

Шабалин В.Г., Смирнов И.А., Кузьмина А.К. Сделки с недвижимостью. Защита от мошенничества и вымогательства. Должностные и налоговые правонарушения. - М.: Информационно-издательский дом «Филипъ», 2003 — 320 с.

ISBN 5-9216-0047-4

Авторы дают подробную характеристику основных схем мошенничества и вымогательства при совершении сделок с жилыми и нежилыми помещениями, показывают психологические и технические приемы, используемые аферистами, рассматривают способы признания уже совершенных сделок недействительными. Также подробно разбираются вопросы должностных и налоговых преступлений, связанных с рынком недвижимости, рассматриваются наиболее распространенные схемы «честного отъема» денежных средств у добросовестных приобретателей.

В издании даются рекомендации по проведению экспертизы правоустанавливающих документов по сделкам, проверке физических лиц на возможное участие в мошеннических действиях, защите от признания сделок недействительными. Также приводится перечень наиболее надежных риэлтерских и строительных фирм, которым можно доверить проведение своего варианта сделки с квартирой, земельной и коммерческой недвижимостью.

Книга написана доступным языком и предназначена в первую очередь для широкого круга читателей. Также она будет полезна профессиональным риэлтерам, работникам правоохранительных органов, практикующим юристам, частным детективам.

СОДЕРЖАНИЕ

О ЧЕМ ЭТА КНИГА

Предисловие авторов..... 6

ПРАВИЛА ИГРЫ

Введение 9

Глава 1 НАША ЦЕЛЬ - ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ

Основные виды мошенничества на рынке жилья 15

Глава 2 ПРОСТАКА РАЗВЕСТИ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Психологические приемы аферистов 33

Глава 3 САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ

Проверка физического лица на мошенничество 45

Глава 4 ДАМОКЛОВ МЕЧ «ПРИЗНАНКИ»

Признание сделок с недвижимостью
недействительными 62

Глава 5 ЖИЛИЩНЫЕ ЛОХОТРОНЫ

Способы отъема денег у добросовестных
приобретателей..... 106

Глава 6 САНИТАРЫ ГОРОДА

Насильственные действия против владельцев
недвижимости 117

Глава 7 ЧТО НАМ ЗАКОНЫ, КОЛИ СУДЬИ ЗНАКОМЫ

Должностные преступления на рынке недвижимости 143

Глава 8 СУШИТЬ ИЛИ НЕ СУШИТЬ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Налоговые правонарушения при проведении сделок 162

Глава 9 БЕЗ КВАРТИРЫ И БЕЗ ДЕНЕГ

Поиск скрывшихся аферистов и вымогателей 186

НЕДВИЖИМОСТЬ И КРИМИНАЛ

Вместо заключения..... 194

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Агентства недвижимости с устойчивой деловой репутацией 199

Приложение 2 Порядок экспертизы документов на квартиру в г. Москве..... 203

Приложение 3 Типовой перечень услуг, оказываемых риэлтерами208

Приложение 4 Перечень нормативных актов по вопросам недвижимости за 1991—2002 гг.216

Приложение 5 Образцы типовых договоров, соглашений и деклараций, используемых в риэлтерских фирмах и между гражданами 230

Приложение 6 Список полезных телефонов 271