставлять Мартинсонсусофинансирование. Evoripes отозвало запрос на деньги в ЛАИР, но было уже поздно, так как Экономическая полиция начала проверку.

По информации в распоряжении телепередачи, Мартинсонс и в этом процессе имеет статус подозреваемого. Во время расследования Мартинсонс успел уйти с должности члена правления Evoripes и продал принадлежащие ему доли в предприятии.

Статьи по теме

[Просят начать уголовное преследование предпринимателя Мартинсонса](#)
[TV3: СГД получила почти миллион с пиццерии, которая не платит налоги](#)
[Предлагают обсудить разделение БПБК и доверить Госконтролю контроль за финансами партий](#)
[Яунпс и его соратники пообещали «уладить в правительстве дела», связанные с Liepājasmetalurģs](#)
[Обыск в офисе Moduls-Rīga. Возможно, обнаружена «черная касса думы»](#)
<http://bnn-news.ru/podozrevaemyiy-v-finansovyih-prestupleniyah-martinsons-pokidaet-pravlenie-i-moduls-riga-i-109902>

12.06.2014

Коррупция и финансовые махинации в футболе. Что делать?

PreviousNext

smaller_textlarger_text

Всеобщее внимание приковано к Кубку Мира, а что происходит там, за кулисами футбола? Как бороться с договорными матчами, как привить правила FairPlay, которые не позволят богатым владельцам футбольных клубов покупать победу?

Европейские футбольные власти уже выявили около 200 договорных матчей только за первую половину этого года. И они собираются очень пристально следить за тем, как будет проходить Кубок мира.

При этом в УЕФА существуют так называемые финансовые правила FairPlay, направленные на то, чтобы остановить практику крупных клубов использовать “финансовый допинг”, когда их владельцы вкачивают десятки миллионов долларов, чтобы покрыть их убытки.

Их критики считают, что правила FairPlay препятствуют конкуренции, и это приводит к созданию лиги супербогатых клубов, лишая надежды более мелкие.

С нами на связи из европейского парламента в Брюсселе:

Марк Тарабелла – член фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте.

Жан Луи Дюпон – спортивный юрист, который борется с правилами финансового FairPlay и считает введение этих правил незаконными и

Жорж Грюн – бывший игрок сборной Бельгии, участвовавший в трех Кубках мира, а сейчас телекомментатор матчей УЕФА и Лиги чемпионов.

<http://ru.euronews.com/2014/06/12/levelling-the-playing-field-in-world-football/>

ФИФА

27.05.2015

Прокуратура США насчитала в FIFA взятку на \$10 млрд

Представлены первые результаты расследования коррупции в Международной федерации футбола

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция генерального прокурора США Лоретты Линч, возглавляющей расследование дела о коррупции в Международной федерации футбола (FIFA). Госпожа Линч заявила, что масштабы коррумпированности в главной футбольной организации мира трудно переоценить, рассказала, что у американских властей имеются данные, что FIFA погрязла в коррупции начиная с 1991 года, что суммарный объем взяток, прошедших через функционеров, составил почти \$10 млрд. Однако к президенту FIFA Зеппу Блаттеру у американцев претензий пока нет. В российском МИДе назвали действия американской прокуратуры «новым случаем незаконного экстерриториального применения законодательства США».

На пресс-конференции прокурор Линч отчиталась о том, что благодаря действиям ее сотрудников, содействию ФБР и прочих американских структур якобы удалось вскрыть непревзойденный по масштабам заговор. «Начиная с 1991 года два поколения футбольных чиновников использовали свои посты, злоупотребляя доверием со стороны соответствующих организаций, чтобы требовать взятки от маркетинговых организаций в обмен на коммерческие права на проводимые ими футбольные турниры», — заявила госпожа Линч. Свое утверждение она подкрепила ссылкой на то, что в ходе подготовки к Кубку Америки-2016 сумма взяток только на

территории США составила, по ее утверждению, около \$110 млн. В общем же, по оценке генпрокурора США (Лоретта Линч, правда, не сообщила о том, по какой методике она проводила оценку), функционеры FIFA успели набрать взяток не менее чем на \$10 млрд.

[Почему были арестованы высокопоставленные чиновники FIFA](#)
[Несколько высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола \(FIFA\) 27 мая были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции](#)

Впрочем, совсем уж голословной госпожа Линч не была. Она утверждала, что шестеро из четырнадцати задержанных функционеров де-факто признали свою вину, поскольку согласились вернуть неправомерно полученные деньги. «Подозреваемые согласились вернуть \$150 млн незаконных доходов, которые они получили от этих преступлений», — заявила прокурор Линч.

Отвечая на вопрос, имеются ли у американских властей претензии к президенту FIFA Зеппу Блаттеру, прокурор Линч сказала, что пока таковых нет. Прокурора Линч спросили, почему аресты случились всего за два дня до выборов президента FIFA (Зепп Блаттер не пользуется популярностью в англосаксонском мире после того, как ни Англия, ни США не получили прав на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов). Но, по словам госпожи Линч, это не более чем совпадение.

[Катарцы щедро платили за голоса](#)
[В начале мая бывший пресс-секретарь заявочного комитета «Катар-2022», осуществлявшего координацию по продвижению кандидатуры Катара в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу 2022 года, Федра аль-Маджид в эфире ARD назвала имена функционеров Международной федерации футбола \(FIFA\), получивших от катарской стороны взятки. Госпожа аль-Маджид уверяет, что была свидетелем переговоров, в ходе которых функционеры FIFA попросили за свои голоса по \\$1,5 млн. Учитывая, что Федра аль-Маджид неоднократно меняла свои показания, никаких последствий для Катара ее очередные заявления имеют, скорее всего, не будут](#)

Тем не менее действия американских правоохранительных органов вызвали негативную реакцию российского МИДа. «У нас вызвало немало вопросов задержание в Швейцарии по запросу США высокопоставленных функционеров FIFA на основании постановления американского суда. Группе лиц, представляющих различные государства, вменяется в вину порядка полсотни случаев разного рода финансовых махинаций», — заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич. — Не вдаваясь в подробности выдвигаемых обвинений, обращаем внимание, что налицо очередной случай незаконного экстерриториального применения американского законодательства. Рассчитываем, что это никоим образом не будет использоваться для того, чтобы бросить тень на международную футбольную организацию в целом и принимаемые ею решения, включая кадровые». В заключение дипломат вновь настоятельно призвал Вашингтон «прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам».

Тем временем швейцарские власти, которые и проводили аресты по требованию американцев, сообщили, что один из семи человек, выдачи которых потребовали США, согласился отправиться в Америку добровольно. Остальные пока упрямятся.

Арнольд Кабанов

От обвинений России ни FIFA не осталось

В ноябре прошлого года комитет по этике FIFA обнародовал итоги расследования, проводившегося с целью выявления нарушений в процессе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, на которых победили Россия и Катар. Дело было открыто после ряда скандальных публикаций в британских СМИ. Однако в FIFA не нашли достаточных улик, позволяющих поставить под сомнение честность выборов.

[Читайте подробнее](#)

["Коммерсантъ" от 27.05.2015, 20:40](#)

<http://www.kommersant.ru/doc/2735428>

29.05.2015

Футбол и финансовые преступления совместимы?

Вечный Зепп

Зепп Блаттер, возглавивший ФИФА еще в 1998 году, избран на пятый президентский срок. Однако впереди у международного футбола, судя по всему, трудный период противостояния.

Александр ПРОСВЕТОВ

Блаттер избран президентом ФИФА. Как это было

В выборах президента ФИФА иногда кто-то участвует, но побеждает всегда Блаттер. Даже если дует шквалистый ветер или случается буря, как сам 79-летний швейцарец описал скандальную ситуацию, которую спровоцировали перед конгрессом ФИФА Соединенные Штаты.

С их подачи, как известно, швейцарская полиция арестовала по подозрению в коррупции семерых футбольных функционеров. Но свалить могучего старца не помогли ни эта акция, приуроченная к открытию конгресса; ни лобовая атака, которую предпринял под флагом УЕФА Мишель Platini, до последнего времени предпочитавший действовать против Блаттера из-за ширмы; ни заявления разной степени резкости политических лидеров Запада.

Зепп БЛАТТЕР благодарит за поддержку. Фото REUTERS

В 2007 и 2011 годах швейцарец побеждал на безальтернативных выборах. В 2002-м, когда ему противостоял камерунец Исса Айяту, ныне первый вице-президент ФИФА, против Блаттера была развернута мощная пропагандистская кампания. Президента обвиняли в финансовых махинациях, 11 из 24 членов исполкома ФИФА даже направили в швейцарский суд заявление с обвинениями в адрес своего президента. Тщетно. Зепп с непревзойденной ловкостью профессионального аппаратчика расстроил планы противников и разгромил африканца на выборах – 139:56. И кто бы мог подумать, что это была еще даже не середина его правления!

Алексей Сорокин: "Победа Блаттера логична"

Что касается "спортивной" стороны нынешних выборов, то повторилась история 1998 года, когда на парижском конгрессе Блаттер взял верх над главой УЕФА Леннартом Юханссоном со счетом 111:80. Необходимых для победы в первом туре двух третей голосов швейцарец тогда не набрал, но швед, осознавая бессмысленность продолжения борьбы, выбросил полотенце. Вот и теперь иорданский принц Али Бин Аль-Хусейн отказался от второго тура, целесообразность которого в принципе вызывает вопросы, если в выборах участвуют лишь двое.

Для победы в первом туре Блаттеру не хватило семи голосов, но проведения второго все равно не потребовалось. Фото AFP

Из 209 поданных бюллетеней, по одному на футбольную ассоциацию, невзирая на размеры стран и их роль в мировом футболе, действительными были признаны 206. У Блаттера 133 голоса, у иорданца – только 73.

Блаттер недобрал семь голосов для победы в первом туре

По-человечески принца было жалко. Он ведь потерял пост вице-президента ФИФА от Азиатской конфедерации, которая выдвинула на него своего главу Салмана Бин Ибрахима аль-Халифу из Бахрейна. При этом конфедерация, в которую входит Иордания, в целом наряду с Африкой поддержала швейцарца.

...Начало работы конгресса ФИФА в пятницу задержалось из-за анонимного звонка в полицию о том, что в многофункциональном центре "Халленштадион" якобы заложена бомба. Проверка установила, что тревога была ложной. В итоге к выборам президента, которые в повестке дня значились под 17-м пунктом, делегаты приступили вскоре после шести вечера по московскому времени. Поочередное голосование представителей ассоциаций длилось около полутора часов.

Россию на конгрессе представлял не только президент РФС Николай Толстых, но и член исполкома ФИФА Виталий МУТКО.

Противники Блаттера разыгрывали карту борьбы с коррупцией. Неудивительно, что Али Бин Аль-Хусейн в краткой предварительной речи, не допустив каких-либо прямых выпадов в адрес соперника, обещал быть справедливым, открытым и доступным, а также обязался добиваться строгой финансовой отчетности. "ФИФА не бизнес-компания, а обслуживающая организация", – подчеркнул иорданец, выдвинув своего рода девиз: "Будущее за прозрачностью".

Толстых проголосовал от России на выборах главы ФИФА

Блаттер в свою очередь сразу взял быка за рога, заметив, что в преддверии конгресса организацию потрясла буря, ответственность за которую возлагают на него. "Беру на себя эту ответственность и хочу вместе с вами уже с завтрашнего дня идти по пути исправления ситуации, – заявил швейцарец. – Обещаю, что ФИФА будет крепкой, способной противостоять политическим наскокам и справа, и слева. Нам требуется эволюция, а не революция. ФИФА нужен сильный и опытный лидер".

В итоге бомба не взорвалась – ее в зале просто не было, хотя Platini накануне выражал надежду, что последние события ее заложили и Блаттер утратил неуязвимость.

Зепп Блаттер:

"Я не идеален, но люблю свою работу"

Встает вопрос: что дальше? Заместитель председателя Английской футбольной ассоциации Дэвид Гилл, в прошлом исполнительный директор "Манчестер Юнайтед", собирался бойкотировать субботнее заседание исполкома, в состав которого его выдвинул УЕФА. На нем,

кстати, будет обсуждаться вопрос о количестве путевок для континентальных конфедераций на финальный турнир ЧМ-2018.

В пятницу, когда Гилла представляли конгрессу как одного из новых вице-президентов ФИФА, англичанин и руку пожал Блаттеру, и сфотографировался с ним. Но это было еще до выборов президента.

В свою очередь глава той же Английской футбольной ассоциации Грег Дайк заявил SkySportsNews, что, если Блаттер останется президентом, Англия готова бойкотировать ЧМ в России. Вместе с тем он резонно заметил, что делать это в одиночку нет никакого смысла.

Зепп БЛАТТЕР открывает конгресс. Фото REUTERS

– Вот если об отказе от участия объявит УЕФА, то можно произвести эффект, – заметил Дайк. – В случае переизбрания Блаттера, нужно обсудить этот вопрос. Полагаю, что данные, которые представили американцы, губительны для Блаттера. Он может выжить в этот уик-энд, но не в долгосрочной перспективе.

Виталий Мутко: "Победа Блаттера справедлива"

Обсуждать, как жить дальше, европейские противники Блаттера, очевидно, будут уже 6 июня в Берлине, где состоится финал Лиги чемпионов. И нужно отдавать себе отчет: внутри футбольной семьи созрела фронда, которая непонятно, куда заведет. Самый мрачный сценарий, который рисует воображение, включает выход УЕФА из ФИФА, раскол, создание сепаратистской организации, бойкот мирового чемпионата европейцами и к ним примкнувшими. Под вопросом будущее самого института сборных: иные руководители европейских топ-клубов будут счастливы, если чемпионатов мира не станет вовсе. Едва ли просто для красного словца Блаттер в своей речи подчеркнул, что эти турниры, как особое достояние, необходимо сохранять и укреплять.

Впрочем, после оглашения итогов выборов Платини поздравил победителя, и они несколько минут разговаривали улыбаясь. Такова уж чиновничья доля. Так что будем надеяться, что за неудавшимся предвыборным шантажом не последует резких шагов, что на холодную голову руководители европейского футбола не станут разрушать до основания то, что работает, а будут побуждать ФИФА к самоочищению и той самой прозрачности, которую провозглашал Али бин Аль-Хусейн. В конце концов, нет дыма без огня. В футбольной семье и в прошлом находились взяточники, и теперь, похоже, США не блефуют. Они лишь вынули туз из рукава, когда сочли это выгодным.

Вместе с тем, какие, собственно, убийственные для Блаттера данные, как выразился Дайк, американцы представили? Никакого суда над мздоимцами пока не было. Произведены аресты семи футбольных чиновников, среди которых, между прочим, два подданных английской короны. Каймановы острова, которые представляют глава КОНКАКАФ Джеффри Уэбб и его атташе Коста Таккас, – это британское владение в Карибском море.

Отчего же Великобритания бездействовала? Получается, если Блаттер недосмотрел за махинациями где-то на периферии своей организации, которая подобна ООН, то это недопустимо, а о том, что британские компетентные органы не реагировали на финансовые преступления своих подданных, – молчок.

Луиш Фигу: "Сегодня ФИФА проиграла"

С другой стороны, американская прокуратура отслеживала коррупционные схемы, связанные с продажей телевизионных и коммерческих прав на турнирах в США и Южной Америке, проводившихся с 1991 года. Блаттер впервые возглавил ФИФА в 1998-м. Значит, незаконные сделки осуществлялись и до него. Хотя, как начальник, он, конечно, несет ответственность за то, что в его вотчине цвела сорная трава, что, собственно, и признал.

О том, что независимый Блаттер сидит занозой для американских политиков, которые хотели бы пакостить России с помощью футбола, свидетельствуют высказывания сенатора Джона Маккейна, приведенные изданием TheNewYorker. В четверг этот деятель призвал ни много ни мало к проведению военной операции, чтобы "разрушить и уничтожить ФИФА раз и навсегда". Меры, принятые администрацией Обамы против Международной футбольной федерации, он назвал "слабыми и неэффективными".

– Некоторые люди понимают только одно – силу, – заявил Маккейн в сенате США. – ФИФА должна ощутить карающую мощь и ярость наших вооруженных сил.

Аресты в Цюрихе он назвал "одним из тех половинчатых решений, которыми, к несчастью, славится нынешняя администрация".

Никита Симонян: "Блаттер всегда доброжелательно относился к российскому футболу"

– Нет смысла задерживать мелких приспешников, пока лидер ФИФА гуляет на воле. Я буду преследовать Зеппа Блаттера до самых ворот ада, – подчеркнул сенатор, потребовав выделить четыре миллиарда долларов на поддержку "умеренных" сил в международном футболе.

И этот карикатурный персонаж был кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2008 году!

Военная операция, слава богу, не состоялась. А психологическая и информационная атака провалилась. Ведь Блаттер на выборах никогда не проигрывает.

<http://www.sport-express.ru/football/reviews/881090/8082737884/>

29.05.2015

Почему США могут арестовывать чиновников ФИФА в Швейцарии?

Как писали в среду в социальных сетях местные остряки-самоучки, в том, что именно Соединенные Штаты взялись бороться с коррупцией в международной федерации футбола, есть определенная логика.

В мире не так уж много тайн, которые известны миллиардам людей, и взяточничество в ФИФА — одна из них. Понятно, что на этом фоне объявлять о краже королевского платья могут только равнодушные к футболу янки.

Однако с практической точки зрения стоило бы объяснить, почему Соединенные Штаты могут разоблачить преступный заговор, затрагивающий иностранную организацию, и арестовать в Европе его участников. Идею о том, что Соединенные Штаты — это мировая полиция, обычно не принято понимать настолько буквально.

Чтобы выяснить, что позволило США поиграть правовыми мускулами за океаном, мы позвонили Джессике Тиллипман (Jessica Tillipman), заместителю декана и преподавателю юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона.

«Некоторые американские законы допускают экстратерриториальное применение и могут затрагивать иностранных граждан», — объяснила она. В большинстве случаев, по ее словам, для этого необходима «юрисдикционная зацепка», то есть аспект преступления, подпадающий под американскую юрисдикцию. Это может быть, например, звонок или визит в Соединенные Штаты — или даже электронное письмо, прошедшее через американский сервер. «США требуется своего рода точка опоры», — подчеркнула Тиллипман.

В деле ФИФА арестованные в частности обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В своем письме WashingtonPost профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета Дженнифер Арлен (Jennifer Arlen) отметила, что это подразумевает жесткие юрисдикционные требования. «В данном случае необходим контакт с помощью электронных средств связи, одна из сторон которого находится в США, — пишет Арлен. — Это означает, что большая часть взяток, которые годами проходили через ФИФА, оказывается за скобками». В среду утром ФБР обыскало офис КОНКАКАФ, американской футбольной конфедерации, входящей в ФИФА и базирующейся в Майями. В число компаний, которые предположительно были причастны к преступной деятельности, входит TrafficSports USA Inc., также базирующаяся во Флориде.

Даже если выдвигаются обвинения, иностранные правительства не обязательно принимают меры. В случае ФИФА США и правительство Швейцарии, на территории которой были арестованы футбольные чиновники, совместно работали над обвинениями. Однако обычно правительство страны, в которой находятся предполагаемые преступники, само решает, задерживать ему их или нет. «Иногда получается обойтись без экстрадиции, — утверждает Тиллипман. — Подозреваемых заманивают в США, они прилетают — и привет! Такое бывает». Однако часто все зависит от иностранных правоохранительных органов.

Тот факт, что Швейцария согласилась арестовать функционеров из ФИФА, сам по себе не означает, что их гарантировано экстрадируют в США, чтобы они предстали перед федеральным судом. «Это зависит от договора об экстрадиции между США и Швейцарией, — заявила Тиллипман. — Например, обвиняемых в некоторых финансовых преступлениях швейцарцы не выдают». По ее словам, обычно экстрадиция требует «двойной преступности». Это означает, что данное преступление должно также считаться преступлением по законам страны, в которой производятся аресты, хотя называться в этой стране оно может по-другому. Впрочем, в данном случае препятствием к экстрадиции, скорее станут действия адвокатов, уже пытающихся снять своих клиентов с крючка.

«Государства все активнее сотрудничают друг с другом, когда речь идет об аресте иностранных граждан, совершивших преступления, — отмечает Тиллипман. — Происходит своего рода интернационализация уголовного права».

Возможно, США, действительно, не славятся в мире интересом к футболу. Зато мы — чемпионы по игре мускулами на международной арене, и поэтому в аресте чиновников ФИФА нет ничего удивительного.

Филип Бамп, [The Washington Post](http://m.glavpost.com/post/29may2015/Crime/38056-pochemu-ssha-mogut-arestovyyat-chinovnikov-fifa-v-shveycarii.html)

<http://m.glavpost.com/post/29may2015/Crime/38056-pochemu-ssha-mogut-arestovyyat-chinovnikov-fifa-v-shveycarii.html>

27.05.2015

Аресты чиновников ФИФА не связаны с чемпионатом мира в России

Аресты чиновников ФИФА связаны с выбором места проведения чемпионата мира — 2022 в Катаре и практически не затрагивают чемпионат мира — 2018 в России, сообщает "Р-Спорт".

"Всё, что происходит в Цюрихе, связано прежде всего с выбором места проведения чемпионата мира 2022 года и тем, как Катар получил себе футбольный праздник. На данный момент можно говорить лишь о том, что окончательные решения принимались в США по поводу задержания, обысков и арестов и на данном этапе практически не затрагивают чемпионат мира в России. Между США и Швейцарией существует соглашение о выдаче подозреваемых в финансовых преступлениях, и здесь нужно понимать, что, по данным американской стороны, практически все платежи проходили через американские банки", - сообщает источник.

Напомним, ранее [стали известны имена](#) обвиненных в коррупции чиновников ФИФА.

Источник: [Eurofootball](#)

<http://www.eurofootball.ru/news/41493/aresty-chinovnikov-fifa-ne-svyazany-s-chempionatom-mira-v-rossii>

29.05.2015

Шикарный пас Маккейну

На фоне грандиозного скандала в ФИФА в США активизировались политики, выступающие за право лишить Россию Чемпионата мира

Выпуск № 56 от 1 июня 2015



Глава ФИФА Зепп Блаттер. Фото: ЕРА

Чиновники ФИФА на протяжении многих лет «пестовали культуру коррупции и жадности, которая создала неравные условия в крупнейшем виде спорта в мире», — утверждает директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми. Через несколько часов после того, как в среду утром швейцарские правоохранительные органы провели аресты чиновников ФИФА в Цюрихе, на пресс-конференции в Нью-Йорке министерство юстиции США и прокуратура Восточного округа

объявили о начале масштабного антикоррупционного расследования, цель которого — избавить международную футбольную организацию от систематической коррупции.

Полицейские задержали представителей футбольной федерации от Северной и Центральной Америки, которых в США обвиняют в получении взяток на миллионы долларов при заключении маркетинговых и телевещательных сделок в рамках региональных соревнований, а также при выборе ЮАР в качестве места проведения чемпионата мира 2010 года.

Среди арестованных — семеро представителей Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и пятеро ведущих руководителей компаний, связанных с футбольной организацией общим бизнесом.

Как утверждается, подозреваемые совершали преступления на протяжении 24 лет. Среди обвиняемых граждане 10 латиноамериканских стран и стран Карибского региона, а также Соединенных Штатов и подданные Великобритании. Им предъявлено 47 обвинений, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег. Швейцарская прокуратура — отдельно от американского Минюста — добавила к этому обвинения, связанные с чемпионатом мира 2018 года в России и чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Читайте также:

[Обыски и задержания в ФИФА не угрожают чемпионату мира в России. Пока](#)

Коррупционеры ФИФА использовали для своих схем американские финансовые институты, поэтому генеральный прокурор США Лоретта Линч добивается экстрадиции обвиняемых для предъявления им обвинений. Афроамериканка Линч в 2010 году побывала туристкой в ЮАР в дни Чемпионата мира по футболу. Для страны — хозяйки первенства мундиаль стал шансом поднять экономику и объединить десятилетиями разделенную по расовому признаку нацию. «Я помню это событие очень ясно. Узнать о том, что оно было порождено коррупцией, очень печально», — призналась Линч.

В 2004 году за право проводить мундиаль боролись Марокко, Египет и ЮАР. На кону были миллиарды долларов, которые получает страна — хозяйка самого популярного спортивного события в мире. Решение принимает исполком ФИФА, при голосовании важен каждый голос. Как пишет «Нью-Йорк таймс», на основе материалов обвинения, по меньшей мере один голос чиновника ФИФА продавался. Какая футбольная федерация даст больше, та и получит мундиаль. Джек Уорнер — член исполкома из Тринидада и Тобаго, летал в Марокко, где ему предложили \$1

млн, но ЮАР сделала еще более заманчивое предложение — \$10 млн на счета группы, которую контролировал Уорнер. Он проголосовал за ЮАР, страна получила мундиаль, компания Уорнера — 10 миллионов, из которых, утверждают прокуроры, большую часть он направил на личные нужды.

Американские прокуроры построили кейс на основе признаний бывшего чиновника ФИФА, жителя Нью-Йорка Чака Блейзера, который тайно признал себя виновным в федеральном суде еще в 2013 году.

У Блейзера были конфискованы \$1,9 млн, и еще один платеж в американскую казну он сделал, когда признал себя виновным.

В случае Уорнера виновными в финансовых махинациях были признаны также два его сына — Дариан и Дэрил. Даже содействие в получении взятки было делом прибыльным: помощь в переводе денег чиновникам ФИФА от тех, кто искал их расположения, в 2014 году оценивалась в \$150 тысяч плюс 2 процента комиссии за платеж.

Еще одно дело, о котором стало известно только после ареста чиновников ФИФА: бразилец Хосе Хавилья, владелец крупной спортивно-маркетинговой группы, в конце прошлого года признал себя виновным в ракте и других преступлениях и выплатил \$151 млн.

Как заявил глава службы по внутреннему налогообложению США Ричард Уэбер, лучшие финансовые детективы мира, специальные агенты, занимающиеся налогами, раскрыли сложные схемы по отмыванию денег, нашли миллионы долларов, с которых не были уплачены налоги, обнаружили десятки миллионов долларов, спрятанных в банках таких офшоров, как Гонконг, Каймановы острова и Швейцария.

«Это на самом деле чемпионат мира по мошенничеству, и сегодня мы показываем ФИФА красную карточку», — заявил на пресс-конференции Уэбер.

С другой стороны, расследование ФБР по ФИФА, длившееся четыре года, пишет «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на людей, имевших отношение к этому делу, началось благодаря расследованию некоторых деяний российской организованной преступности. Этим кейсом занималось специальное евразийское подразделение по борьбе с оргпреступностью, работавшее под крышей нью-йоркского офиса Федерального бюро. Американские следователи сразу поняли масштаб той работы, которую предстоит проделать, чтобы выявить секреты «самой мощной спортивной организации». Представитель министерства юстиции США, ответственный за проведение расследования, предупредил на пресс-конференции: «Это не последняя глава».

Читайте также:

[Мутко вызвали на допрос по делу о коррупции в ФИФА](#)

Не остались в стороне от скандала и американские политики. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, давно добивающийся отмены проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году из-за политического курса Кремля, а также сенатор-демократ Боб Менендес направили письмо конгрессу ФИФА с призывом не поддерживать кандидатуру Зеппа Блаттера, который метит в президенты ФИФА уже в пятый раз. Сенаторы обратились к конгрессу футбольной ассоциации в связи с тем, что Блаттер продолжает поддерживать решение о проведении чемпионата мира по футболу в России.

В письме они отмечают, что экономическая поддержка, которую получит Россия благодаря организации мундиаля, противоречит международным санкциям, введенным против России в связи с ее действиями на Украине.

Несмотря на то что в обвинениях американской стороны не упоминается Блаттер и нет фактов, касающихся выборов России хозяйкой чемпионата в 2018 году, российский президент отреагировал на происходящее очень жестко, обвинив США в попытке распространить свою юрисдикцию на другие страны, что, с его точки зрения, проявилось в арестах представителей ФИФА. Владимир Путин назвал действия Вашингтона «грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций». Сославшись на сообщения российских СМИ, он обвинил американские власти в нарушении принципа презумпции невиновности в отношении арестованных

И последнее. Предшественник Блаттера на посту президента ФИФА Жоао Авеланж в 2012 году судом швейцарского кантона Цуг был признан виновным в получении взяток в связи с продажей прав на телевизионную трансляцию с чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Вместе с Авеланжем обвинялся его зять Рикардо Тейшейра. Сумма взяток, которые получали президент ФИФА и его бывший зять с 1992 года, составила около 41 млн швейцарских франков. Суд обнародовал документы, из которых следует, что получение взяток было обычной практикой для структур ФИФА начиная с 1970-х годов. Авеланж оказался неподсуден в рамках данного дела ввиду своих преклонных лет (в этом году ему исполнилось 99).

Вашингтон

<http://www.novayagazeta.ru/inquests/68612.html>

28.05.2015

Как ФИФА превратилась в машину для печатания денег



«С точки зрения швейцарского законодательства международная федерация футбола - ФИФА, считается некоммерческой организацией, однако на деле это настоящий концерн с миллиардным оборотом, выгодно использующий свой статус для накопления не облагаемых налогами финансов», - сообщает издание «Биржевой лидер».

Штаб-квартира ФИФА находится в Цюрихе, и действие этой организации регулируется положениями швейцарского Гражданского кодекса о некоммерческих объединениях. Полезная с общественной точки зрения организация не нацелена на получение коммерческой выгоды, она должна вкладывать всю получаемую прибыль и резервы финансов в развитие футбола. Доходы и расходы необходимо поддерживать в равновесии, выплата дивидендов не предусмотрена. Об этом сообщает ежегодный отчет ФИФА. В соответствии с тем, что ФИФА является некоммерческим объединением, с ее чистой прибыли выплачивается налог в четыре процента, в то время как акционерные компании со сторонним капиталом платят с прибыли вдвое больше. Однако доходам ФИФА позавидовали бы многие крупные компании. Организация в основном зарабатывает на проведении чемпионатов мира, которые проходят каждые четыре года. При этом, как уже упоминалось, ФИФА - некоммерческая организация, но имеющая возможность зарабатывать деньги в количестве нескольких сотен миллионов долларов в год.

Бизнес ФИФА достаточно прост: она предоставляет право проведения чемпионата стране-хозяйке, которая берет на себя расходы по подготовке соревнований и общей организации. Кроме того, для ФИФА принимающая сторона должна гарантировать освобождение от уплаты налогов. Согласно подсчетам, Германия недополучила в бюджет от проведенного на своей территории чемпионата мира в 2006 году ориентировочно 250 млн. евро в качестве налоговых поступлений. Так же произошло в 2010 году в ЮАР и в Бразилии в прошлом году. Все потому, что вокруг чемпионата мира по футболу создается своеобразная зона, свободная от налогов, - партнеры ФИФА освобождаются от уплаты налога с продаж и подоходного налога, которые существуют в обычных условиях. Самые крупные поступления ФИФА обеспечивает продажа прав на телетрансляцию матчей, это стоит очень больших денег. В прошлом году, например, доходы федерации составили от реализации прав на телетрансляции 742 млн. долларов. Кроме того, на продаже маркетинговых прав ФИФА заработала еще 465 миллионов. В отчете за прошлый год организация сообщила, что ее прошлогодний оборот составил около 1,9 млрд. долларов, а чистая прибыль составила 141 млн. долларов. Таким образом, сумма накоплений ФИФА превышает сейчас 1,5 млрд. долларов.

Путь к финансовому успеху для ФИФА начался в 1974 году. В этот год чемпионат мира принимала Германия, и известный в стране предприниматель Х. Дасслер, чей отец А. Дасслер основал концерн Adidas, предложил ФИФА новые маркетинговые условия, предвидев, какой мощный экономический потенциал есть у этой организации. Он привлек крупных спонсоров из числа корпораций, способных платить миллионы за эксклюзивные права. Эти компании получили рекламные преимущества, бесплатные билеты на матчи, смогли приглашать гостей на выгодных условиях, получили доступ к использованию бренда Чемпионата мира. Сейчас в число официальных партнеров ФИФА входят: Adidas, Coca-Cola, Airline Emirates, Sony, автоконцерн Hyundai/Kia, Visa. Следует отметить, что и расходы у ФИФА также немалые. В прошлом году проекты по развитию футбола стоили организации более 500 млн. долларов. Участники чемпионата мира в Бразилии получили от организации 358 млн. долларов, из них 35 миллионов пришлось на долю победителя - сборной Германии.

Размере коррупции в ФИФА тоже впечатляют

На днях стало известно о задержании сразу нескольких функционеров ФИФА в связи с подозрением их в участии в финансовых преступлениях. Теперь этим людям грозят крупные сроки тюремного заключения. По словам генпрокурора США Л. Линч, задержанные подозреваются в коррупции при ведении футбольного бизнеса ради личного обогащения. Она пояснила, что пока что решается вопрос об их экстрадиции в Штаты. Линч сообщила, что только один из задержанных получил незаконным образом в сумме около десяти миллионов долларов. Что касается президента ФИФА Блаттера, то она не стала давать комментарии относительно статуса функционера.

Американские правоохранители считают, что взятки при предоставлении права проведения Кубка Америки по футболу 2016 года в США составили в сумме около 110 млн. долларов. Различные финансовые махинации имели место при подготовке к чемпионату мира в Южной Африке. Генпрокурор посоветовала также ФИФА «глубоко заглянуть себе в душу» относительно предоставления права принимать следующие чемпионаты мира России и Катару, но американское правосудие не будет на данном этапе заниматься расследованием этих событий.

Задержание футбольных функционеров в Швейцарии по постановлению американского суда вызвало недовольство со стороны российского МИД. В своем комментарии министерство назвало это событие «очередным случаем незаконного экстерриториального применения американского закона». МИД РФ призвал Вашингтон «прекратить попытки вершить правосудие за пределами своих границ».

Что касается ФИФА, то организация устами своего президента Блаттера приветствовала расследование американских и швейцарских властей как меры, «усиливающей принятые федерацией действия по искоренению проступков в футболе».

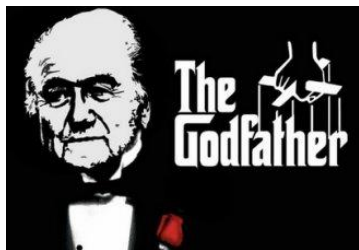
Автор: Денис Мякий

Почитать на эту же тему

[Арест чиновников – далеко не первый скандал в ФИФА при Блаттере](#)
[За 19 лет чиновники ФИФА получили взятку на 10 млрд. долларов – минюст США](#)
[Фигу и Ван Праг сняли свои кандидатуры с выборов президента ФИФА](#)
[ФИФА не намерен лишать Россию и Катар чемпионатов мира по футболу](#)
<http://www.profi-forex.info/novosti-mira/entry1008257037.html>

29.05.2015

Футбол и коррупция: как ФИФА показали «красную карточку»



Утром в среду 27 мая в центре Цюриха швейцарской полицией и Министерством юстиции США были инициированы аресты нескольких высокопоставленных футбольных функционеров ФИФА и пяти топ-менеджеров спортивных компаний.

Минюст США предъявил арестованным обвинения в многолетнем ракте, мошенничестве и отмывании денег.

В числе арестованных футбольных чиновников оказались: вице-президенты исполкома ФИФА Джеффри Уэбб и

Эухенио Фигеро, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, чиновники ФИФА Хулио Роча, Эдуардо Ли, Костас Таккас, Рафаэль Эскуивель, член оргкомитета ЧМ по футболу Хосе Мария Марин.

Всего фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Чиновников ожидает депортация в США, где дело о коррупции будет рассмотрено в Федеральном суде Бруклина.

По словам генпрокурора США Лоретты Линч, всего обвинение содержит более 47 пунктов, а общая сумма взяток за 19 лет оценивается в \$150 млн.

«Это чемпионат мира по мошенничеству, и сегодня мы показали ФИФА красную карточку», — прокомментировал ситуацию глава службы по внутреннему налогообложению США Ричард Уэбер.

В связи с открытием уголовных дел швейцарские полицейские изъяли документы в штаб-квартире организации в Цюрихе и данные, хранящиеся в информационной сети ФИФА.

Суть обвинений

По данным следствия, в течение последних 20 лет чиновники получали взятки при заключении маркетинговых сделок и продаже прав на трансляции международных соревнований по футболу в Северной Америке.

В обвинительном заключении американского Минюста США говорится о том, что Уорнеру и еще двум членам исполнительного комитета ФИФА дали взятку в \$10 млн, чтобы они проголосовали за Южную Африку в качестве хозяина чемпионата мира по футболу, а не за ее конкурента Марокко, и в результате ЧМ прошел в ЮАР.

Взятки за проведение СораАмерига — чемпионата сборных команд Южной Америки — составили \$110 млн, отмечается в документе.

Ричард Уэбер в ходе пресс-конференции, прямую трансляцию которой вела газета TheGuardian, заявил, что общее количество взяток, связанных с проведением международных футбольных соревнований и маркетинговыми и телевизионными правами на них, достигло \$151 млн.

Также представитель Налогового управления США отметил, что в ходе расследования была выявлена сложная схема отмывания денег и миллионы долларов, с которых не были

уплачены налоги. По его словам, чиновники ФИФА укрывали в офшорах десятки миллионов долларов.

Реакция общественности

В первые сутки мировая общественность замерла в ожидании дальнейшего развития событий касательно этих громких арестов.

В Кремле поначалу арест чиновников ФИФА комментировать отказались, так как уверены в том, что данные уголовные дела о коррупции не связаны с выбором стран-хозяйек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов в среду заявил, что «это не наш вопрос вообще».

Однако в тот же день вечером с оценкой событий выступил российский МИД. В ведомстве считают, что Вашингтон пытается устроить «суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам».

По словам же российского министра спорта Виталия Мутко, швейцарские правоохранители не обращались к нему с вопросами по уголовному делу в связи с коррупцией при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.

«Арестованные члены исполкома ФИФА — это новые люди, которых не было в исполкоме при голосовании за Россию и Катар, — заявил РБК министр спорта Виталий Мутко. — Речь, насколько я понимаю, идет о коммерческих вопросах, не связанных с этим голосованием. Пока оснований для отмены результатов выбора двух стран для чемпионатов 2018 и 2022 годов нет. Если у швейцарской прокуратуры появятся дополнительные вопросы, то я как член исполкома ФИФА готов давать любые пояснения. Мы выиграли абсолютно честно», — добавил Мутко.

А окончательно молчание России прервал президент страны Владимир Путин.

«Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь, это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА, что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций», — цитирует президента ТАСС.

По его словам, на Блаттера оказывалось давление, когда ФИФА проголосовала за предоставление России права проведения чемпионата мира 2018 года.

«Как мы знаем, в пятницу должны состояться выборы президента ФИФА, и господин Блаттер имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем то давление, которое было на него оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России», — сказал Путин.

Напомним, что Россия и Катар были выбраны в качестве стран-хозяйек чемпионатов мира 2018 и 2022 года в декабре 2010 года, после чего в СМИ появились многочисленные сообщения о том, что голосование было сфальсифицировано. В ФИФА было проведено специальное расследование, в ходе которого никаких нарушений при выборе стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022 выявлено не было.

Представитель Госдепа Джефф Ратке, в свою очередь, поспешил заявить, что утверждение российской стороны о том, что коррупционное дело ФИФА свидетельствует о попытке распространить американскую юрисдикцию на другие страны, не соответствует действительности.

«Это неверно. Мы ничего подобного не делали и не делаем, это совершенно понятно. Предположения о том, что мы якобы пытаемся влиять на внутренние процессы в ФИФА, неверны», — так во время брифинга Госдепартамента Ратке ответил на просьбу журналиста прокомментировать высказывания президента России.

Спонсоры в шоке

Официальные спонсоры ФИФА напуганы коррупционным скандалом и готовы разорвать действующие контракты. Некоторые из них также проходят по делу в качестве подозреваемых в финансовых махинациях.

Например, производитель спортивных товаров Nike, по информации TheWallStreetJournal, рискует стать одним из фигурантов коррупционного скандала.

В материалах следствия упоминается, что компания в 1996 году с помощью взяток заключила долгосрочное соглашение со сборной Бразилии. Сумма контракта составила \$160 млн, а еще \$30 млн комиссионных были получены Nike в рамках дополнительного соглашения.

Отметим, что Nike уже выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Почти все основные спонсоры ФИФА обеспокоены коррупционным скандалом в федерации и пристально следят за ходом расследования.

Международная платежная система Visa в официальном заявлении сообщает, что взволнована положением дел в ФИФА. Представители компании призывают ФИФА принять незамедлительные и безотлагательные меры для решения проблем внутри организации. В противном случае Visa готова разорвать спонсорский контракт с футбольной федерацией, рассчитанный до 2022 года.

Компания Coca-Cola заявила, что скандал «запятнал миссию и идеалы» чемпионата мира. Представители компании подчеркнули, что ранее Coca-Cola уже неоднократно выражала свои подозрения по ситуации в ФИФА. В компании надеются, что федерация проведет тщательное расследование и будет активно сотрудничать с правоохранительными органами.

Компания McDonald's назвала ситуацию с коррупционным скандалом в федерации «чрезвычайно тревожной».

Являющиеся «официальными автомобильными партнерами» ФИФА до 2022 года южнокорейские автопроизводители HyundaiMotorCo. и KiaMotorsCorp. также выразили «чрезвычайную озабоченность» в связи с расследованием в отношении ФИФА.

Следить за развитием ситуации продолжает и одна из крупнейших пивоваренных компаний мира Budweiser. Сотрудничающая с ФИФА с 1950 года компания Adidas призвала провести самое объективное расследование.

В прошлом году EmiratesAirlines, Sony, Castrol, ContinentalTire и Johnson&Johnson отказались от продления соглашений с ФИФА из-за подозрений в коррупционной деятельности ее чиновников при выборе стран – хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Всего сотрудничество со всеми коммерческими партнерами, по оценке TheTelegraph, каждые четыре года приносит ФИФА более €1,3 млрд.

Не обеспокоен коррупционным скандалом пока только один спонсор ФИФА — «Газпром».

Официальный представитель компании Сергей Куприянов рассказал «Газете.Ru», что сегодняшний информационный фон никак не влияет на спонсорское соглашение ФИФА с «Газпромом», действующее на период отборочного цикла и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Банки «в пушку»

Тем временем фигурантами расследования стали и крупные американские банки, через которые футбольные чиновники долгое время переводили коррупционные средства, об этом в четверг сообщает газета FinancialTimes.

По данным американской прокуратуры, для перевода средств в рамках коррупционных схем использовались счета в банках JPMorganChase, Citigroup и HSBC.

К расследованию также планируется привлечь и BankofAmerica, UBS и швейцарскийJuliusBaer.

Тем не менее, прокурор восточного округа Нью-Йорка Келли Кьюрри заявил, что вопрос непосредственной причастности банков к коррупционным схемам еще предстоит доказать.

«Пока рано говорить, имели ли место какие-либо сомнительные действия, но этот вопрос будет предметом нашего расследования», — отметила она.

Согласно обвинительному акту, через эти банки в течение ряда лет осуществлялись денежные переводы на сумму не менее \$1 млн.

Так, в 2013 году со счета занимающейся спортивным маркетингом компании Traffic USA в Citibank было перечислено пять платежей на общую сумму \$11 млн. Однако затем эти средства поступили на счет Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) в JPMorganChase.

По мнению американской прокуратуры, в коррупционных схемах также был активно задействован DeltaNationalBank. Имевшая счет в этом банке компания TrafficInternational в ноябре 2012 года перевела \$1,2 млн на коррсчет нью-йоркского отделения HSBC.

Затем же эта сумма ушла на счет подставной компании в гонконгском отделении HSBC.

Такуюже сумму Traffic International перевел Delta National Bank ив 2004 году. Затем деньги отправились в парагвайский филиал BancodoBrasil. По мнению прокуроров, счет в этом банке принадлежал Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Почему США?

Почему именно Соединенные Штаты взялись бороться с коррупцией в международной федерации футбола? Что даёт им право разоблачать преступный заговор, затрагивающий иностранную организацию, и арестовать в Европе его участников?

Джессика Тиллипман - заместитель декана и преподавателю юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона - довольно доступно разъяснила этот момент в интервью газете WashingtonPost.

«Некоторые американские законы допускают экстратерриториальное применение и могут затрагивать иностранных граждан. В большинстве случаев для этого необходима «юрисдикционная зацепка», то есть аспект преступления, подпадающий под американскую юрисдикцию. Это может быть, например, звонок или визит в Соединенные Штаты — или даже электронное письмо, прошедшее через американский сервер. «США требуется своего рода точка опоры», — подчеркнула Тиллипман.

В деле ФИФА некоторые арестованные в частности обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

В своем письме WashingtonPost профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета Дженнифер Арлен отметила, что это подразумевает жесткие юрисдикционные требования.

«В данном случае необходим контакт с помощью электронных средств связи, одна из сторон которого находится в США, — пишет Арлен. - Это означает, что большая часть взяток, которые годами проходили через ФИФА, оказывается за скобками».

В среду утром ФБР обыскало офис КОНКАКАФ, американской футбольной конфедерации, входящей в ФИФА и базирующейся в Майяме. В число компаний, которые предположительно были причастны к преступной деятельности, входит TrafficSports USA Inc., также базирующаяся во Флориде.

Однако даже если выдвигаются подобные обвинения, иностранные правительства не обязательно принимают меры.

В случае ФИФА, США и правительство Швейцарии, на территории которой были арестованы футбольные чиновники, совместно работали над обвинениями.

«Однако обычно правительство страны, в которой находятся предполагаемые преступники, само решает, задерживать ему их или нет. Иногда получается обойтись без экстрадиции, — утверждает Тиллипман.

- Подозреваемых заманивают в США, они прилетают — и привет! Такое бывает. Однако часто все зависит от иностранных правоохранительных органов».

Тот факт, что Швейцария согласилась арестовать функционеров из ФИФА, сам по себе не означает, что их гарантировано экстрадируют в США, чтобы они предстали перед федеральным судом.

«Это зависит от договора об экстрадиции между США и Швейцарией, — заявила Тиллипман. — Например, обвиняемых в некоторых финансовых преступлениях швейцарцы не выдают».

По ее словам, обычно экстрадиция требует «двойной преступности». Это означает, что данное преступление должно также считаться преступлением по законам страны, в которой производятся аресты, хотя называться в этой стране оно может по-другому. Впрочем, в данном случае препятствием к экстрадиции, скорее станут, действия адвокатов, уже пытающихся снять своих клиентов с крючка.

«Государства все активнее сотрудничают друг с другом, когда речь идет об аресте иностранных граждан, совершивших преступления, — отмечает Тиллипман. — Происходит своего рода интернационализация уголовного права».

Блаттер – казнить, нельзя помиловать?

Президент ФИФА Зепп Блаттер, которого в последнее время все чаще называют главным коррупционером, приветствовал расследование Соединенных Штатов и Швейцарии, вскрывших коррупцию в возглавляемой им организации, сообщает AFP со ссылкой на его заявление.

По словам Блаттера, расследование поможет укрепить те мероприятия, которые ФИФА предпринимала, чтобы искоренить какие-либо преступления в футболе».

«Это — трудное время для футбола, его поклонников и для самой организации ФИФА. Мы понимаем то разочарование, которое многие испытали. И я понимаю, что сегодняшние события повлияют на оценку нас многими людьми», — сказал Блаттер.

Он подчеркнул, что «подобного поведения» не должно быть в футболе и гарантировал, что все, кто замешан в этом скандале будут «выведены из игры».

Блаттер заверил, что ФИФА будет содействовать расследованию по фактам коррупции в организации.

«Мы продолжим работать с компетентными органами, и будем усиленно работать внутри самой ФИФА, чтобы искоренить любое неподобающее поведение, чтобы вернуть ваше доверие и гарантировать, что футбол во всем мире стоит вне каких-либо правонарушений», — заключил он.

В искренность излияний главы ФИФА верится с трудом хотя бы потому, что едва ли возможно, чтобы подобные масштабные финансовые махинации проворачивались на протяжении 20 лет безоговорочно.

Более того, сам Блаттер многократно подвергался жесточайшей критике СМИ и яркие футбольных деятелей, которые открыто обвиняли его в подтасовке жеребьевок и взяточничестве.

Так, легендарный форвард сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года Диего Марадона, который неоднократно очень резко высказывался относительно деятельности Йозефа Блаттера, вновь раскритиковал тот факт, что Блаттер претендует на пост президента ФИФА в пятый раз (к слову выборы проходят прямо сейчас).

«Последние годы футбол изменился не в лучшую сторону. Его главный рабочий орган превратился в площадку для коррупции. Под руководством Блаттера ФИФА превратилась в позор и недоразумение, так думают все, кому искренне небезразличен футбол. В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит

принципам ООН, такого не бывает в демократических странах, но, как ни странно, это нормально для ФИФА. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

Когда я спрашиваю людей насчёт пятого срока Блаттера, ответ всегда один и тот же: „Он завоёвывал доверие годами с помощью покровительства, благосклонности и протекции“. Но никто не говорит, что он реально лучший кандидат на эту должность и заслуживает победить.

Многие иронично восхищаются Блаттером, сравнивая его со старым мафиози, которому непонятным образом всегда удаётся избежать тюрьмы. Он говорит, что собирается бороться с расизмом и продвигать женский футбол. Это вызвало у меня вопрос. Чем же он занимался все эти четыре срока? Ответ знают все: окружил себя жуликами, которые набили свои карманы за счёт футбола. Если бы он был честным человеком, разве он потратил бы половину своего времени на блокирование внешних расследований финансовой деятельности ФИФА?

Почему же этот 79-летний хитрый лис всё-таки идёт на пятый срок? Его дружки украли всё, кроме мебели в своих кабинетах, а Блаттер говорит, что ничего не знает. Может, мы должны называть его Святой Зепп Сама Невинность? Блаттер некомпетентен. Если организация терпит финансовые убытки, все берут взятки, а ты ничего не знаешь, значит ты либо дурак, либо вор. Все эти антикоррупционные расследования погружают футбол в море презрения. Мало какой спорт так критикуют, как футбол. Всё во многом из-за Блаттера», - говорит Марадона.

Справедливости ради стоит заметить, что по большому счёту, сегодняшний коммерчески успешный футбол - это во многом заслуга Блаттера. Он открыл футболу широкие перспективы, глобализировал массовость, привлек мировых гигантов с огромными рекламными бюджетами, сделал футбол неотъемлемой частью жизни социума как такового. Можно ли простить Блаттеру чиновничий беспредел и коррупционные махинации, памятуя о его заслугах? Едва ли.

Голосование за нового президента ФИФА, которое проходит уже сейчас, само по себе расставит многие точки над «и». Оно либо развяжет руки недоброжелателям Блаттера, которые, воспользовавшись хаосом, с радостью его свергнут, либо обнажит «многоходовочку» «старого лиса», который в этом коррупционном пламени не только останется цел и невредим и даже «хвост» не подпалит, но и укрепит свои позиции, переизбравшись в 5-й раз.

<http://1news.az/sport/football/20150529053124700.html>

Йозеф Блаттер переизбран на пост президента ФИФА

Текст: Павел Зарудный

В Цюрихе завершил работу 65-й конгресс Международной федерации футбола. Ключевым вопросом в повестке дня стали выборы главы ФИФА. На пост президента претендовали двое: 79-летний Йозеф Блаттер, возглавляющий одну из крупнейших спортивных организаций с 1998 года, и 39-летний иорданский принц Али бин аль-Хусейн, активно лоббируемый США и Англией.

Выборы проходили на фоне беспрецедентного и наглого давления на членов ФИФА со стороны "англо-американской коалиции". Напомним, что за два дня до "часа икс" швейцарская полиция под диктовку американской прокуратуры и ФБР провела в Цюрихе аресты членов исполкома ФИФА, обвинив их в финансовых преступлениях и коррупции. При этом генеральный прокурор Соединенных Штатов Лоретта Линч посчитала, что для ее страны не существуют границ, и что американская судебная система больше чем просто американская, она - мировая. Также госпожа Линч напрочь решила забыть о существовании презумпции невинности. На арестованных чиновников заранее наклеили ярлык "взяточников и коррупционеров", не дожидаясь решения суда.

Читайте также

[Блаттер взял на себя ответственность за коррупционный скандал в ФИФА](#)



На этом Белый дом не остановился и, пользуясь поддержкой англичан, а также своих "подчиненных" из Канады, Германии, Франции, Австралии и Польши начал планомерную "осаду" Блаттера, требуя от швейцарского функционера незамедлительно уйти в отставку. В бой пошла тяжелая политическая артиллерия, и вот уже британский премьер-министр Дэвид Кэмерон прямо призвал членов конгресса поменять своего лидера: "Появились очень, выражаясь дипломатическим языком, очень, очень серьезные основания для смены руководства в ФИФА. Чем раньше это произойдет, тем лучше". Вторила ему и канцлер ФРГ Меркель: "Время Блаттера прошло". Кстати, как по команде вслед за этим заявлением в расследование деятельности ФИФА включилось британское бюро по

борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Почувствовав мощную поддержку из-за океана, англичане пошли еще дальше и даже позволили себе шантаж - глава футбольной

ассоциации Англии Грег Дайк громко заявил, что в случае переизбрания Блаттера на новый срок они намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России, прозрачно намекая, что за британцами могут последовать и другие страны. "Было бы здорово, если бы все члены УЕФА отказались ехать в Россию. Тогда бы это имело оглушительный эффект. Доказательства о коррупции, которые нашли американцы, оказали разрушающее воздействие. Не думаю, что Блаттер переживет это", - цинично добавил Дайк.

Ну а что сам Блаттер? "Дед", как уважительно называют швейцарца мои западные коллеги, держал удар и пытался сохранять спокойствие, хотя в своей "тронной речи" прямо дал понять, отчего скандал случился именно сейчас:

Смотрите также

[ФИФА предложит "рукопожатие во имя мира" в Санкт-Петербурге](#)

- Мы переживаем смутные времена. События последних дней бросили тень на ФИФА и конгресс, однако необходимо сплотиться и идти дальше. Мы не должны позволить втапывать в грязь репутацию ФИФА. Отдельные люди, запятнавшие свое имя, еще не вся ФИФА. Я готов согласиться, что как президент несу ответственность за все, но мне хотелось бы поделиться ответственностью с исполкомом. Это ваше правление, это наше правление. Мы не можем контролировать всех участников футбола, а это 209 федераций в шести конфедерациях, более 300 миллионов активно занимающихся футболом людей. Разумеется, я не раз анализировал сложившуюся в эти дни ситуацию и не собираюсь использовать слово совпадение, но у меня есть ряд серьезных вопросы по этому поводу... Когда мы говорим о выборах странами - хозяйками ЧМ-2018 и ЧМ-2022 России и Катара, то я думаю, что если бы в конвертах появились названия других стран, сегодня мы бы не имели всех этих проблем.

В непростое время поддержал своего коллегу глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президент МОК заявил, что он, как и многомиллионная армия фанатов футбола, внимательно следит за тем, что происходит в Цюрихе:

- У нас с господином Блаттером и ФИФА, которую он возглавляет, много совместных проектов. И я хочу говорить и как ваш партнер, и как простой фанат футбола. В нашей совместной программе подготовки к Олимпиаде-2020 - полное неприятие коррупции. Из нашего опыта мы знаем, что эта борьба трудна и очень болезненна. Но мы все вместе знаем, что другого пути вернуть доверие нет.

Развитие темы

[Американцы хотят навязать "правильное голосование" на выборах главы ФИФА](#)



В свою очередь, министр спорта РФ Виталий Мутко, который также приехал в Цюрих для участия в конгрессе, подтвердил неизменность позиции России и заявил, что альтернативы Блаттеру быть не может:

- Президент ФИФА старается развивать футбол во всем мире, и Россия будет поддерживать его, равно как и страны Африки, Южной Америки. Я верю, в единственно правильный исход выборов - переизбрание Блаттера.

Президента ФИФА выбирали тайным голосованием представители 209 футбольных ассоциаций планеты. У каждой ассоциации имеется один голос, которые распределены следующим образом: Европа - 53 голоса, Африка - 54, Азия - 46, Северная и Центральная Америка - 35, Южная Америка - 10, Океания - 11. Интересно, что

американская делегация и здесь попыталась установить свои правила игры, потребовав сделать процедуру выборов открытой - при помощи электронного голосования. По мнению экспертов, американцы пытались прямо надавить на голосующих. Открытое голосование позволило бы США при случае примерно "наказать" тех, кто посмеет поддержать Блаттера. К счастью, конгресс американцам отказал, о чем специальное заявление сделал генеральный секретарь организации Жером Вальке. По регламенту президентом становился кандидат, который либо набирал две трети голосов (140) в первом туре, либо побеждал простым большинством во втором.

Чем ближе делегаты конгресса подходили к 17 пункту повестки дня - голосованию за президента ФИФА, тем больше рост градус напряжения внутри "Халленштадиона". Работу конгресса несколько раз пытались сорвать неизвестные лица, сообщившие [о минировании](#) здания, а затем неожиданно повели себя члены делегаций стран Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Они как по команде обиделись на то, что Блаттер не выразил поддержки президенту КОНКАКАФ Джеффри Уэббу, который находится в списке обвиняемых по делу о коррупции в ФИФА. Впрочем, этому поведению очень быстро нашли объяснение. В кулуарах конгресса говорят, что американцы фактически поставили ультиматум представителям УЕФА и КОНКАКАФ. В случае "неправильного голосования" за Йозефа Блаттера, американцы якобы пригрозили расширить список "коррупционеров" и провести

серию новых показательных арестов. Не случайно президент УЕФА Мишель Platini проронил фразу: "Если ФИФА не проведет реформы, это сделает ФБР, а УЕФА поможет взорвать эту ситуацию изнутри".

Кстати, не исключено, что некогда великолепный футболист, а ныне чиновник Platini тоже находится "под колпаком" у американских спецслужб. Можно вспомнить скандальное расследование журналистов "Франс Футбол", которые пришли к выводу, что месье Platini причастен к махинациям в мировом футболе. В частности, Platini, якобы по согласованию с экс-президентом Франции Николя Саркози, отдал свой голос Катару на выборах хозяев ЧМ-2022. Поначалу Platini грозил подать на журналистов в суд, но потом смог "замять дело". Как знать, быть может с помощью своих заокеанских покровителей.

По сути, во время конгресса ФИФА мир столкнулся с "футбольным неокOLONIALИЗМОМ" в отношении латиноамериканских, азиатских и африканских стран. Когда-то поработанные они освободились от колониаторского гнета. Сегодня это уважаемые во всем мире, самостоятельные государства, которые проводят свою независимую линию - и не только в политике и экономике, но и в спорте. Футбольным лидерам из стран "золотого миллиарда" это не по нраву, поэтому они так открыто и нагло давят на ФИФА. Так что сегодня мы стали свидетелями очередной серии колонизации - попытку вернуть под свой контроль развивающийся мир.

Отрадно, что среди влиятельных спортивных функционеров нашлись и те, кто дал яростный отпор заокеанской агрессии и кому не по душе "американский футбол". Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), кувейтский шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах сравнил аресты в Цюрихе с боевиком в голливудском стиле и заявил, что Блаттер заслужил доверие своей многолетней работой: "Интересно, возможны были бы такие действия со стороны Соединенных Штатов, если бы хозяевами предстоящих чемпионатов мира были выбраны Великобритания или США, а не Россия и Катар? Сомневаюсь. Кроме того, вспомните как США выиграла право проведения ЧМ-1994. За США было отдано 10 голосов, а за Марокко - семь, и тогда никто не говорил о коррупции. Однако решение в тот раз принимали те же самые люди, которым сейчас предъявлены обвинения. Список имен практически не изменился. Но никаких скандалов тогда не происходило, а сейчас - мы наблюдаем блокбастер в режиме онлайн. Это говорит о многом. Что касается предстоящих выборов и будущего ФИФА, то мы знаем Блаттера и доверяем ему. Что касается принца Али Хусейна, то он мне как брат, но он поспешил завоевывать мировое доверие, не завоевав доверия Азии".

Смотрите также

[Швейцария и США разделили полномочия в деле о коррупции в ФИФА](#)

Перед тем, как члены конгресса начали процедуру голосования, кандидатам на президентское кресло представилась возможность обратиться к присутствующим с речью. Принц Хусейн заметно волновался и по ходу своего выступления несколько раз запинаясь. Смысл сказанного иорданцем заключался в том, что он намерен сделать ФИФА открытой для всего мира. Также Али Хусейн пообещал не прятаться за чужими спинами в тяжелые для футбола времена. Правда, прозвучало это не очень убедительно.

Затем на трибуну вновь поднялся Йозеф Блаттер, слова которого встретили продолжительной овацией. Президент ФИФА заявил, что сейчас не время устраивать революции в футболе.

- Мы должны двигаться вперед и эволюционировать, несмотря на бурю, которая обрушилась на всех нас. Один не смогу сделать ФИФА сильной и влиятельной, мы должны идти дальше вместе. Мне не следует рассказывать о себе - вы прекрасно знаете, что я из себя представляю, и знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мое время еще не закончилось, а мировой футбол нуждается в сильном лидере и опытном руководителе.

После того как все участники конгресса в алфавитном порядке отдали свои голоса, заполнив в специальных кабинках бюллетени, наступила томительная пауза. После тщательного подсчета результаты голосования оказались следующими: 133 - за Блаттера, 73 - за Али Хусейна, а еще три бюллетеня признали недействительными. До победы в первом туре Блаттеру не хватило семи голосов и по регламенту голосование должно было начаться сначала. Но здесь Али Хусейн, поняв, что ему ничего не светит, принял решение снять свою кандидатуру. Таким образом, 79-летний швейцарец остался главой ФИФА на ближайшие четыре года.

Главный вывод, который можно сделать по итогам 65-го конгресса ФИФА: футбольный мир проявил принципиальность и мужество, проголосовав за пятый срок Йозефа Блаттера. Отрадно, что большинство делегатов конгресса не стали прогибаться под дядюшку Сэма. Сплотившись в тяжелые для международной федерации времена, они не позволили превратить любимый миллиардами вид спорта в "американский футбол", доказав, что спортивный принцип, в том числе и во время выборов, для ФИФА по-прежнему является преобладающим.

<http://www.rg.ru/2015/05/29/blatter-site.html>

Номер подписан в свет 09.06.2015