



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

## Российская газета - Неделя : Кубань-Кавказ: "Криминальный квест" (выпуск №156 от 19.07.2018)



### Криминальный квест

Как на Кубани следователи выявляют лжебанкиров и любителей быстрого заработка.

Доказать вину гражданина или, наоборот, его непричастность к преступлению - ежедневная работа оперативников. В преддверии Дня сотрудника органов следствия корреспондент "РГ"



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

узнала о самых резонансных уголовных делах, которые удалось раскрыть за последнее время в столице Кубани.

## Юные закладчики

Старший следователь следственного отдела по Западному округу города Краснодара краевого управления СК РФ Евгений Данильченко столкнулся с тревожной тенденцией - в его производственной практике уже пять уголовных дел ребят школьного возраста, решившихся поработать наркокурьерами.

- Сейчас такие эпизоды участились, - признается Евгений. - Понятно, в этом бизнесе замешано много лиц, но особенно хочется предостеречь молодых людей, которые в силу своей неграмотности отзываются на объявления поработать "закладчиком" наркотических веществ. Чтобы их завлечь, "работодатели" порой вуалируют предложения под экшен-игру или квест, а на самом деле это незаконный вид деятельности, за который предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Как правило, сомнительные объявления распространяют через группы в соцсетях, где молодежь ищет работу. Формулируют их с акцентом на быстрое обогащение, типа "заработок до 300 тысяч рублей в неделю". Некоторые откликаются и, даже после того, как узнают, в чем дело, не отказываются от дохода. Так, 17-летний Георгий из Ставропольского края в сентябре прошлого года наткнулся на похожее объявление. Работать предлагалось в Краснодаре - сначала забирать в указанных местах наркотические средства в крупных объемах, а затем, разделив их на маленькие порции, расфасовывать в пакеты и прятать по различным адресам. За каждое место "закладки" полагался денежный гонорар, который переводился безналичным способом.

Парень списался с автором объявления, а через пару дней приехал в Краснодар. Остановился в одном из отелей, где в тот же день познакомился с другим "закладчиком". На двоих они приобрели товар, переупаковали его в пакеты. В свой первый и последний день работы пара успела оставить четыре тайника, причем местечки выбирали укромные: в клумбе возле дома, у фонарного столба.



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

- Сложность раскрытия этих дел заключается в том, что связь между исполнителем и сбытчиком-заказчиком наркотиков осуществляется только через интернет и защищенные электронные приложения. В том же Telegram не отражается ни номер телефона, ни данные пользователя - человек регистрируется под ником, и, возможно за ним скрывается очередной посредник, а главарь остается в тени.

В тот же вечер "закладчиков" задержали сотрудники полиции, у каждого из карманов одежды изъяли по четыре пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала - это были наркотические средства. В настоящее время Георгию предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ ("сбыт и пересылка наркотических средств"), его дело рассматривается в суде.

## **Похитители велосипедов**

К чему приводит долгая безнаказанность, показала история с многочисленными кражами мототехники в Краснодаре. На протяжении полугода неизвестные нахально угоняли мотоциклы, велосипеды, скутеры и даже скейтборды. Трофеи искали на парковках торговых центров и в подъездах домов.

- Сначала уголовные дела возбуждали в отношении неустановленных лиц, но после задержания нескольких человек на месте преступления оказалось, что они участвовали и в других кражах. Всего обвиняемым инкриминируется 64 преступных эпизода. Когда все дела были соединены в одно производство, его передали нам для дальнейшего расследования. По нему привлекли 11 человек, из которых девять - несовершеннолетние, - рассказывает старший следователь следственного отдела Западного округа Краснодара Олег Палеев.

Сомнительные объявления с акцентом на быстрое обогащение обычно распространяются через группы в соцсетях

Подростки орудовали на Кубанской набережной или в Юбилейном микрорайоне, воровали технику и в тот же день задешево сбывали ее на рынках. К примеру, мотоцикл стоимостью 300 тысяч рублей отдавали за 20 тысяч, вводили покупателей в заблуждение - мол, машина их, но документы утеряны и срочно нужны деньги. Выручку ребята спускали на компьютерные игры в интернет-кафе. Общий ущерб от их деяний составил около двух миллионов рублей.



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

- Безднаказанность порождает преступность: некоторых ребят допрашивали в качестве подозреваемых по делу, а они все равно продолжали грабить, потому что им как несовершеннолетним не избирали меру пресечения, связанную с лишением свободы. Сейчас двое фигурантов находятся под стражей, в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - подытоживает Олег.

## Жадный миллионер

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ недавно завершил расследование уголовного дела в отношении шести членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Все началось в декабре 2014 года, когда молодой глава фермерского хозяйства в Темрюкском районе решил выводить средства коммерческих организаций из-под налогового контроля государства.

- В это предприятие он взял людей из круга своих подчиненных, четко распределив между ними роли: бухгалтер, сотрудники, подыскивающие маргиналов - безработных или пьющих, чтобы регистрировать на их имя фирмы-однодневки. Низшее звено - водители, которым выдавались пластиковые банковские карты, используемые в кассовых операциях, - рассказывает следователь ОВД следственного отдела по Прикубанскому округу Игорь Волков.

Деньги группа передавала заказчику, себе оставляла комиссионные - шесть - восемь процентов от суммы. За полтора года преступной деятельности с апреля 2015 года по май 2017 года подельники зарегистрировали 50 фирм-однодневок, произвели операции на сумму более 440 миллионов рублей, а их общий доход составил более 35 миллионов. При этом участники всячески конспировались. В специально снятом номере гостиницы они установили сервер с системой удаленного доступа к информации своих компьютеров, здесь же хранились сим-карты, принадлежащие фиктивным организациям. Все общались по телефону только через мобильные программы, защищенные от прослушивания.

- Уголовное дело возбудили в апреле прошлого года на основании материалов Управления экономической безопасности и ПК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ходе предварительного следствия было опрошено более 50 человек (директора фирм-однодневок), банковские сотрудники, где открывались счета этих фирм, проведена бухгалтерская и компьютерно-технические экспертизы. Подозреваемый на первых допросах не мог скрыть своего потрясения, не ожидал, что его поймут, считая свои методы конспирации надежными.



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

А вот подчиненные отзывались о нем не лучшим образом - говорили, что тот жаден и мог создать задолженность на пустом месте, - добавляет Игорь Юрьевич.

Сейчас подследственный объявлен в международный розыск - после того как 31 января 2018 года ему изменили меру пресечения на домашний арест, он пустился в бега. Остальные фигуранты дела предстанут перед судом в ближайшее время.

Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей обязанности бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство, и в настоящее время оно также направлено в Прикубанский районный суд.

02 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/Professiya-sledovatel/item/1246087>