



МВД России
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
(МВД по Республике Калмыкия)

✉ ул. Пушкина, 4, Элиста, 358000
☎ (847-22) 4-11-41 (приемная, факс) 4-31-18 (дежурная часть)
эл.почта ODIR75@mail.ru

«08» августа 2018 года № 2/1615

Начальнику
Омской академии МВД России
генерал-майору полиции

Б.Б. Булатову

644092 г. Омск, пр. Комарова, 7

Уважаемый Борис Борисович!

МВД по Республике Калмыкия при осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью со стороны прокуратуры региона, столкнулось с неоднозначным толкованием отдельных норм законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем прошу Вас рассмотреть указанное письмо и дать соответствующие разъяснения и комментарии.

21.12.2017 прокуратурой Республики Калмыкия проведена проверка исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности при прекращении дел оперативного учета оперативными подразделениями МВД по Республике Калмыкия, в ходе которой выявлены факты нарушения уголовного законодательства, требующие разрешения вопроса об уголовном преследовании (проверка осуществлялась в архиве информационного центра, без участия представителей оперативных подразделений).

11.01.2018 и.о. прокурора Республики Калмыкия, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, имевшее ограничительный гриф «совершенно секретно». В постановлении указано, что в ходе оперативной разработки сотрудниками уголовного розыска при проведении 16.04.2016 оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», средствами объективного контроля зафиксирован факт вымогательства в отношении Ващук со стороны Бочаева, Цобдаева и Андриюшкеева. На основании изложенного и.о. прокурор постановил направить материалы дела оперативной разработки начальнику СО МВД по РК для организации принятия решения в соответствии со ст. 145 УПК РФ и поручить начальнику полиции МВД по РК обеспечить передачу необходимых документов в следственный орган в установленном законом порядке.

При рассмотрении постановления уполномоченным представителям прокуратуры было доведено, что его исполнение противоречит ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее ФЗ «Об ОРД»).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» с 02.06.2015 Ващук с его

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ
МВД РОССИИ

Вх. № 4178 от 14.08 2018 г.

Основной документ на 4 л.

Приложение на 16 л.

согласия был привлечен для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», с сохранением конфиденциальности его содействия, на без контрактной основе. Ващук являясь индивидуальным предпринимателем и жителем Ставропольского края, осуществлял периодическую торговлю продукцией пчеловодства в г. Лагань Республики Калмыкия (1 раз в квартал), где по оперативной информации предприниматели, в том числе из других регионов, подвергались «криминальному покровительству» со стороны т. н. «смотрящего» за Лаганским районом (Лиджиев) и его преступной группы. При этом, указанные преступления оставались латентными, предполагаемые потерпевшие отрицали факт противоправных действий и отказывались от обращения в ОВД. Целью мероприятия было установление непосредственных исполнителей преступлений, их взаимосвязь с руководителем и активными участниками группы, механизм совершения вымогательств, выявление лиц подверженных преступным посягательствам и склонение их к содействию с ОВД. Кроме того, предполагалось использование результатов оперативно-розыскной деятельности с участием Ващук, без предания гласности его конфиденциального содействия, путем легендированного вывода из оперативной разработки.

16.04.2016 в ходе очередного этапа ОРМ «Оперативный эксперимент» зафиксирован факт вымогательства, путем установления криминального покровительства со стороны Бочаева, Цобдаева и Андриюшкеева в отношении Ващук, при этом подразумевалось, что денежные средства предназначались для пополнения т. н. «воровского общака».

Для обеспечения дальнейшей разработки, выявленные участники группы были поставлены на дополнительный учет, с целью достижения целей и задач разработки, проведение оперативного эксперимента продолжилось, путем планирования очередного этапа, время проведения которого зависело от очередного приезда Ващук в г. Лагань.

30.06.2016 в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры Лиджиев совершил убийство Очир-Горяева, за что привлечен к уголовной ответственности и осужден к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. В результате изоляции от общества лидера группы, привлечения к уголовной ответственности активного участника, а также профилактической работы, произошло разобщение группы и оставшиеся фигуранты перестали проявлять склонность к противоправному поведению, что также подтверждалось проведением очередных этапов оперативного эксперимента.

По окончании оперативной разработки Ващук было предложено инициировать процессуальную проверку по факту вымогательства 16.04.2016, путем обращения с заявлением в ОВД, либо дать письменное согласие на предание гласности его конфиденциального содействия, при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», однако он категорически отказался, ссылаясь на вопросы своей безопасности и интересы предпринимательской деятельности.

13.09.2017 в связи с частичным достижением задач разработки, а также наличием обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения оставшихся задач, принято решение дело оперативного учета

прекратить.

При исполнении требований прокурора о предоставлении необходимых материалов в следственный орган, Ващук было повторно предложено дать письменное согласие на предание гласности его конфиденциального содействия, на что он в письменной форме выразил свой категорический отказ.

Вопреки этому, требования прокурора, относительно исполнения его постановления не изменились, впоследствии 09.02.2018 выполнены.

09.02.2018 постановление и.о. прокурора от 11.01.2018 им же рассекречено и направлено в следственный отдел МВД по Республике Калмыкия.

12.02.2018 СЧ СО МВД по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело № 11801850029000008 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ в отношении Бочаева Н.М., Цобдаева А.В. и Андрюшкеева Е.Р. по факту вымогательства в отношении Ващук А.А.

22.03.2018 СУ СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело № 11802850017000003 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по Республике Калмыкия, выразившегося в укрытии от государственной регистрации преступления, совершенного Бочаевым, Цобдаевым и Андрюшкеевым. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление и.о. прокурора от 16.03.2018.

В настоящее время оба уголовных дела находятся на стадии предварительного расследования в СУ СК России по Республике Калмыкия с перспективой направления в суд.

С учетом вышеизложенного прошу Вас дать разъяснения и комментарии по следующим вопросам:

- Подпадает ли гражданин Ващук А.А. под действие ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД»?
- Распространяются ли на гражданина Ващук А.А. гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД»?
- Возможно ли применение в отношении сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия, правовой защиты, предусмотренной ч. 4 ст. 16 ФЗ «Об ОРД»?
- Какими нормативно-правовыми актами должны руководствоваться должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в подобной ситуации?
- Мог ли и.о. прокурора Республики Калмыкия, воспользоваться правом, предоставленным п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по отношению к материалам, имеющих ограничительный гриф и находящихся в сфере надзора за оперативно-розыскной деятельностью?
- Должен ли предшествовать постановлению в порядке ст. 37 УПК РФ, какой-либо акт прокурорского реагирования (требование, представление и т. п.), для возможности его объективного рассмотрения, в том числе в порядке предусмотренном кодексом административного судопроизводства?
- Превысил ли и.о. прокурора Республики Калмыкия пределы рассекречивания,

предав гласности сведения о наименованиях, номерах и условных обозначениях дел оперативного учета, предмете оперативной разработки, анкетных данных фигурантов, не связанных с выявленным «нарушением»?

Приложение:

- копия постановления и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании от 11.01.2018;
- копия постановления и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от 09.02.2018;
- копия постановления о возбуждении уголовного дела № 11801850029000008;
- копия постановления и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании от 16.03.2018;
- копия постановления о возбуждении уголовного дела № 11802850017000003;
- копия заявления Ващук А.А. от 18.05.2018.

При необходимости предоставления дополнительных сведений и материалов связываться с:

- подполковником полиции Кекленовым Вячеславом Геннадьевичем, заместитель начальника ОУР МВД по Республике Калмыкия, контактные телефоны 8 (84722) 99-304, 999-259-50-44, 937-467-88-71;
- подполковником полиции Басанговым Денисом Евгеньевичем, старший оперуполномоченный по ОВД ОУР МВД по Республике Калмыкия, контактные телефоны 8 (84722) 99-310, 937-890-39-78;

с уважением,

Министр
генерал-майор полиции



А.В. Мишагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении материалов в следственный орган
для решения вопроса об уголовном преследовании

г.Элиста

«14» января 2018 года

И.о прокурора республики государственный советник юстиции 3 класса
Жилин С.Н., рассмотрев материалы дела оперативной разработки №09399
«Осторожный», заведенного ОУР МО МВД России «Лаганский» для
документирования противоправной деятельности Лиджиева В.Б., Чакаева И.Ф.,
Гавириова А.М., занимающихся незаконным приобретением, хранением, сбытом
наркотических средств, оборотом оружия,

УСТАНОВИЛ:

21.12.2017 уполномоченным прокурором отдела по надзору за
расследованием преступлений, дознанием и ОРД прокуратуры республики
проведена проверка исполнения законодательства об оперативно-розыскной
деятельности при прекращении дел оперативного учета оперативными
подразделениями МВД по РК, в ходе которой выявлены факты нарушения
уголовного законодательства, требующие разрешения вопроса об уголовном
преследовании.

Так изучением дела оперативной разработки №09399 «Осторожный»
установлено следующее.

02.05.2015 постановлением начальника ОУР МО МВД РФ «Лаганский»
Алешкеева Н.А. на основании ДПОП №2с от 12.01.2015 заведено дело
оперативной разработки №09399 «Осторожный» для документирования
противоправной деятельности Лиджиева В.Б., Чакаева И.Ф., Гавириова А.М.,
занимающихся незаконным приобретением, хранением, сбытом наркотических
средств, оборотом оружия, вымогательством денежных средств у
индивидуальных предпринимателей.

В ходе оперативной разработки поступила информация, что лица из
криминальной среды Лаганского района вымогают денежные средства у
индивидуального предпринимателя Ващука А.А.

В целях документирования преступной деятельности ст. о/у по ОВД ОУР
МВД по РК Басанговым Д.Е. 16.04.2017 проведено оперативно-розыскное
мероприятие «Оперативный эксперимент».

В ходе оперативно-розыскного мероприятия, с использованием средств
объективного контроля «негласное видео, аудио документирование», получены
доказательства того, что Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. причастны
к вымогательству денежных средств у жителя г.Ипатово Ставропольского края
Ващука А.А., приезжающего в г.Лагань для торговли продукцией пчеловодства,
по результатам которого ст. о/у по ОВД ОУР МВД по РК Басанговым Д.Е.
составлен акт от 01.08.2016.

Согласно данному акту 16.04.2016 на прилегающей территории к
перекрестку дорог, расположенных по ул. Баташова, Жигульского г.Лагани

Республики Калмыкия индивидуальный предприниматель Ващук А.А. осуществлял торговлю продукцией пчеловодства (мед) со своей автомашины «Volkswagen-kadi» г/н Р 939 НК 26 регион.

В тот же день в 16ч. 57 мин. к нему подъехала автомашина марки ВАЗ-21101 г/н Е 1С1 АР 08 регион, в которой находились Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. Выйдя из машины и выяснив у Ващука А.А., что он собственник автомашины и продукции пчеловодства, указанные лица спросили у него кому он платит за торговлю на территории Лаганского района. Получив отрицательный ответ, Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. выдвинули незаконное требование о передаче денежных средств в размере 1000 руб. в месяц, либо продукции на указанную сумму для нужд лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Указанное незаконное требование сопровождалось в адрес Ващука А.А. словами угрозы применения насилия, а также лишения жизни со стороны Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р.

Так Бочаев Н.М. выдвигал незаконное требование о передаче 1000 руб. в месяц, Цобдаев А.В. предлагал задушить предпринимателя, а Андриюшкеев Е.Р. высказывал угрозу вывезти и расстрелять Ващука А.А. После чего последний вынужден был согласиться с незаконными требованиями указанных лиц, и передал им продукцию пчеловодства.

Незаконные действия Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. зафиксированы проведенным оперативно-розыскным мероприятием «Оперативный эксперимент» с применением негласного видео, аудио документирования.

По результатам указанного мероприятия ст. о/у по ОВД ОУР МВД по РК Басанговым Д.Е. составлен рапорт о необходимости дальнейшей разработки указанных лиц, в связи с чем 13.05.2016 постановлением начальника ОУР МО МВД РФ «Лаганский» Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. поставлены на оперативный учет.

В силу ст. 163 УК РФ вымогательством признается действие, заключающееся в требовании виновного в передаче не принадлежащего ему имущества, подкрепленное угрозой применения насилия любой степени тяжести к потерпевшему. Данное преступление считается оконченным с момента выдвижения такого требования.

В связи с чем, в действиях Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ.

В силу ст. 15 УК РФ данный состав преступления относится к категории тяжких, сроки давности которого истекают через 10 лет со дня совершения.

На основании изложенного, учитывая, что в действиях Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ, предварительное следствие по которым в соответствии с п.3 ч.2 ст.151 УПК РФ производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации, руководствуясь п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ,


ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить материалы дела оперативной разработки №09399 «Осторожный», подтверждающие совершение Бочаевым Н.М., Цобдаевым А.В., Андришкеевым Е.Р. преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ, начальнику СО МВД по РК для организации принятия решения в соответствии со ст.145 УПК РФ.

2 Поручить начальнику полиции МВД по РК обеспечить передачу необходимых документов в следственный орган в порядке, установленном ст.11 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствателю, или в суд», утвержденной совместным приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственный комитет России от 27.09.2013 №776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

И.о. прокурора республики

государственный советник
юстиции 3 класса



С.Н. Жилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей

г.Элиста

«9» февраля 2018 года

И.о. прокурора республики государственный советник юстиции 3 класса Жилин С.Н., рассмотрев ходатайство руководителя органа, осуществляющего ОРД, о рассекречивании постановления прокурора от 11.01.2018г. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании,

УСТАНОВИЛ:

11.01.2018г. и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилиным С.Н. по результатам изучения дела оперативной разработки №09399 вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, с грифом «совершенно секретно».

Во исполнение указанного постановления, орган, осуществляющий ОРД, в установленном порядке рассекретил для представления в следственный орган материалы дела оперативной разработки №09399, свидетельствующие о наличии в действиях Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андрюшкеева Е.Р. признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ.

В настоящее время возникла необходимость в направлении рассекреченных материалов в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С учетом изложенного постановление прокурора от 11.01.2018г. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании подлежит рассекречиванию, поскольку в нем содержатся сведения, которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», статьей 13 Закона РФ от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной тайне»,

ПОСТАНОВИЛ:

Рассекретить, сняв гриф секретности, постановление и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. от 11.01.2018г. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в целях представления материалов в следственный орган.

И.о. прокурора республики
государственный советник
юстиции 3 класса

С.Н. Жилин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела № 11801850029000008
и принятии его к производству

г. Элиста
(место составления)

" 12 " февраля 2018 г.

17 ч. 00 мин.

Врис следователя Следственной части Следственного отдела МВД по РК

(наименование органа предварительного

капитан юстиции Амхаева Т.А.

следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя)

рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ,

поступившее из постановления и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированного в КУСП МВД по Республике Калмыкия за № 109 от 12 февраля 2018 года, и материалы доследственной проверки.

У С Т А Н О В И Л :

12 февраля 2018 г. в дежурную часть МВД по Республике Калмыкия поступило постановление и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., и Андриюшкева Е.Р. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

В ходе проверки сообщения о преступлении установлено, что Ващук А.А. является продавцом продукции пчеловодства, который осуществляет продажу меда с автомобиля марки «Volkswagen-kadi» с государственным регистрационным номером Р 939 НК 26 на территории г. Лагань Республики Калмыкия.

Так, 16 апреля 2016 года примерно 17 часов 00 минут, жители г. Лагана Республики Калмыкия, Бсчаев Н.М., Цобдаев А.В., и Андриюшкев Е.Р. находясь на участке местности, расположенном на пересечении улиц Баташова и Жигульского г. Лагань Республики Калмыкия, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, желая навязать Ващuku А.А. так называемое криминальное покровительство при осуществлении им торговой деятельности, выдвинули Ващuku А.А. под угрозой насилия незаконное требование о передаче им денежных средств в сумме 1000 руб. ежемесячно.

Ващук А.А. осознавая реальность выдвинутых угроз, и опасаясь их воплощения, вынужден был согласиться на выполнение незаконных требований, при этом отдал им банку меда стоимостью 360 руб.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н., а основанием – наличие в материалах проверки достаточных данных указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ,

УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении

Бочаева Нарана Михайловича,

(фамилия, имя, отчество подозреваемого)

Цобдаева Алексея Валерьевича и Андрушкева Евгения Радиковича

в деянии, которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного

п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ,

УК РФ*.

Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

Копию настоящего постановления направить в адрес прокурора

Республики Калмыкия

(наименование органа прокуратуры)

Следователь



Копия настоящего постановления направлена в адрес прокурора

Республики Калмыкия

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

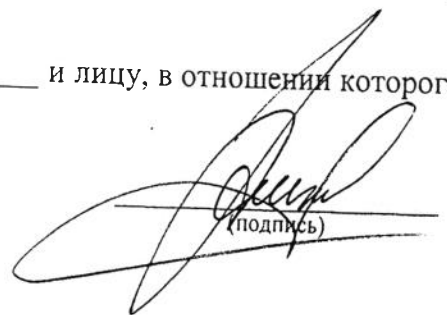
«12» февраля 2018 года в «17» часов «45» минут.

О принятом решении сообщено заявителю

и лицу, в отношении которого

возбуждено уголовное дело -

Следователь



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении материалов в следственный орган
для решения вопроса об уголовном преследовании

Занята

«16» марта 2018 года

И.о. прокурора республики государственный советник юстиции 3 клас
Клини С.Н., рассмотрев материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

21.12.2017 уполномоченным прокурором отдела по надзору за
расследованием преступлений, дознанием и ОРД прокуратуры республики
проведена проверка исполнения законодательства об оперативно-розыскной
деятельности при прекращении дел оперативного учета оперативными
подразделениями МВД по РК, в ходе которой выявлены факты нарушения
уголовного законодательства, требующие разрешения вопроса об уголовном
преследовании.

Так, изучением дела оперативной разработки установлено следующее.

02.05.2015 постановлением начальника ОУР МО МВД РФ «Лаганский»
Алешкеева Н.А. заведено дело оперативного учета для документирования
противоправной деятельности Лиджиева В.Б., Чакаева И.Ф., Гавирова А.М.,
занимающихся незаконным приобретением, хранением, сбытом наркотических
средств, оборотом оружия, вымогательством денежных средств у
индивидуальных предпринимателей.

В ходе оперативной разработки поступила информация, что лица из
криминальной среды Лаганского района вымогают денежные средства у
индивидуального предпринимателя Ващука А.А.

В целях документирования преступной деятельности ст. о/у по ОВД ОУР
МВД по РК Басанговым Д.Е. в 16ч. 50 мин. 16.04.2016 проведено оперативно-
розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» с участием
уполномоченного МО МВД РФ «Лаганский» Шаханова А.Ю., начальника
отделения УР МВД РФ «Лаганский» Алешкеева А.Ю..

В ходе оперативно-розыскного мероприятия, с использованием средств
объективного контроля «негласное видео, аудио документирование», получены
показательства того, что Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. причастны
к вымогательству денежных средств у жителя г.Ипатово Ставропольского края
Ващука А.А., приезжающего в г.Лагань для торговли продукцией пчеловодства,
по результатам которого ст. о/у по ОВД ОУР МВД по РК Басанговым Д.Е.
составлен акт от 01.08.2016.

По результатам указанного мероприятия ст. о/у по ОВД ОУР МВД по РК
Басанговым Д.Е. составлен рапорт о необходимости дальнейшей разработки
указанных лиц, в связи с чем 13.05.2016 постановлением начальника ОУР МО
МВД РФ «Лаганский» Бочаев Н.М., Цобдаев А.В., Андриюшкеев Е.Р. поставлены
на оперативный учет.

"КОПИЯ ВЕРНА"

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОВАЖНЫМ
В.Н. БАСАНОВ



13.09.2017 года постановлением о/у ОУР МО МВД РФ «Лаганский» Шахановым А.Ю. с согласия его начальника Алешкеева Н.А. дело оперативного розыска прекращено, однако меры к привлечению фигурантов Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. к уголовной ответственности по п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ не приняты.

В связи с выявленными нарушениями ФЗ «Об ОРД», УК РФ прокуратурой Республики в адрес министра внутренних дел по РК направлены материалы, в том числе ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. по п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ.

12.02.2018г. постановлением следователя СЧ СО МВД по РК Амхасевой Л.А. в отношении Бочаева Н.М., Цобдаева А.В., Андриюшкеева Е.Р. возбуждено уголовное дело №11801850029000008 по п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ.

В результате чего старший оперуполномоченный по ОВД ОУР МВД по РК Басангов Д.Е., оперуполномоченный МО МВД РФ «Лаганский» Шаханов А.Ю., начальник отделения УР МВД РФ «Лаганский» Алешкеев А.Ю. проявили бездействие, содержащее признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

16.04.2018 года в 16ч. 50 мин. указанные должностные лица, осознавая, что в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» Бочаевым Н.М., Цобдаевым А.В., Андриюшкеевым Е.Р. в отношении Ващука А.А. совершено тяжкое преступление, предусмотренное «а» ч.2 ст. 163 УК РФ, и как сотрудники полиции, обязаны были принять меры к его немедленному пресечению, раскрытию, подвергая опасности потерпевшего, злоупотребляя возложенными на них служебными полномочиями, направленными на выполнение задач, установленных Законом «О полиции», ФЗ «Об ОРД», из иной личной заинтересованности соответствующие материалы не рассекретили, рапорт об обнаружении признаков преступления не составили, результаты ОРД в следственные органы не представили.

Указанное существенным образом нарушило право потерпевшего Ващука А.А. на доступ к правосудию, подорвало авторитет органов полиции, и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере борьбы с преступностью.

В связи с чем, в действиях старшего оперуполномоченного по ОВД ОУР МВД по РК Басангова Д.Е., оперуполномоченного МО МВД РФ «Лаганский» Шаханова А.Ю., начальника отделения УР МВД РФ «Лаганский» Алешкеева А.Ю. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ.

В силу ст. 15 УК РФ данный состав преступления относится к категории средней тяжести, сроки давности которого истекают через 6 лет со дня совершения.

На основании изложенного, учитывая, что предварительное следствие в соответствии с пп. «в» п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ производится следователями Следственного комитета Российской Федерации, руководствуясь п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ,

КОПИЯ ВЕРНА
СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОВД
В. И. БАСАНОВ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить материалы, подтверждающие совершение старшим оперуполномоченным по ОВД ОУР МВД по РК Басановым Д.Е., оперуполномоченным МО МВД РФ «Лаганский» Шахановым А.Ю., начальником отделения УР МВД РФ «Лаганский» Алешкеевым А.Ю. преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ, руководителю СУ СК России по Республике Саха для организации принятия решения в соответствии со ст.145 УПК РФ.

Док. прокурора республики
государственный советник
Юстиции 3 класса

С.Н. Жилин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КНИЖЕ УЧЕТА
СОБЕЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Следственного управления
по Республике Саха
Самостоятельного ведомства Российской Федерации
№ 23
2007
№ 23-48
Васильев

ОТДЕЛ
ПО ОСОБО
ВАЖНЫМ
ДЕЛАМ

КОПИЯ ВЕРНА
руководитель по ОВД
В. И. БАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела № 11802850017000003
и принятии его к производству

г. Элиста

«22» марта 2018 года

«15» час. «00» мин.

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия майор юстиции Басанов В.Н., рассмотрев сообщение о преступлении – постановление и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, поступившее и зарегистрированное в КРСП следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия 19.03.2018 за № 23пр-18, а также материалы проверки к нему,

УСТАНОВИЛ:

19.03.2018 в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия поступило постановление и.о. прокурора Республики Калмыкия Жилина С.Н. о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лаганский» (далее – ОУР МО МВД России «Лаганский») и сотрудников отдела уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия (далее – ОУР МВД по Республике Калмыкия), в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Проведенной в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ процессуальной проверкой указанного сообщения о преступлении установлено, что в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные данным кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.

Из п. 3 ч. 1 ст. 140 и ст. 143 УПК РФ следует, что одним поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Согласно ст. 1, 2 и 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то данным федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств; одними из задач оперативно-розыскной деятельности являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть исполнены для подготовки и осуществления следственных и судебных действий,

проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 1, п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 2, п. 1, 2 и 10 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности; деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений; выявление и раскрытие преступлений; на полицию возлагаются следующие обязанности: принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, прибывать незамедлительно на место совершения преступления, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, происшествия, осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом.

Пунктом 23 приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» предусмотрено, что регистрация в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

16.04.2016 примерно в 17 часов 00 минут жители г. Лагань Республики Калмыкия Бочаев Н.М., Цобдаев А.В. и Андриюшкеев Е.Р., находясь на участке местности, расположенном на пересечении улиц Баташова и Жигульского г. Лагань Республики Калмыкия, действуя группой лиц по предварительному сговору, желая навязать Ващуку А.А. так называемое криминальное покровительство при осуществлении им торговой деятельности, выдвинули Ващуку А.А. под угрозой применения насилия незаконное требование о передаче им денежных средств в сумме 1 000 рублей ежемесячно, на что последний, осознавая реальность выдвинутых угроз и опасаясь их воплощения, был вынужден согласиться на выполнение незаконных требований Бочаева Н.М., Цобдаева А.В. и Андриюшкеева Е.Р., при этом отдал им банку меда стоимостью 360 рублей.

Тем самым Бочаев Н.М., Цобдаев А.В. и Андриюшкеев Е.Р. совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), о чем 16.04.2016 стало достоверно известно сотрудникам ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по

Республике Калмыкия в связи с проведением ими оперативно-розыскных мероприятий по указанному факту.

Однако, 16.04.2016 примерно в 18 часов 00 минут сотрудники ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по Республике Калмыкия, находясь на территории г. Лагань Республики Калмыкия, являясь должностными лицами и находясь при исполнении своих служебных обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении избавиться себя от значительных временных затрат, связанных с необходимостью выполнения большого объема работы по последующему пресечению и раскрытию указанного преступления, понимая при этом, что их действия (бездействие) не вызываются служебной необходимостью и объективно противоречат как общим задачам и требованиям, предъявляемым к органам внутренних дел, так и тем целям и задачам, для достижения которых они были наделены соответствующими должностными полномочиями, в нарушении ч. 2 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 140 и ст. 143 УПК РФ, ст. 1, 2 и 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ч. 1 ст. 1, п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 2, п. 1, 2 и 10 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», п. 23 приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», надлежащих мер по инициированию процессуальной проверки в связи с совершением вышеуказанного преступления не приняли, на место совершения преступления не прибыли, преступные действия Бочаева Н.М., Цобдаева А.В. и Андриюшкеева Е.Р. не пресекли, угрозы безопасности граждан и общественной безопасности не устранили, обстоятельства совершения преступления в полном объеме не задокументировали, сохранность следов преступления не обеспечили, каких-либо мер по привлечению Бочаева Н.М., Цобдаева А.В. и Андриюшкеева Е.Р. к уголовной ответственности не предприняли, полученные результаты оперативно-розыскной деятельности о противоправной деятельности данных лиц не рассекретили и для решения вопроса о возбуждении в отношении этих лиц уголовного дела в следственные органы не направили.

Вышеуказанные преступные действия и бездействие сотрудников ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по Республике Калмыкия повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, выразившееся в подрыве авторитета и дискредитации органов внутренних дел РФ, воспрепятствовании их нормальному функционированию при реализации полномочий в сфере противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности, а также в длительном умышленном укрытии тяжкого преступления, создании у граждан мнения о произволе должностных лиц данных органов и неспособности государства обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции и законов на своей территории.

Таким образом, в действиях сотрудников ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по Республике Калмыкия усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Принимая во внимание изложенное, а также наличие повода к возбуждению уголовного дела и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

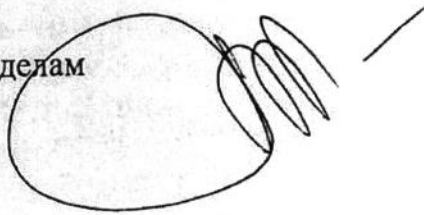
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 285 УК РФ, по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ОУР МО МВД России «Лаганский» и ОУР МВД по Республике Калмыкия.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить и.о. прокурора Республики Калмыкия.

Следователь по особо важным делам

майор юстиции



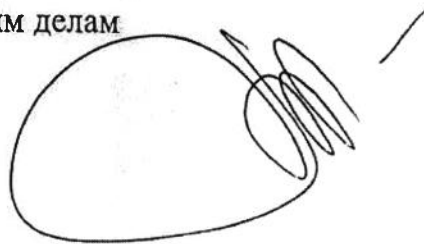
В.Н. Басанов

Копия настоящего постановления направлена и.о. прокурора Республики Калмыкия «22» марта 2018 года, в «16» час. «00» мин.

О принятом решении сообщено «___» _____ 20__ года заявителю - не имеется, а также «___» _____ 20__ года лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело - _____, и разъяснены право и порядок его обжалования.

Следователь по особо важным делам

майор юстиции



В.Н. Басанов

С личной приемке поч. ОУР МВД по РК.
Идентификация Д.К.

Прокурору Ставропольского края
Анатолию Борисовичу Богданчикову

Министру внутренних дел по Республике
Калмыкия
Андрею Васильевичу Мишагину

Исполняющему обязанности прокурора
Республики Калмыкия
Сергею Николаевичу Жилину

Руководителю следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике
Калмыкия
Денису Александровичу Минину

Начальнику Управления ФСБ России
по Ставропольскому краю
Сергею Леонидовичу Кменному

Начальнику Управления ФСБ России
по Республики Калмыкия
Павлу Николаевичу Булкину

Прокурору Ипатовского района
Ставропольского края
Алексею Николаевичу Бураменскому

От Вашук Андрея Андреевича, 28.06.1965 г.р,
Проживающего по адресу: 356630
Ставропольский край
г. Ипатово ул. Добровольского, 96

Заявление

МВД по РК
ВХОД № 1/ _____
" " _____ 20__ г.

Прошу Вас объективно разобраться в сведениях изложенных мною и принять соответствующие меры.

Я, Вашук Андрей Андреевич, 28.06.1965 года рождения, уроженец г. Махарадзе Республики Грузия, проживаю по адресу: Ставропольский край г. Ипатово ул.



Добровольского, 96, являюсь военным пенсионером, занимаюсь пчеловодством и реализую свою продукцию на территории Республики Калмыкия.

Хочу обратиться к Вам и рассказать о вопиющем случае беззакония, который произошел со мной на территории Калмыкии. Уже 10 лет я езжу в Калмыкию и осуществляю торговлю мёдом в г. Лагань. В 2015 году во время торговли ко мне подошли местные жители и пытались навязать «крышу» в счет помощи деньгами, на что я не согласился. После этого я познакомился с сотрудниками уголовного розыска, которые подъехали ко мне и предложили оказать мне конфиденциальное содействие в проведении «Эксперимента», чтобы прекратить преступления. Я дал свое согласие, мне были разъяснены мои права по добровольному участию в «Эксперименте», а также разглашение информации о моем сотрудничестве только с моего письменного согласия. Во время торговли в апреле 2016 года ко мне подошли трое местных жителей, которые вымогали у меня деньги и товар. Я им отдал банку меда, после чего они отстали и уехали. Все это произошло под контролем сотрудников уголовного розыска, которые мне потом предложили предать огласке данный факт и написать заявление, т. е. разгласить обо мне информацию. Я, понимая, что нанесенный ущерб для меня не значительный, а разглашение информации представляет угрозу моей жизни и здоровью, такого согласия не дал и заявление не стал писать. Далее во время приездов в г. Лагань, какие либо противоправные действия в отношении меня прекратились. Этих людей я уже никогда не видел. На неоднократные предложения сотрудников все-таки написать заявление, или под другим именем выступить в суде я категорически отказывался, т. к. после этого моя торговля на территории Калмыкии могла считаться завершённой потому, что меня могли избить или причинить материальный ущерб. Я очень обеспокоился за свою жизнь и здоровье.

В январе 2018 года меня вызвал сотрудник уголовного розыска Калмыкии который все это время инструктировал меня при проведении «Эксперимента», был рядом со мной и обеспечивал мою защиту и сообщил, что поступило указание с Прокуратуры Калмыкии о рассекречивании моего участия в данной «Эксперименте», где было мое прямое содействие. И в данном случае он не может повлиять на сло-



жившуюся ситуацию. Я в очередной раз отказался о разглашении о себе сведений, так как это может привести к тяжелым последствиям. И даже написал ему отказ в письменной форме.

После этого в феврале 2018 года ко мне домой приехали жители г. Лагань и сообщили мне, что я написал заявление в отношении их родственников. Я понял, что вскрылись все данные, которые были тайной о моем конфиденциальном содействии сотрудникам уголовного розыска. Я сообщил им, что от меня ничего не зависит, и я не писал никаких заявлений. Я понял, что мое участие в «Эксперименте» раскрыто.

После этого ко мне приехал следователь из г. Лагань и стал допрашивать меня в качестве потерпевшего, хотя я отказывался давать показания и участвовать в судопроизводстве. Пользуясь, моей юридической не грамотностью пытался навязать мне линию поведения, т. е. признать меня потерпевшим, хотя я себя таковым не считаю. Претензий и заявлений я никаких не писал.

Кроме того я узнал, что в отношении сотрудников, которым на протяжении нескольких лет я помогал в проведении «Эксперимента» собираются возбудить уголовное дело за укрывательство в преступлении. Но разве это преступление является таким важным фактом, о котором я сам не захотел заявлять, чем моя жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье членов моей семьи, которые сейчас находятся под угрозой. Ведь в нашем государстве высшей ценностью является человек, его права, а потом все остальное.

Прошу разобраться в данной ситуации с должностными лицами, которые нарушили мое право, т. е. предали огласке мое участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Эксперимент» и тем самым нарушили мои конституционные права. Так же я заявляю, в случае причинения ущерба моему здоровью и имуществу, а также членам моей семьи прошу считать виновными работников прокуратуры Республики Калмыкия и Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия о разглашении моих личных данных без моего согласия.



Так же заявляю, что от любых оперативно-следственных мероприятий, а также участия в судебном процессе в качестве пострадавшего я отказываюсь, т. к претензий ни к кому не имею.

18 мая 2018 года



А.А. Ващук

