

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Выпуск 2

Москва
2022

УДК 343
ББК 67.408
С 47

Редакционный совет

Председатель – главный редактор:

Бастрыкин А.И., Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России

Заместитель председателя – заместитель главного редактора:

Бессонов А.А., исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции

Ответственный редактор (секретарь):

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Колонка редактора (<i>Бессонов А.А.</i>)	Стр. 8
К 350-летию со дня рождения Петра I	
<i>Вахмянина Н.Б., Карагодин В.Н.</i> (Екатеринбургский филиал Московской академии СК России) Дело сибирского губернатора	12
Расследование преступлений против личности	
<i>Кирилюк Ю.В.</i> (СУ СК России по Республике Коми) Особенности расследования убийства, замаскированного под безвестное исчезновение лица	20
<i>Малышенко Ю.В.</i> (СУ СК России по Алтайскому краю) Неочевидное убийство с использованием охотничьего оружия раскрыто благодаря изучению навыков снаряжения патронов	26
<i>Мезенева Т.В.</i> (СУ СК России по Вологодской области) Легко ли быть зятем?	34
<i>Храмов В.В.</i> (СУ СК России по Ямало-Ненецкому АО) Убийство на берегу Ево-Яхи. Как судьбы двух Антонов перечеркнул презренный металл	39
<i>Чалков М.В.</i> (СУ СК России по Свердловской обл.) Неидеальное убийство	44
Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних	
<i>Варламова Е.А.</i> (ГСУ СК России г. Санкт-Петербургу) О противодействии семейному насилию в отношении несовершеннолетних	51
<i>Колясникова И.И.</i> (СУ СК России по Курганской области) Студентка колледжа села в автомобиль к незнакомцам и пропала	61



Наталья Борисовна ВАХМЯНИНА,
директор Екатеринбургского филиала
Московской академии СК России,
кандидат юридических наук, доцент,
полковник юстиции,



Валерий Николаевич КАРАГОДИН,
заведующий кафедрой криминалистики
Екатеринбургского филиала
Московской академии СК России,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской
Федерации, Почётный сотрудник
Следственного комитета
Российской Федерации,
полковник юстиции

Дело сибирского губернатора

Расхищение государственной казны, взяточничество – вот те пороки, которые значительно тормозили развитие Российского государства в эпоху Петра I и привели к экономическому и внешнеполитическому кризису. Для борьбы с подобными паразитарными проявлениями великий государь начал реформировать систему правоохранительных учреждений и развивать следственные органы. Расчет Петра I на создание эффективного органа, направленного на борьбу с

преступлениями представителей государственного аппарата, в полной мере оправдался.



*Предположительный
портрет князя
М.П. Гагарина.
Источник:
<https://kulturologia.ru>*

Одним из громких дел того времени, несомненно, является расследование в отношении князя Матвея Петровича Гагарина, который был уличён в казнокрадстве, измене государству Российскому и других злодеяниях, перечисленных в 15 пунктах приговора.

Князь Гагарин входил в ближайшее окружение Петра Великого, инициировал губернские реформы начала XVIII века, и стал первым генерал-губернатором Сибирской губернии. Однако, ни дружба с царём, ни его успехи и заслуги на посту губернатора не спасли его от правосудия и казни через повешение.

Следствие по этому делу вёл Алексей Яковлевич Нестеров. Его жизненный путь был неординарным, а происхождение не позволило бы в другие времена достичь высокопоставленных чинов. Однако, ему посчастливилось родиться в эпоху реформаторства и возмужать в период правления Петра I, который, как известно, особо ценил острый ум и рвение к службе на благо государства.

Алексей Нестеров родился крепостным и был холопом думного дворянина Ф.Г. Хрущева. Однако сумел получить свободу и быстро подняться по карьерной лестнице. Получив должность главы Ясачной канцелярии Сибирского приказа, он дослужился до комиссара Московской губернии. После учреждения фискальной службы получил должность в ней. За содействие в распутывании дела Алаторцева, повлекшее возврат в казну свыше 2 тыс. руб., был назначен заместителем

обер-фискала М. Желябужского. К тому времени ему уже было 60 лет¹.



Фискалы.

Источник: <https://agenda-u.org/news/vot-takaya-istoriya-305-let-nazad-v-rossii-uchrezhden-senat-foto>

Ещё в 1712 году внимание А.Я. Нестерова привлекли деятельность и образ жизни князя Гагарина. Два года он писал донесения в Сенат, в которых уличал губернатора Сибирской губернии в расхищении государственной казны. Однако, они оставались без внимания. По мнению некоторых историков, руководитель сенатской следственной комиссии князь Я. Долгорукий получил от Гагарина крупную взятку и не стал давать ход доносам, исходившим из фискалитета².

Однако Нестеров, несмотря на оказываемое ему противодействие, продолжал расследование дела Сибирского губернатора. В 1715 г. его усилия привели к положительному результату, и он был вызван в Сенат для дачи показаний в отношении Гагарина.

В ходе расследования он применял методы, которые и в настоящее время успешно используются для изобличения лиц, причастных к хищениям бюджетных средств. В частности, сведения в документах о доходах, называемых табели, сравнивались с данными собственной ведомости губернатора (сейчас такие записи называются «черновой бухгалтерией»), выявляя расхождения фактических данных с отраженными в официальных документах сведениями. Таким образом, было выявлено, что сбор ясака за 1710 г. составил 56 482 руб., по

¹ *Обадовская Оксана Яркая* и тяжелая судьба обер-фискала Алексея Нестерова. URL: <https://annamotovilova.ru/news/yarkaya-i-tyazhelaya-sudba-ober-fiskala-alekseya-nesterova> (дата обращения 22.04.2022).

² *Баранов П.П., Шапошников А.А.* Дело князя М.П. Гагарина: начало российского аудита. ЭКО. 2016. № 10. С. 179.

табели значилось 49 685 руб., а в 1705 г. – 100 000 руб. От железных заводов по табели следовало получить 2293 руб., а получено было 20 387 руб.¹ Таким образом, Нестеров выявил распространенную и в настоящее время схему хищения государственных средств, заключающуюся в формировании излишков в целях их дальнейшего незаконного изъятия и распоряжения ими в личных целях. Однако, в этот раз коррупционные связи позволили Гагарину выпутаться из сетей закона и избежать дальнейшего преследования и наказания.

По версии ученых, исследовавших этот исторический период, особо опасным для князя стало обвинение в растрате казенных средств на пленных шведов. Оно было сформулировано после того, как следователи обратили внимание на записи в расходных книгах за 1712 и 1713 годы, которые делал подьячий Филиппов. Там, в частности, было зафиксировано: «Шведам, которые присланы в Сибирскую губернию и ныне у всяких работ — 2170 человек по 4 деньги на день. Итого 15 760 рублей да в 1713 году 2079 человекам — 15 135 рублей 10 алтын. Всего — 30 932 рубля 10 алтын». Во время первых допросов Филиппов рассказал, что заносил сведения в книгу, которые ему предоставлял дьяк Баутин. Достоверные они или нет, он не знал. Позднее признался, что по первым черновым записям пленным, работавшим в 1712 году, было выдано лишь 373 рубля, а в 1713 году — 411 рублей 16 алтын 2 деньги, то есть всего 784 рубля 16 алтын и 2 деньги. По его словам, эти документы забрал дьяк Баутин и отнес губернатору, который оставил их у себя»².

Следствие «затребовало выписки об общем количестве находящихся в этот период в Сибири шведских пленных. В

¹ Баранов П.П., Шапошников А.А. Указ соч. С. 179; Катанаяев Г.Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и сибирского провинций судия. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист). Тюмень: Мандр и Ка, 2005.

² Шебалдина Г. Заложники Петра I и Карла XII. Повседневный быт пленных во время Северной войны. URL: www.universalinternetlibrary.ru/book/70037/chitat_knigu.shtml (дата обращения 25.04.2022).

ведомости, поступившей из тобольской канцелярии, было указано, что в 1711, 1712, 1713 годах «шведских арестантов» мужского и женского пола было прислано в Тобольск из разных мест 1954 человека. В том числе «унтер-офицеров, рейтар, драгун, солдат, канонеров, конюхов, хлопцев – 950 человек». Именно этим последним 950 пленным полагалось содержание от русских властей, размер которого четко указывался в другом документе: «давать шведским пленным рядовым драгунам и солдатам по 2 деньги на день да пол-осмине ржаной муке на месяц человеку». Из этих выписок следователям стало ясно, что ни в 1712, ни в 1713 году физически не было более 2 тыс. работающих шведов.

Пытаясь выяснить, куда же исчезли деньги, члены следственной комиссии вызвали на допрос подьячего Степана Неелова. После нескольких допросов он признал, что «работающим дано как указано в выписках (то есть 784 рубля 16 алтын 2 деньги), а не работающим (то есть офицерам и статс-служителям) выдавалось по 5 рублей и больше, и меньше»¹, то есть прямо указал на растрату. Князь выдавал казенные деньги тем, кто не должен был их получать.

Подтвердил эти показания и усугубил положение Гагарина подьячий Гаврила Рычков, занимавшийся расходами в 1713 г. Он сообщил, что неработающим пленным выдавалось «по 10 рублей и больше, и меньше». Дело свелось к тому, что Гагарин, забрав все ведомости к себе, внес туда исправления и тем самым попытался скрыть растрату.

Несмотря на столь явные доказательства, Гагарину вновь удалось избежать ответственности. Воспользовавшись своими знакомствами с высокопоставленными лицами, щедро их вознаградив за помощь, он забрал все изъятые у него ведомости, внес в них исправления и тем самым попытался скрыть совершенное преступление.

¹ Там же.

Не сделав должных выводов, считая, что и в дальнейшем сможет успешно противодействовать любому расследованию князь М.П. Гагарин, продолжил заниматься казнокрадством, вымогательством, получением крупных взяток. Причем по версии некоторых историков на момент его казни, сумма денежных средств, размещенная в Лондонским банках, исчислялась в миллионах.

Нестеров же не сдавался и продолжал своё расследование и в 1717 г. ему удалось убедить Петра I. В очередном доносе о незаконной деятельности князя аргументы и приведенные доказательства были настолько убедительны, что Петр I, несмотря на своё расположение к Гагарину, издал именной Указ о производстве следствия по обращению Нестерова.

В 1718 г. следствие по делу Гагарина поручено специальной комиссии Тайной канцелярии, которую возглавил гвардейский майор И.И. Дмитриев-Мамонов. Методологический уровень следствия был им выведен на новый уровень. Фактически он разработал основу методики расследования экономических преступлений, которая используется до настоящего времени.

В ходе следствия он использовал не только обыск и выемку документов из различных источников, но и использовал оперативно-разыскные мероприятия. Для получения оперативных данных он привлек широкую сеть провинциал-фискалов и тайных агентов. Под его руководством «было собрано огромное количество документов, различных выписок и постановлений. В Санкт-Петербург и Москву прислали более сотни расходных книг. Все они прорабатывались и анализировались на основе предъявленных обвинительных пунктов, количество которых быстро достигло трех десятков»¹.

В результате анализа сведений, содержащихся в бухгалтерских книгах за период с 1713 по 1717 гг., было

¹ Шебалдина Г. Указ. соч.

выявлено хищение или как в то время писали – недоимка по доходам от Сибирской губернии, на общую сумму 305 554 руб.

Князь Гагарин попытался и в этот раз выкрутиться, сообщив в прошении о незапланированных расходах по губернии в сумме 281 085 рублей. Вспомнил и о расходах на организацию неудавшейся поисковой экспедиции подполковника И.Д. Бухгольца «за песочным золотом» и на строительство Ямышевской крепости. Однако даже при условии этих, по его словам, не учтенных следователями расходов, разница составила 33 926 руб., которые он пообещал «отдать товарами в скорости»¹. Пётр I был непреклонен и прошение Матвея Петровича осталось без удовлетворения.

В 1719 г. князь Гагарин был уволен с поста губернатора и взят под стражу. Петр I с негодованием говорил о коррупционных преступлениях князя Гагарина и других «посаженные в сибирских городах люди». Лейб-гвардии майору И.М. Лихареву было поручено: «Ехать тебе в Сибирь и там розыскать о худых поступках бывшего губернатора Гагарина о всем против данного тебе реестру подлинно... Его Царское Величество изволил приказать о нем Гагарина сказывать в городах Сибирской губернии, что он Гагарин плут и недобрый человек, и в Сибири уже ему губернатором не быть, а будет прислан на его место иной»².

Петр I с негодованием говорил, что сибирский губернатор князь Гагарин и другие «посаженные в сибирских городах люди» берут взятки. По результатам проверки он принял



Памятник лейб-гвардии майору И.М. Лихареву

Источник:

https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https

¹ Баранов П.П., Шапошников А.А. Указ соч. С. 181.

² Черных С.Е. Начало положила крепость. Сборник статей, очерков. / Управление архивами Восточно-Казахстанской области, государственный архив Восточно-Казахстанской области; Сост. Л.П. Рифель. Усть-Каменогорск, 2004. С. 67.

решение о расширении границ расследования, предположив, что князь в Сибири нашел золото, но скрыл этот факт и доходы от его добычи. Он поручил И.М. Лихареву возглавить новую экспедицию в верховья Иртыша и провести расследование злоупотреблений сибирского губернатора Гагарина и причин неудачи экспедиции подполковника Бухгольца.

Лейб-гвардии майору Лихареву был вручен царский указ, который гласил: «...Как доброму и честному офицеру надлежит... всеми мерами освидетельствовать по сказкам помянутого Гагарина и подполковника Бухгольца о золоте..., подлинно ль оное есть и от кого он, Гагарин, сведал, тех людей сыскать, так же и других ведомцев (местных жителей – С.Ч.). ...»¹.

После ареста Гагарин пытался подать ещё несколько раз прошения, в том числе жене Петра I Екатерине Алексеевне, в которых каялся, просил прощения и разрешения уйти в монастырь. Однако все они остались без удовлетворения.

14 марта 1721 г. бывший губернатор Сибири был приговорён Правительствующим сенатом к смертной казни через повешение. 16 марта 1721 г. в присутствии царя приговор был приведён в исполнение.

¹ Там же.