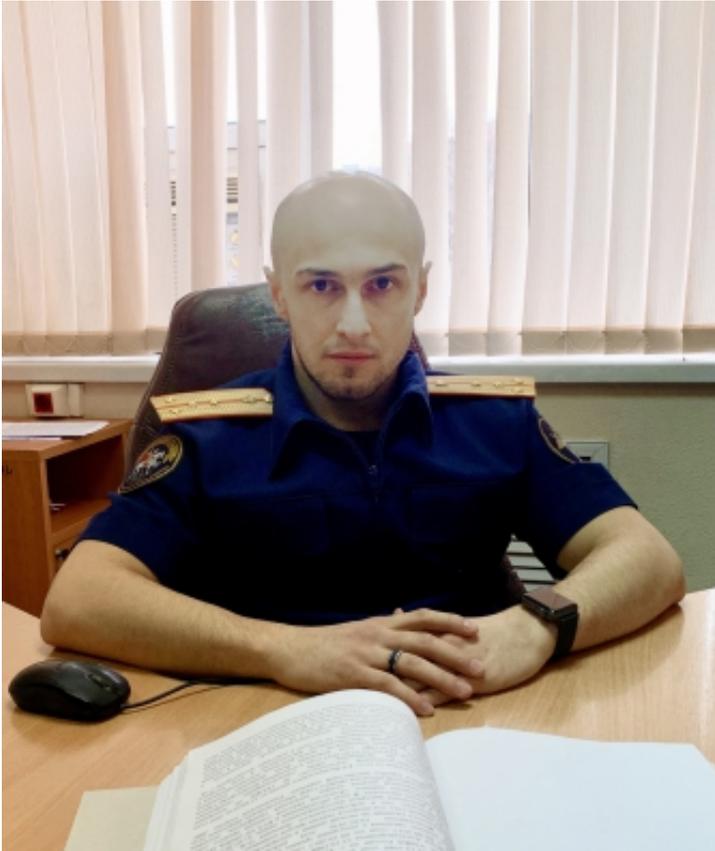




НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ



В год 10-летия СК России республиканская газета «Удмуртская правда» продолжает публиковать цикл очерков о работе следователей следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

газета «Удмуртская правда»

№ 42 (25806), 28 октября 2021 года

https://udmpravda.ru/wp-content/uploads/2021/10/up_42_28_10_2021_rgb_compressed.pdf

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ



16 ноября 2016 года. Скорый поезд сообщением Ижевск-Москва готовится к отправлению. В одном из купе последнего вагона две девушки оживленно рассказывают попутчикам о предстоящем путешествии. В загранпаспортах обеих – виза Королевства Бахрейн. Путь из родного Воткинска, небольшого городка в Удмуртии, неблизкий, но игра стоит того – девушек ожидает хорошо оплачиваемая работа в комфортных условиях, благодатный климат, масса новых впечатлений. Вот только радужные перспективы, как вскоре выяснилось, были весьма далеки от реальности. И по крайней мере, одна из девушек уже тогда это знала точно. Через час поезд прибыл на станцию Можга, где путешественниц ожидали полицейские. Это был финальный этап тщательно спланированной совместно со следователями СК оперативной комбинации, ставившей целью перекрыть канал поставки молодых женщин в страны Востока для занятия проституцией.

Перед следователем Русланом Эминовым, приступившим к расследованию этого уголовного дела, стояли непростые задачи. - Местом окончания преступления являлось зарубежное государство, с которым у нашей страны нет договора об оказании правовой помощи, - вспоминает Руслан Гурбанович. При этом мы понимали, что без помощи коллег из Бахрейна задача раскрыть всю преступную схему, установить всех ее участников, каналы легализации денежных средств и в конечном итоге доказать вину каждого в этой цепочке многократно усложняется. Но начать, конечно же, нам следовало с полной отработки событий, происходивших здесь, в Удмуртии.

Из показаний пассажирки поезда - единственной, кому повезло не доехать до пункта назначения, следователь получил важную информацию об участниках преступной группы и методах вербовки женщин, которые они использовали. Ее организатором оказалась 52-летняя жительница Воткинска Ирина Бакулевская, она же - мать девушки, которая сопровождала потерпевшую в поезде. «Это просто бизнес, и ничего более», - меня поразил цинизм, с которым обвиняемая произнесла эту фразу на первом же допросе, - рассказывает следователь. Глядя в ее глаза, я понял, что ей все равно кого продавать - фрукты на рынке или женщин в сексуальное рабство. Не оставляло сомнений в этом и ее криминальное прошлое – Бакулевская несколько лет назад уже была судима за создание фирмы по оказанию сексуальных услуг в родном Воткинске.

Следователь и оперативники сосредоточили усилия на поиске любой информации о женщинах, которых Бакулевская успела переправить за границу. Были незамедлительно проведены обыски в ее квартире, арендованном офисе и гараже, в ходе которых обнаружено множество российских женских паспортов. Предстояло выяснить судьбу каждой обладательницы найденных документов. Руслан Гурбанович встречался с их родственниками, допрашивал соседей, бывших коллег и супругов. Постепенно стала складываться общая картина. Каждый проведенный допрос добавлял отдельный штрих в схему на листе ватмана, где следователь сводил воедино все полученные сведения. Результатом проделанной работы стали девять установленных жительниц не только Удмуртии, но и соседнего Пермского края, в разное время отправившиеся работать в Бахрейн, как они были уверены, поварами,



танцовщицами, администраторами отелей, барменами и официантками, причем самой юной из них на тот момент едва исполнилось 18 лет.

Помимо Бакулевской, в преступную группу входили еще пять женщин: две ее дочери и их подруга, а также близкая подруга Бакулевской с дочерью. Каждой из них отводилась своя роль. Одна подыскивала девушек, выясняла подробности их личной жизни, семейный статус. Другая занималась внешностью девушек – если требовалось, им вставляли зубные импланты, водили в парикмахерские, обновляли гардероб.

Злоумышленниц не останавливали никакие трудности на пути к цели, - рассказывает Руслан Гурбанович. Двум девушкам они пообещали на время отъезда заботиться об их малолетних детях, ведь речь шла о всего-то паре-тройке месяцев прибыльной подработки. Вот только дети сразу после отъезда матерей оказались в приюте, а их матерям помимо их воли пришлось задержаться за границей на куда больший срок. Одной из девушек предприимчивые женщины по доброте «помогли» преодолеть трудную жизненную ситуацию. Воспользовались тем, что та осталась с ребенком без жилья, новые знакомые приютили их на время у себя, а затем предложили все тот же сценарий выхода из проблемы.

Показания потерпевших являлись ключевыми уликами в деле. Руслан Гурбанович рассказывает, что девушки поначалу весьма неохотно делились воспоминаниями о своих бедах. Вернувшись разными путями домой (одной из них помогло вернуться российское консульство), они постарались обо всем как можно скорее забыть, - вспоминает он. – Было видно, что они отчасти и себя винят в случившемся, за наивность и желание легкого заработка, а о многих вещах, связанных с «работой» в Бахрейне, им и вовсе было неловко говорить вслух. Для установления психологического контакта мне пришлось проконсультироваться с психологами, чтобы понять, как нужно вести себя в такой ситуации. Какие слова подобрать, в какой форме выразить мое личное отношение к произошедшему, чтобы они не воспринимали меня как арбитра.

Постепенно одна за другой на допросах всплывали ужасающие подробности пребывания девушек в Бахрейне, каждую из которых следователь тщательно документировал. Сразу по прилету в аэропорту их встречала одна из обвиняемых – младшая дочь Бакулевской, которая там проживала постоянно. Она забирала у девушек паспорта и переправляла в отель, который становился фактически местом заключения для кого-то из них на месяцы, а кто-то провел там более года. «Рабыням» не разрешалось выходить на улицу, пользоваться средствами связи, общаться между собой и с туристами помимо «работы», которая иногда длилась круглосуточно. Их охраняли и привозили продукты, из которых они здесь же готовили себе еду, за непослушание сурово наказывали. Полученные от клиентов деньги уходили на оплату расходов, связанных, по словам их надзирателей, с переездом за границу и проживанием в отеле, а сомневающимся обманывали, что деньги будто бы переводятся на их банковские карты.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Со временем в начерченной схеме на столе следователя почти не осталось «белых пятен», а за оставшимися скрывались лишь те, кто способствовал процветанию этого криминального бизнеса в Бахрейне. Настало время обратиться за помощью к компетентным органам этого государства. Руслан Гурбанович направил запрос об оказании содействия в расследовании уголовного дела. Две заочно арестованные судом обвиняемые, находящиеся на территории Королевства, на основании поступивших материалов были подвергнуты процедуре экстрадиции и переданы российским правоохранительным органам. Вскоре их доставили к следователю. Через некоторое время из Бахрейна по почте поступили материалы допросов свидетелей, произведенные на территории этого государства.

Другим важным звеном в цепочке доказательств являлись документы, фиксирующие финансовую сторону преступной деятельности. Отследить денежные потоки оказалось весьма не просто. Множество подставных фирм, запутанных переводов, длинные промежуточные цепочки получателей, - преступная группа тщательно маскировала свои доходы и расходы, - вспоминает следователь. Мы обратились за помощью к специалистам Росфинмониторинга, которые исследовали несколько тысяч документов, перепроверили сотни банковских счетов. В результате совместной кропотливой и многодневной работы нам удалось установить весь путь движения денежных средств, отследить все финансовые поступления, способ их легализации и использования для финансирования последующих преступлений. Например, одной из обвиняемых был открыт отдельный счет, с которого приобретались билеты девушкам и сопровождавшим их лицам, оплачивались текущие расходы. Также мы выяснили, что на часть средств, добытых преступным путем, обвиняемые приобрели банковский вексель номиналом один миллион рублей и дорогостоящие ювелирные изделия. В итоге все использовавшиеся в преступных целях банковские счета были арестованы, находящиеся на них денежные средства заморожены, а наличные деньги изъяты. Образно говоря, мы перекрыли преступникам финансовый кислород.

В ходе следствия две обвиняемые, согласившиеся давать показания, наперебой старались представить себя лишь невинными исполнителями разовых поручений Бакулевской, якобы не осведомленными о том, что та обманом вывозит девушек за рубеж и заставляет заниматься проституцией. Для того, чтобы установить взаимоотношения внутри членов преступной группы, иерархию, а также роль и статус каждой из ее участниц, Руслан Гурбанович назначил психологическую (ролевую) экспертизу, которая подтвердила выводы следствия и несостоятельность этих заявлений. Все шесть женщин предстали перед судом и были приговорены к различным мерам наказания. Организатор преступной группы Ирина Бакулевская проведет в местах лишения свободы шесть с половиной лет.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/folder/878447/item/1624593>