

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Дмитрий Зетиллов, 3 курс

Владислав Пирогов, 3 курс

Денис Прохоров, 3 курс

Александр Мельников, 3 курс

Павел Пак, 3 курс

Александр Щеглов, 4 курс

Известный в криминальных кругах вор в законе В.П. Говоров, по прозвищу «Антибиотик», возглавлял в Санкт-Петербурге преступное сообщество. Одними из участников преступного сообщества являлись фальсификатор документов М.К. Бродовкин и С.А. Челищев, по прозвищу «Адвокат».

Суть одной из утвержденных В.П. Говоровым преступных схем состояла в следующем: в региональный филиал банка «Отечество», возглавляемый информатором сообщества К.Ф. Филем, разработавшим план операции, М.К. Бродовкиным предоставляется платежное поручение о перечислении денежных средств в размере 40 млн рублей с расчетного счета ООО «Тагмет», не связанного с преступным сообществом, на расчетный счет подконтрольной преступному сообществу фирмы ООО «Кавказ» (для дальнейшего вывода в офшорную зону через цепочку транзакций). В этих целях М.К. Бродовкин, согласно достигнутой договоренности с В.П. Говоровым, подделывает документы о том, что является генеральным директором указанного выше ООО «Тагмет», а также изготавливает платежное поручение. В свою очередь К.Ф. Филь представляет Е. Красильниковой, неопытной операционистке банка, С.А. Челищева в качестве юрисконсульта филиала. С.А. Челищев входит в доверие к Е. Красильниковой и убеждает её принять платежное поручение от М.К. Бродовкина.

В один из дней М. К. Бродовкин предоставил в региональный филиал банка «Отечество» платежное поручение. Подлинность финансовых документов и наличие полномочий у М.К. Бродовкина на распоряжение счетом ООО «Тагмет» поначалу вызвали сомнения у операционистки Е. Красильниковой. Однако С.А. Челищев, пользуясь своим расположением со стороны Е. Красильниковой, развеял её подозрения, пояснив, что хорошо знает М.К. Бродовкина, чем убедил её без должной проверки провести платеж. После зачисления денежных средств на счет ООО «Кавказ», между обществом и контрагентами, зарегистрированными в офшорных зонах, началось совершение внешнеэкономических финансовых операций с полученными денежными средствами. Лишь благодаря бдительности бухгалтерии ООО «Тагмет», которая при выявлении факта хищения, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, дальнейшие транзакции были приостановлены, а счета получателей были заблокированы.

Квалифицируйте действия В.П. Говорова, С.А. Челищева, М.В. Бродовкина, К.Ф. Филья, Е. Красильниковой.

- В задаче отражены проблемы квалификации действий соучастников в рамках преступного сообщества (преступной организации), в частности, поставлены вопросы об ответственности:
 - ✓ участника преступного сообщества (преступной организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления;
 - ✓ руководителя преступного сообщества (преступной организации) за действия, совершенные другими участниками преступного сообщества (преступной организации);
- Кроме того, обозначены проблемы, связанные с квалификацией мошенничества, такие как:
 - ✓ определение момента, с которого хищение безналичных денежных средств при мошенничестве следует считать окончанным;
 - ✓ квалификации мошенничества по совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями 187 и 327 УК РФ.
- В процессе решения задачи также возникают вопросы, связанные с квалификацией легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), например:
 - ✓ установление на основании фактических обстоятельств дела цели придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем.
 - ✓ определение момента, с которого указанное преступление, совершенное путем финансовых операций, следует считать окончанным.

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

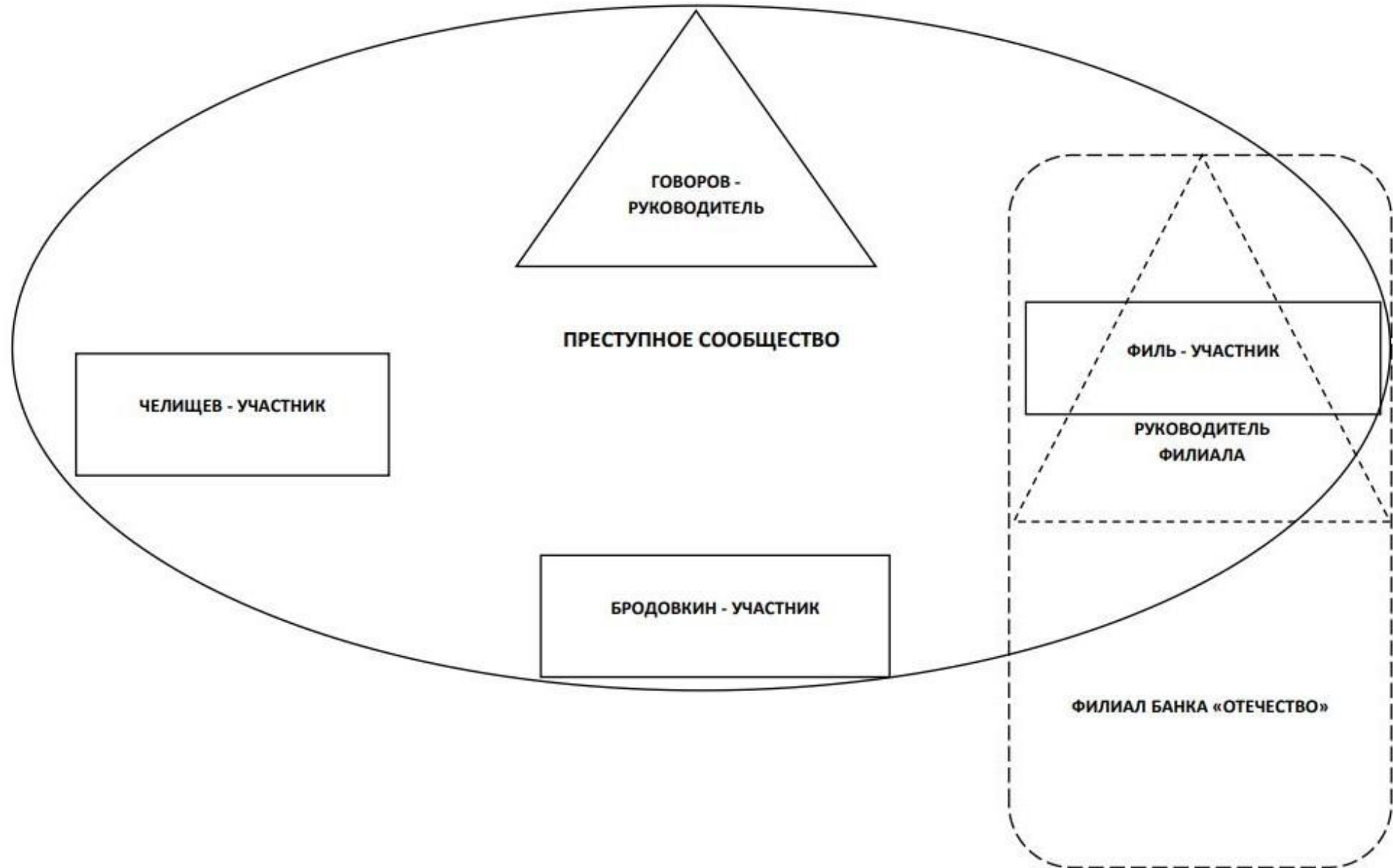


СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

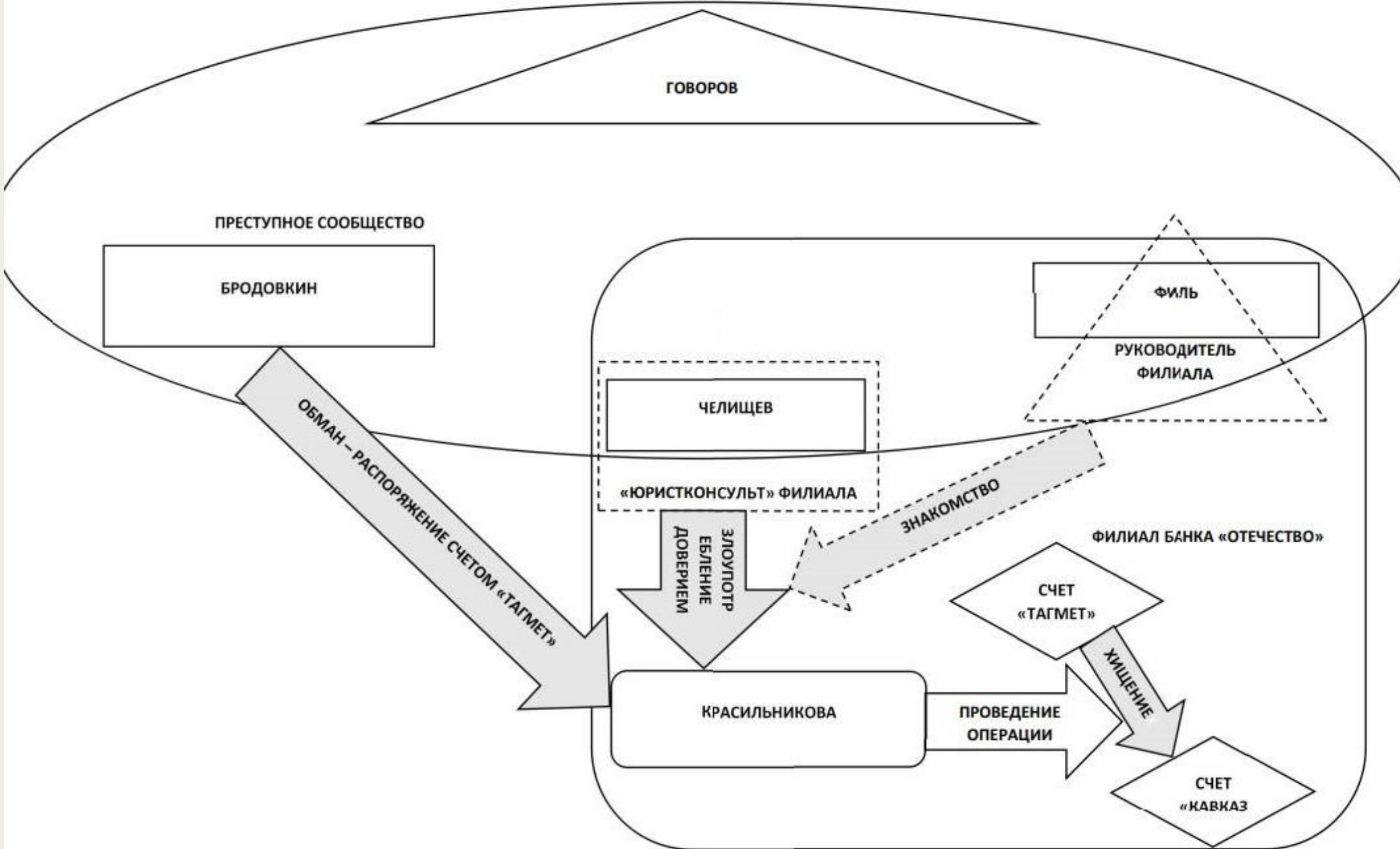
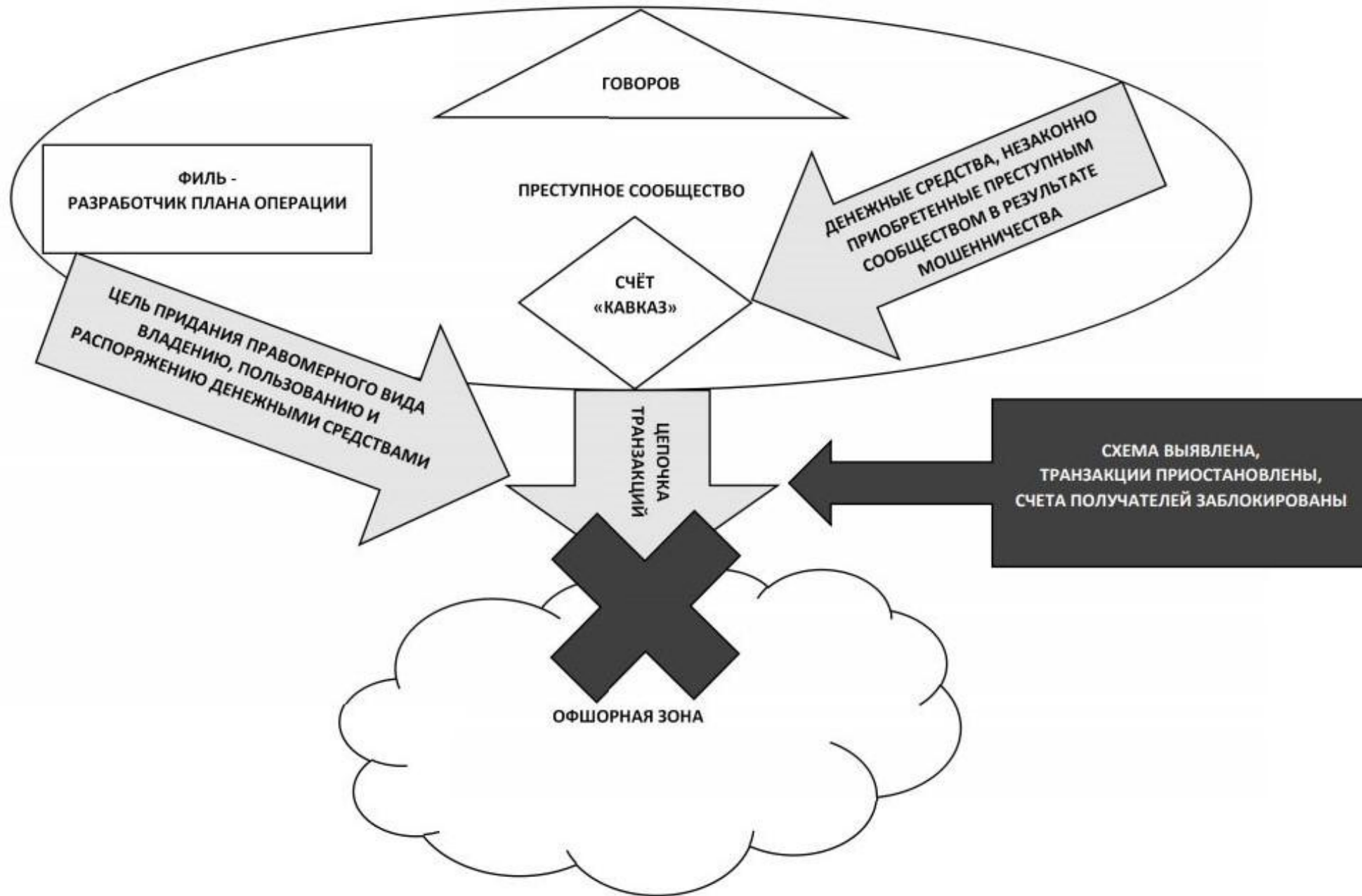
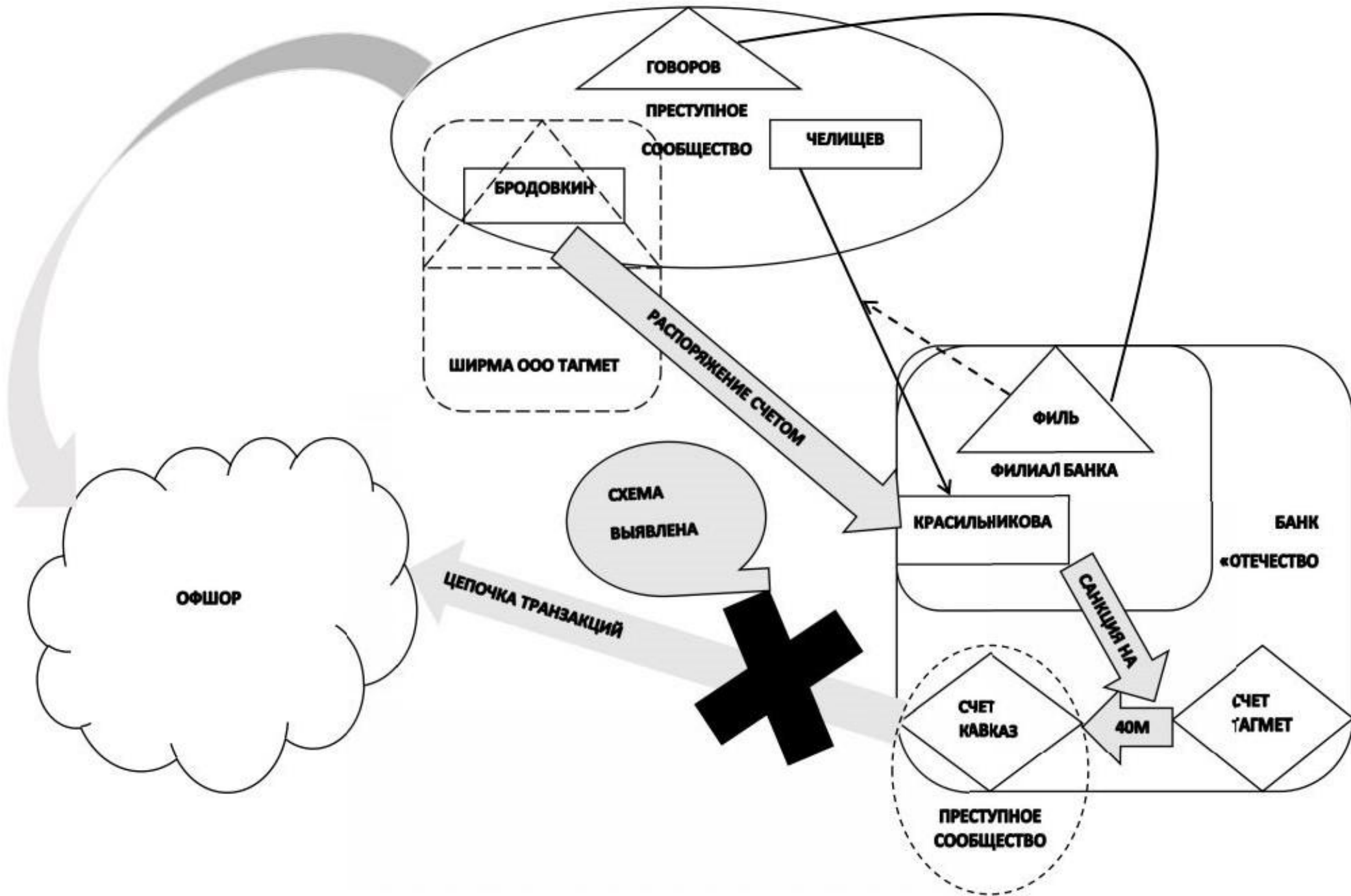


СХЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ), ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ





Сергей Александрович Челищев



ч. 4 ст. 159 УК, ч. 2 ст. 210 УК РФ – то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере; участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации).

С.А. Челищев убеждает Е. Красильникову принять платежное поручение от М.К. Бродовкина.



Михаил Константинович Бродовкин



ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 327
УК РФ – то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере; изготовление и хранение распоряжения о переводе денежных средств, совершенные организованной группой; участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации); подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

С.А. Челищев входит в доверие к Е. Красильниковой



Елена Красильникова



Не подлежит уголовной ответственности

К.Ф. Фильм представляет Е. Красильниковой
С.А. Челищева



Карл Фридрихович Филь



ч. 4 ст. 159, пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 327 УК РФ – хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой в особо крупном размере; совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой в особо крупном размере; изготовление и хранение распоряжения о переводе денежных средств, совершенные организованной группой; участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации); подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Виктор Павлович Говоров



ч. 4 ст. 159, пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 327 УК РФ – то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере; совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой в особо крупном размере; изготовление и хранение распоряжения о переводе денежных средств, совершенные организованной группой; руководство преступным сообществом (преступной организацией), совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии; подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

	ч. 4 ст. 159	пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1	ч. 2 ст. 187	ст. 210	ч. 2 ст. 327
Говоров	+	+	+	ч. 4	+
Челищев	+			ч. 2	
Бродовкин	+		+	ч. 2	+
Филь	+*	+	+	ч. 2	+
Красильникова	не подлежит уголовной ответственности				
<i>* служебное положение</i>					