

Не честная «Честь»

Участники преступного сообщества, осуществлявшего на протяжении нескольких лет на территории Нижегородской области и ряда других регионов страны хищения путем обмана денежных средств граждан под видом предоставления услуг по трудоустройству, несут заслуженную ответственность.

В 2008–2009 году жителями г. Челябинска, а также Ханты–Мансийского автономного округа — ЮГРЫ было создано преступное сообщество, нацеленное на совершение мошеннических действий в сфере оказания информационных услуг по трудоустройству. Способ совершения преступлений был продиктован сложившейся в стране конъюнктурой в сфере занятости населения.

Организаторами преступного сообщества было создано 4 структурных подразделения, три из которых действовало по территориальному принципу. Руководители этих подразделений лично и с участием помощников вовлекали в совершение мошеннических действий других лиц на территории разных регионов страны. Преступления совершались на территории городов Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Н.Новгороде и Москва.

Одно из четырех подразделений действовало на территории Челябинска и выполняло функции группы прикрытия, осуществляя защиту участников сообщества от других криминальных структур, разрешая конфликтные ситуации с обманутыми клиентами и контролируя поступление денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.

Деятельность преступной организации была умело замаскирована под легальную в связи с чем на протяжении длительного времени не вызывала интереса у правоохранительных органов.

Согласно разработанной схеме руководители и участники преступного сообщества организовали в городах страны, в том числе и в Нижнем Новгороде работу офисов, в которых наемные сотрудники под предлогом оказания консультативных услуг по подбору вакансий, гарантирующих возможность трудоустройства граждан, не имея намерений и фактических возможностей исполнения обязательств по сделке, должны были убеждать граждан заключать с ними



Р.Ю. Тараканов

Старший прокурор 3 отдела управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Нижегородской области, юрист первого класса

договор возмездного оказания информационных услуг.

При этом руководство офисами осуществляли наиболее опытные участники преступного сообщества, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. В офисах клиентам демонстрировались копии фиктивных договоров, якобы заключенных агентством с работодателями, работники офисов «обрабатывая» потерпевших совершали в их присутствии ложные телефонные звонки, изображая разговор с работодателями и создавая видимость достигнутой с ними договоренности о трудоустройстве лица.

При этом, не имея в действительности договорных обязательств с предприятиями и организациями, руководители и участники преступного сообщества путем обмана граждан, заключали с ними договоры оказания информационных услуг по трудоустройству, стоимость которых составляла от 500 рублей до 4000 рублей. После заключения договора об оказании информационных услуг, связанных с трудоустройством, клиент передавал сотрудникам офисов денежные средства, которые перечислялись на расчетные банковские карты организаторов, руководителей и участников преступного сообщества. В дальнейшем клиенту на руки выдавалось направление на трудоустройство, в котором были указаны адрес работодателя и его персональные данные. Граждане, обратившиеся в

различные организации и предприятия, указанные в выданном им направлении, выясняли, что вакантных мест у данных работодателей не имеется, либо такой организации по указанному адресу не существует.

Всего жертвами мошенников по всей стране стали более 780 человек, находившихся в поисках работы, а ущерб, причиненный им, составил более 1 600 000 рублей.

В деятельность преступного сообщества было вовлечено более 100 человек. Среди них были и обманутые клиенты, обратившиеся за помощью по трудоустройству, которым участниками преступного сообщества была предложена работа в офисах. Большую часть участников и лиц, вовлеченных в преступную деятельность, составляли молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, проживающие на территории разных городов.

Деятельность преступного сообщества отличало наличие строгой иерархии, психологических приемов работы с клиентами и вовлечения других лиц в преступную деятельность, дисциплина, система поощрений и наказаний, постоянное обучение участников, материально-техническая и финансовая база, конспирация.

Следует также отметить, что о цинизме, совершаемых мошенниками преступлений, в какой-то мере свидетельствуют те названия, которые давались организаторами сообщества офисам, создаваемым для обманного завладения денежными средствами лиц, и без того испытывающих в них нужду. Так офис, функционировавший на территории г. Н.Новгорода, назывался «Честь», а офис в Перми — «Правда».

Кроме того, руководители преступного сообщества с целью повышения мотивации участников органи-

зации к хищению денежных средств граждан ввели переходящий приз — кубок, который вручался представителям офиса за лучшие показатели среди всех участников сообщества. Символом организации была выбрана эмблема носорога.

Деятельность преступного сообщества осуществлялась с 2009 года и была пресечена в результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД России по ПФО в ноябре 2010 года.

По фактам совершенных участниками преступной организации преступлений было возбуждено более 260 уголовных дел, соединенных в одно производство. Расследование было поручено следственной группе из наиболее опытных сотрудников Следственной части ГУ МВД России по ПФО и следственных подразделений региональных органов МВД.

В настоящее время по уголовному делу 37 лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 210 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой; создание и участие в преступном сообществе.

В отношении участников преступного сообщества, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, в 2012 году прокуратурой Нижегородской области утверждены обвинительные заключения и уголовные дела, выделенные в отдельное производство, направлены в суд. По результатам рассмотрения уголовных дел в суде в отношении 3 лиц в настоящее время вынесены обвинительные приговоры с назначением им наказания в виде *условного лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.* ■