Самые резонансные дела вспомнили следователи СКР по Приангарью в профессиональный праздник

Самые резонансные дела вспомнили следователи СКР по Приангарью в профессиональный праздник

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ

КОЛЛЕКТИВ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА

В субботу, 25 июля, следователи по всей России отметят профессиональный праздник. В преддверии этой даты корр. ИА IrkutskMedia встретился с сотрудниками СУ СК РФ по Иркутской области, которые вспомнили самые резонансные дела из своей практики и рассказали об особенностях и сложностях, с которыми столкнулись во время расследования.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

ДЕЛО МОЛОТОЧНИКОВ

В 2010-2011 годах Артем Ануфриев и Никита Лыткин привели в ужас жителей Иркутска. Молодые люди, получившие известность как академовские молоточники, с декабря по апрель убили пять человек и совершили около десятка покушений на убийство в районе Академгородка.

Расследование уголовного дела продолжалось более трех лет. При передаче дела в суд его объем превысил 50 томов, обвинительного заключения – 12 томов. Судебные заседания начались в сентябре 2012 года. Ануфриеву и Лыткину было предъявлено обвинение в шести убийствах, восьми покушениях, трех грабежах, глумлении над трупом. Также им было инкриминировано создание экстремистского сообщества.

Приговор молодым людям был вынесен 2 апреля 2013 года. Артем Ануфриев был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, Никита Лыткин — к 24 годам лишения свободы, из которых 5 лет (фактически 3 года, так как был учтен двухлетний срок, который он отсидел до вынесения приговора) он должен был провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Последние 1,5 года расследование уголовного дела вел **следователь по особо важным делам СУ СКР ЕВГЕНИЙ КАРЧЕВСКИЙ**.

- В общей сложности я расследовал дело единолично, на первоначальной стадии была создана группа, которую позже расформировали. Ко мне были подключены две оперативные группы, ребята из ГУВД и полицейское подразделение по СФО, - рассказывает он.

Одной из сложностей при расследовании стала необходимость установить и доказать "идеологический" мотив, создание экстремистского сообщества, говорит Евгений Карчевский:

- У нас таких дел не было, как в Иркутской области, так и Восточно-Сибирском регионе. Не было зарегистрировано таких преступлений, не было такого, чтобы группа молодых людей создала экстремистское сообщество и по информации, полученной из социальных сетей, специальной литературы, начала совершать преступления. Основная сложность была в том, чтобы доказать этот мотив.

Немаловажным оказалось и то, что все преступления "были совершены в условиях неочевидности": Ануфриев и Лыткин не рассказывали о них, свидетелей не было, выжившие ничего не помнили и не видели лиц нападавших.

- Было проведено очень много экспертиз, в том числе нестандартные. В основе одного из фигурантов мы имели только признательные показания, которые нужно было как-то закрепить любым возможным по закону способом. Мы назначали комиссионные экспертизы и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

секционные. Это делает только отделение особо сложных экспертиз по Иркутской области, оно также работает на Бурятию. У них очень большой объем, тем не менее ребята нашли время и помогали мне, делали все экспертизы, четко, красиво, без ошибок, - говорит следователь.

В рамках дела Евгению Карчевскому пришлось прибегнуть в помощи сотрудника госуниверситета, который пояснил, что такое экстремизм, проанализировал материалы, которые были изъяты у Ануфриева и Лыткина.

- Мы его привлекли в качестве специалиста, дали ему изучить все материалы, которые изъяли у обвиняемых. На этом основании он сделал заключение, что они действовали на фоне экстремистских взглядов, - рассказал Евгений Карчевский.

СУ СКР по Иркутской области сопровождало рассмотрение дела в суде. Евгений Карчевский присутствовал на каждом заседании и на оглашении приговора.

ДЕЛО ЗИМИНСКОГО УБИЙЦЫ

В июне 2014 года в Зиме было обнаружено обгоревшее тело 6-летней девочки. Как установили следователи, ребенок был изнасилован и убит ножом, после чего преступник сжег тело. Педофила искали почти полгода. Следователи допросили более 2,5 тысячи человек, провели более 300 обысков и выемок, объем уголовного дела превысил 30 томов.

Преступника удалось задержать в конце сентября 2014 года благодаря свидетельским показаниям, рассказала **следователь по особо важным делам, майор юстиции ТАТЬЯНА ЗУЕВА.** Подозреваемого помогли установить граждане – преступник очень долго скрывался, подолгу не жил дома, переезжал с места на место.

- Когда его установили, он написал чистосердечное признание, рассказал о совершении еще двух преступлении в отношении мальчиков. Действительно, в следственном отделе были такие нераскрытые преступления, и их соединили с нашим уголовным делом. Это вошло в предъявленные ему обвинения по статье "иные действия сексуального характера". Оба мальчика его опознали, - рассказала Татьяна Зуева.

Все допросы подозреваемого фиксировались на видеокамеру. Это помогло обвинению во время судебных заседаний, когда мужчина стал отказывать от признания.

- С обвиняемым работает только следователь: допрашивает, выясняет обстоятельства преступления до мельчайших подробностей. Мы предполагали, что в суде он откажется от своих показаний, поэтому все допросы фиксировали на видеокамеру, - рассказывает следователь. По ее словам, подозреваемые в 90% случаев отказываются от показаний в суде.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

Самым сложным в этом деле был контакт с маленькими детьми, ставшими жертвами преступника, говорит Татьяна Зуева.

- Контакт с маленькими детьми - самое сложное. Дети закрываются, не хотят рассказывать, что произошло, мы с ними разговариваем по два-три дня вместе с их законными представителями, педагогами, - рассказывает она.

Прокурору дело было направлено в марте 2015 года, в апреле оно ушло в суд. Обвиняемому было предъявлено обвинение по п. б ч. 4 ст. 132 (иные действия сексуального характера), п. б ч. 4. ст. 131 (изнасилование), п. в,к ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сотрудники СУ СКР сопровождали дело на протяжении всего судебного следствия: доставляли свидетелей из города Зима, обеспечивали явку свидетелей, потерпевших.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор был вынесен 30 июня. Преступник получил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сейчас осужденный подал апелляцию в Верховный суд РФ.

ДЕЛО РИТЫ НИЗАМОВОЙ И СЕМЕНА КРУТЯ

Уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Риты Низамовой, предпринимателей Юлии Журавлевой и Николая Щербакова было возбуждено 12 июня 2012 года на основании материалов, полученных из Управления ФСБ по Иркутской области.

- Они проводили оперативно-розыскные мероприятия, в частности, контроль телефонных переговоров, которые осуществляли Низамова, Журавлева и Щербаков. На их основании оперативным сотрудником ФСБ была выявлена определенная схема работы и признаки преступления, - рассказал **и.о. руководителя отдела по Куйбышевскому району АНДРЕЙ УФИМЦЕВ.**

Риту Низамову, Юлию Журавлеву и Николая Щербакова задержали во время передачи денег.

- Мы осмотрели машину, изъяли денежные средства. На основании этого возбудили дело. Задержали Низамову и Журавлеву, отправили в изолятор временного содержания. На первоначальном этапе Низамова дала признательные показания. Как правило, в таких случаях срабатывает эффект неожиданности, люди не могут придумать какие-то правдоподобные версии и говорят правду, - говорит Андрей Уфимцев.

Допросы фиксировались на видеокамеру. Позже, когда Рита Низамова отказалась от своих показаний, а ее адвокаты заявили об оказанном на нее давлении, эти видеозаписи помогли доказать обратное.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

- Спустя какое-то время, кажется, в июле, нам предоставили еще блок телефонных переговоров. Из него было видно, что посредником в совершении преступления, во всей этой схеме, был Семен Круть. 17 сентября 2012 года мы поехали в Москву, задержали его, привезли, также арестовали, - вспоминает следователь.

Особенностью этого уголовного дела была необходимость доказать то, что телефонные разговоры велись именно подозреваемыми. Для этого следователям были необходимы образцы голоса.

- Семен Круть отказался давать образцы голоса. В связи с этим пришлось искать его видеозаписи, интервью, благо, что человек был какое-то время публичный. По этим записям назначили фонографическую экспертизу, - рассказывает Андрей Уфимцев.

Кроме того, следователям пришлось проводить лингвистическую экспертизу, так как подозреваемые в телефонных разговорах использовали специфическую терминологию.

- Эксперты по стенограмме телефонных переговоров вырисовали картину, кто является просящим человеком, кто договаривается и кому адресованы все эти сведения, - говорит следователь.

Свою вину в этом деле признал только один человек – бизнесмен Николай Щербаков. Доказательства строились на материалах, которые были получены во время и сразу после задержания, результатах экспертиз.

В суд уголовное дело было направлено более чем через год – 26 сентября 2013 года. Материалы дела насчитывали 19 томов. Приговор подсудимым был вынесен в начале июля 2014 года. По словам Андрея Уфимцева, период ознакомления обвиняемых с материалами дела затянулся с апреля по сентябрь 2013 года.

По решению суда все фигуранты получили реальные сроки и многомиллионные штрафы. Семен Круть и Юлия Журавлева должны были провести по 5 лет в колонии, Рита Низамова – 9 лет в колонии общего режима, Николай Щербаков – 4 года колонии. Общая сумма штрафов составила 135,4 млн рублей.

Позже, в октябре, апелляционная инстанция заменила Семену Крутю, Юлии Журавлевой и Николаю Щербакову реальные сроки заключения на условные. Рите Низамовой срок заклчения был уменьшен с 9 до 6 лет. Сумма штрафов понижена в шесть раз.

ДЕЛО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БАЙКАЛО-ЛЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В феврале 2015 года в Иркутской области был осужден генеральный директор Байкало-Ленского заповедника Александр Рассолов и его заместитель Андрей Мезенцев.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

"Следствием и судом установлено, что с июня по октябрь 2012 года Александр Рассолов и его заместитель вступили в преступный сговор для хищения крупной суммы, при заключении и исполнении с ООО "Торговый дом "Тенар" госконтрактов на поставку для нужд заповедника трех лесопожарных модулей "Пиранья-7". Заместитель директора, действуя по указанию Рассолова, предложил гендиректору "Торгового дома "Тенар" завысить стоимость каждого из приобретаемых модулей с 2,2 млн рублей, до 2,6 млн рублей за одну единицу, а разницу со стоимости в размере более 1 млн рублей передать им", - говорилось в сообщении СУ СКР зимой 2015 года.

Как рассказал **следователь по особо важным делам КИРИЛЛ КОЛОМЕЕЦ**, Рассолову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере в сумме более 1 млн рублей и в растрате в особо крупном размере.

- В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела также совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУВД был выявлен еще один эпизод преступной деятельности Рассолова. Им было также совершено хищение бюджетных средств при заключении и исполнении госконтрактов на приобретение источников автономного питания для нужд заповедника. По этому факту Рассолову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 290 УК РФ, получение взятки в крупном размере, и растрата, совершенная с использованием служебного положения, также в крупном размере, - говорит Кирилл Коломеец.

В этом уголовном деле следователи столкнулись с отсутствием предмета преступления, так как все события произошли в 2012 году, а расследование началось спустя почти год, в 2013-м.

- В 2013 году на момент возбуждения уголовного дела Верховный суд РФ разъяснил, что такие действия, именно при заключении и исполнении государственных или муниципальных контрактов, должны квалифицироваться как взятка, несмотря на то, что отсутствуют денежные средства. Действия были впервые так квалифицированы, судом квалификация была признана верной. Сумма устанавливалось на основании экспертиз, показаний, косвенных доказательств, имущества обвиняемых, - рассказывает Кирилл Коломеец.

Определенные сложности были и с самими обвиняемыми.

- Также сложность заключалась в личностях самих обвиняемых – Рассолова и Мезенцева. Лица достаточно высокопоставленные, сотрудники министерства природных ресурсов Российской Федерации. Они были юридически подкованы, у них был большой административный ресурс, широкие связи. По материалам уголовного дела установлено, что Рассолов обладал обширными коррупционными связями, в том числе среди высокопоставленных чиновников, - вспоминает следователь.

Особенностью уголовного дела можно назвать длительные командировки в глухую тайгу,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

говорит Кирилл Коломеец. Пожарные модули и источники автономного питания размещались на всей территории Байкало-Ленского заповедника. Следователям необходимо было осмотреть все источники питания, изъять их, признать вещественным доказательством, провести экспертизу.

- Во время расследования уголовного дело было восемь командировок в отдаленные места – Тофалария, побережье Байкала. Кроме того, предмет взятки по одному из эпизодов был увезен Рассоловым к себе на заимку (участок находится у него в аренде) в отдаленные районы Республики Хакасия. Туда тоже была командировка, - вспоминает следователь.

Александр Рассолов во время следствия свою вину отрицал, рассказывает Кирилл Коломеец, а его заместитель Андрей Мезенцев активно сотрудничал с органами следствия. С ним было заключено досудебное соглашение, и уголовное дело выделены в отдельное производство.

- По условиям этого досудебного соглашения Мезенцев обязался изобличить всех лиц, причастных к совершению данного преступления, активно способствовать расследованию и выявлению других эпизодов. В свою очередь ему гарантировалось, что его наказание не будет превышать половины предусмотренного законом срока. Все условия были соблюдены, - говорит Кирилл Коломеец.

Материалы были переданы в суд в мае 2014 года. Объем уголовного дела в отношении Рассолова составил 18 томов, в отношении Мезенцева – 17 томов.

По приговору суда генеральный директор заповедника приговорен к 10 годам в колонии строгого режима, а также лишен права занимать определенные должности в течение 2 лет. Ему назначен штраф в размере 80 млн рублей. Его заместитель получил 8 лет лишения свободы условно.

Сейчас Александр Рассолов оспаривает свой приговор. Решение суда в отношении Андрея Мезенцева вступило в законную силу.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В отдельную группу выделены налоговые преступления, которыми занимается СУ СКР по Иркутской области. В этой сфере очень тяжело выделить одно или два резонансных дела, так как практически в каждом речь идет о миллионах рублей, которые недополучает бюджет, говорит **заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области ВИКТОРИЯ ЕФИМОВА**.

- Для нас все эти дела резонансные и крупные, потому что любая недоимка у нас измеряется миллионами. Любая потерянная копейка из бюджета – это уже резонанс. У органов государственной власти и местного самоуправления имеется много программ, на исполнение

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

которых не хватает денег. И наша основная задача – обеспечить воврат денежных средств в бюджет.

В 2014 году органами следствия выявлено около 180 млн рублей ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, то есть фактически эту сумму недополучили бюджеты всех уровней – местный, областной, федеральный. По итогам нашей процессуальной деятельности обеспечено возмещение в бюджеты около 90 млн рублей. Это практически 50% всей суммы выявленного ущерба. Конечно, это неидеальные показатели, но вместе с тем, если мы смотрим в динамике, это почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2013 года, - рассказывает заместитель руководителя отдела.

По итогам полугодия 2015 года выявлено уже 132 млн рублей ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, а в бюджет возмещено 120 млн рублей ущерба, т.е. 90% от общей суммы. При этом обеспечено поступление в казну Иркутской области 60 млн рублей, чуть меньше – в бюджет Российской Федерации, и более 4 млн рублей в местный бюджет, говорит Виктория Ефимова.

В 2014-2015 годах в суд направлено 21 уголовное дело о налоговых преступлениях, по всем имеются судебные решения, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

- Примером может быть уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью "Логион". Руководитель организации осужден приговором суда к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года по факту уклонения организации от уплаты налогов в размере более чем 43 млн рублей, - говорит Виктория Ефимова.

Выявляемые органами следствия налоговые преступления связаны ни только с уклонением от уплаты налогов, но и с незаконным возмещением из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, масштабы которого по области просто колоссальны. Выявление и расследование таких преступлений является новым направлением для СУ СКР и определено руководителем управления в качестве приоритетного. Следователи начали им заниматься в 2014 году. Практика таких дел небольшая даже по стране. Среди них Виктория Ефимова выделила дела по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость в сфере экспорта леса, что является специфичным для нашего региона.

Недобросовестные налогоплательщики реализуют схемы, связанные с заведением фирм-однодневок, которые фактически не оказывают каких-либо услуг или работ, но благодаря своему мнимому участию (они, как правило, аффилированы к экспортерам или другим заинтересованным лицам), значительно увеличивают стоимость леса, который идет на экспорт, и соответственно увеличивается сумма НДС, впоследствии заявляемого экспортерами к возмещению из бюджета РФ, рассказывает заместитель руководителя отдела.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

Первой "ласточкой" стал приговор в отношении руководителя компании "Леспромплюс". Сумма незаконно возмещенного НДС организацией составила около 14 млн рублей. Приговором суда руководитель осужден к 3 годам лишения свободы условно с равным испытательным сроком. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденной ущерба, причиненного бюджету.

Часть уголовных дел прекращается органами следствия в связи с полным возмещением ущерба, говорит Виктория Ефимова. В 2014 году было прекращено шесть уголовных дел, сумма возмещенного ущерба составила 17 млн рублей. В истекшем периоде 2015 прекращено четыре уголовных дела, при этом суммы, добровольно возвращенные в бюджет намного выше. Наприер, 33 млн рублей возместило в бюджет предприятие "Падунхлеб", более 20 млн рублей – компания "Гранд Отель".

- В 2015 году органами следствия в связи с полным возмещением ущерба, причинѐнного бюджету РФ, прекращено уголовное преследование в отношении руководителя одной из крупнейших авиакомпании Иркутской области – "ИрАэро". Руководитель организации не перечислил в бюджет удержанные с заработной платы работников предприятия суммы налога на доходы физических лиц в размере более 13 млн рублей, - говорит Виктория Ефимова.

В арсенале следователей есть такой инструмент обеспечения возмещения ущерба как арест имущества. За семь месяцев 2015 года органами следствия управление арестовано имущество на 15 млн рублей.

- Мы совместно с органами полиции и налоговыми органами отслеживаем, чтобы недобросовестные налогоплательщики не использовали для осуществления текущей деятельности вновь открытые расчетные счета при наличии обязательств перед бюджетом. В случае выявления таких фактов принимаем меры к возбуждению дополнительных составов налоговых преступлений, связанные с сокрытием имущества. Сам факт открытия счета при наличии неисполненных требований перед бюджетом – это мероприятия по уводу денег из-под обязательств, которые предъявляет бюджет, - поясняет заместитель руководителя отдела.

Учитывая важность работы управления в данном направлении распоряжением руководителя в СУ СКР выявлением и расследованием налоговых преступлений занимаются следователи, специализирующиеся именно на данных категориях преступлений.

25 Июля 2015

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/folder/878932/item/951204

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области