

Следственный комитет
Российской Федерации
Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации

Следственная ПРАКТИКА

Выпуск 1

Москва • 2019

и-
а-
га
к,
о-
п.
о-
их
о-
а-
и,
па

<i>Бастрыкин А.И.</i> Подтверждена подлинность останков царской семьи.....	6
<i>Багмет А.М.</i> Спорные вопросы получения судебного решения в ходе осмотра цифровых устройств участников уголовного судопроизводства	11
Точка зрения	
<i>Канаплицкий В.В.</i> Презумпция вины в налоговых проверках... ..	22
Расследование преступлений против личности	
<i>Дозорцев Г.В.</i> Убийство раскрыто спустя год по запаху	35
<i>Костылев С.А., Чалков М.В.</i> Сестры по несчастью	40
<i>Плотников Ю.В.</i> Смертельный конфликт в тамбуре	49
Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних	
<i>Майоров В.Ю.</i> Расследование изнасилования и убийства малолетней девочки	58
<i>Петров А.А.</i> Причинение ребенку смерти по неосторожности в результате падения стеллажа	74
<i>Сиделев В.В.</i> Дело секты Веснина	78
Расследование коррупционных преступлений	
<i>Мищенко А.А.</i> Расследование коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными лицами Республики Коми	89
<i>Садыков Р.В.</i> Мошенница в судейской мантии.....	98
<i>Фатин К.В.</i> Ректор на миллион	103
<i>Коплик В.Ю.</i> Присвоение или растрата в ФСБ России.....	110
Расследование налоговых преступлений	
<i>Князев А.В.</i> Положительный опыт расследования уголовных дел о налоговых преступлениях.....	117

<i>Лукогорский А.Н.</i> Расследование преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ	131
Криминалистика на службе следствия	
<i>Алехин Д.В.</i> Шкала времени (дендрохронологическая экспертиза).....	135
<i>Загрядская Е.А., Мясникова Т.В.</i> Выявление лингвистических признаков речевой провокации в экспертной практике по уголовным делам коррупционной направленности	147
<i>Самороковский В.В.</i> Пороскопия – это серьезно	153
Слово ветеранам	
<i>Рева А.А.</i> Пустая бутылка.....	158
Страницы истории	
<i>Хмелева А.В.</i> Убийство Кирова и гибель его охранника: еще одна версия	165

Расследование преступлений
в отношении несовершеннолетних

Виктор Владимирович СИДЕЛЕВ,

старший преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии СК России, полковник юстиции

Дело секты Веснина

В 2010–2012 гг. следственным управлением Оренбургской области расследовалось вызвавшие широкий общественный резонанс уголовное дело в отношении организованной группы, возглавляемой В.В. Весниным, члены которой под эгидой так называемой «Школы самосовершенствования» (далее по тексту – школа) на протяжении ряда лет совершали развратные действия в отношении несовершеннолетних.¹

«Школа самосовершенствования»

Расследованием установлено, что не позднее 1998 года В.В. Весниным на территории г. Оренбурга было создано и возглавлено общественное объединение, являющееся псевдопсихотерапевтическим, тоталитарно-деструктивным культом (сектой), с ярко выраженной сексуально-педофильной подоплекой, ориентированной на раскрепощение и удовлетворение извращенных сексуальных наклонностей его участников при следующих обстоятельствах.

С целью легализации преступной деятельности школы, придания ей видимости законной общественной организации 23 января 2001 г. был создан и позже зарегистрирован «Оренбургский городской общественный фонд самосовершенствования» (далее по тексту – ОРФОСС, Фонд самосовершенствования).

Создав юридическое прикрытия подконтрольной ему организации, В.В. Веснин предпринял действия, направленные на идеоло-

¹ Материалы уголовного дела № 550/22-2010 СУ СК России по Оренбургской области.

Расследование преступлений
в отношении несовершеннолетних

гическое и организационное обеспечение деятельности преступного объединения. В основу идеологии школы легли собственные воззрения Веснина, состоящие из синтеза оккультно-религиозных доктрин и различных психотехник, а также личный практический опыт последнего, что преподносилось участникам созданного объединения (секты) как учение, полученное в момент его божественного просветления. Реальной подоплекой данной смеси различных псевдонаучных знаний, являлось активное и поэтапное формирование у участников объединения (секты) раскрепощенной педофильной сексуальной направленности их поведения, отрицания основополагающих институтов человеческого общежития. В рамках созданного и возглавляемого Весниным преступного объединения (секты) культивировалась расистская, неонацистская идеология превосходства, публично производились действия, направленные на возбуждение вражды, а также унижение достоинства людей по расовому, национальному происхождению, отношению к религии либо к какой-либо социальной группе.

Под руководством Мастера

С 1998 по 2006 г. Веснин из числа наиболее активных участников Школы создал организованную группу, куда путем длительного отбора, на принципах личной преданности, способности доносить до остальных участников объединения (секты) свою идеологию вовлек в 1998 году – Дмитрук Г.В. (псевдоним Влада), в 2004 году – Абросимову М.П. (псевдоним Яна), Воропаеву Е.М. (псевдоним Вильди) и Лукину Ю.А. (псевдоним Джулия), в 2006 году – Слинючеву О.В. (псевдоним Джоли, Джали), Никулину Е.А. (псевдоним Лана) и Бартеневу И.С. (псевдоним Ра), которым отводил определенные вспомогательные функции воздействия на взрослых участников фонда и их детей, с целью доведения до них основ «школьной» идеологии.

Веснин был организатором и руководителем школы, занимал высшее положение Мастера, принимал и исключал членов фонда,

Раследование преступлений в отношении несовершеннолетних

переводил их на следующий уровень, вел занятия, собрания, мероприятия и сессии. Вместе со своей сожительницей Л.В. Дмитриук определял размеры взносов, получал денежные средства от участников и распределял их по своему усмотрению.

Кроме того, В.В. Веснин и Л.В. Дмитриук полностью контролировали организацию и проведение мероприятий ОРФОСС, та-

ких как различные праздники, художественные гостиные и т.д., на которых, в том числе в присутствии несовершеннолетних и с их участием, публично исполнялись номера, содержащие эротику, практиковались публичные оголения как женщин, так и мужчин, широко употреблялись ненормативная лексика, пиничные и аморальные высказывания сексуального характера, высмеивались и принижались принципы жизнедеятельности общества и государства (семья, государственные органы, общеобразовательная школа и т.д.). На этих мероприятиях звучали призывы следовать «школьной» идеологии, включающей отказ от исполнения гражданских обязанностей, в том числе по должному воспитанию и образованию детей, проповедовалась полная вседозволенность сексуальных отношений и избавление от ограничений общества, семьи, государства и т.д.

Контроль и шантаж участников

Чтобы контролировать участников и в последующем их шантажировать, В.В. Веснин совместно с Л.В. Дмитриук создали и систематически пополняли фото- и видеотеку фонда, содержащий изображения участников организации, их аморальное и асоциальное поведение на различных мероприятиях «школы».

В.В. Весниным и другими членами руководимой им организацией группировки новые участники фонда вовлекались в его деятельность постепенно. Так, на нулевом и первом уровне новые участники фонда попадали в искусственно создаваемую добродетельную атмосферу, что формировало иллюзию мнимого разрешения личностных проблем человека, укрепляло его во мнении

Раследование преступлений в отношении несовершеннолетних

в необходимости продолжения занятий. По мере постепенного углубления идеологии, пропагандируемой Весниным и членами возглавляемой им организованной группы, у лиц, занимавшихся в фонде, формировалось и укреплялось отторжение принятых в социальном сообществе норм и правил общественного поведения и морали.

Многоуровневость объединения создавала искусственную заинтересованность и внутреннюю конкуренцию участников в достижении ими более высокого уровня. Участник, проявивший наибольшую активность в принятии идеологии Веснина, переводился на более высокий уровень. Для остальных это являлось стимулом для активного воплощения идей Веснина и активизации своей роли в школе. Перевод с уровня на уровень В.В. Веснин, Л.В. Дмитриук и другие члены организованной группы всегда проводили в праздничной, торжественной обстановке, что придавало событию особую значимость. О переводе на следующий уровень выдавалось свидетельство, которое повышало статус участника. Система уровней позволяла Веснину и Дмитриук, строго учитывая время, место, число участников проводимых мероприятий ОРФОСС, производить расчет связанных с этим материальных затрат.

Система взносов

Весниным и Дмитриук в целях получения максимальной материальной выгоды от своей преступной деятельности была разработана и введена в действие система различных обязательных платежей, вносимых участниками фонда. Так, основным условием вступления и участия в фонде являлось внесение вступительных, ежемесячных, а начиная со второго уровня ежемесячных, взносов, разовый размер которых доходил до 25-30 тыс. руб., что при посещении занятий не менее 100 участниками приносило Веснину и его сожителям не менее незаконный доход не менее 5 млн руб. ежегодно.

На стадии подготовки к сеансам голопропной терапии и после синяков, дрожжи и судорог.

покровов, колебания температуры тела, спонтанного появления пульса, сердцебиения, тошноты и рвоты, изменения цвета кожных ракавшился в возникновение боли, опущения удушья, учащения вым связям. Во время сеансов голопропной терапии, у участников сексуального влечения и способствовало их беспорядочным половобнаженном состоянии, что вызывало у занимавшихся чувство партнёров, выполнявших за часть в частично или полностью в большей степени направленных на взаимодействие разнополоых кового воздействия, а также комплекс специфических упражнений, дыхания, развращающую провоцирующую музыка и другие формы зву-члены организованной группы применяли методы голопропного

Чтобы упрямлять созданием участников фонда, В.В. Веснин и других людей, в том числе и несовершеннолетних.

ные отношения, сексуальные оргии, половые акты в присутствии как внутри уравни допускались и одобрялись групповые сексуаль-кой, сексуального и экстремистского содержания. На мероприяти-со спены, в том числе детьми, произведение с нецензурной лекси-обладал эротические номера, заранее заучивались и озвучивались праздниках, таких как «Мола, мидж, стиль», «SOS», «Постройных и проведенных по указанию и под контролем В.В. Веснина-женную эротико-порнографическую подоплеку. На организован-общекорпоративного и внутригруппового характера имело выра-ния участников в фонде. Большинство совместных мероприятий занятий и в то же время было эффективным инструментом удержа-

Расследование преступлений
в отношении несовершеннолетних

Снятие запретов на сексуальное удовлетворение происходило, в том числе, в присутствии несовершеннолетних, которые вовле-участников фонда это являлось сильным стимулом продолжения

Сексуальная свобода

ограничить и подавить человека, его личность.

Мрака» с лживыми, придуманными пенностями, имеющими цель том, что вне секты находится чужой, враждебный мир, царит «эра Мастера, формируя стойкое убеждение участников объединения в фонда, навязывая им убежденность в истинности мировоззрения ной группы пытался контролировать мысли и сознание участников ских наук. Веснин совместно с членами руководимой им преступ-О.В. Слинючева, имеющая ученую степень кандидата истории которых была член организованной Веснинским преступной группы софские и ведические концепции, авторитетным интерпретатором пропагандировались непризнанные научным сообществом арио-дружеский пакет знаний. Так, среди детей и взрослых широко-на-культы предлагалась специфически групповой идеологически на-вательной школы и даваемых ею знаний. Вместо этого адеттам значимых общественных институтов, в частности, общобразо-Целям информационного контроля служило дезавуирование вых, выгодных Веснину, пар участников внутри объединения.

случаев приводило к распаду семей участников и образованию но-в соответствии с внутригрупповой идеологией, что в большинстве так называемые «третьи лица», выстраивать свою личную жизнь вводить в интимные отношения семейных или сексуальных пар ной жизнью участников, В.В. Веснин настоятельно рекомендовал из фонда. Кроме того, с целью манипулирования сознанием и лич-гов. Пропуск более трех мероприятий наказывался исключением и фотокамеры. Это происходило в ходе проведения секс-тренин-сексуальные отношения, которые также фиксировались на видео-В целях воздействия на личность Веснин поощрял групповые

Расследование преступлений
в отношении несовершеннолетних

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних

Ранняя эротизация детей

С 2005 по 2010 г. В.В. Веснин, действуя умышленно, чтобы воспитать привлечь новое поколение участников, разработал и внедрил в деятельность ОРФОСС систему по подготовке несовершеннолетних к полноценному участию в фонде. Он создал детскую группу, где осуществлялись целенаправленные действия, вызывающие у несовершеннолетних преждевременный повышенный интерес к сексуальности, сексуальные фантазии, ощущения, желания. Более того, с несовершеннолетними, не достигшими двенадцати, четырнадцати и шестнадцатилетнего возраста совершались сексуальные действия без применения насилия, с использованием их любопытства и неопытности.

Так, участники фонда, имеющие детей, по инициативе В.В. Веснина и членов организованной группы приводили их с собой на различные мероприятия, а также брали на летние выездные сессии для совместного отдыха, где взрослые участники, проводя с детьми общие мероприятия, практически постоянно в их присутствии были оголены полностью или частично. Ранняя эротизация детей происходила посредством разнообразных сексуально-эротических шоу с элементами эксгибиционизма, показом лесбийских и садомазохистских отношений. Несовершеннолетние являлись не только пассивными зрителями сексуально-эротических шоу, но и их активными участниками. Веснин и член организованной группы М.П. Абросимова, которая являлась ведущей детской группы, всячески поощряли данные действия несовершеннолетних, исполнителям эротических номеров вручали дипломы, раздавались сладости.

Несовершеннолетних не только развращали сексуально, но и развивали у них навыки девиантного поведения, в том числе и речевого. Так, внутри объединения (секты) в общении поощрялось использование грубой ненормативной лексики, в том числе и в присутствии детей.

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних

В ходе расследования установлены личности 14 несовершеннолетних, в отношении которых совершались развратные действия. Данные лица допрошены и признаны потерпевшими. Экспертами ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздравсоцразвития России в отношении последних проведены комплексные психолого-сексолого-психиатрические экспертизы. Согласно заключениям экспертов, у несовершеннолетних потерпевших выявлено преждевременное психосексуальное развитие в виде синдрома ранней сексуализации поведения, имеющего социогенный характер и обусловленного дисгармонично-примитивным и девиантным типом полового воспитания потерпевших, проводимого в рамках занятий Фонда самосовершенствования, что имеет прямую причинно-следственную связь с совершенными в отношении них противоправными действиями и является их непосредственным последствием.

Следствие и суд

6 июня 2010 г. сотрудниками правоохранительных органов преступная деятельность руководимой Весниным организованной группы была пресечена.

Органами предварительного следствия проведена значительная работа по сбору доказательств, совокупность которых и позволила предъявить окончательные обвинения в совершении конкретных преступлений Веснину и указанным выше членам организованной группы. Так, в ходе предварительного следствия в допрошены в качестве свидетелей более 200 человек из числа участников Фонда самосовершенствования, проведены обыски по месту жительства фигурантов, осмотрены, проанализированы и исследованы более чем 600 электронных носителей информации, составляющих фото-видео архив фонда, а также другие предметы, изъятые в ходе предварительного расследования; проведены сложные комплексные судебные экспертизы, в том числе и в других субъектах Российской Федерации, выполнены иные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних

В январе 2012 года предварительное следствие по второму уголовному делу было окончено и с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Оренбургской области после его утверждения в суд для рассмотрения по существу. В результате проведенного судебного рассмотрения дела, все подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Нашел свое подтверждение и вмененный признак – совершение преступления в составе организованной группы. Вступившим в силу приговором Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области руководитель организованной группы В.В. Веснин приговорен к 10 годам лишения свободы, остальные члены организованной группы к длительным срокам лишения свободы.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти»?

Казалось бы, справедливость восторжествовала, зло наказано, и государство выполнило свою функцию по защите общественных интересов, прав, свобод и законных интересов граждан. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Эта ставшая поговоркой цитата из драмы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», к сожалению, как нельзя лучше иллюстрируют истинное положение вещей в сфере профилактики экстремистской идеологии подобного толка и надзора за педофилами в нашей стране. Остановимся на этом подробнее, в том числе, на примере вышеприведенного дела рассмотрим данную проблему.

С формальной точки зрения, правоохранительные органы выполнили работу по пресечению преступной деятельности экстремистской группы, раскрыли и расследовали преступление, судебная система рассмотрела дело по существу и вынесла справедливый приговор, осужденные лица понесли заслуженное наказание. В целом все хорошо, если только не думать о последствиях совершенного для несовершеннолетних потерпевших и о продолжателях псевдоучений из числа адептов секты. И тогда становится понятно, что государство, осуждая очередного веснина, одержи-

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних

вает лишь временную «техническую» победу. Образно выражаясь, сорняк срывается, но не выкорчёвывается корень, из которого взойдет новая поросль. Веснины и им подобные, затаившись на время, ждут удобного момента, чтобы продолжить распространять свои вредоносные идеи, в том числе и среди подрастающего поколения. Настоящая проблема не в персоналиях – таких как Веснин в современной России расплодилось великое множество. Настоящая проблема заключается в неэффективности системы противодействия подобным деструктивным личностям и их объединениям в посткриминальный период, то есть после их осуждения и отбытия наказания.

Так, в отношении лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних судом устанавливается временный административный надзор, который снимается после погашения судимости. Требуется четко осознавать, что лица, которые имеют стойкую, ярко выраженную педофильную сексуальную ориентацию с большой долей вероятности продолжают свою преступную деятельность. При этом нужно учитывать, что полученный ими уголовный опыт и в разы усиленная конспирация значительно усложнят работу правоохранительных органов по раскрытию и расследованию вновь совершенных преступлений. Следует также помнить о латентном характере данного вида преступлений, что может быть ярко продемонстрировано на примере секты Веснина, деятельность которой длилась на протяжении почти двух десятилетий. Все это говорит в пользу введения пожизненного административного надзора за отбывшими наказание педофилами, ограничения возможности перемещения их по стране, посещения определенных мест и некоторых городов. Это уменьшит вероятность рецидива.

Безусловно, встает вопрос о соблюдении конституционных прав таких граждан (ведь педофилы они ведь тоже граждане). Или

все-таки общество найдет в себе силы принять и осознать, что преступления в отношении детей, это преступления против будущего? Подвергнутый насилию педофилом ребенок войдет во взрослую жизнь с нарушенным сексуальным здоровьем. Можно привести множество печальных примеров – начиная от невозможности создания такими людьми полноценной семьи, заканчивая расстройствами сексуального предпочтения, что в итоге может привести к той же самой педофилии и тогда, как говорится, круг замкнулся.

В нашем обществе отсутствует ярко выраженный запрос на бескомпромиссную борьбу с педофилией и напрямую связанными с ее распространяющими экстремистскими вредоносными идеологиями. Такая твердая гражданская позиция размывается насаждаемыми агрессивными псевдодемократическими либеральными взглядами и размышлениями о толерантности в отношении однополых браков, соблюдении прав сексуальных меньшинств, свободе сексуальных отношений и прочее. И это не ханжество и не призыв к «закручиванию гаек», как может показаться некоторым. В том и заключается коварство подобных идеологий, что они постепенно, мягко, но неумолимо и фактически деспотично отказывает обычному пока большинству в их праве на нормальную, в том числе сексуальную жизнь, продолжение рода, воспитание детей. Чтобы закончить с сомнениями по поводу соблюдения конституционных прав отбывших наказание педофилов, остается ответить только на один вопрос – чьи конституционные права важнее: тех, которые подвергали сексуальному насилию детей в прошлом и с большой вероятностью повторят это в будущем, или обычных граждан? Представляется, что право большинства на нормальную жизнь имеет приоритет. Со всеми вытекающими для педофилов последствиями...

■ Расследование коррупционных преступлений ■

Антон Александрович МИЩЕНКО,

старший инспектор отдела
процессуального контроля
СУ СК России по Республике Коми

Расследование коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами Республики Коми

19 сентября 2015 года. Суббота. Казалось бы, ничем не примечательный тихий осенний день. Однако после обеда медийное пространство страны всколыхнула новость о возбуждении уголовного дела и задержании главы Республики Коми В.М. Гайзера. Одновременно стало известно, что вместе с Гайзером по подозрению в организации преступного сообщества либо участия в нём, хищения имущества в особо крупном размере, получении взяток задержано фактически все высшее руководство республики: заместитель главы региона А.Л. Чернов, заместитель председателя Правительства Республики Коми К.Ю. Ромаданов, председатель Госсовета Республики Коми Ковзель И.В., руководитель управления информации администрации главы и правительства Коми П.О. Марущак, бывший сенатор от Республики Коми Самойлов Е.А. и иные лица – всего 19 человек. Несколько позднее был задержан и экс-глава Республики Коми В.А. Торлопов

Часть фигурантов дела пошли на взаимодействие со следствием, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве, обстоятельно и подробно описывая детали многочисленных преступлений и изобличая лиц, их совершивших.

Полученная информация и доказательства, прямо не относящиеся к основному уголовному делу, направлялись для проверки следственным путем в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, отделом