



МВД РФ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УБОП при ГУВД РО

344042 г. Ростов-на-Дону
пер. Халтуринский 40

144-26-2000

Сов. секретно

Экз № 1

В литерное дело № 45000

«4» апреля 2000г.

Начальник Управления

По состоянию на 01.01. 2000 г. УБОП при ГУВД Ростовской области выявлено 12 (8) коррумпированных лиц из числа сотрудников аппарата прокуратуры Ростовской области. В т.ч. в прямых связях с лидерами и участниками ОПГ состоят:

• Гнищевич Александр Николаевич, заместитель прокурора Ростовской области.

Состоит в связях с ПС «Соболева-Урсала». Оказывает активное содействие в прекращении уголовных дел в отношении членов ОПГ, входящих в ПС «Соболева-Урсала».

Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с лидером ПГ Иванцовым Давидом Михайловичем, прож. г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 84. кв.2.

- ООО «Друг» в г. Ростове-на-Дону;
- ПТП «Танаис» в г. Ростове-на-Дону;
- ПТФ «Окна» в г. Батайске;
- ООО «Пираньи» в г. Ростове-на-Дону;
- ООО «Таггер» в г. Азове;
- ПКФ «СВА» в г. Новочеркасске;
- ООО «Трейдинг» в г. Ростове-на-Дону;

По имеющейся информации, злоупотребляет алкогольными напитками, проходил серию анонимных курсов лечения у нарколога. В настоящий момент принимает опийные препараты. Часто посещает точки распространения наркотиков

в кафе и барах.

Активно препятствовал проведению необходимых следственных действий и ОРМ по уголовным делам № № 9956908; 9977901; 9907563, расследуемых с.у. прокуратуры Ростовской области.

- Лукинов Захар Алексеевич, заместитель прокурора Ростовской области.

Состоит в связях с

- Сагамоновым Федором Заруговичем, 1962 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, ул. Вяземцева, 39; лидером ОПГ «Сагамоновых».

Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с Арой Рафиковичем Арсеняном 1960 года рождения, прож. г. Новочеркасск, пер. Скифский 9., лидером ОПГ «Арсеняна. В том числе:

- ООО «Интекс» в г. Воронеже;
- ООО «Аква-стик» в г. Орле;
- ООО «Ростовмашторг» в г. Ростове-на-Дону;
- ПКФ «Грамаг» в г. Новочеркасске;
- ООО «АЗАР» в г. Новочеркасске;
- ООО «Арлусук» в г. Грозном;

В числе учредителей указанных коммерческих предприятий А.З. Лукинов 1977 года рождения и Крупина Елена Захаровна 1973 года рождения - сын и дочь З.А. Лукинова.

Вместе с лидерами ОПГ принимает активное участие в решении вопросов на криминальных сходках. Оказывает содействие лидерам ОПГ в получении информации по ходу расследования уголовных дел.

По имеющейся информации, через З.А. Лукинова лидерами ОПГ г. Ростова - на - Дону и г. Новочеркаска регулярно (1-2) раза в месяц передаются денежные суммы непосредственно прокурору Ростовской области А.И. Харьковскому.

Активно препятствовал проведению необходимых следственных действий и ОРМ по уголовным делам: №№ 9944576, 9949068, 9942570, расследуемых с.у. прокуратуры Ростовской области.

- Мызников Андрей Дмитриевич, заместитель начальника отдела по надзору за расследование преступлений особой важности прокуратуры Ростовской области;

Состоит в связях с:

- Вартаняном Симоном Бахшиевичем, 1961 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, ул. Черепахиная, 249, кв. 20., лидером ОПГ «Симона-Черного»
- Калюжным Андреем Андреевичем, 1969 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина 10а, лидером ОПГ «Андрюшика».

Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с лидером ОПГ Шевченко Николаем Федоровичем, 1943 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская 5 кв.5. В том числе:

- ООО «Транзит» в г. Ростове-на-Дону;
- ООО «Трэвелл» в г. Ростове-на-Дону;
- ПТП «Минутка» в г. Азове.
- ПКФ «СТК» в г. Батайске.

По имеющейся информации, часто посещает места скопления людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Употребляет синтетические наркотические средства.

Активно препятствовал проведению необходимых следственных действий и ОРМ по уголовным делам: №№ 9959577, 9998666, 9982476, расследуемых с.у. прокуратуры Ростовской области.

- Устинов Сергей Иванович, заместитель прокурора Ростовской области;

Состоит в связи с:

- Формальновым Петром Зурабовичем, 1952 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, Еременко 55/3 кв. 47, лидером ОПГ «Формалина»

Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с Лабазановым Сайдами Усмановичем 1956 года рождения, прож. г. Ростов-на-Дону, ул. Портова 75, кв. 3., координатором ОПГ «Ацаева». В том числе:

- ООО «Факт» в г. Ростове-на-Дону
- ООО «Южные Зори» в г. Ростове-на-Дону
- ПКФ «Инетекс» в г. Таганроге.

• Яндиев Амурхан Хадрисович, начальник отдела по расследованию бандитизма и терроризма с.у. прокуратуры области; Состоит в связи с Сайгариевым Лечи Даудовичем, 1961 года рождения; лидером ОПГ «Чеченское землячество» г.

Волгодонск.

В числе коррупционеров, не состоящих в непосредственной связи с ОПГ:

- Важинская Елена Анатольевна, начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ростовской области;
- Круль Татьяна Павловна, следователь по особоважным делам с.у. прокуратуры области;
- Мамедов Альберт Сертакович, следователь по особоважным делам с.у. прокуратуры Ростовской области.

При содействии коррумпированных работников аппарата прокуратуры области прекращено 17 уголовных дел, возбужденных в отношении лидеров и участников ОПГ (за аналогичный период 1998 года - 22).

В следственное управление прокуратуры области и нижестоящие прокуратуры направлено 47(36) указаний, ориентированных на прекращение уголовных дел.

Отказано в санкциях на содержание под стражей 12 (21) членов ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Выведено из числа подозреваемых по уголовным делам 6 (4) лидеров ОПГ.

Освобождены из под стражи 67 (36) лиц из числа лидеров и участников ОПГ.

По имеющейся информации, общая сумма денежных средств, незаконно полученных работниками аппарата прокуратуры области, составила более 150 000 (80 000) долларов США.

В отношении лиц из числа аппарата прокуратуры области получено 148 (112) оперативно значимых информации. 7 (2) рапортов сотрудников УБОП при ГУВД РО, 12(9) рапортов сотрудников УУР ГУВД РО, об оказании давления со стороны должностных лиц прокуратуры области при проведении ОРМ по делам с участием лидеров и членов ОПГ.