

О СТРАХОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК

ФЕВРАЛЬ 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Страхование	7
Виктор Калина: «Разве я похож на придурка?»	7
БелГазета (Минск), 26 февраля 2007 г., №8	
Страховые агенты работают без страха	9
Новая газета (Санкт-Петербург), 22 февраля 2007 г., №013, С.22	
Подстава на дороге	10
Аргументы и факты (Москва), 21 февраля 2007 г., №008, С.19	
Не морочьте голову!	10
Квартира. Дача. Офис (Москва), 21 февраля 2007 г., №031, С.49	
Риэлтор предполагает, страховщик располагает	12
Квартира. Дача. Офис (Москва), 21 февраля 2007 г., №031, С.48	
"Кидок" через бедро	13
Звезда (Пермь), 10 февраля 2007 г., №020	
В Астрахани осуждены страховщики за мошеннические действия	14
Новости России - ИА REGNUM (Москва), 16 февраля 2007 г.	
Гарантия от неприятностей	15
Россия (Москва), 15 февраля 2007 г., №006, С.3	
За мошенничество бывший директор приговорен к пяти годам условно (Сахалин).	16
Новости России - ИА REGNUM (Москва), 13 февраля 2007 г.	
Мошеннику из Ишима вынесен приговор	17
Югра-Информ (Ханты-Мансийск), 13 февраля 2007 г.	
Законы против страховых мошенников	17
Звезда (Пермь), 10 февраля 2007 г., №020	
Страховое мошенничество скоро станет заметной проблемой для банковского страхования	18
Банковское обозрение (Москва), 08 февраля 2007 г., №002, С.70	
Платить "не отходя от кассы"	19
Новости Петербурга (Санкт-Петербург), 06 февраля 2007 г., №005, С.10	
Страхование титула - защита сделок на вторичном рынке жилья	20
Недвижимость и цены (Москва), 05 февраля 2007 г., №005, С.46-48	
В автосалон с чужим паспортом	22
Санкт-Петербургские ведомости (Санкт-Петербург), 05 февраля 2007 г., №020, С.2	
Лицензия против долгов	23
Бизнес (Москва), 05 февраля 2007 г., №016, С.1	
Агент с наваром	24
Профиль (Москва), 05 февраля 2007 г., №004, С.78-79	
Закон есть закон	26
Деловое Прикамье (Пермь), 02 февраля 2007 г., №004	

Якудза гонит в Россию ворованные джипы	29
Томская неделя (Томск), 01 февраля 2007 г., №005	
Старушки - серийные убийцы	30
Независимая газета (Москва), 01 февраля 2007 г., №020, С.12	
Как украсть миллионы	31
Новое дело (Нижний Новгород), 01 февраля 2007 г., №005, С.4	
Гримасы автогражданки: сам у себя угнал - сиди 5 лет.....	33
Вечерний Екатеринбург (Екатеринбург), 30 января 2007 г., №011	
Виновен в мошенничестве	34
Социальная защита (Москва), 31 января 2007 г., №001, С.20-24 ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНА ТРУДА	
Виновен в мошенничестве	37
Социальная защита (Москва), 31 января 2007 г., №001, С.20-24 ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНА ТРУДА	
Проблемы разграничения преднамеренного банкротства от мошенничества и лжебанкротства страховых организаций	39
Черные дыры в Российском Законодательстве (Москва), 12 декабря 2006 г., №004, С.307-309	
МСК "Вирмед" информирует. Внимание: действуют мошенники!	42
Молодой коммунар (Тула), 19 января 2007 г., №007	
Автодилеры "снимают сливки"	42
Новый компаньон (Пермь), 30 января 2007 г., №003	
Робин Гуды XXI века. Популярные способы обмана страховщиков	45
«ГлобалИнфо», 31 января 2007 г.	
В 2006 году служба безопасности Росгосстраха в Приморье выявила 36 случаев страховых мошенничеств Интернет-конференция	47
Восток-Медиа (Владивосток), 28 февраля 2007 г.	
Страховой мошенник получил более двух лет тюрьмы	48
МАКС, 15 февраля	
Департамент экономической безопасности страховой компании «Стандарт-Резерв» пресек факт мошенничества со стороны страхователя компании	48
Мошеннику из Ишима вынесен приговор	49
Югория, 13 февраля	
Служба безопасности РОСНО подводит итоги работы в 2006 году	49
Все страховые мошенники рано или поздно будут уличены в обмане: опыт страховой компании "МАКС"	50
МАКС, 01 февраля	
Управление безопасности ОСАО «России» вывело недобросовестных агентов на «чистую воду»	51
01 февраля	
«Русская Страховая Компания» предотвратила попытку мошенничества на 364 тыс. рублей	51
Департамент экономической безопасности страховой компании «Стандарт-Резерв» выявил факт мошенничества со стороны сотрудника компании	52
По результатам трех случаев страхового мошенничества возбуждены уголовные дела	52
Генеральный страховой альянс	
Банки	55
Крупный кредит по фальшивому паспорту пытался получить клиент одного из банков Владивостока	
PrimaMedia (Владивосток), 22 февраля 2007 г.	
В Бурятии задержали мошенников, обманывающих банки	55
Новости России - ИА REGNUM (Москва), 20 февраля 2007 г.	

Хакеры пошли на рекорд	55
Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону), 14 февраля 2007 г., №030, С.4	
Крапленые карты	56
Вечерняя Пермь (Пермь), 15 февраля 2007 г., №005, С.Деловой вторник	
В Калмыкии мошенники похитили 355 тыс. рублей банка "Русский стандарт"	57
Новости России - ИА REGNUM (Москва), 09 февраля 2007 г.	
Не попадитесь на удочку	57
Хронометр (Пермь), 07 февраля 2007 г., №006	
Жевательная резинка - враг банкоматов	58
Банковское обозрение (Москва), 08 февраля 2007 г., №002, С.72-77	
Сделаем это "по-быстрому"	61
Новая газета (Москва), 08 февраля 2007 г., №009, С.3	
Карточное недоверие.....	63
Пятница (Пермь), 26 января 2007 г., №003	
Visa без паспорта	64
Аргументы и факты (Москва), 30 января 2007 г., №005, С.23 Приложение Деловая столица	
У аппарата я и моя Маня	64
Вечерняя Москва (Москва), 08 февраля 2007 г., №023, С.2	
Латвию опять употребили.....	65
Бизнес & Балтия (Рига), 08 февраля 2007 г., №027	
Дружеская подстава.....	67
Вечерний Томск (Томск), 06 февраля 2007 г., №020	
Осторожно, кредит!	68
Владимирские ведомости (Владимир), 03 февраля 2007 г., №020, С.10-11	
Кредитный мошенник «нагрел» владивостокцев на 90 тыс. рублей.....	72
PrimaMedia (Владивосток), 07 февраля 2007 г.	
В мошенничестве с кредитными картами банка "Русский Стандарт" были задействованы его сотрудники и работники почты.....	73
РИА "Сибирь" (Новосибирск), 06 февраля 2007 г.	
В Москве задержана группа кредитных мошенников	73
Информационное агентство "РосБалт" (Санкт-Петербург), 06 февраля 2007 г.	
Инвестбанки проверяют на инсайд	73
РБК (Москва), 08 февраля 2007 г., №021, С.3	
Кардеры напали на "Русский стандарт"	74
Коммерсантъ - Урал (Екатеринбург), 06 февраля 2007 г., №017	
В Москве задержана банда кредитных мошенников.....	75
Страна.RU (Москва), 06 февраля 2007 г.	
Рыночный "кредитизм"	75
Российская газета (Москва), 07 февраля 2007 г., №025, С.4	
Жизнь в кредит: дорого и опасно	77
Новый город (Сургут), 02 февраля 2007 г., №017	
В Кургане раскрыто мошенничество с кредитами. Замешаны сотрудники банка и почтальоны	80
Накануне (Екатеринбург), 05 февраля 2007 г.	
Заклученный надул государство на миллион	81
Якутск вечерний (Якутск), 26 января 2007 г., №003	
Разное	82
Медиков подозревают в махинациях с нацпроектом "Здоровье"	82

МОЕ (Воронеж), 20 февраля 2007 г., №639	
Местные мошенники не осилили ограбить московские компании	82
Волга (Астрахань), 21 февраля 2007 г., №026	
Новая финансовая пирамида "построена" на Вологодчине	83
Речь (Череповец), 13 февраля 2007 г., №026	
Грабли поданы!	84
Аргументы и факты (Москва), 21 февраля 2007 г., №008, С.1 Приложение Недвижимость	
Зри в корень, читай между строк	85
Петровка 38 (Москва), 14 февраля 2007 г., №006, С.6	
Как отдохнуть за границей?	87
Петровка 38 (Москва), 31 января 2007 г., №004, С.6	
Как покойник продал свою квартиру эзку	88
Комсомольская правда (Екатеринбург), 07 февраля 2007 г., №024	
Отпетые мошенники	89
Благовещенск (Благовещенск), 19 января 2007 г., №002, С.16	
Руководитель Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Борис Мирошников: За 36 часов мы поймали интернет-мошенника, вымогавшего деньги у столичного аэропорта	91
Комсомольская правда (Москва), 08 февраля 2007 г., №019-д, С.8, 9	
Недвижимость новая, схемы увода - старые	94
Янтарный Край (Калининград), 06 февраля 2007 г., №007, С.3	
На рынок идут "высшие силы"	95
Город N (Ростов-на-Дону), 24 января 2007 г., №003, С.1,5	
В Салехарде арестованы мошенники из "Ямальского фондового центра"	97
Regions.ru (Москва), 30 января 2007 г.	
Криминальный "Шедевр"	97
Московская правда (Москва), 09 февраля 2007 г., №029, С.4	
363 тонны долларов	99
Российская газета (Москва), 09 февраля 2007 г., №028, С.8	
Факторы, обуславливающие противодействие расследованию по делам о мошенничестве	100
Черные дыры в Российском Законодательстве (Москва), 12 декабря 2006 г., №4, С.286-290	
Ответственность за налоговые преступления (учет зарубежного опыта в отечественной практике)	105
Черные дыры в Российском Законодательстве (Москва), 12 декабря 2006 г., №4, С.268-273	
Уголовно-правовая квалификация хищения и нецелевого расходования бюджетных средств	111
Черные дыры в Российском Законодательстве (Москва), 12 декабря 2006 г., №4, С.249-254	
По факту мошенничества с акциями «Якутгазпром» возбуждено уголовное дело	118
ИА "Росбалт-Север" (Архангельск), 02 февраля 2007 г.	
США ищут 2 белорусов, похитивших у налоговых органов больше \$60 тысяч	119
Gazeta.ru (Москва), 01 февраля 2007 г.	
Банкротство как способ обогащения	119
Тихоокеанская звезда (Хабаровск), 31 января 2007 г., №018	
Нарочно не придумаешь	121
Откровенности с форумов Интернета	121
http://www.americaru.com/talk/archive/index.php/t-168.html	
БЕСПЛАТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РАССЫЛКИ	122
Интернет-рассылка «Страхование для всех»	122
Интернет-рассылка «Пенсионная реформа и пенсионное страхование»	122
Интернет-рассылка «О безопасности»	122

Обзор рынка безопасности	123
«О страховом мошенничестве»	124

УКАЗАТЕЛЬ. СТРАХОВЫЕ И ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЕ КОМПАНИИ

XXI век	45, 46	Наста	9, 48
АВЕСТ	24	Ренессанс Страхование	18, 26
Альфа-Страхование	24	Ресо-Гарантия	13, 25, 47, 48
Вирмед	42	Росгосстрах	9, 10, 14, 23, 26, 47
ВСК	14, 24	РОСНО	9, 17, 24, 49, 50
ГСА	52, 53	Русская страховая компания	51
Дельта	59	Северная казна	78
Зенит	12	Сибирь	73
Ингосстрах	25, 43, 44	Согаз	12
Коместра	24	Спасские ворота	12, 24
МАКС	9, 26, 48, 50	Стандарт-Резерв	12, 13, 24, 48, 49, 52
Максима	70, 71	Столичное страховое общество	24
Межрегиональное Страхование Соглашение	23, 24	Уралсиб	14, 78
Межрегионгарант	46	Югория	17, 49
МСК	42		

Следуя пожеланиям наших постоянных читателей в 2007 году мы приступаем к выпуску сборника «О страховом мошенничестве». Периодичность выхода – раз в месяц. Стоимость подписки – 500 рублей в месяц для постоянных читателей «Обзора страхового рынка» (<http://i-news.narod.ru/review.htm>), 1500 рублей в месяц – для остальных (при единовременной оплате подписки на 2007 год – 1000 рублей в месяц).

В случае вашей заинтересованности в получении сборника предлагаем вам заполнить и прислать на адрес kozlitin@yandex.ru заявку, расположенную ниже.

Адрес сборника «О страховом мошенничестве» в Интернет
<http://i-news.narod.ru/criminal.htm>

**Заявка на получение сборника
«О страховом мошенничестве» в 2007 г.**

Полное наименование организации:	
Юридический адрес:	
Адрес для почтовой корреспонденции:	
E-mail	
Телефон, факс:	
Должность, Ф.И.О. руководителя:	
Ф.И.О. лица, ответственного за получение информации	

Заполненные заявки направляйте по адресу:
kozlitin@yandex.ru

Страхование

Виктор Калина: «Разве я похож на придурка?»

БелГазета (Минск), 26 февраля 2007 г., №8

Елена Анкудо

Слухи о разводе супругов Калина не преувеличены: после освобождения из СИЗО они расстались. Виктор остался дома, Светлана, чью свободу обменяли на деньги, уехала к сыну в Смоленск. Корреспонденту «БелГазеты» удалось разыскать известную пару и узнать некоторые подробности уголовного дела.

«У НАС ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Отметив, что «за это интервью я снова могу сесть в СИЗО», Виктор Калина заявил: «Я люблю свою жену и не изменял ей, как говорили в СИЗО». Певец признался, что будет бороться за свободу Светланы и готов даже на самоубийство, которое однажды уже пытался совершить в камере «Володарки».

- В письме, переданном из СИЗО, вы сообщили, что жену и семью потеряли. Это правда?

- Да, в день попытки суицида я написал заявление о разводе, но затем отозвал его. Так сложилась ситуация. Мы решили быть тактичными, встречаться, чтобы до конца пройти этот этап, а затем жить, как получится. Сейчас у нас деловые отношения.

- А по стихам, которые, по вашим словам, Светлана написала в СИЗО, этого и не скажешь. Что такого совершили милиционеры, которых вы обвиняете в своих бедах?

- Поддались на ложную информацию своего внештатного сотрудника, который снялся в моем клипе, за что до сих пор не рассчитался. Поняв, что это за человек, я отказался с ним общаться. А он в ответ начал угрожать, сообщая, что у меня могут «что-нибудь сжечь». Так и вышло - новый Volkswagen Touareg подожгли во дворе моего дома.

Предыстория уголовного дела началась с того, что я попал в подставную аварию на Mercedes 221 - самой последней модели, принадлежащей крупному авторитету, с которым меня познакомил тот деятель. Мне выставили \$50 тыс., а это очень большая сумма, я ведь не Алла Пугачева. Для расчета дали неделю, потом поставили «на счетчик».

Я обратился к другу семьи, который живет в Смоленске, и попросил его помочь продать Mercedes Benz 500 S, записанный на жену. Деятель тут же сообщил правоохранительным органам, будто я планирую продать машину по «черной» схеме, заявить ее как угнанную, а затем обратиться в страховую компанию. Милиция начала прослушивать мои телефонные разговоры и записывать их, хотя разрабатывать здесь нечего.

Руки у меня опустились: денег не было. А в июле минувшего года мою жену похитили: подложили шип под колесо, дождались, пока оно спустит, подъехали, посадили к себе и увезли в лес. Там ей порвали одежду, дали пару раз по лицу и пригрозили: «Если твой муж не отдаст деньги, мыотрежем твоему сыну пальцы».

КАК УГОНЯЛИ MERCEDES

- Светлана не понимала, в чем дело, т.к. я ничего не говорил о подставной аварии. Мы уехали из Смоленска в Минск. Через два дня она пришла в себя и сказала: я поступила нехорошо, была неправа, подставив семью, но выкручиваться надо вместе. С той поры у нас испортились отношения.

Я люблю Светлану, у меня дома культ жены - развешено, наверное, штук 30 ее фотографий в рамках. За 12 лет брака у меня ни разу не было любовницы. Для меня существует только жена: во всех клипах жена, в книгах - жена. Даже в той, что я дописал в «Володарке» при свете лампочки в 60 Вт, - жена.

Светлана предложила искать деньги вместе. В это время друг из Смоленска сообщил: некие люди разбили свой Mercedes 500 и хотят купить мой за \$27 тыс. Если растаможить машину в России, она будет стоить около \$45 тыс., но я согласился. И тут же узнал, что у людей нет денег: \$9 тыс. они дают сейчас и \$18 тыс. в течение месяца. Предложение не устраивало, но о нем узнала жена, сказала, что если машина подарена ей, она сама решит проблему, и отправилась к другу.

В это время и появились милиционеры. Они предложили другу \$14 тыс. в обмен на машину, друг согласился, наварив \$5 тыс. А уже на завтра сообщил, что автомобиль угнан в Москве. По его словам, покупатели потребовали или вернуть им \$9 тыс., или заявить машину в угон. Это была ошибка моей жены: она согласилась, написала заявление об угоне.

Банки

Крупный кредит по фальшивому паспорту пытался получить клиент одного из банков Владивостока

PrimaMedia (Владивосток), 22 февраля 2007 г.

Сотрудники банка распознали "липу"

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, PrimaMedia. Во Владивостоке задержан злоумышленник, пытавшийся получить банковский кредит по фальшивым документам.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе управления вневедомственной охраны при УВД Приморского края, сообщение о подозрительном клиенте поступило из офиса одного из банков на проспекте 100-летия Владивостока. Он пытался получить кредит на 45 тысяч рублей, но его документы показались подозрительными.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Советского РУВД задержали парня уже на улице. Он предъявил паспорт водительские права - документы действительно оказались поддельными. В настоящий момент его личность устанавливается. Возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ - мошенничество и 327 УК РФ - подделка документов.

В Бурятии задержали мошенников, обманывающих банки

Новости России - ИА REGNUM (Москва), 20 февраля 2007 г.

11 жителей Бурятии, промышлявших банковским мошенничеством, задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД по республике. Об этом 20 февраля сообщил заместитель начальника управления Вячеслав Костромин.

По его словам, задержанные брали кредиты в разных банках, используя ложную информацию о заемщике. От их деятельности пострадали 8 различных кредитных учреждений республики, в основном это банки, недавно работающие в Бурятии. Общий ущерб составил около 1 миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Способы, которыми пользовались мошенники, а также их фамилии в интересах следствия не разглашаются.

"Возраст преступников от 19 до 34 лет, в основном это неработающие люди, среди них три женщины. Очень часто они пользовались ложной пропиской - т.е. это были либо поддельные штампы, либо прописывались и сразу же выписывались", - отметил Костромин.

Он рассказал, что за последние три года подобные преступления регистрируются все чаще: в 2005 году было выявлено 132 факта, в 2006 - 270 случаев и за полтора месяца 2007 года - 84 преступления. В целом банкам нанесен ущерб на сумму 180 млн. рублей.

"Во многом рост таких преступлений объясняется тем, что банки упростили саму систему получения кредитов. В тех кредитных учреждениях, где более жесткие условия кредитования, попытка этой группы совершить мошенничество не прошла", - подчеркнул Вячеслав Костромин, сообщило ИРА "Восток-Телеинформ".

www.regnum.ru

Хакеры пошли на рекорд

Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону), 14 февраля 2007 г., №030, С.4

Установлен мировой рекорд в истории интернет-мошенничества. Отныне он принадлежит россиянам.

Получив доступ к счетам клиентов скандинавской банковской группы Nordea, хакеры похитили около 8 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). Эксперты из фирмы McAfee, производящей антивирусные программы, считают, что это крупнейшее на сегодняшний день онлайн-мошенничество.

Список подозреваемых, составленный шведской полицией, насчитывает более 100 человек.

Как стало известно, еще в августе 2006 года шведские клиенты скандинавского банка Nordea начали получать электронные письма от администрации, в которых им рекомендовали установить специальную программу, защищающую от спама. 250 клиентов банка именно так и поступили.

Разное

Медиков подозревают в махинациях с нацпроектом "Здоровье"

МОЕ (Воронеж), 20 февраля 2007 г., №639

Роман Прытков, Оксана Козлова

По фактам нарушений при реализации национального проекта возбуждены уголовные дела

Руководителей Семилукской районной больницы подозревают в мошеннических действиях, совершенных с использованием своего служебного положения. 2 февраля прокуратура Семилукского района возбудила уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество".

По сообщению прокуратуры области, с июля по октябрь 2006 года в рамках национального проекта "Здоровье" Семилукской ЦРБ из Фонда социального страхования было выделено 565495 рублей. Деньги предназначались для дополнительной диспансеризации сотрудников АО "Семилукский огнеупорный завод". Однако, по мнению следствия, диспансеризация не проводилась, а сотрудники больницы составили фиктивные документы.

Вопросы к тому, как расходуются бюджетные средства, выделенные в рамках нацпроекта "Здоровье", имеются и к воронежской поликлинике N 10. Как сообщает областная прокуратура, в период с 1 по 31 декабря 2006 года поликлиника вопреки сметам доходов и расходов израсходовала около 3 миллионов рублей, которые согласно соответствующим постановлениям правительства выделялись на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой неработающим пенсионерам, дополнительную диспансеризацию работающих граждан, а также диспансеризацию работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры. Деньги использовали не по назначению: их потратили на выплату заработной платы медикам.

В настоящее время прокуратура Ленинского района г. Воронежа расследует уголовное дело, возбужденное по статье 258 ч.1 Уголовного кодекса "Нецелевое расходование бюджетных средств".

Корреспонденты "МОЕ!" связались с главным врачом МУЗ "Городская поликлиника N 10" Валентиной ПОРЯДИНОЙ. Вот что она сказала по поводу претензий прокуратуры:

- Поскольку на данный момент прокуратура не закончила свою работу, я считаю неэтичным давать какие-либо комментарии. Свои пояснения по этому вопросу я отправила органам следствия. Скажу только, что 2,9 миллиона рублей были выделены соответствующим постановлением правительства РФ на доплаты к основной заработной плате врачей узких специальностей и среднего медперсонала. Эти средства ушли на выплату основной заработной платы и отпускных. По итогам 2006 года деньги выплачены сотрудникам в полном объеме.

Местные мошенники не осилили ограбить московские компании

Волга (Астрахань), 21 февраля 2007 г., №026

Ольга Постнова

Суд Трусовского района вынес обвинительный приговор директору одной из страховых компаний Павлу Кускову и страховому агенту Алексею Слите и признал их виновными в покушении на мошенничество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, правоохранительные органы установили, что хищение имущества компаний должно было осуществиться по следующей схеме. По подложным документам было учреждено ООО "Экспотрейд", которое якобы заключило предварительный договор купли-продажи с Алексеем Слитой, представлявшим три московские фирмы по фиктивному договору комиссии. Столичные же контрагенты не знали о существовании договора, поэтому и не спешили его подписывать. Поэтому в ноябре 2005 года общество "Экспотрейд" обратилось в суд с иском о понуждении этих компаний все-таки заключить договор. Судья Трусовского районного суда г. Астрахани Ольга Ершова в нарушение требований подсудности приняла к своему производству это исковое заявление и в тот же день удовлетворила заявление истца о принятии обеспечительных мер, наложив арест на недвижимое имущество московских компаний. По доверенности от ООО "Экспотрейд" исполнительные листы на арест имущества получил в суде Павел Кусков.

Далее мошенники, как полагает следствие, планировали приобрести права на московскую недвижимость по решению суда. По предварительным оценкам, ущерб столичных фирм мог превысить 800 миллионов рублей. Но предприимчивой парочке так и не удалось повернуть это дело. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры,

Нарочно не придумаешь

Откровенности с форумов Интернета

<http://www.americaru.com/talk/archive/index.php/t-168.html>

Внимание! Сохранен оригинальный авторский текст

1.5 года назад я придумал Страну...

...Тогда грянуло 11 сентября, и туповатый америкосный президент "наехал" практически на все офшорные зоны, обвинив их в пособничестве терроризму. Ну, кто столкнулся, тот помнит. А у нас как раз возникла необходимость зарегистрировать офшорчик, к которому хотя бы месяц не имелось бы реальных претензий, и который по стоимости своей не был бы дорог. И не внесен ни в какие списки. Даже, я б сказал, был бы дешев. Задача не имела решения - с одной стороны, те офшоры, которые не попали в списки "негодяев", фактически перестали быть офшорами, остальные же владели "жалкое" существование...

Идея пришла в мою голову вечером, под баночку волшебных пузырьков, и была проста и технологична, как лом. Нет подходящей юрисдикции (страны регистрации)? А зачем она нам?! Сами сделаем. Технология следующая - берется стандартный Article Of Association, Memorandum и прочая херня, из них вымарывается существующая юрисдикция, а вставляется - "Княжество Нострома" (Кто смотрел фильм "Чужие" - тот поймет!). Все это очень красиво распечатывается (современная полиграфия творит чудеса), несется в апостиль, ам, дурни, все это переводят, ставят голограмму, заверяют - и все! Кстати, юристы, оформлявшие всю эту шнягу, до конца были уверены, что занимаются ерундой. Один даже поспорил со мной на 100 баксов!

И вся эта красавица отправляется в прибалтийский банк. Там парни те еще (на этом строился весь мой расчет!) - за свою комиссию, которую они имеют, они откроют счет хоть марсианской впадине. Через неделю служащий банка позвонил мне, и состоялся интереснейший диалог: С: - Княжество Нострома.... А где это? - по тону было понятно, что вопрос задан из чистого любопытства.

Я (с легкой снисходительностью - ну, не знает географии человек!) - Архипелаг в Тихом океане. Между Новой Зеландией и Южной Америкой. С: - А-а... Понятно... Хорошо там, наверное, сейчас? Я: - Еще бы! Лето только начинается! Там всегда хорошо! С: - Ну ясно. Реквизиты счета получите завтра. Завтра мы стали владельцами интересной храни: реальный расчетный счет в уважаемом банке, гоняй бабло куда надо, и при этом - никаких черных списков! Ведь там есть только те страны, которые, как минимум, есть! После того, как прошли первые платежи, мне пожимали руки, называли меня "Князем Ностромы", юристы раскошеливались, отдавая процепоренное. Класс!

...Через месяц фирмочка, все удачно сделав, прекратила свое существование, оставив на счету в этом банке положенные 50 долларов. Вскоре об этом вспоминали только на корпоративных пьянках, для смеха. Почему я об этом вспомнил сейчас? ...Звонит наш поверенный из Прибалтики, и между делом сообщает, что у банка того - проблемсы есть. Его какая-то комиссия из ЕС проверять стала, и нашла несколько (!) интересных юрисдикций....Для начала, обнаружив "мое" княжество, комиссия засела за политическую карту мира. Банк, есно, соображал быстрее своих проверяющих, и, уже понимая, что найти не удастся, заготовил отмазку. На утверждение проверяющих, что такой супердержавы нет на карте, банк логично удивился, и спросил: - А, может быть, БЫЛА?! Проверяющие не нашлись, что ответить, и стали поднимать данные за период открытия счета - вдруг, действительно, была? Если учесть, что все это происходило строго по переписке, которая умышленно затягивалась обеими сторонами, то дурака они валяли долго! Наконец, банк вынужден был написать следующую цыдулю - отмаз: дескать, бла-бла-бла, по недосмотру сотрудников, оформлявших документы, бла-бла-бла, возможна опечатка или неточность, бла-бла-бла, у сотрудников имелась устная информация о наличии архипелага в Тихом океане бла-бла, банк не имеет возможности проверять физическое наличие архипелага, бла-бла, к тому ж, по нашим данным, примерно там же, примерно тогда же произошло затопление Международной космической станции (это порадовало больше всего - в письме банка впрямую не утверждалось, что МКС точнехонько угодило в несчастное княжество, подарив ему судьбу Атлантиды, но и не доказывалась невозможность подобного сценария событий).

В итоге, обалдев от наглости русских, в сочетании с показательно тугим хитрожопием прибалтов, отвязались и оставили все, как есть, поставив банку "на вид"... ;)

БЕСПЛАТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РАССЫЛКИ

Интернет-рассылка «Страхование для всех»

Информация о страховании в России, новости страховых компаний, публикации о страховании, обзоры отдельных сегментов страхового рынка

Подписка через интернет-страницу <http://subscribe.ru/catalog/insurance.russinsurance>

Интернет-рассылка «Пенсионная реформа и пенсионное страхование»

Новости и публикации о пенсионной реформе и негосударственных пенсионных фондах.

Подписка через интернет-страницу <http://subscribe.ru/catalog/insurance.pensia>

Интернет-рассылка «О безопасности»

О безопасности для широкого круга читателей. Как сделать свою жизнь безопаснее и предотвратить возможные угрозы. Подборка информации по отдельным аспектам безопасности-по немного обо всём - для частных лиц и организаций.

Подписка через интернет-страницу <http://subscribe.ru/catalog/tech.security>

Читайте так же:

«Обзор страхового рынка» - выходит ежемесячно

(подробнее см. <http://i-news.narod.ru/review.htm>)

«Публикации о страховании» – выходят раз в неделю

(подробнее см. <http://i-news.narod.ru/publ.htm>)

«Публикации о медицинском страховании» – выходят 2 раза в месяц

(Подробнее см. <http://i-news.narod.ru/medpub.htm>)

Новостное приложение к «Обзору страхового рынка» «Страхование для всех»

(Подробнее см. <http://i-news.narod.ru/news.htm>)

«О страховом мошенничестве» - выходит раз в месяц

(Подробнее см. <http://i-news.narod.ru/criminal.htm>)

«Страховое обозрение» – ориентировано на потребителей страховых услуг, выходит ежемесячно

(Подробнее см. <http://i-news.narod.ru/inre.htm>)

«Публикации о НПФ и пенсионной реформе» – выходят 2 раза в месяц

(Подробнее см. <http://npfpub.narod.ru>)

«Обзор рынка безопасности» - выходит ежемесячно

(подробнее см. <http://o-r-b.narod.ru/arhiv.htm>)

Обзор рынка безопасности

«Обзор рынка безопасности» в 2006 году

Выпуск №12, декабрь 2006	«Защита от рейдеров»
Выпуск №11, ноябрь 2006	«Конкурентная разведка»
Выпуск №10, октябрь 2006	«Безопасность ЭМИ»
Выпуск №9, сентябрь 2006	«Безопасность и банковские карты»
Выпуск №8, август 2006	«Защита информации»
Выпуск №7, июль 2006	«Оружие самообороны»
Выпуск №6, июнь 2006	«Безопасность остекления»
Выпуск №5, май 2006	«Безопасность продуктов питания»
Выпуск №4, апрель 2006	«GSM – сигнализации»
Выпуск №3, март 2006	«Применение средств биометрии в системах безопасности»
Выпуск №2, февраль 2006	«Безопасность телефонных разговоров, прослушка»
Выпуск №1, январь 2006	«Безопасность детей»

Архив «Обзора рынка безопасности» за 1999 - 2005 годы

<http://o-r-b.narod.ru/arhiv.htm>

Стоимость подписки в 2007 году – 330 рублей в месяц.

Заявка на получение «Обзора рынка безопасности» в 2007 г.

Полное наименование организации:	
Юридический адрес:	
Адрес для почтовой корреспонденции:	
E-mail:	
Телефон, факс:	
Должность, Ф.И.О. руководителя:	
Ф.И.О. лица, ответственного за получение информации	

Заполненные заявки направляйте по адресу:

o-r-b@narod.ru

«О страховом мошенничестве»

Следуя пожеланиям наших постоянных читателей в 2007 году мы приступаем к выпуску сборника «О страховом мошенничестве». Периодичность выхода – раз в месяц. Стоимость подписки – 500 рублей в месяц для постоянных читателей «Обзора страхового рынка» (<http://i-news.narod.ru/review.htm>), 1500 рублей в месяц – для остальных (при единовременной оплате подписки на 2007 год – 1000 рублей в месяц).

В случае вашей заинтересованности в получении сборника предлагаем вам заполнить и прислать на адрес kozlitin@yandex.ru заявку, расположенную ниже.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

С.В. Козлитин

Заявка на получение сборника «О страховом мошенничестве» в 2007 г.

Полное наименование организации:	
Юридический адрес:	
Адрес для почтовой корреспонденции:	
E-mail	
Телефон, факс:	
Должность, Ф.И.О. руководителя:	
Ф.И.О. лица, ответственного за получение информации	

Заполненные заявки направляйте по адресу:

kozlitin@yandex.ru