

УЧРЕДИТЕЛЬ

Следственный комитет
Российской Федерации

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
А.И. Бастрыкин

Заместитель главного редактора
И.Ф. Комиссаров

Ответственный редактор
(секретарь)
А.М. Багмет

Редакторы:
Д.В. Алехин
А.Ж. Саркисян
И.Д. Нестерова

Дизайн, верстка
А.Ж. Саркисян

*Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций*

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-69339

Адрес редакции: 125080 Москва,
ул. Врубеля, 12
Тел. +7 499 750 10 59
E-mail: 7700153@gmail.com

Оригинал-макет подготовлен
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации»

Ответственность за содержание
публикаций и достоверность
фактов несут авторы материалов.
За сведения, содержащиеся
в статьях, редакция
ответственности не несет.

При переписке или
воспроизведении любым
способом полностью или частично
материалов журнала
«Следствием установлено»
ссылка на журнал обязательна.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

СОДЕРЖАНИЕ № 4/2017

| | стр. |
|---|------|
| БАГМЕТ А.М. Подготовка к производству видеозаписи допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля | 5 |
| АВДЕЕВА О.Л. Взаимодействие уполномоченного при главе Удмуртской Республики по правам ребенка с сотрудниками следственного управления СК России по Удмуртской Республике как условие эффективной работы по защите прав и интересов | 8 |
| ЕСТЬ МНЕНИЕ | |
| МЯСОЕДОВ И.А. Может ли следователь быть свидетелем? Некоторые аспекты правового статуса следователя | 15 |
| САВКА Н.М. Пробелы в гражданском праве могут повлечь освобождение от уголовной ответственности | 18 |
| СЛОВО ВЕТЕРАНАМ | |
| ДРОБИНИН А.В. Курьезные истории из следственной практики | 23 |
| СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | |
| ЛИТВИНОВА А.Ю., КНЯЗЕВ А.В. Убийство: ложные версии и истина рядом | 27 |
| ДЁМИН О.Л. Новогоднее преступление | 31 |
| МАЙОРОВ В.Ю. Расследование изнасилования и убийства малолетней девочки | 35 |
| ЧИРОВ А.К. Убийство раскрыто в ходе осмотра места происшествия | 41 |
| ИБРАЕВ Д.В., СИДЕЛЕВ В.В. Дело «черных риэлторов» | 44 |
| ФАТИН К.В. Ректор на миллион | 49 |
| ЛИПАТОВА Г.Б. В погоне за раскрываемостью | 52 |
| АЛИМОВ А.Н. Одноклассники | 57 |
| КОЛЛЕРОВА М.Ю. Опасное знакомство | 60 |
| ГАМАНЮК В.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств | 65 |

| | |
|--|----|
| <i>СИДЕЛЬНИК А.А.</i> О деятельности военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону | 70 |
| <i>ГОНЧАРОВА Л.В.</i> Отравленная земля | 74 |
| <i>РАССАМАКИН М.Ю., ТРУСОВ К.Ю.</i> О положительном опыте розыска без вести пропавшего малолетнего | 77 |

АНОНС

| | |
|---|----|
| Издания, издаваемые в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации | 81 |
|---|----|

Д.В. Ибраев,
руководитель второго отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Оренбургской области,

В.В. Сиделев,
доцент криминалистической
лаборатории Московской академии СК России

Дело «черных риэлторов»

В 2011–2015 годах следственным управлением области расследовались вызвавшие широкий общественный резонанс два уголовных дела об убийствах 9 граждан в городах Новотроицк и Орск Оренбургской области и 18 фактах отчуждения недвижимого имущества путем мошенничества.

Так, в ходе расследования установлено, что указанные преступления совершены участниками организованной группы под руководством Терехова С.Е., действовавшей в Восточном Оренбуржье с 2009 года. Некоторые преступления совершены отдельными участниками ранее, в 2006–2008 годах. До 2011 года указанные преступления либо оставались нераскрытыми, либо не были зарегистрированы вовсе, что позволяло участникам организованной группы осуществлять преступную деятельность на протяжении длительного периода времени. Раскрытию указанных преступлений и изобличению преступников способствовали следующие обстоятельства.

17.04.2011 в г. Орске Оренбургской области, в собственном доме обнаружены трупы матери и дочери Шатовых¹ без видимых признаков насильственной смерти. Судебно-медицинским исследованием трупов установлено, что Шатовы скончались от отравления. Также выяснилось, что накануне смерти Шатовым поступали предложения о продаже принадлежащего им недвижимого имущества – частного дома и квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в ходе расследования которого выявлены иные эпизоды преступной деятельности, осуществляемой участниками организованной группы.

В связи с особой важностью данное дело принято к производству аппаратом следственного управления, расследование произведено во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска регионального управления МВД России.

Расследованием установлено, что в 2009 году в г. Орске Оренбургской области Терехов С.Е., профессионально занимаясь риэлторской деятельностью, организовал и принял руководство преступной группой, целью которой явилось извлечение преступного дохода от незаконных сделок с недвижимостью. Организованная группа специализировалась на мошеннических действиях с недвижимым имуществом лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких, не имеющих определенного источника дохода, имеющих задолженность за коммунальные услуги и пр. Сведения о таких лицах получались, главным образом, бывшими сотрудниками милиции Подоляновым С.В. и Ушаковым Н.В., которые обменивались информацией с лидером группы, входили в доверие к потерпевшим, обеспечивали их спиртными напитками и физически устранили некоторых из них до или после отчуждения жилья. Некогда Подолянов С.В. работал участковым уполномоченным в г. Новотроицк и в п. Новоорск Оренбургской области, а Ушаков Н.В. – участковым уполномоченным и инспектором ДПС ГИБДД в г. Орск Оренбургской области. Оба уволились из органов внутренних дел по собственному желанию. Остальные участники группы, в том числе Татьяна П., являющаяся сожительницей Ушакова Н.В., выступали в роли продавцов или покупателей по незаконным сделкам с недвижимостью либо способствовали их оформлению

¹Фамилии потерпевших и свидетелей изменены.

и регистрации в органах Росреестра. Сотрудник Орского отдела Росреестра Дубровина Е.С. состояла в близких отношениях с лидером группы и, используя служебное положение, оказывала содействие в оформлении преступных сделок с недвижимостью.

В поле зрения участников преступной группы попали шесть объектов недвижимости: квартира в г. Гае, квартира в г. Новотроицке, три квартиры в г. Орске и частный дом в г. Орске, общая стоимость которых превысила четыре миллиона рублей. За свою доверчивость поплатились, как минимум, семеро граждан, лишившиеся жилья в результате обмана. Четверо из обманутых граждан были убиты, один – выстрелом из огнестрельного оружия (Десов, который длительное время считался без вести пропавшим), трое – путем внутримышечного введения раствора медицинского препарата «Л-н», том числе мать и дочь Шатовы.

После возбуждения уголовного дела об убийстве Шатовых наиболее активные участники организованной группы задержаны, в их жилищах произведены обыски. Помимо прочего, в жилище Ушакова Н.В. обнаружены и изъяты ампулы вышеуказанного медицинского препарата.

Согласно инструкции по применению и показаниям специалиста, указанный препарат является периферическим миорелаксантом короткого действия, применяется при состояниях, требующих кратковременной релаксации скелетной мускулатуры, передозировка может привести к остановке дыхания и, как следствие, к смерти.

По заключениям судебно-медицинских экспертиз, причина смерти потерпевших во всех случаях не установлена. Следствием назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы, выводы которых не исключали наступление смерти потерпевших в результате применения медицинского препарата «Л-н». Данные выводы основаны на том, что после внутримышечного введения указанный препарат в течение нескольких минут разрушается в крови, а потому неразличим при лабораторных исследованиях.

Как показал обмен информации с коллегами, практика доказывания убийств, совершаемых с применением указанного препарата, отсутствует. Данное обстоятельство потребовало принятия дополнительных мер, направленных на проверку версии о том, что способом убийства явилось внутримышечное введение раствора медицинского препарата «Л-н».

Следователи установили психологический контакт с Татьяной П., которая была неоднократно допрошена и дала подробные показания о собственной роли и роли иных соучастников в совершении расследуемых преступлений. Помимо прочего, обвиняемая сообщила об использовании иными участниками организованной группы медицинского препарата «Л-н» для умерщвления потерпевших, подробно описала реализацию мошеннических схем с недвижимостью. По ходатайству следствия с Татьяной П. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое было исполнено.

Обвинение по данному делу предъявлено восьми лицам (пять мужчин и три женщины), все из которых явились жителями восточного Оренбуржья. При этом в убийствах обвинялись Терехов С.Е., Подолянов С.В., Ушаков Н.В. и Гордополов А.С. Указанные лица, а также Дубровина Е.С., нарушившая меру пресечения в виде подписки о невыезде, были заключены под стражу. Трое обвиняемых находились под подпиской о невыезде.

Помимо убийств и мошеннических действий с недвижимостью, Терехов С.Е. и Подолянов С.В. совершили незаконное приобретение и хранение боеприпасов и наркотических средств. Кроме того, Терехов С.Е. подделал и использовал официальный документ – решение мирового судьи.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 105, ч. 3 и ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

В ходе расследования допрошено свыше 250 свидетелей, произведено более 50 обысков и выемок, около 100 судебных экспертиз. Наиболее сложными из них явились молекулярно-генетические и гистологические экспертизы.

В мае 2013 года по данному делу составлено и согласовано обвинительное заключение, в котором приведены доказательства совершения участниками группы указанных преступлений. При этом материалы дела, составившие с обвинительным заключением 65

томов, направлены для утверждения в прокуратуру Оренбургской области, а затем – для рассмотрения по существу в Оренбургский областной суд.

В отношении одной из участниц группы – Татьяной П., заключившей с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в мае 2013 года постановлен обвинительный приговор. Она признана виновной в соучастии в 5 эпизодах мошеннических действий и осуждена к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом ей предоставлена отсрочка реального отбывания наказания до достижения младшим из детей четырнадцатилетнего возраста, то есть до 2027 года.

Уголовное дело в отношении остальных участников группы рассматривалось Оренбургским областным судом в период с мая 2013 года по декабрь 2014 года, и 24.12.2014 по нему был вынесен обвинительный приговор.

В ходе судебного рассмотрения нашел свое подтверждение признак совершения указанных преступлений в составе организованной группы, участникам которой назначены различные наказания.

Так, организатору и руководителю группы Терехову С.Е. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Активному участнику группы Подолянову С.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Активному участнику группы Ушакову Н.В. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Арест имущества обвиняемого Терехова С.Е. – автомобиль «Тойота Ландкрузер»



Документы потерпевшего Х.А.Н., изъятые в жилище Терехова С.Е.

Сотруднику Орского отдела Росреестра Дубровиной Е.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 8 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Остальным соучастникам преступлений также назначены наказания, в том числе связанные с лишением свободы.

Приговор обжалован осужденными в апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации, но 01.07.2015 оставлен в силе.

В ходе расследования из вышеуказанного уголовного дела были выделены материалы по сообщениям о совершении

мошеннических действий в отношении недвижимого имущества еще 13 жителей г. Орск и г. Новотроицк Оренбургской области.

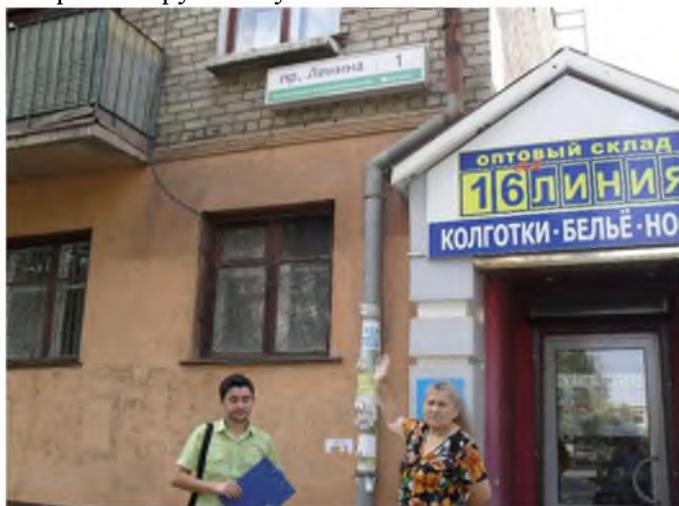
В ходе предварительного следствия по возбужденному в мае 2013 г. уголовному делу, установлена причастность членов руководимой Тереховым С.Е. организованной группы к совершению вышеуказанных мошеннических действий и к убийству потерпевших Г., П., Н.А.В., Н.Л.Ф., Н.Л.Е., которые были совершены из корыстных побуждений, в связи с отчуждением их жилья мошенническим способом, посредством внутримышечного введения раствора медицинского препарата «Л-н».

Одной из основных трудностей в доказывании убийств по данному уголовному делу явилась фармакологическая особенность действия данного препарата, который очень быстро (минуты) разрушается в крови сообразованием аутогенных (возникающих в самом организме) веществ¹. По этой причине первичные вскрытия трупов лиц, которые при жизни злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни и прочее, не вызывал сомнения в естественном характере смерти от хронических заболеваний печени, сердца и т.д.

В связи с указанными обстоятельствами особую ценность приобрели показания одного из членов организованной группы – Татьяны П., с которой прокуратурой ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Она, будучи соучастницей в совершении мошеннических действий, в силу тесного общения с Тереховым С.В., Подоляновым С.В. и Ушаковым Н.В., располагала сведениями о совершении ими убийств с использованием вышеуказанного препарата. Ее признательные показания, которые подверглись в ходе предварительного следствия тщательно проверены и подтверждались совокупностью иных собранных по делу доказательств, позволили восстановить следовую картину преступлений, в том числе позволили установить и допросить сбытчика данного препарата, изъять препарат у Ушакова Н.В. и доказать виновность Терехова С.Е., Подолянова С.В. и Ушакова Н.В. в совершении инкриминируемых убийств.



*Проверка показаний обвиняемой
Татьяны П.*



*Свидетель Б. Л.В. указывает на дом, в котором
расположена квартира ее сына Б.Д.П., право на
которую незаконно переоформил
Терехов С.Е. на третьих лиц*

Также определенную положительную роль в расследовании сыграли показания обвиняемых Подолянова С.В. и Ушакова Н.В., которые в ходе предварительного следствия направили в следственный орган явки с повинной, после чего дали подробные показания об обстоятельствах совершенных убийств. В части обстоятельств совершения преступления в отношении потерпевшей Н.Л.Е. показания Подолянова С.В. и Ушакова Н.В. подтвердил обвиняемый Пудков В.В. Показания вышеуказанных обвиняемых позволили установить и допросить по делу дополнительных свидетелей.

Органами предварительного следствия проведена значительная работа по сбору иных доказательств совершенных

¹ Материалы уголовных дел № 57/79-11 и 57/106-2013 СУ СК России по Оренбургской области.

мошеннических действий и убийств, совокупность которых и позволила предъявить окончательные обвинения в совершении конкретных преступлений. Процессуальные действия следственной группой производились также в г. Самара, г. Краснодар, г. Пермь, г. Вышний-Волочек Тверской области, отдельные поручения и запросы направлялись в компетентные органы по г. Санкт-Петербург, Краснодарскому краю, Тверской и Свердловской областям.

В августе 2015 г. предварительное следствие по второму уголовному делу было окончено и с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Оренбургской области и после его утверждения в суд для рассмотрения по существу.

В результате проведенного судебного рассмотрения дела, коллегией присяжных заседателей все подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Нашел свое подтверждение и вмененный признак – совершение преступления в составе организованной группы. Приговором Оренбургского областного суда руководитель организованной группы Терехов С.Е. и двое бывших сотрудников милиции Ушаков Н.В. и Подолянов С.В. приговорены к пожизненному лишению свободы, остальные члены организованной группы к разным срокам наказания, в том числе лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.