



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 41–О13–1

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

31 января 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе
председательствующего **ШУРЫГИНА А.П.**,

судей **ЗЫРЯНОВА А.И.**, **ИВАНОВА Г.П.**
при секретаре Кочкине Я.В.

рассмотрела в судебном заседании от 31 января 2013 года
уголовное дело по кассационным жалобам осужденного
Яковенко П.Г. и адвоката Хмелева С.С. на приговор Ростовского
областного суда от 29 ноября 2012 года, которым

ЯКОВЕНКО П.Г.,
ранее судимый,

- 1). 18 сентября 2003 года по ст. ст. 209 ч. 1,
209 ч. 2; 222 ч. 3; 162 ч. 3 пп. «а, б, в» УК РФ,
с учетом внесенных изменений, на 14 лет
лишения свободы,

осужден к лишению свободы по:

– ч. 1 ст. 210 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, на 9 (девять) лет без штрафа и без ограничения свободы;

– ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 1, 44 грамма героина, проданного 12 мая 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 211,1 грамма героина, изъятого 16 мая 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 2,6 грамма героина, проданного 18 мая 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 2,8 грамма героина, проданного 7 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– п. «а» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 1,53 грамма героина, проданного 21 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 12,69 грамма героина, изъятого 22 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 140 грамм героина, изъятого 22 июня 2011 года), с применением

ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– п. «а» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 0,286 грамма героина, реализованного 25 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 3,364 грамма героина, изъятого 28 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– п. «а» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 1,264 грамма героина, переданного 29 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 4,979 грамма героина, проданного 8 июля 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 5,292 грамма героина, проданного 29 июня 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 5,290 грамм героина, проданного 13 июля 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 12,03 грамма героина, проданного 19 июля 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 152,113 грамма героина, изъятого 1 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 241,6 грамм героина, изъятого 1 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 218,9 грамм героина, изъятого 1 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 4 ст. 188 УК РФ (в редакции Федерального закона № 87 от 19 мая 2010 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без ограничения свободы;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 290,68 грамм героина, изъятого 1 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 119,88 грамма героина, изъятого 1 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 11,49 грамм героина, изъятого 9 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 7 (семь) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ (деяния в отношении 8,951 грамма героина, изъятого 9 августа 2011 года), с применением ст. 64 УК РФ, на 6 (шесть) лет без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– ч. 3 ст. 174¹ УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 № 420–ФЗ) на 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев без штрафа.

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, Яковенко П.Г. назначено 12 (двенадцать) лет лишения свободы.

По совокупности приговоров, на основании ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения не отбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание Яковенко П. [] Г. [] определено в виде лишения свободы сроком на 13 (тринадцать) лет в исправительной колонии особого режима.

Заслушав доклад судьи Зырянова А.И. и выступления осужденного Яковенко П.Г. и адвоката Семенова Е.П. по доводам кассационных жалоб, а также прокурора Щукиной Л.В. об оставлении приговора суда без изменения, Судебная коллегия

установила:

Яковенко П.Г. при обстоятельствах, изложенных в приговоре, признан виновным в том, что, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК- [] ГУФСИН России по [] области совместно с лицом № 1, в начале марта 2011 года создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотического средства героин в крупном и особо крупном размерах, а также преступлениями, связанными с контрабандой наркотического средства героина в особо крупных размерах с территории [] на территорию [] денежные средства, получаемые от незаконного сбыта наркотического средства героина по замыслу Яковенко П.Г. и лица № 1, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, легализовывались (отмывались), путем совершения различных финансовых операций.

Руководство созданным преступным сообществом осуществляли непосредственно сами Яковенко П.Г. и лицо №1 из названного Учреждения, используя незаконно полученные средства мобильной связи, лично планируя преступную деятельность.

В начале марта 2011 года Яковенко П.Г. и лицо №1 разработали план деятельности преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с которым они намеревались организовать сбыт героина на территории г. [REDACTED] всем желающим лицам.

Яковенко П.Г. совместно с лицом №1, согласно разработанному ими плану, весной 2011 года стали подыскивать лиц для его исполнения. Для обеспечения бесперебойного сбыта героина, а также увеличения количества реализовываемого руководимым им преступным сообществом этого наркотического средства, Яковенко П.Г. и лицо №1 вовлекли в деятельность преступного сообщества лицо №2, отбывавшего на тот момент наказание в ФКУ ИК [REDACTED] ГУФСИН России по [REDACTED] области, расположенном в г. [REDACTED] области и иных неустановленных лиц, отбывавших наказание в различных исправительных учреждениях [REDACTED] области.

В соответствии с разработанным Яковенко П.Г. и лицом №1 планом деятельности преступного сообщества лицо № 3 посредством автомобильного транспорта осуществляло контрабанду героина в особо крупных размерах с территории [REDACTED] на территорию [REDACTED] области Российской Федерации, после чего привезенный ими героин поступал лицу № 4, либо привлеченным Яковенко П.Г. и лицом №1 участникам преступного сообщества лицу № 5 и лицу № 6, которые, действуя в соответствии с распределением в преступном сообществе обязанностей, в их жилищах по адресу: [REDACTED]

[REDACTED] и в г. [REDACTED]

[REDACTED] осуществляли его дальнейшее хранение и расфасовку в полимерные свертки, приготавливая для непосредственного сбыта его потребителям.

Также Яковенко П.Г. и лицо № 1 привлекли к участию в преступной деятельности сообщества лицо № 7, в обязанности которого входила закладка в тайники получаемого от лиц № 5 и № 6 героина, при этом расфасовкой получаемого от лица № 3 героина занимались лица № 4, № 5, № 6, после чего в расфасованном состоянии героин поступал к лицу № 7., осуществлявшему его непосредственную закладку в тайники, местонахождения которых оно определяло по собственному усмотрению. В случае необходимости по поручению Яковенко П.Г. либо лица № 1, лица №5 и № 6 также осуществляли закладку героина в

тайники, местонахождение которых они определяли по собственному усмотрению.

Выполняя указания Яковенко П.Г. и лица №1, направленные на обеспечение систематического сбыта героина, а также увеличения количества его реализации, лицо № 2 приискало и вовлекло в деятельность названного сообщества рядовых сбытчиков героина лиц № 8, № 9, № 10, № 11, а также иных неустановленных лиц, в обязанности которых входила розничная, либо мелкооптовая реализация героина его потребителям на территории г. [REDACTED].

Яковенко П.Г. и лицо № 1 распределили между участниками организованного ими преступного сообщества роли каждого в совместной преступной деятельности, направленной на осуществление незаконных сбытов героина на территории г. [REDACTED]

Так, лица № 5, № 6, № 7, выполняя отведенную им роль, действуя в соответствии с разработанным планом деятельности преступного сообщества, осуществляли закладку расфасованного лицами № 5, № 7, № 4 героина в тайники, из которых их в дальнейшем забирали его приобретатели, либо лица № 8, № 9, № 10, № 11, которые, в свою очередь, распространяли наркотическое средство всем желающим лицам

Для реализации преступных целей сообщества, Яковенко П.Г. и лицом № 1 была разработана схема, в соответствии с которой оплата за героин клиентами, приобретавшими его у участников преступного сообщества, осуществлялась через электронную систему [REDACTED] [REDACTED]» путем перечисления ими необходимой суммы денежных средств на электронные счета, номера которых потребителям сообщались Яковенко П.Г., лицами №1, № 2, либо иными неустановленными лицами, отбывавшими наказания в местах лишения свободы на территории [REDACTED] которые, получив сведения о поступлении на электронный счет денежных средств, перечисленных клиентами в счет оплаты за героин, сообщали покупателю о местонахождении тайника, в котором находится оплаченный ими героин, оставленный там лицами № 5, № 6, № 7, действовавшими по указанию Яковенко П.Г., лиц № 1, № 2.

Лица № 12 и № 4, пользующиеся вследствие родственных связей с Яковенко П.Г. особым доверием, управляли незаконными денежными потоками, поступавшими от сбыта героина, для чего на подставных лицах открывались виртуальные счета в системе « », на которые поступали денежные средства от сбыта героина, открывались лицевые банковские счета в ОАО КБ на которые с виртуальных счетов переводились денежные средства от сбыта героина, а также осуществлялась вся основная финансовая деятельность, возглавляемого Яковенко П.Г. и лицом № 1. преступного сообщества, связанная с регулярным обналичиванием денежных средств через банкоматы с использованием банковских карт, и совершением ряда иных финансовых операций.

В ходе осуществления преступной деятельности участники сообщества применяли меры конспирации, заключавшиеся в том, что при телефонных разговорах между собой пользовались специальными терминами для обозначения наркотического средства и его количества.

Так, Яковенко П.Г. и лицо №1, сообщая в телефонном режиме лицам №5, №6, №7 количество заказанного клиентом героина, которое те в свою очередь должны положить в тайник, называли один грамм героина «белый», два грамма «красный», три грамма «желтый», четыре грамма «синий», пять граммов «черный», что соответствовало цвету упаковки, в которой находилось вышеуказанное количество наркотического средства героин. При этом участники преступного сообщества систематически меняли сим-карты операторов мобильной связи, часть разговоров вели только при личных встречах.

Ежедневное количество сбываемого преступным сообществом героина на территории г. варьировалось от 200 до 300 граммов. Учитывая цену, установленную организаторами преступного сообщества Яковенко П.Г. и лицом № 1, которая составляла от до рублей за один грамм героина, в зависимости от количества приобретаемого наркотического средства, ежедневный оборот денежных средств, получаемых от незаконной реализации героина, составлял от до рублей, которые проходили по виртуальным и лицевым банковским счетам, а в дальнейшем обналичивались лицами № 4 и № 12.

В соответствии с разработанным планом преступной деятельности, Яковенко П.Г. и лицо № 1 распоряжались полученными денежными средствами через лиц № 4, № 12, № 3, № 5, № 6, № 7, обеспечивая деятельность созданного ими преступного сообщества (преступной организации). Часть героина и денежных средств, полученных от его сбыта, через лиц № 8, № 9, № 11 и иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, передавали путем его переброса лицу № 2 в ФКУ ИК- [] ГУФСИН России по [] области и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, отбывающим наказание в различных местах лишения свободы, которыми они распоряжались по собственному усмотрению.

Таким образом, Яковенко П.Г. с лицом № 1, действуя совместно и по предварительной договоренности с лицами № 2 – № 12 и иными неустановленными лицами, в начале марта 2011 года создали преступное сообщество (преступную организацию), то есть структурированную организованную группу, действовавшую под единым руководством, члены которой объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на здоровье граждан, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, с иерархичной структурой, с наличием мер конспирации, заключавшихся в том, что участники преступного сообщества при телефонных переговорах между собой пользовались специальной терминологией, обозначая наркотическое средство героин и его количество в виде иных наименований, также объединенное на основе общих преступных замыслов членов организации, направленных на получение незаконной материальной выгоды путем совершения особо тяжких преступлений, и руководил им до момента задержания сотрудниками Управления ФСКН России по [] области всех участников данного сообщества 9 августа 2011 года.

Функционируя согласно указанному плану и в соответствии с иерархической структурой, руководителями и участниками преступного сообщества, в период с начала марта 2011 года по 9 августа 2011 года, преступным сообществом был незаконно приобретен с целью сбыта и незаконно сбыт героин в количестве 1448,279 грамма, а также Яковенко П.Г., лица № 1, № 4, № 12, в период времени с 1 марта 2011 года по 1 августа 2011 года, действуя в составе организованной

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, №9, 7 июня 2011 года, примерно в 17 часов 40 минут, в салоне автомобиля [REDACTED] [REDACTED] рядом с домом № [REDACTED] [REDACTED], за [REDACTED] рублей продал лицу под псевдонимом «И [REDACTED] [REDACTED]», действовавшему на законных основаниях в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий, героин (диацетилморфин), массой 2,8 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–7, №9, 21 июня 2011 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут возле дома № [REDACTED] за [REDACTED] рублей продал Ш [REDACTED] героин (диацетилморфин), массой 1,53 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, №9, до 22 июня 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 12,69 грамма, который незаконно хранил при лице №9, готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 22 июня 2011 года, примерно в 12 часов 34 минуты, у дома № [REDACTED] по ул. [REDACTED], г. [REDACTED], лицо №9 было задержано, и 22 июня 2011 года, в период времени с 12 часов 35 минуты по 13 часов 00 минут, в салоне автомобиля [REDACTED], гос. номер [REDACTED] регион, возле указанного дома в ходе его личного досмотра был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин), массой 12,69 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№8, до 22 июня 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 140 грамм, после чего незаконно хранил его по месту жительства лица [REDACTED], готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как 22 июня 2011 года, в период времени с 16 часов 10 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED], сотрудниками УФСКН России по [REDACTED] произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят героин (диацетилморфин), массой 140 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, №10, 25 июня 2011 года, в период времени с 19 часов 30 минут по 20 часов 10 минут, рядом с домом № [REDACTED] незаконно

сбыл А [] [] [] героин (диацетилморфин), массой 0,286 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, №10, до 28 июня 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 3,364 грамма, после чего незаконно хранил его при лице № 10, готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 28 июня 2011 года, примерно в 14 часов 20 минут, у дома № [] [], лицо №10 было задержано, и 28 июня 2011 года, в период времени с 14 часов 21 минуты по 14 часов 31 минут, в салоне автомобиля « [] », гос. номер [] регион, возле названного дома в ходе его личного досмотра, был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 3,364 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, 29 июня 2011 года, примерно в 15 часов 25 минут, под рекламным щитом, расположенным напротив стадиона [] находящимся по адресу: г. [] за [] рублей продал Б [] действовавшему на законных основаниях в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий, героин (диацетилморфин) массой 5,292 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№8, 29 июня 2011 года в период времени с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут, возле дома № [] незаконно сбыл Щ [] героин (диацетилморфин) массой 1,264 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, 8 июля 2011 года, примерно в 19 часов 29 минут напротив подъезда дома № [] по пер. [] за [] рублей продал Б [] действовавшему на законных основаниях в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий, героин (диацетилморфин) массой 4,979 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1–№7, 13 июля 2011 года, примерно в 16 часов 36 минут, под дорожным знаком, расположенным рядом с домом № [] в [] за [] рублей продал Б [] действовавшему

на законных основаниях в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий, героин (диацетилморфин) массой 5,290 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3–№6, 19 июля 2011 года, в период времени с 14 часов 25 минут по 14 часов 35 минут, в салоне автомобиля [REDACTED] возле дома № 7 по ул. [REDACTED] за [REDACTED] рублей продал К [REDACTED] действовавшему на законных основаниях в рамках проведения оперативно – розыскных мероприятий, героин (диацетилморфин) массой 12,03 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №4–№6, до 1 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 152,113 грамма, после чего незаконно хранил его при лице №5, а также в его жилищах, расположенных по адресу: г. [REDACTED] и ул. [REDACTED] готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 1 августа 2011 года: примерно в 14 часов 25 минут, у дома [REDACTED] ул. [REDACTED] лицо №5 было задержано и 1 августа 2011 года в период времени с 14 часов 25 минуты по 14 часов 30 минут в подъезде указанного дома в ходе его личного досмотра обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 7,79 грамма; в период времени с 14 часов 40 минут до 15 часов 50 минут по адресу: г. [REDACTED] сотрудниками УФСКН России по [REDACTED] произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 141,2 грамма; в период времени с 16 часов 25 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. [REDACTED] сотрудниками УФСКН России по [REDACTED] произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 3,123 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3, №4, до 1 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 241,6 грамма, после чего незаконно хранил его при лице №4, готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 1 августа 2011 года примерно в 14 часов 40 минут, на остановочном комплексе, расположенном возле дома № [REDACTED] по пр. [REDACTED], [REDACTED], лицо №4 было задержано сотрудниками Управления ФСКН

России по [REDACTED] области, доставлено в здание Управления ФСКН России по [REDACTED] области, расположенное по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED] где в ходе его личного досмотра 1 августа 2011 года в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 18 минут был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин), массой 241,6 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами № 1, №3–№5, № 12, до 1 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 218,9 грамма, после чего незаконно хранил его по месту жительства лица №12, готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 1 августа 2011 года, по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED] в период времени с 21 часа 45 минут по 23 часа 05 минут сотрудниками УФСКН России по [REDACTED] области был произведен обыск, в ходе которого был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 218,9 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3, до 1 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 290,68 грамма, после чего незаконно хранил его при лице № 3, готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 1 августа 2011 года: примерно в 18 часов 15 минут возле дома № [REDACTED] в [REDACTED] [REDACTED] лицо №3 было задержано сотрудниками Управления ФСКН России по [REDACTED] области, и в период времени с 18 часов 20 минут до 18 часов 28 минут в салоне автомобиля [REDACTED] [REDACTED] государственный регистрационный знак [REDACTED] регион, возле указанного дома в ходе его личного досмотра в левом кармане его брюк обнаружен и изъят героин (диацетилморфин), массой 16,18 г., в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 35 минут произведен досмотр находящегося в его пользовании автомобиля [REDACTED] [REDACTED] государственный регистрационный знак [REDACTED] регион, припаркованного возле указанного же дома, в ходе которого под передним пассажирским сидением, обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 274,5 г.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3–№7 до 1 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел героин массой 119,88 грамма, после чего незаконно хранил его

при лице №7, а также по месту его жительства по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] готовясь незаконно сбыть неопределенному кругу лиц, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 1 августа 2011 года: примерно в 16 часов 20 минут, возле дома № [REDACTED] лицо №7 было задержано сотрудниками [REDACTED] МРО Управления ФСКН России по [REDACTED] области, после чего в салоне автомобиля [REDACTED] государственный регистрационный знак [REDACTED] регион, возле указанного дома в ходе его личного досмотра в период времени с 16 часов 20 минут по 16 часов 45 минут был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 5,58 грамма; период времени с 23 часов 00 минут до 23 часа 45 минут, по адресу: г. [REDACTED] [REDACTED] сотрудниками УФСКН России по [REDACTED] области был произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 114,3 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3 осуществил контрабанду героина массой 290,68 грамма при следующих обстоятельствах: 1 августа 2011 года примерно в 13 часов 30 минут через зону таможенного контроля таможенного поста МАПП "[REDACTED]–[REDACTED] [REDACTED] таможни [REDACTED] области со стороны [REDACTED] на территорию [REDACTED] на автомобиле [REDACTED] [REDACTED] государственный регистрационный знак [REDACTED] регион лицом №3 было провезено указанное наркотическое средство, при этом лицами №3 и № 13 на таможенном посту были заполнены и поданы должностному лицу таможни пассажирские таможенные декларации, в которых в гр. 3.4 "Товары, в отношении которых применяются запреты или ограничения" они проставили отметку, свидетельствующую об отсутствии у них данных товаров. После прохождения таможенного контроля лицо №3 перевезло это наркотическое средство в г. [REDACTED] [REDACTED] где оно было задержано примерно в 18 часов 15 минут сотрудниками Управления ФСКН России по [REDACTED] области, обнаружившими и изъявшими в ходе личного досмотра лица № 3 и названного автомобиля героина (диацетилморфина) общей массой 290,68 грамма.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3–№6, до 9 августа 2011 года, при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел с целью дальнейшего совместного сбыта героин

(диацетилморфин), массой 11,49 грамма, который незаконно хранил при лице № 6, приготовив для дальнейшего незаконного сбыта К [REDACTED], действовавшему на законных основаниях в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий, однако довести свой умысел до конца не смог, так как 9 августа 2011 г. в 16 часов 50 минут возле дома № [REDACTED] лицо №6 было задержано сотрудниками Управления ФСКН России по [REDACTED] области, доставлено в служебное помещение административного здания Управления ФСКН России по [REDACTED] области, где в период времени с 17 часов 50 минут по 17 часов 55 в ходе его личного досмотра был обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 11,49 г.

– Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №3–№6, до 9 августа 2011 года, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел наркотическое героин массой 8,951 грамма, который незаконно хранил по месту жительства лица №6, для совершения незаконного сбыта указанного наркотического средства, однако довести свой умысел до конца не смог в связи с тем, что 9 августа 2011 года, в период времени с 19 часов 10 минут до 20 часов 00 минут по адресу: г. [REDACTED] сотрудниками УФСН России по [REDACTED] произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят героин (диацетилморфин) массой 8,951 грамма.

Яковенко П.Г., действуя совместно с лицами №1, №4, №12, с 1 марта 2011 года по 1 августа 2011 года, в ходе осуществления совместной преступной деятельности, связанной с незаконными сбытами героина, действуя в составе организованной преступной группы, на территории г. [REDACTED] и [REDACTED] области в целях придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов героина, **получил денежные средства, совершив с ними финансовые операции, в сумме [REDACTED] рублей, в том числе [REDACTED] рублей – пополнение виртуальных счетов потребителями наркотического средства героин в качестве оплаты за наркотики и [REDACTED] рублей – перечислено с виртуальных счетов, открытых потребителями наркотического средства героин в качестве оплаты за наркотик.**

Указанные денежные средства, приобретенные членами преступного сообщества в результате совершения преступлений, связанных со сбытом героина, в дальнейшем легализованы (отмыты) в сумме [] рублей, в том числе [] рублей – перечислены на другие виртуальные счета, открытые членами преступного сообщества с целью скрыть преступное происхождение денежных средств, [] рублей – оплачены услуги сотовой связи номеров мобильных телефонов, используемых членами преступного сообщества, [] рублей – переведены на лицевые счета членов преступного сообщества, открытые в ОАО КБ [].

Названные средства с лицевых счетов ОАО КБ [] расходовались следующим образом: [] рублей зачислено на лицевые счета, открытые членами преступного сообщества, либо по их поручению в ОАО КБ [], [] рублей перечислено ООО ПС [] в качестве оплаты за пользование платежной системой (сумма услуг за проведение финансовых операций с денежными средствами в размере 3% от суммы перевода на счета ОАО « [] »).

Из зачисленных на лицевые счета в ОАО КБ [] денежные средства в сумме [] рублей израсходована сумма [] рублей, следующим образом: [] – получено наличными с банкоматов по пластиковым картам, находившихся в пользовании членов преступного сообщества, [] – оплата услуг ОАО КБ [] », [] – прочие платежи.

В судебном заседании осужденный Яковенко П.Г. виновным себя признал полностью.

В кассационных жалобах:

осужденный Яковенко П.Г. выражает несогласие с приговором в части назначенного наказания, считая его несправедливым, поэтому просит снизить срок наказания;

адвокат Хмелев С.С., в защиту осужденного, указывают, что Яковенко П.Г. активно способствовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных и связанных с преступной деятельностью преступного сообщества, полностью выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, дал

признательные показания о своей роли и роли иных участников преступного сообщества в деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их контрабанде, а также в легализации вырученных от этого денежных средств.

Защита считает, что нахождение Яковенко П.Г. в местах лишения свободы на столь длительный срок не будет способствовать его исправлению и перевоспитанию. В содеянном Яковенко П.Г. глубоко раскаивается, вину признал полностью, заверил суд, что впредь никогда в жизни не преступит закон.

Исходя из этого, адвокат Хмелев С.С. просит приговор суда изменить и назначить Яковенко П.Г. более мягкое наказание.

Государственный обвинитель Надолинский И.В., в возражениях на кассационные жалобы, указывает о своем несогласии с ними.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия находит приговор законным, обоснованным и справедливым.

Из представленных материалов следует, что данное уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с обвиняемым Яковенко П.Г. досудебного соглашения о сотрудничестве.

Все предусмотренные уголовно–процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения, по настоящему уголовному делу соблюдены.

Как видно из материалов уголовного дела, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Яковенко П.Г. добровольно и при участии защитника. Указанное выше представление прокурора соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении обвиняемым Яковенко П.Г. условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия обвиняемого следствию, а также значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений и выполнение им взятых на себя обязательств в связи с заключенным с ним соглашением о досудебном сотрудничестве, при этом подробно пояснил, в чем конкретно выразилось это сотрудничество, раскрыл пределы и значение этого сотрудничества, представил суду дополнительные материалы, подтверждающие его доводы.

Подсудимый Яковенко П.Г. в судебном заседании полностью согласился с предъявленным ему обвинением и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, при участии защитника и, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом данных обстоятельств суд обоснованно, не проводя в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, постановил в отношении подсудимого Яковенко П.Г. обвинительный приговор, правильно квалифицировав его действия в соответствии с предъявленным ему обвинением.

Таким образом, судебное заседание проведено с соблюдением требований закона, с учетом особенностей, предусмотренных ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, нарушений уголовно–процессуального закона, влекущих отмену приговора, из материалов дела не допущено.

Наказание осужденному Яковенко П.Г. назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60, 62 ч. 4, 64 УК РФ, с учетом степени общественной опасности содеянного, совокупности всех смягчающих его наказание обстоятельств, а также данных о личности, и других обстоятельств, влияющих на назначение наказания, в том числе и тех, на которые имеются ссылки в кассационных жалобах.

Таким образом, оснований для признания, назначенного осужденному наказания несоответствующим требованиям закона и несправедливым, вследствие чрезмерной суровости и для его смягчения, в том числе для назначения более мягкого наказания, судебная коллегия не усматривает.

Нарушений уголовно–процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не имеется.

Руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, Судебная коллегия

определила:

приговор Ростовского областного суда от 29 ноября 2012 года в отношении **ЯКОВЕНКО П** [] **Г** [] оставить без изменения, а кассационные жалобы без удовлетворения.¹

Председательствующий

Судьи

