

260
Произведенным расследованием установлено :

Позднее начала 1992 года МАЛЬШЕВ, будучи широко в преступной среде и используя это обстоятельство, в преступных побуждений, создал в Санкт-Петербурге, сплоченное, устойчивое, вооруженное сообщество, ставшее известным как "мальшевская" банду, имеющую своей целью совершение на государственные, общественные предприятия, организации и на отдельных лиц, а также другие, преимущественно корыстных преступлений, руководимый им лично в качестве главарем.

В его / МАЛЬШЕВА / банду соорганизовались граждане: БЕРЛИН, КУЗЬМИН, ПАРШУК, КИРПИЧЕВ, ФИЛИППОВ, МУСТАФИН, РОМАНОВ, КРАСНОЛУЦКИЙ, ЯЛЫШЕВ, ЧУТАЕВ, ТИМОФЕЕВ, СУЛЬМАКОВ, СУРКОВ, ТАРАБРИН, ОБЪЕДКОВ, ЛЕТКИН, СОРОКА, ЛЕБЕДЕВ, а также ряд других лиц, связанных между собой для банды преступными целями.

При этом, как сам МАЛЬШЕВ, так и участники его банды в нарушение закона оружие.

В частности, МАЛЬШЕВ лично, не имея соответствующих разрешений, не позднее начала октября 1992 года при определенных обстоятельствах незаконно приобрел, носил и имел огнестрельное оружие и боевые припасы - пистолет "ТТ" и 6 патронов к нему, изъятые при его задержании 5 октября 1992 года в 23 часа 27 минут на углу Витебского проспекта и улице Бассейной в Санкт-Петербурге, 2 патрона к указанному пистолету и 54 патрона калибра 7,62, изъятые у него по месту фактического проживания в квартире 51 дома 4 по улице Авангардной при обыске 6 октября 1992 года, а также незаконно носил холодное оружие - охотничий нож, изъятый у него при задержании 5 октября 1992 года.

БЕРЛИН, незаконно, при неустановленных обстоятельствах, не имея соответствующего разрешения, приобрел револьвер "НАГАН" и 7 патронов к нему калибра 7,62 мм., которые незаконно хранил в сейфе в квартире 15 дома 4 по улице Большой Подъяческой в Санкт-Петербурге по 6 октября 1992 года, когда они там были обнаружены и изъятые при производстве обыска.

РОМАНОВ, не имея соответствующих разрешений, незаконно носил холодное оружие - охотничий нож, изъятый у него в Москве 26 октября 1992 года при задержании, а также незаконно приобрел и хранил боевые припасы - 44 патрона калибра 5,6 мм, изъятые у него при обыске в квартире 249 дома 34 корпус 1 по улице Чертановской в Москве 27 октября 1992 года.

НИКИТИН был также вооружен лично: не позднее октября 1992 года незаконно при неустановленных обстоятельствах, не имея соответствующего разрешения приобрел огнестрельное оружие - пистолет "ТТ" калибра 7,62 мм и боевые припасы - 8 патронов того же калибра к нему, хранил пистолет и патроны, носил их при себе в кабре по 22 октября 1992 года, до момента задержания, состоявшегося около 19 часов на развилке дорог Всеволожск-Колтуши - Санкт-Петербург во Всеволожском р-не Ленинградской области, когда указанный пистолет и 8 патронов были у него изъятые. Кроме этого он / НИКИТИН / не позднее июня 1992 года при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел боевые припасы - не менее 10 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, которые незаконно хранил по месту своего проживания, в квартире 109 дома 10 по улице Ленинградской в городе Всеволожске Ленинградской

11
263

получил от БЕЛИКОВА в несколько
офисе АО "Гелиус" 110000 рублей. Совместно с ФИЛИППОВЫМ, также
представителем банды МАЛЬШЕВА в указанном
в августе 1992 года получил от потерпевшего в
Всеволожске около бара "РУСЬ" / ул. Шишканя, 1/ 100
США.

Кроме этого, в середине августа 1992 года, действуя в
банды, ПАРШУК совместно с ФИЛИППОВЫМ, а также с
установленными лицами, участниками банды, на основании
достигнутой с МАЛЬШЕВЫМ накануне в офисе СП
ПЕТРОДИН / Санкт-Петербург, 1-ая Березовая
77, планировали совершить налет на офис АО "Гелиус" с
целью завладеть имуществом БЕЛИКОВА, используя в
качестве предлога факт применения насилия в отношении
гражданина КИСЕЛЕВА.

В указанное время вечером в АО "ГЕЛИУС" прибыла
группа неустановленных лиц из числа участников банды, а
также ПАРШУК и ФИЛИППОВ. При этом как неизвестные, так и
ПАРШУК демонстрировали наличие у них огнестрельного оружия.
ПАРШУК, в частности, демонстрировал револьвер
неустановленной системы. Неустановленные лица, действуя по
согласованию ПАРШУКОМ и ФИЛИППОВЫМ высказали БЕЛИКОВУ угрозы
убить его и его близких, угрозы уничтожить имущество
БЕЛИКОВА и имущество названного АО, после чего потребовали
от потерпевшего выплаты 5000000 рублей.

В свою очередь, ПАРШУК и ФИЛИППОВ имитировали, что
намерены защищать БЕЛИКОВА, для чего инсценировали с
неустановленными лицами - своими соучастниками "переговоры"
о снижении требуемой суммы.

После того, как БЕЛИКОВ отказался выплачивать
вообще какую-либо сумму денег, ФИЛИППОВ заявил, что
застрелит потерпевшего, а ПАРШУК стал угрожать
производством взрыва в квартире потерпевшего, похищением
его дочери, расправой над ней и причинением БЕЛИКОВУ тяжких
телесных повреждений.

Под воздействием угроз и по требованию ПАРШУКА и
других членов банды/ в том числе и ФИЛИППОВА/ БЕЛИКОВ был
заставлен в тот же день передать неустановленным лицам
автомашину ГАЗ-2141 стоимостью 500 тысяч рублей, которую в
сопровождении налетчиков отогнал в Санкт-Петербург и
припарковал ее по их приказу на автостоянке на
Красногвардейской площади, оставив в автомашине ключи и
документы на нее. В дальнейшем ПАРШУК и ФИЛИППОВ,
приезжая к потерпевшему домой по адресу: Всеволожск, улица
Плоткина, 15, кв. 144, добились от него переоформления в
исполкоме Романовского сельсовета, расположенного в деревне
Корнево Всеволожского р-на Лен. обл., автомашины путем выдачи
доверенностей с правом ее продажи названным ими лицам:
первоначально на имя гражданина ВАСИЛЬЕВА 31 августа 1992
года, а затем - на имя гражданина БОРИСОВА 14 сентября 1992
года.

В конце августа - начале сентября 1992 года ПАРШУК
совместно с ФИЛИППОВЫМ в дневное время доставили
потерпевшего во двор офиса СП "ПЕТРОДИН" по вышеуказанному
адресу, где в их присутствии МАЛЬШЕВ и ПЕТРОВ
потребовали от БЕЛИКОВА единовременной выплаты 100000 рублей
и дальнейшего "сотрудничества" в виде регулярных денежных
выплат, угрожая убийством ему и его близким в случае отказа
от предлагаемых условий, представив потерпевшему ПАРШУКА и
ФИЛИППОВА в качестве участников их банды, которым следует
сообщить о согласии выполнить вышеуказанные требования.

В течение сентября 1992 года ПАРШУК и ФИЛИППОВ
неоднократно вызывали потерпевшего к бару "РУСЬ" в городе

...требуя сообщить о его решении относительно
...выполнить требования ПЕТРОВА и МАЛЫШЕВА.
В отношении БЕЛИКОВА преступные намерения до конца
...в связи с задержанием МАЛЫШЕВА и части группировки
...1992 года.

Действуя как участники созданной МАЛЫШЕВЫМ банды,
и КУЗЬМИН в июле-августе 1992 года утром в
...Санкт-Петербурге в офисе по адресу: 1-ая Березовая аллея, 7 с
взятия под контроль акционерного
...АУТОХАУЗ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и назвавшись его
...реальному директору КУЛЕБЕ и коммерческому директору
...представителями банды МАЛЫШЕВА, предложили им так
...называемое "сотрудничество" - защиту от других преступных
...дел.

17 сентября 1992 года около 19-10 ПЕТРОВ и КУЗЬМИН
...шли в офис указанного АО по адресу: Санкт-Петербург,
...Рубинштейна, 6 и вновь предложили КУЛЕБЕ взятие данного
...под контроль бандой МАЛЫШЕВА - так называемое
...сотрудничество", при этом высказали угрозы убийства,
...применения бандой в отношении работников данной фирмы
...автоматического огнестрельного оружия.

Реально опасаясь высказанных представителями бандой
...ПЕТРОВ, КУЛЕБА 18 сентября 1992 обратился с соответствующим
...заявлением о происшедшем в Управление Министерства
...безопасности РФ по Санкт-Петербургу и области.

Начиная с июля 1993 года МАЛЫШЕВ, действуя в составе
...банды, совместно с ПЕТРОВЫМ, КВЕКВЕСКИРИ / ныне покойным /,
...а также с находящимися на Кипре ГИТЕЛЬСОНОМ и
...установленным соучастником предприняли меры к взятию под
...контроль находящегося в Санкт-Петербурге коммерческого банка
...ПЕТРОВСКИЙ" посредством преступного присвоения прав на
...имущество данного банка при следующих обстоятельствах:

В конце августа-начале сентября 1992 года КВЕКВЕСКИРИ,
...около 9-15 прибыл по месту работы ГОЛОВИНА, председателя
...правления указанного банка, по адресу: Санкт-Петербург,
...площади Фузовская, 8 и представившись, что действует от имени
...ГИТЕЛЬСОНА, потребовал устраниваться от руководства банком.

В состоявшемся после этого телефонном разговоре
...ГИТЕЛЬСОН подтвердил ГОЛОВИНУ вышеуказанные требования,
...сообщив, что они намерены заменить руководство банка
...избранными ими людьми, высказав завуалированные угрозы
...применения насилия.

При этом МАЛЫШЕВ и вышеуказанные участники банды
...по результатам своих преступных действий имели целью
...использовать средства и возможности данного банка в личных
...корыстных целях, рассчитывая присваивать 1/2 часть
...извлекаемой банком прибыли, намереваясь в случае отказа
...ГОЛОВИНА выполнить их требования деморализовать его угрозами
...насилия или применить таковое.

Узнав, что инициатива взятия банка под контроль
...исходит от "мальшевской" преступной группировки, ГОЛОВИН
...встречался в сентябре 1992 года с МАЛЫШЕВЫМ и ПЕТРОВЫМ в
...офисе СП "ПЕТРОЛИН" по адресу: 1-ая Березовая аллея, 7.

При этом МАЛЫШЕВ и ПЕТРОВ подтвердили, что
...совместно с ГИТЕЛЬСОНОМ намерены завладеть правами на
...имущество данного банка, однако свои намерения до конца
...не смогли довести, так как ГОЛОВИН скрылся от них, а
...сам МАЛЫШЕВ и часть его банды 5 октября 1992 года были
...задержаны милицией.

СВУ

МАЛЫШЕВ и участники его банды, ЛЕБЕДЕВ, КРАСНОЛУЦКИЙ, ЛЕТКИН по согласованию с ним, как с главарем банды, совершили преступные действия, направленные на завладение имуществом гражданина КОРЯГИНА.

17-18 августа в дневное время 1992 года в Санкт-Петербурге участники банды КРАСНОЛУЦКИЙ, ЛЕТКИН и в квартире 83 дома 8 корпус 3 по улице Черкасова, по Тихорецкому пр., у дома 14-А по улице Академика с целью запугивания потерпевшего угрожали ему пытками и нанесением тяжких телесных повреждений.

На следующий день около 11 часов КРАСНОЛУЦКИЙ и ЛЕБЕДЕВ в телефонных разговорах с КОРЯГИНЫМ под угрозой убийства требовали выплаты 100 тыс. рублей или 500 долларов США и предложили ему встречу около станции метро "Площадь Александра Невского", на которой ЛЕТКИН угрожая потерпевшему изъятием личной автомашины стоимостью 500 тысяч рублей, похищением ребенка, подтвердил вышеназванные требования и вынудил потерпевшего написать расписку на сумму 150 долларов США.

На следующий день при встрече у дома 14-А по улице Академика Павлова КРАСНОЛУЦКИЙ и ЛЕТКИН угрожая КОРЯГИНУ изъятием, увеличили требуемую сумму до 4000 долларов США, что намерены завладеть автомашиной потерпевшего.

14 сентября 1992 года в ходе телефонного разговора, состоявшегося в 12 часов 24 мин., КРАСНОЛУЦКИЙ вновь подтвердил свое намерение завладеть имуществом/ в том числе автомашиной/ КОРЯГИНА и назначил ему на 14 часов 30 минут того же дня встречу у гостиницы "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" для поездки к МАЛЫШЕВУ, членами банды которого они представлялись потерпевшему.

Встретившись с КОРЯГИНЫМ в назначенное время, КРАСНОЛУЦКИЙ и ЛЕТКИН доставили его к дому 7 по 1-й Брезовой аллее, где находился МАЛЫШЕВ, который в их присутствии подтвердил потерпевшему ранее высказанные требования о выплате денег. Эти требования также высказали и ЛЕБЕДЕВ, КРАСНОЛУЦКИЙ и ЛЕТКИН.

30 сентября 1992 года около 22 часов КРАСНОЛУЦКИЙ, ЛЕТКИН и СОРОКА прибыли на квартиру к КОРЯГИНУ по адресу: улица Савушкина, дом 115 корпус 3 квартира 187 и открыли на него. При этом ЛЕТКИН угрожал потерпевшему огнестрельным устройством, которое тот воспринимал как пистолет. Все трое соучастников высказали угрозы похитить потерпевшего и его детей, убить его и его близких, потребовали передать им немедленно ранее названную ими сумму денег и автомашину. Завладев принадлежащими КОРЯГИНУ 10 тысячами рублей и заграничным паспортом, под угрозами убийства потребовали от него прибыть с деньгами 1 октября 1992 года в 11 часов по адресу: наб. Обводного канала, дом 218.

1 октября 1992 года около 15 часов 30 минут в связи с тем, что КОРЯГИН уклонился от назначенной встречи, КРАСНОЛУЦКИЙ, ЛЕТКИН и СОРОКА вновь прибыли на квартиру к потерпевшему, где и были задержаны работниками милиции.

МАЛЫШЕВ, ПОЛКОВНИКОВ и ЧУТАЕВ, прибыв в Санкт-Петербург из Казани с целью совершения преступлений, вступили в банду МАЛЫШЕВА и по согласованию с ним совершили преступные действия в отношении гр-на СМОРОДИНСКОГО.

17.09.1992 г. в дневное время МАЛЫШЕВ совместно с ПОЛКОВНИКОВЫМ и неустановленным соучастником прибыл в офис "Дублен" /Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 218, где потребовал от генерального директора данного СП

сообщить, какой из преступных группировок производит регулярные денежные выплаты. Получив с тем, что СП находится под контролем группировки, что не соответствовало действительности /поставил известность последнего, который 21.09.93 вызвал на встречу в гостиницу "Пулковская"/пл.Победы, д.1/, где около 19 часов в беседе предложил потерпевшему "сотрудничество" с преступной группировкой, сообщил, что ЯЛЫШЕВ вместе с ним в СП лица являются ее высказал завуалированные угрозы физической в случае отказа от данного предложения.

09.1992 г. около 19 часов, МАЛЫШЕВ, вновь вызвав СМОРОДИНСКОГО в гостиницу "Пулковская" потребовал от него ежемесячных выплат в размере 150000 руб. В конце сентября 1992 г., выполняя указание МАЛЫШЕВА, ПОЛКОВНИКОВ и ЧУТАЕВ в офисе СП "Дублен" потребовали СМОРОДИНСКОГО сведения о деятельности его предприятия под угрозой взыскания денег с должников СП. В дальнейшем, в период по 16.12.1992 г. ЯЛЫШЕВ совместно с ПОЛКОВНИКОВЫМ, ЧУТАЕВЫМ и их неустановленными участниками, во исполнение данных им ранее МАЛЫШЕВЫМ неоднократные посещения СП "Дублен", где угрожая применением насилия и похищением имущества фирмы, требовали СМОРОДИНСКОГО выплаты назначенных МАЛЫШЕВЫМ денежных сумм. В период с начала сентября 1992 г., в результате чего посредством угроз совместно с членами банды вынудил потерпевшего 01.12.1992 г. перевести на указанный ими счет фирмы "Тепард" 200000 руб.

В октябре-ноябре 1992 года ЯЛЫШЕВ, ПОЛКОВНИКОВ и ЧУТАЕВ находились в офисе СП "РОС-ЭСТ"/Санкт-Петербург, 6-я Советская, где представившись директору этого предприятия ВАЛГЕРИСТУ сотрудниками СП "Дублен", под предлогом возврата долга предприятия "РОС-ЭСТ" предприятию "Дублен" потребовали передать им 250000 руб.

Спустя два-три дня ЯЛЫШЕВ и вышеназванные лица в помещении СП "РОС-ЭСТ" под предлогом передачи СМОРОДИНСКОМУ получили от ВАЛГЕРИСТА 250000 руб., которые присвоили.

В июне 1992 года в Санкт-Петербурге в гостинице "РОССИЯ" по адресу: пл. Чернышевского, 11 он МАЛЫШЕВ совместно с участниками банды взяли под контроль их преступного сообщества гражданина ДАДОНОВА, директора ТОО "НИЛТОВ", обратившегося к ним за защитой от совершения в отношении него преступных действий представителями так называемой дагестанской "группировки", при этом имели цель завладеть личным имуществом ДАДОНОВА, имуществом, находящимся в распоряжении последнего и ТОО "НИЛТОВ", а также правами на данное имущество.

Используя то обстоятельство, что ДАДОНОВ находится в полной зависимости от их преступного сообщества и угрожая ему тем, что в случае отказа от выполнения их требований он будет ими передан для расправы "дагестанской" преступной группировке, участники которой угрожали потерпевшему с помощью, незаконно лишали его свободы, совершили в отношении него разбойное нападение, истязали его и причиняли побои, МАЛЫШЕВ, а также члены банды БЕЗЛИН, КИРПИЧЕВ, РАХМАТУЛИН, МУСТАФИН в период по 27 сентября 1992 года в помещениях по адресу: ул. Большая Васильевская, 37, вынудили потерпевшего выполнить их требования, а именно:

- заключить от имени ТОО "НИЛТОВ" в июле 1992 года в

266

баночного пива на сумму 1215240 долларов США с
в Берлине компанией "СейКам Импорт-Экспорт"
руководителем которой является КАРПОВИЧ,
банде и находившийся с БЕРЛИНЫМ в преступном

268

перевести в качестве частичной предварительной оплаты
указанной компании 510145 долларов США 30.07.1992

сентября 1992 года в нотариальной конторе по
Невский пр. 44 выдать названному участникам банды
генеральную доверенность, предоставляющую, в
право управлять и распоряжаться всем его

Кроме этого, ФАХМАТУЛИН совместно и по согласованию с
и другими участниками банды в конце сентября
года там же потребовал от потерпевшего:

- издать приказ о назначении исполняющим обязанности ТОО
"НИЛТОВ" лица, которое будет ими указан,
- выдать данному лицу соответствующую доверенность,
позволяющую управлять и распоряжаться имуществом ТОО
"НИЛТОВ",
- принять на работу бухгалтера, который ими будет

-передать указанным лицам / исполняющему обязанности
бухгалтера и новому бухгалтеру / право распоряжения расчетным
счетом ТОО "НИЛТОВ" посредством переоформления банковской
карточки,

-встретиться с участниками банды ПЕТРОВЫМ и КУЗЬМИНЫМ
и заключить от имени ТОО "НИЛТОВ" с ООО "КАМПА"
договор, согласно которому последнему передаются все права
по "НИЛТОВ" по договорам с предприятиями, перечислившими
деньги на поставку пива, при этом в ООО "КАМПА"
перечислялись бы все имеющиеся у ТОО "НИЛТОВ" денежные
средства.

Все вышеуказанные требования предъявлялись потерпевшему
МАЛЫШЕВЫМ и участниками банды в офисе по
адресу: ул. Большая Подъяческая, 37.

В результате вышеназванных преступных действий банда
набрала 386065 долларами США, присвоенными контролируемой
в Германии фирмой "СейКам Импорт-Экспорт Хандельс ГмбХ".

Созданная МАЛЫШЕВЫМ банда совершила нападение:
Вечером 2 октября 1992 года в Санкт-Петербурге на
пересечении Ленинского проспекта и пр. Народного Ополчения
ФАХМАТУЛИН, МУСТАФИН, ТИМОФЕЕВ, СУЛЬМАКОВ, СУРКОВ, а
также ряд других неустановленных лиц, входящих в состав
созданной МАЛЫШЕВЫМ банды, действуя по согласованию с
находящимся в Москве участником банды РОМАНОВЫМ напали на
водителей МАЛЫЧЕНКО, КУЗИНА, ДЕНИСОВА, ЧИЖИКОВА, ХАЛТУРИНА,
СЕРГЕЕВУ и ЧЕРНОВА, перегонявших через Санкт-Петербург из
Таллина в Москву принадлежащие американской фирме "ГОЛД
СТАР ИСТ/ВЕСТ МАРКЕТИНГ КОРП." 3 автомашины марки "ЛИНКОЛЬН
ТАУН КАР" автомашину "ЯГУАР", автомашину "ПОНТИАК
БОННЕВИЛЬ", 2 микроавтобуса: "ФОРД- АЭРОСТАР" и "С
ВЕРРОЛЕ-ЛЮМИНЕ" общей стоимостью 70 миллионов рублей / по 10
миллионов рублей каждая /.

В ходе нападения участники банды потребовали от
потерпевших выплаты по 2 тысячи долларов США за проезд
каждой автомашины через территорию Санкт-Петербурга,
демонстрировали потерпевшим возможность применения насилия,
высказали угрозы повреждения автомашин.

Получив от водителей отказ выплачивать деньги, открыто

данной фирме, а также все вышеуказанные / отогнав их с места нападения к гостинице пл. Победы, дом 1 /, после чего незаконно лишивших свободы, поместив их в похищенный ФОРД-АЭРОСТАР".

РАХМАТУЛИН, совместно с участником банды СУРКОВУ и другим неустановленным участникам сообщества немедленно перегнать 3 похищенных марки "ЛИНКОЛЬН ТАУН КАР" и автомашину марки "ПОНТИАК БОННЕВИЛЬ" в гор. Москву для передачи участнику РОМАНОВУ, организовав их сопровождение инспектором Пушкинского РУВД ПОЛИЩУКОМ, обеспечили до этого техническое обслуживание автомобилей гражданином ТРЕГУЛОВЫМ, которому по согласованию с ним передал на хранение "ШЕВРОЛЕ-ЛЮМИНЕ", а также передали неустановленным соучастникам автомобиль марки "ЯГУАР" для его сокрытия.

После этого РАХМАТУЛИН лично около 5-6 часов утра 3 октября 1992 года вызвал ТАРАБРИНА который, вместе со своим сообщником, милиционером отдела охраны Петроградского РУВД ОБЪЕДКОВЫМ, находившимся в форменной одежде и имевшим при себе табельное оружие - снаряженный боевыми припасами пистолет ПМ "прибыл к гостинице "ПУЛКОВСКАЯ", где сообщил им в известность об обстоятельствах совершаемых ими преступных действий. После этого ТАРАБРИН и ОБЪЕДКОВ по указанию РАХМАТУЛИНА и совместно с ним, выполняя свою роль в банде, в целях обеспечения ее участниками укрывательства похищенных автомашин и пресечения возможных попыток потерпевших обратиться в правоохранительные органы предприняли вместе с ним на место нападения, где в автобусе находились захваченные водители. Во исполнение указаний РАХМАТУЛИНА ТАРАБРИН и ОБЪЕДКОВ, незаконно лишая свободы лиц, доставили их в похищенном автобусе по адресу: ул. Большая Подъяческая, 37 и отобрали паспорта у всех потерпевших.

После чего РАХМАТУЛИН по договоренности с БЕРЛИНЫМ, вместе с участником банды, давшим согласие предоставить участникам банды в преступных целях по вышеуказанному адресу помещения, организовал в них содержание потерпевших по 6 октября 1992 года, когда они были освобождены сотрудниками милиции при производстве обыска.

3 октября 1992 года РОМАНОВ принял от вышеуказанных участников банды 3 прибывшие в Москву похищенные автомашины: марки "ЛИНКОЛЬН ТАУН КАР" и одну марки "ПОНТИАК БОННЕВИЛЬ" стоимостью 30 миллионов рублей, которые с целью их укрывательства поместил на автостоянку у гостиницы "СЕВЯСТОПОЛЬ" по адресу: Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1-а, которые хранил там по 27 октября 1992 года. Будучи достоверно осведомлен о том, что указанные автомашины добыты заведомо преступным путем.

Такии образом, МАЛЫШЕВ организовал банду, возглавил ее и непосредственно принял участие в ее деятельности.

ПЕТРОВ, КУЗЬМИН и НИКИТИН не позднее июня 1992 года вступили в банду и участвовали в ней.

ФИЛИППОВ не позднее июня 1992 года вступил в банду, участвовал в ней и совершенных ею нападениях.

... не позднее первой половины 1992 года участвовал в ее деятельности и в банде ... бандой нападения .
 ... ПОЛКОВНИКОВ и ЧУТАЕВ в сентябре 1992 года и участвовали в ней , выполняя указания ее организатора о совершении конкретных преступных действий .
 ... банды , не позднее сентября 1992 года , приняли в ней участие , примкнув к банде ... бандой нападения .
 ... ЛЕБЕДЕВ , КРАСНОЛУЦКИЙ , ЛЕТКИН и СОРОКА не позднее 1992 года вступили в банду и участвовали в ней .
 ... РОМАНОВ не позднее сентября 1992 года вступил в банду и участвовал в ней посредством укрывательства принадлежащего имущества .
 ... БЕРЛИН и КИРПИЧЕВ не позднее первой половины 1992 года вступили в банду и приняли участие в ее деятельности .
 ... ПАРШУК не позднее июня 1992 года , участвовал в ней совершенных ею нападениях .

269

Кроме этого , ПАРШУК будучи в 1977 году судим за кражей и имея в связи с этим не погашенную и не снятую в установленном порядке судимость , а также совершив бандитизм , повторно совершил вымогательство в отношении гражданина БЕЛИКОВА , директора АО "ГЕЛИУС" .

Используя ранее высказанные им / ПАРШУКОМ / БЕЛИКОВУ в июне 1992 года в различных местах города Всеволожске Ленинградской области , в том числе и в офисе АО "ГЕЛИУС" Полтавское шоссе , 7 / при совершении бандитизма угрозы убийства его самого и его близких , уничтожить его квартиру и имущество АО " ГЕЛИУС " , в середине июня 1992 года около офиса данного АО потребовал от потерпевшего выплаты 200000 рублей в качестве ранее не оговоренного ими вознаграждения за содействие в обмене квартиры , угрожая в случае невыполнения данного требования расправиться с БЕЛИКОВЫМ и его близкими , женой и дочерью .

По прошествии трех дней , опасаясь вышеуказанных угроз там же , около офиса АО " ГЕЛИУС " БЕЛИКОВ был вынужден передать ему /ПАРШУКУ/ свое личное имущество - деньги в сумме 200000 рублей , что повлекло причинение крупного ущерба потерпевшему .

В феврале-сентябре 1992 года КИРПИЧЕВ , БЕРЛИН и АРУТЮНЯН / ныне покойный / по предварительному сговору между собой совершили умышленные действия , направленные на завладение путем мошенничества имуществом , принадлежащего ТОО "МАРАТ" /гор. Краснодар /при следующих обстоятельствах .

БЕРЛИН , будучи осведомлен о заключении 20 января 1992 года между ТОО "МАРАТ" и СП "УНИРЭМ" /гор. Санкт-Петербург/ договора о поставке из Краснодара в Санкт-Петербург продуктов питания и о поступлении на основании данного договора 7801800 рублей на счет ТОО " МАРАТ " вступил с КИРПИЧЕВЫМ Владиславом и АРУТЮНЯНОМ в предварительный сговор на похищение указанных денежных средств .

Так , в апреле-мае 1992 года в Краснодаре в гостинице "ЛАВКАЗ" по адресу: ул. Красная , 174 КИРПИЧЕВ , действуя по сговору с БЕРЛИНЫМ , сообщил гражданину КАХИДЗЕ , директору ТОО "МАРАТ" , заведомо ложные сведения о том , что он и БЕРЛИН возглавляют ассоциацию , должником которой якобы является СП "УНИРЭМ" в связи с чем они правомочны распоряжаться деньгами , перечисленными СП "УНИРЭМ" на счет ТОО "МАРАТ" . При этом КИРПИЧЕВ предъявил гражданину КАХИДЗЕ

свое имя сотрудником СП "УНИРЭМ" СЕРЕДИНИНЫМ
которую потерпевший воспринял как
выданную ему /КИРПИЧЕВУ/ уполномоченным на то
генеральным директором СП "УНИРЭМ" БАГАЕВЫМ.

270
1992 года согласно полученного по телефону
КИРПИЧЕВА, и требования АРУТЮНЯНА, заявленного
при посещении офиса ТОО "МАРАТ" / Краснодар,
ул. Северная, 271/ КАХИДЗЕ, будучи введен указанными лицами в
относительно якобы имевшей место задолженности
"6000000 руб. расположенному в Краснодаре и
знакомому АРУТЮНЯНА СУМАНЕЕВЫМ ИЧП
"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС", перевел на счет последнего
рублей, однако по причине ошибки в оформлении
денеги были возвращены в ТОО "МАРАТ" банком, в
с чем соучастники завладеть ими не смогли по
техническим причинам.

1992 года он / КИРПИЧЕВ / и БЕРЛИН, в офисе по
ул. Большая Подъяческая, 37 в Санкт-Петербурге на
у них бланке СП "УНИРЭМ" с подписью БАГАЕВА,
печатю данного СП, изготовили поддельную
на имя КИРПИЧЕВА Владимира от 2.06.1992 года,
содержавшую последнему предоставлялись права по
с ТОО "МАРАТ" денежных средств "со штрафными
за невыполнение договора с СП "УНИРЭМ".

Будя КАХИДЗЕ в заблуждение о том, что они действуют от
руководства СП "УНИРЭМ" и используя вышеуказанные
КИРПИЧЕВ и его соучастники вынудили потерпевшего
КАХИДЗЕ перечислять денежные средства со счета ТОО "МАРАТ"
счета указанных ими организаций, якобы в счет погашения
задолженностей СП "УНИРЭМ" этим организациям, а именно:

-28 мая 1992 года на основании указания КИРПИЧЕВА,
полученного по телефону и требований АРУТЮНЯНА, предъявленных
при посещении офиса ТОО "МАРАТ" по адресу: гор. Краснодар,
ул. Северная, 271, КАХИДЗЕ перечислил 625000 тысяч
рублей на расчетный счет МП "ПРЫТОВ И К", расположенного в
Тимашевске Краснодарского края, у которого АРУТЮНЯН
приобрел партию сигарет.

-4 июня 1992 года на основании данных КИРПИЧЕВЫМ
и БЕРЛИНЫМ по телефону указаний, а также устных требований
КИРПИЧЕВА Владимира, действовавшего от их имени и по их
поручению, однако не состоявшему с указанными лицами в
доступном сговоре на совершение мошеннических действий,
предъявившего гражданину КАХИДЗЕ вышеуказанную доверенность
от 2.06.1992 года, последний перевел 2000000 рублей на счет
государственного концерна "ГЛОБУС", находящегося в
г. Краснодаре. Руководители указанного концерна 30 сентября
1992 года по указанию КИРПИЧЕВА Владислава перевели эту
сумму в Санкт-Петербург, на счет АОЗТ "АНАБОР",
учредителями которого КИРПИЧЕВ и БЕРЛИН являлись.

-27 августа 1992 года по распоряжению БЕРЛИНА и
КИРПИЧЕВА Владислава КИРПИЧЕВ Владимир получил от КАХИДЗЕ в
Краснодаре в помещении "Кубаньвнешторгбанка" по адресу:
ул. Карла Либкнехта, 214 Российский чек на сумму 3400000
руб. 4 сентября 1992 года указанная сумма была зачислена на
расчетный счет ГК "ГЛОБУС" и использована для оплаты
строительства дачи в пос. Лермонтово Туапсинского района
Краснодарского края, принадлежащей АО "Информационный
экспресс", возглавляемому БЕРЛИНЫМ.

В результате указанных действий КИРПИЧЕВ, БЕРЛИН и
АРУТЮНЯН причинили потерпевшему КАХИДЗЕ значительный
материальный ущерб в сумме 6025000 рублей.

Вышеуказанные действия КИРПИЧЕВ и БЕРЛИН совершили
повторно, так ранее совершили бандитизм, а КИРПИЧЕВ,

АРШУКА ИЛИИ
УК РФ / в редакции Закона РФ
РСТСР от 3.12.1982 года /, и ст.148
ПВС РСФСР от 12.01.1989 года /.

Начато

...значались
...ательстве, а НОСКОВУ предоставлялось право продолжить
...ступные действия, направленные на вымогательство 9000
...США от ГЛАДНЕВА и СТРОГОВА и 20 процентов
...от прибыли АОЗТ "ИНКА ТРЕЙД ЛИМИТЕД" с условием,
...ему не будут в этом препятствовать КИРПИЧЕВ и ПИЯНЗОВ.
...этом для КИРПИЧЕВА был очевиден тот факт, что в
...шении СУЛИМОВА, ГЛАДНЕВА и СТРОГОВА НОСКОВЫМ, АЛЫМОВЫМ и
...участниками организованной группы ранее были
...преступные действия, направленные на
...ательство их личного имущества. В его / КИРПИЧЕВА /
...отсутствии один из неустановленных участников преступной
...нанес СУЛИМОВУ удар по лицу, причинив физическую
...то есть применил насилие, не опасное для жизни и
...здоровья, а НОСКОВ высказывал намерения вывезти
...потерпевшего в лес для расправы / убийства / либо содержать
...лишая свободы, в вышеуказанном офисе до получения
...согласия выполнить их требования о выплате денег.

Залугав таким образом СУЛИМОВА и добившись его согласия
...выплату денег, 27 сентября 1993 года около 18 часов, в
...помещении частного предприятия "БАЛТИК-ЭСКОРТ" по адресу:
...Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 90 корп.2,
...АЛЫМОВ И КОЛВАС, действуя по согласованию с НОСКОВЫМ и
...КИРПИЧЕВЫМ, получили от СУЛИМОВА денежную "куклу",
...зафиксировавшую часть требуемой суммы - 5 миллионов рублей,
...после чего были с поличным задержаны.

При этом он / КИРПИЧЕВ / лично: вступил в
...организованную группу вымогателей, установил сумму денег,
...которую должен выплатить потерпевший СУЛИМОВ, дал согласие
...на продолжение преступных действий в отношении ГЛАДНЕВА И
...СТРОГОВА.

РОМАНОВ, совершив ранее преступление, предусмотренное
...ст.77 УК РФ, 02 октября 1992 года около 12 часов в Москве
...на углу Саймоновского проезда и Курсового переулка, с целью
...завладения личным имуществом напал на гражданина ЧЕБОТАРЕВА,
...водителя автохозяйства МИД РФ и применил насилие, опасное
...для жизни и здоровья потерпевшего - нанес ему удар кулаком
...по лицу, причинив закрытый перелом нижней челюсти на уровне
...5-го зуба справа - менее тяжкие телесные повреждения,
...вызвавшие длительное расстройство здоровья, после чего
...завладел личной автомашиной ЧЕБОТАРЕВА марки ВАЗ-21063 и
...документами на нее чем причинил ущерб потерпевшему в сумме
...300 тысяч рублей.

27