



ИФТЭБ

**ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

КАФЕДРА «ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА»

Лабораторная работа № 1
по курсу Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

Выполнили студенты группы С20-702:
Ахрамович И.Ф.
Нуритдинходжаева А.А.

Преподаватель:
Максимов Н.В.

(подпись)

(оценка)

Рычкова В.И.

(подпись)

(оценка)

Оглавление

1) Введение.....	3
2) Гипотеза	3
3) Гипотетическая схема преступления	3
4) Формирование сюжета преступления на основе анализа информации, полученной из информационных источников сети Интернет	4
6) Общая схема преступления.....	6
7) Протокол работы с информационными ресурсами	7
8) Заключение	10
9) Список использованных источников	10
Приложение А.....	11

1) Введение

Цель работы заключается в изучении технологий информационного поиска и освоении специализированных информационных ресурсов на примере выявления признаков финансовых преступлений путем сбора в открытых источниках информации о деятельности организаций, частных и публичных должностных лицах путем информационного анализа: их деятельности (связанной с финансовыми и материальными ценностями), доходов, социальных связей, мест деятельности и т.д.

Задачами лабораторной работы являются:

- определение источников информации;
- формирование схемы предполагаемого финансового преступления;
- формирование и анализ собранной информации на предмет выявления признаков финансового преступления;
- формирование схемы предполагаемого финансового преступления с указанием на информационные источники, подтверждающие соответствующие факты (действия, объекты и субъекты);
- анализ эффективности поиска и информативности информационных ресурсов.

2) Гипотеза

После изучения статьи “Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам”, размещенной на информационном ресурсе Коммерсантъ (<https://www.kommersant.ru/doc/4127114>) была сформирована следующая гипотеза финансового преступления: Дмитрий Домани, Юлия Аникеева - экс-президент компании и Михаил Кочарян - главный бухгалтер вступили в сговор, чтобы присвоить средства федерации. Они заключали договоры на проведение мероприятий, фуршетов, оказании услуг с индивидуальными предпринимателями, которые являлись подставными и через которых проводилось обналичивание и присвоение денег управленцами российской федерации баскетбола, по документам предназначенных для оплаты предоставленных услуг, за что все трое были осуждены.

3) Гипотетическая схема преступления

Гипотетическая схема преступления представлена на рисунке 1.

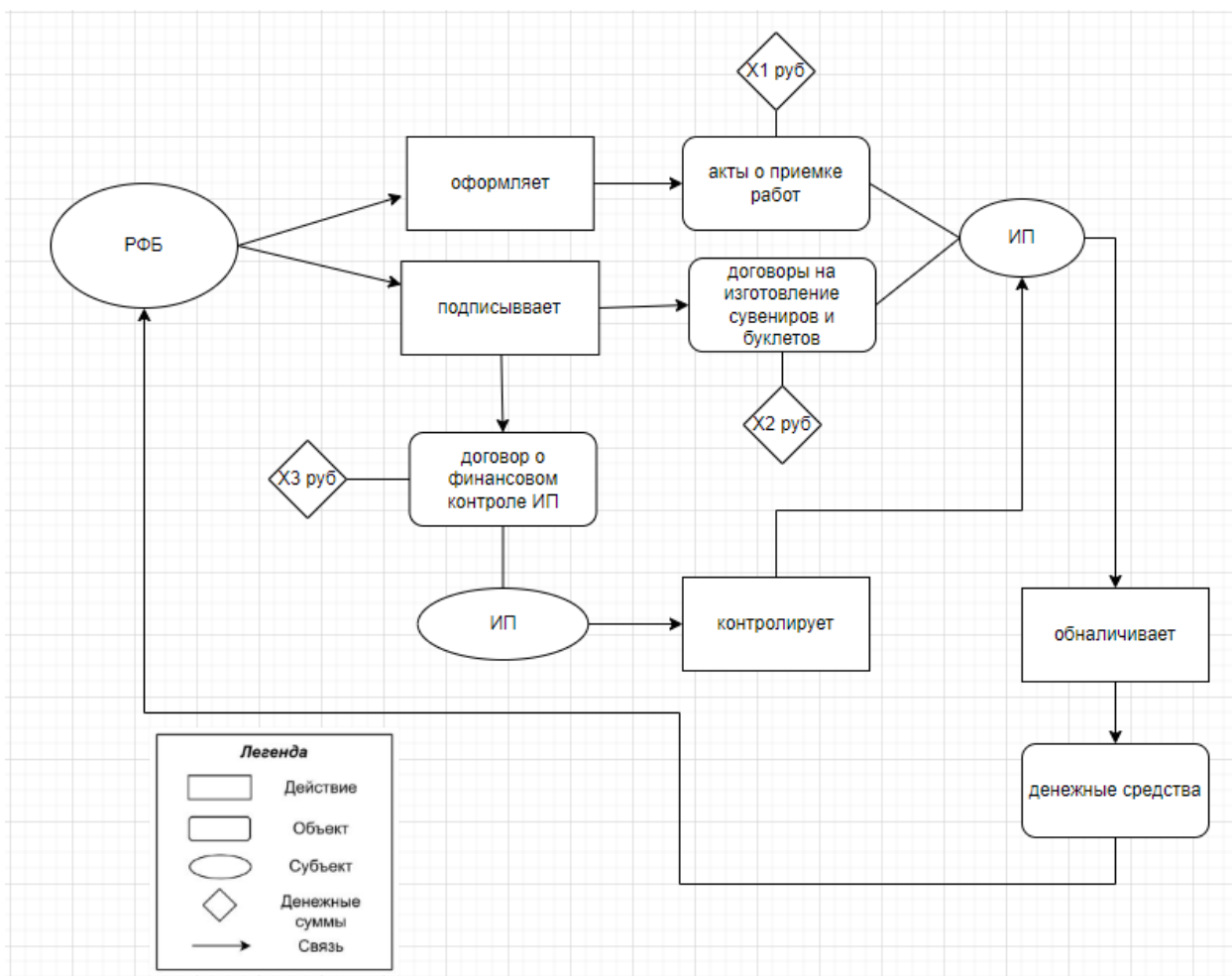


Рисунок 1 - Гипотетическая схема преступления

4) Формирование сюжета преступления на основе анализа информации, полученной из информационных источников сети Интернет

В ходе анализа открытых источников было установлено, что Дмитрий Домани являлся исполнительным директором Российской Федерации Баскетбола (далее РФБ).¹ Дмитрий Домани, а также президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян решили осуществить финансовое мошенничество, тем самым вступив в преступный сговор.² Они разработали схему, чтобы присвоить себе значительные средства из бюджета федерации. Данная преступная схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным президентом РФБ Андреем Кириленко, в результате проведения аудиторской проверки, после чего новый президент организации обратился с заявлением в правоохранительные органы.³

В результате восстановления всех шагов финансового мошенничества в РФБ мы выяснили, что был заключен договор на 1,2 млн рублей² с независимым бухгалтером Еленой Силиной, которая курировала четырех индивидуальных предпринимателей (далее ИП)⁴ и заключала гражданско-правовые договоры, после чего на соответствующие банковские счета ИП переводились денежные средства, которые обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии главному бухгалтеру Михаилу Кочаряну.⁴

1 <https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/basketbol-za-cto-sel-v-tyurmu-dmitriy-domani-narusheniya-v-rfb-1941171/>

2 <https://www.kommersant.ru/doc/4127114>

3 <https://www.kommersant.ru/doc/3208034>

4 <https://www.kommersant.ru/doc/3253914>

Так как Дмитрий Домани имел на руках финансовую доверенность от Юлии Аникеевой в 2014 годах участвовал в оформлении более 50 актов о приемке работ у ИП, якобы проводивших в здании РФБ, на Фрунзенской набережной 6, различные мероприятия на сумму 23 млн рублей.²

Также Домани заключал договоры на производство сувениров и буклетов на сумму 19,5 млн рублей² с ИП, которые реальной хозяйственной деятельности не вели⁴ и соответственно работы не были выполнены.

Затем было выяснено, что в 2016 году Дмитрию Домани были предъявлены обвинения по трем эпизодам особо крупного мошенничества, согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, после чего Домани бежал в США, но его объявили в розыск по каналам Интерпола и в 2018 году его удалось задержать в Черногории, после чего он был экстрадирован в Россию в октябре того же года.^{2 5}

В результате поиска в сети Интернет было установлено, что по данному делу, Дмитрию Домани был вынесен обвинительный приговор № 1-108/19⁶ Чертановским районным судом города Москвы, согласно которому Дмитрий Домани приговорен к шести годам лишения свободы^{2 5}. В марте 2020 года была подана апелляция и апелляционная инстанция Московского городского суда изменила приговор с шести до четырех лет лишения свободы общего режима⁷, позже Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Домани, неотбытая часть наказания составила почти три месяца⁸.

5 <https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/pochemu-dmitriy-domani-poluchil-shest-let-tyurmy-bolshe-chem-yuliya-anikeeva-1599449/>

6 <https://mos-gorsud.ru/ts/chertanovskij>

7 <https://rsport.ria.ru/20200528/1572128243.html>

8 <https://tass.ru/proisshestiya/10172901>

6) Общая схема преступления

Фактическая схема преступления представлена на рисунке 2.

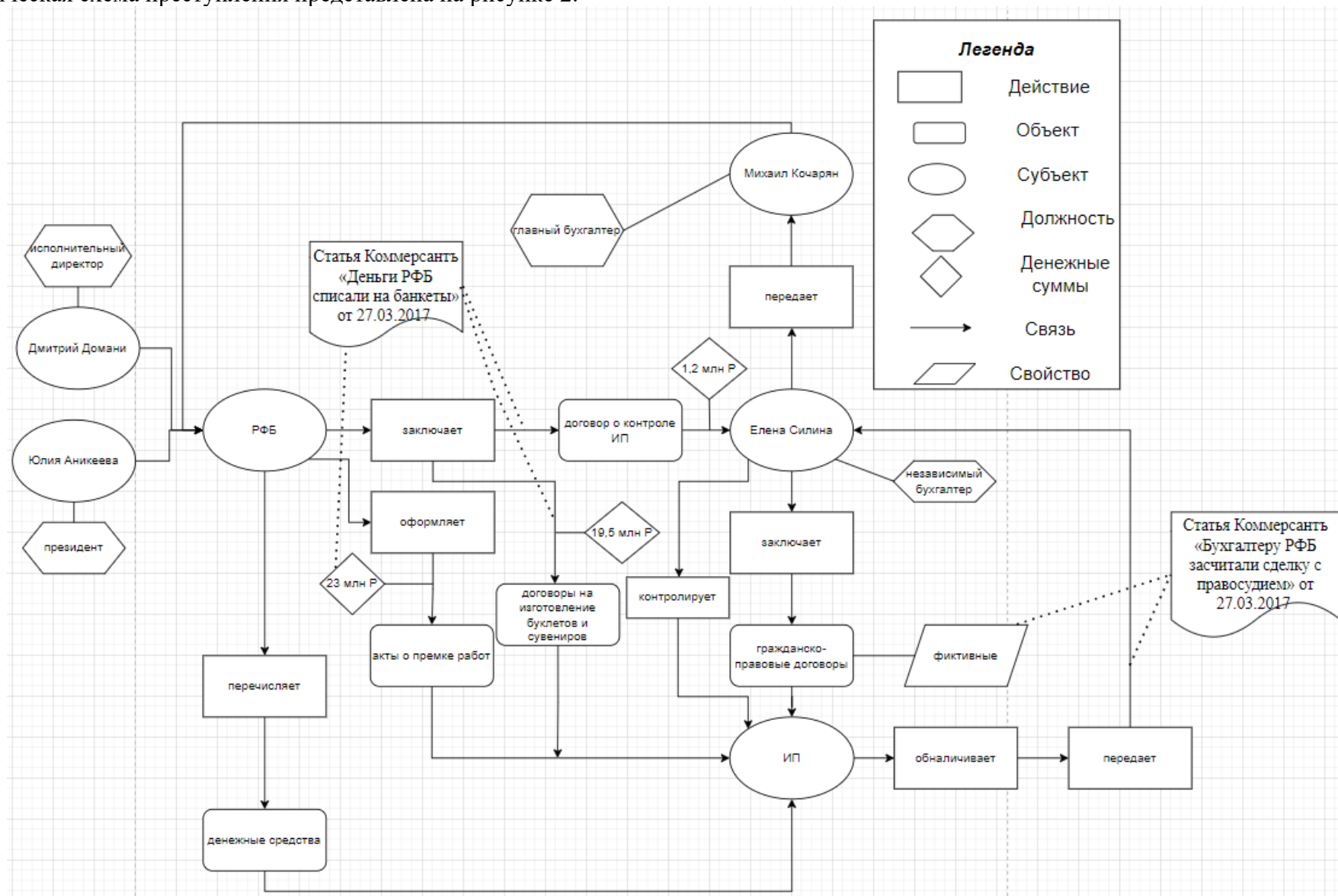


Рисунок 2 - Фактическая схема преступления

7) Протокол работы с информационными ресурсами

В таблице 1 содержится информация об используемых в процессе расследования сведениях о формулировке запроса, источниках сведений и результатах поиска в поисковой системе Яндекс.

Таблица 1 - Протокол работы с информационным ресурсом Яндекс

№	Формулировка поискового запроса	Количество найденных/просмотренных/полезных записей	Полученная информация	Источник
1.	Информация по делу РФБ Дмитрий Домани	14 тыс/5/2	<ul style="list-style-type: none"> Общая сумма хищения Фигуранты дела Причастность к мошенничеству Суд рассматривавший дело 	https://www.kommersant.ru/doc/4127114
			<ul style="list-style-type: none"> Занимаемый пост в РФБ общие сведения об экстрадиции и выходе на свободу <p>Формулировка для следующего запроса: 1) Как выявили хищение средств РФБ 2) Приговор Дмитрия Домани</p>	https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/basketbol-zachto-sel-v-tyurmu-dmitriy-domani-narusheniya-v-rfb-1941171/
2.	Как выявили хищение средств РФБ	19 тыс/3/1	<ul style="list-style-type: none"> Что послужило возбуждению уголовного дела Первоначальные сомнительные сделки, по которым подозревались управленцы РФБ в мошенничестве Елена Силина оказывала помощь в проведении махинации <p>Формулировка для следующего запроса: Роль Елены Силиной в РФБ</p>	https://www.kommersant.ru/doc/3208034
3.	Роль Елены Силиной в РФБ	11 тыс/5/1	<ul style="list-style-type: none"> Действия Елены Силиной в РФБ Сумму ежемесячного вознаграждения Елены Силиной 	https://www.kommersant.ru/doc/3253914
4.	Приговор Дмитрия Домани	15 тыс/4/2	<ul style="list-style-type: none"> Чертановский суд вынес приговор на 6 лет лишения свободы вместо 3,5 <p>Формулировка для следующего запроса: Чертановский районный суд</p>	https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/pochemu-dmitriy-domani-poluchil-shest-let-tyurmy-bolshechem-yuliya-anikeeva-1599449/

			<ul style="list-style-type: none"> Смягчение приговора Возможность выйти по УДО <p>Формулировка для следующего запроса: УДО Дмитрия Домани</p>	https://rsport.ria.ru/20200528/1572128243.html
5.	Чертановский районный суд	5 тыс/1/1	<ul style="list-style-type: none"> приговор суда №1-108/19 	https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij
6.	УДО Дмитрия Домани	13 тыс/3/1	<ul style="list-style-type: none"> Ходатайство об УДО удовлетворено 	https://tass.ru/proisshestviya/10172901

В таблице 2 содержится информация об используемых в процессе расследования сведениях о формулировке запроса, источниках сведений и результатах поиска в поисковой системе Google.

Таблица 2 - Протокол работы с информационным ресурсом Google

№	Формулировка поискового запроса	Количество найденных/просмотренных/полезных записей	Полученная информация	Источник
	Информация по делу РФБ Дмитрий Домани	3560/4/2	<ul style="list-style-type: none"> Общая сумма хищения Фигуранты дела Причастность к мошенничеству Суд рассматривавший дело 	https://www.kommersant.ru/doc/4127114
			<ul style="list-style-type: none"> Занимаемый пост в РФБ общие сведения об экстрадиции и выходе на свободу <p>Формулировка для следующего запроса: 1) Как выявили хищение средств РФБ 2) Приговор Дмитрия Домани</p>	https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/basketbol-zachto-sel-v-tyurmu-dmitriy-domani-narusheniya-v-rfb-1941171/
	Как выявили хищение средств РФБ	19600/3/1	<ul style="list-style-type: none"> Что послужило возбуждению уголовного дела Первоначальные сомнительные сделки, по которым подозревались управленцы РФБ в мошенничестве Елена Силина оказывала помощь 	https://www.kommersant.ru/doc/3208034

			Формулировка для следующего запроса: Роль Елены Силиной в РФБ	
	Роль Елены Силиной в РФБ	27400/3/1	<ul style="list-style-type: none"> Действия Елены Силиной в РФБ Сумму ежемесячного вознаграждения Елены Силиной 	https://www.kommersant.ru/doc/3253914
	Приговор Дмитрия Домани	14300/3/2	<ul style="list-style-type: none"> Чертановский суд вынес приговор на 6 лет лишения свободы вместо 3,5 Формулировка для следующего запроса: Чертановский районный суд	https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/pochemu-dmitriy-domani-poluchil-shest-let-tyurmy-bolshechem-yuliya-anikeeva-1599449/
			<ul style="list-style-type: none"> Смягчение приговора Возможность выйти по УДО Формулировка для следующего запроса: УДО Дмитрия Домани	https://rsport.ria.ru/20200528/1572128243.html
	Чертановский районный суд	101 тыс/1/1	<ul style="list-style-type: none"> приговор суда №1-108/19 	https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij
	УДО Дмитрия Домани	24600/3/1	<ul style="list-style-type: none"> Ходатайство об УДО удовлетворено 	https://www.kommersant.ru/doc/4358453

После изучения информационных ресурсов поисковой системы Яндекс, провели поиск в поисковой системе Google, но, к сожалению, новой информации найдено не было, из всех просмотренных источников содержательными были только те же источники, которые были ранее исследованы в поисковой системе Яндекс.

8) Заключение

По результатам анализа открытых источников становится очевидным, что Дмитрий Домани, бывший исполнительным директором Российской Федерации Баскетбола, был связан с финансовым мошенничеством и хищением средств РФБ, события которого развернулись в период с февраля 2014 по август 2015 года.

В результате судебного процесса Дмитрий Домани был приговорен к четырем годам лишения свободы, что всё также свидетельствует о противоправности действий обвиняемого. Следовательно, выдвинутая ранее гипотеза была подтверждена.

В процессе данного исследования использовались такие известные новостные порталы, как Коммерсантъ, РИА Новости, Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы и другие, из которых была получена информация о совершенном финансовом преступлении. С помощью официального сайта Чертановского районного суда города Москвы удалось найти приговор, вынесенный по данному делу, который подтвердил информацию найденную в информационных ресурсах.

По итогам проделанной работы приобретены навыки эффективного взаимодействия с разнообразными источниками информации и освоен процесс визуализации данных и процессов в удобной и понятной форме. Кроме того, сделан вывод, что проведение поиска информации в общедоступных источниках позволяет выявить улики в совершении преступных действий, без необходимости доступа к ограниченным источникам информации.

9) Список использованных источников

1. Приговор суда №1-108/19 [Электронный ресурс] // Чертановский районный суд – Режим доступа: <https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij> (дата обращения 05.10.2023)
2. «Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам» [Электронный ресурс] // Коммерсантъ – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4127114> (дата обращения 09.10.2023)
3. «Как Дмитрий Домани оказался в тюрьме» [Электронный ресурс] // Спорт-экспресс – Режим доступа: <https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/basketbol-za-chto-sel-v-tyurmu-dmitriy-domani-narusheniya-v-rfb-1941171/> (дата обращения 09.10.2023)
4. «Деньги РФБ списали на банкеты и фильм» [Электронный ресурс] // Коммерсантъ – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3208034> (дата обращения 17.10.2023)
5. «Бухгалтеру РФБ засчитали сделку с правосудием» [Электронный ресурс] // Коммерсантъ – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3253914> (дата обращения 17.10.2023)
6. «Дмитрия Домани приговорили к УДО» [Электронный ресурс] // Коммерсантъ – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4358453> (дата обращения 09.10.2023)
7. «Бывший исполнительный директор РФБ не признал вину в хищении 44 млн рублей» [Электронный ресурс] // РИА Новости спорт – Режим доступа: <https://rsport.ria.ru/20190306/1551599995.html/> (дата обращения 09.10.2023)
8. «Шесть лет колонии для Домани. Получил по заслугам?» [Электронный ресурс] // Спорт-экспресс – Режим доступа: <https://www.sport-express.ru/basketball/russia/reviews/pochemu-dmitriy-domani-poluchil-shest-let-tyurmy-bolshe-chem-yuliya-anikeeva-1599449/> (дата обращения 17.10.2023)

Приложение А

Пример формирования запроса для поиска информации, которая отражена в протоколе работы с информационными ресурсами (таблица 1 основной части отчёта) и на фактической схеме преступления (рисунок 2 основной части отчёта).

Пример 1



Рисунок 1 – Результаты выполнения поискового запроса

Пример 2



Рисунок 2 – Результаты выполнения поискового запроса

**Коммерсантъ**

Подписывайтесь на наш Telegram

27.03.2017, 00:00

Бухгалтеру РФБ засчитали сделку с правосудием

Индивидуальная предпринимательница получила три с половиной года колонии



7К



2



мин.



Чертановский суд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело индивидуальной предпринимательницы (ИП) Елены Силиной, оказывавшей бухгалтерские услуги экс-президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Анисимовой. Финансисту инкриминировалось пособничество РФБ в ходе организации развлекательных и рекламных мероприятий; она признала вину и получила три с половиной года колонии.

Найти в Яндексе

Копировать

В закладки

Рисунок 3 – Результаты выполнения поискового запроса