



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

"Липецкая газета" опубликовала интервью с заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел Сергеем Торозовым о расследовании уголовного дела об организации преступного сообщества по проведению игровой деятельности и легализации полученных от неё денежных средств "В сетях игорного спрута"



В сетях игорного спрута

08.06.2017 "Липецкая газета". Владимир Мирошник

Фото Николая Черкасова

// Общество

Недавно группа сотрудников Следственного управления СК России по Липецкой области за успехи в служебной деятельности была удостоена высоких ведомственных наград. Среди отмеченных — заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел майор юстиции Сергей Торозов, награжденный медалью «За отличие». Получение награды совпало с другим не менее значимым событием в трудовой биографии молодого следователя: на стадии завершения расследуемое Сергеем Торозовым громкое уголовное дело о незаконной игровой деятельности.



Напомним, в 2014 году по преступному бизнесу в регионе был нанесен ощутимый удар, организаторов подпольного игорного спрута задержали, и совсем скоро они предстанут перед судом. Между тем в обществе сохраняется повышенный интерес к резонансному делу. О некоторых его подробностях корреспонденту «Липецкой газеты» по просьбе редакции рассказал Сергей Торозов.

Двести свидетелей

— Сергей Александрович, следствие длилось более двух с половиной лет. С чем это связано?

— Прделана очень большая работа со значительным объемом различных следственных действий. Это десятки сложных экспертиз, обысков, многочисленные опознания. Изучено более 80 тысяч аудиофайлов с материалами оперативного характера, они проанализированы, какая-то часть информации приобщена к делу. Получены показания более чем 200 свидетелей. Всех их надо было найти, опросить, кто-то живет за пределами области. Кроме того, некоторые обвиняемые продолжительное время скрывались от следствия, и беглецов пришлось объявлять в розыск, что, естественно, затягивало сроки расследования.

— Какие обвинения предъявлены?

— В уголовном деле одиннадцать фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. По данным следствия в регионе на протяжении почти трех лет действовало преступное сообщество, сумевшее организовать сеть подпольных игровых заведений. В результате незаконной деятельности дельцы получали внушительные денежные доходы. Часть средств была легализована через приобретение недвижимости.

Правовая оценка

— Среди привлекаемых к ответственности есть и высокопоставленные сотрудники органов внутренних дел, которые, как неоднократно сообщалось в СМИ, покровительствовали нелегальному бизнесу.

— Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлены теперь уже бывшим полицейским — заместителю начальника одного из отделов областного УМВД России и начальнику отдела полиции № 6 Липецка. Им инкриминируется умышленное неисполнение своих обязанностей и создание условий для работы игорных клубов.

Хочу отметить, что в деле есть эпизод и совсем другого плана, когда сотрудник полиции как раз попытался честно выполнить служебный долг, воспрепятствовать работе подпольного заведения, но в силу обстоятельств не смог это сделать. Данный факт не остался без внимания



следствия, и ему дана правовая оценка.

— **Расскажите поподробнее.**

— История весьма показательная. В полицию позвонили жители Липецка и сообщили адрес игорного заведения. На место прибыл дежурный сотрудник ОБЭП горуправления, вызвал наряд, попытался задокументировать увиденное. В свою очередь администрация клуба получила силовую поддержку в лице сотрудников частного охранного предприятия, и обзоповца фактически вытолкнули на улицу, перекрыв доступ в помещение.

— **Чем же закончился инцидент?**

— Звонком от неустановленных лиц не проводить каких-либо действий, а двери заведения не вскрывать. Кто дал тогда такую команду, выяснить не удалось. Тем не менее по факту случившегося проведено расследование, виновным предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Лазейки для тенивика

— **Теперь становится понятно, почему не один год тенивики чувствовали себя комфортно. Но ведь правоохранители при этом регулярно рапортовали о проводимых рейдах и десятках изъятых «одноруких» бандитов...**

— Усилия прилагались, отрицать этого нельзя. Только вот эффективность проводимых оперативных мероприятий иногда оставляла желать лучшего.

К сожалению, у дельцов хватало лазеек и законодательных, и технических, чтобы уходить от ответственности. Например, для возбуждения уголовного дела необходимо зафиксировать преступный доход в крупном или особо крупном размере, соответственно, 1,5 млн. и 6 млн. рублей. Но такие суммы ни одно подпольное заведение держать не будет. Средства инкассировались, как правило, не менее одного раза в сутки. Изъятая же в меньшем количестве прибыль «тянет» лишь на административное правонарушение. Здесь очень важно электронное исследование оборудования. Тогда видно количество денежных средств, попавших в игровой аппарат, время его работы в сети. Но у нас подобная экспертиза не проводилась, из полиции в органы прокуратуры и другие заинтересованные ведомства отсылались справки-отписки о невозможности провести такие исследования. Не менее вопиющим фактом можно считать случаи подмены во время рейдов действующих аппаратов на нерабочие. Владельца заведения предупреждали заранее о предстоящей проверке, он устанавливал нефункционирующее оборудование, которое затем успешно конфисковывалось. По сути это была видимость борьбы с теневым бизнесом.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

— Кому предъявлено обвинение по статье 174 УК РФ о легализации денежных средств?

— И следует продолжить: «приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере». Речь идет об организаторе преступного сообщества, местном предпринимателе. Как считает следствие, именно он в 2011 году организовал сеть подпольных игорных заведений. Что касается отмыwania незаконных доходов, то обвиняемому вменен эпизод приобретения здания стоимостью 250 млн. рублей. Причем 190 млн. из этой суммы выплачены наличными. Деньги для такого рода сделки очень большие. По версии следствия это часть средств, полученных от работы подпольных игровых заведений.

— А какие доходы приносил его основной легальный бизнес?

— Даже в благополучные для экономики страны 2007-2008 годы это была неприметная предпринимательская деятельность, скромный образ жизни. С появлением теневых заработков ситуация изменилась и, наверное, не случайно. По экспертным оценкам нелегальный бизнес принес его организатору более 1 млрд. 300 млн. рублей.

Уютно и недешево

— Что представляла собой подпольная сеть?

— Хорошо оборудованные игровые залы, по своему уютные, располагающие к свободному времяпрепровождению, с барами. Посещаемость была высокой. За сутки только один клуб могли посетить более ста человек. Недаром игроманию относят к числу опасных социальных болезней. И практически в каждом районе Липецка имелаcь собственная игровая точка.

— Тем не менее, в сентябре 2014 года случилось то, что ждали многие горожане: преступная деятельность была пресечена. Правда не без помощи столичных оперативников.

— Да, тот сентябрьский рейд проводился силами сотрудников центрального аппарата МВД России. Операция проходила в режиме секретности. В ходе обысков и последующих оперативно-розыскных мероприятий удалось получить материалы, по которым затем возбуждались уголовные дела. В частности, москвичи помогли с техническими экспертизами, определенный объем информации следствие получило из областного управления ФСБ.

Улики — уничтожить

— В пресс-релизе, распространенном вашим ведомством, говорится об «активном противодействии» следствию со стороны фигурантов уголовного дела. В каких формах это проявлялось?



— В самых разных. К примеру, в нежелании обвиняемых давать показания. Сотрудничать со следствием, в рамках досудебного соглашения, дала согласие только администратор игровых клубов, дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и уже направлено в суд для принятия решения.

В ходе расследования к нам неоднократно поступала информация об оказываемом на свидетелей психологическом давлении. Некоторые из них, совсем молодые девушки, не скрывали, что опасаются за свою безопасность. Известны также попытки ключевых фигурантов дела еще до своего задержания уничтожить улики, подтверждающие их причастность к преступной деятельности. Тем не менее в результате кропотливой работы следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления обвинения.

— Сергей Александрович, поделитесь, какие чувства испытываете, закончив сложное многоэпизодное дело?

— Прежде всего чувство исполненного профессионального долга. Звучит, возможно, пафосно, но искренне. Конечно, некоторая усталость накопилась, все-таки жил этим более двух лет. Зато не каждому следователю выпадает удача расследовать такое интересное уголовное дело. Это одновременно и тяжелая ноша, и шанс сделать что-то полезное, восстановить справедливость, наказать зло. Мне, можно сказать, в очередной раз повезло.

08 Июня 2017

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/folder/879023/item/1146957>