

**КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

М.В. Гусарова

**Кража, совершенная с банковского счета,
а равно в отношении электронных денежных средств
(при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного ст. 159.3
Уголовного кодекса Российской Федерации)
(п. «г» ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Макет уголовного дела**

Учебно-практическое пособие

**Казань 2023
КЮИ МВД России**

ББК 67.408

Г96

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

кандидат юридических наук Д.Н. Рудов
(Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина);
кандидат юридических наук Р.М. Абдрахманов
(СУ СК России по Республике Татарстан)

Гусарова М.В.

Г96 Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) (п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Макет уголовного дела: учебно-практическое пособие / М.В. Гусарова. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2023. – 146 с.

Пособие включает объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и до составления обвинительного заключения по делам, связанным с кражами, совершенными с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Рассмотрены особенности составления процессуальных документов на досудебных стадиях и алгоритм расследования уголовного дела.

Предназначено для преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 67.408

© Гусарова М.В.
© КЮИ МВД России, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Материалы уголовного дела.....	6

Введение

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации была дополнена пунктом «г» – с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации). Появление в законодательстве данной нормы обусловлено увеличением масштабов и негативными последствиями такого рода деяний.

Подготовленное учебно-практическое пособие призвано повысить эффективность процессуальной и организационной деятельности следователя при расследовании преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, а также является наглядным обучающим инструментом для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

Учебно-практическое пособие представляет собой макет уголовного дела по указанному преступному деянию. При подготовке пособия автор ставил перед собой задачу оказать максимальную помощь следователям органов внутренних дел в правильном составлении процессуальных документов при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента проверки сообщения о преступлении и до вынесения приговора, где на основе типичной следственной ситуации составлен алгоритм действий следователя по делу о краже с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Процессуальные документы подготовлены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ. В основу подготовленных процессуальных документов положены обобщенные материалы изучения уголовных дел по данной категории. Процессуальные документы составлены с учетом требований, предъявляемых уголов-

Макет уголовного дела

но-процессуальным законом к содержанию и форме соответствующего документа. Фамилии участников уголовного процесса, время и место составления процессуальных документов условные.

Пособие подготовлено с учетом изменений и дополнений, которые были внесены в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в последние годы.

М.В. Гусарова

МАКЕТ

МВД РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ

Следственный отдел Управления МВД России по г. Энску

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 777777

по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 г.р.

по пункту «г» части 3 статьи 158 _____ **УК РФ**

Начато «20» ноября 2023 г. на 101 листах

Окончено «20» декабря 2023 г.

Арх. № _____

Сдано в архив «_____» _____ 2024 г.

Макет уголовного дела

КОРЕШОК СТАТИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ ФОРМЫ № 6
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Фамилия, имя, отчество обвиняемого Иванов Иван Иванович
Статкарточка направлена _____

наименование органа, адрес
« _____ » _____ 20 ____ г.

Работник аппарата суда _____
Ф.И.О. _____ подпись _____

линия отреза

1

Форма № 6
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРОВОДИВШИМ РАССЛЕДОВАНИЕ

1.	Наименование органа, проводившего расследование: <u>УМВД России</u> <u>по г. Энску</u>	код органа 01
2.	Номер уголовного дела, присвоенный правоохранительным органом: <u>777777</u>	№ уголовного дела 02
3.	ФАМИЛИЯ <u>Иванов</u> (обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)	03
4.	ИМЯ <u>Иван</u> (обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)	04
5.	ОТЧЕСТВО <u>Иванович</u> (обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами)	05
6.	Дата рождения: « 10 » ноября 1985 г. (обвиняемого)	06
7.	Место рождения: г. <u>Энск</u> <u>Энской области</u> (обвиняемого) (республика, край, область, район, город, поселок, деревня, село, аналогично для государств - участников СНГ)	07
8.	Дата направления уголовного дела в суд: « ____ » декабря 2023 г. <u>Морозов В.И.</u> (фамилия и подпись прокурора, направившего дело в суд)	08
Статистическую карточку формы № 6 направить по адресу 410110 г. Энск, ул. Короленко д. 111, УМВД РФ по г. Энску (заполняется органом, направившим дело в суд) (наименование органа, проводившего расследование)		
_____ индекс, почтовый адрес)		

РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СУДЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРА (ИНОГО СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ) ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА

9.	Дата поступления уголовного дела в суд: « 11 » 01 20 24 г.	09	год мес. чис.
10.	Номер уголовного дела, присвоенный в суде: № 1-8/24	10	№ уголовного дела
11.	Наименование суда, судебного участка мирового судьи, рассмотревшего уголовное дело: Кировский районный суд г. Энска	11	код суда
12.	Дата постановления приговора (судебного постановления) судом, мировым судьей: « 08 » 02 20 24 г.	12	год мес. чис.
12.1	Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного определения (2), в случае изменения (отмены) приговора « -- » ----- 20 --- г.	12.1	
13.	Дата вступления приговора (судебного постановления) в законную силу: « 18 » 02 20 24 г.	13	год мес. чис.
14.	Существо приговора (судебного постановления), с учетом кассационного или апелляционного обжалования: осужден (1), оправдан (2), дело прекращено (3), применена мера медицинского характера (4), воспитательного характера (5)	14	

линия отреза

РАЗДЕЛ 3
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

15.	По обвинительному заключению (акту), утвержденному прокурором (заполняется сотрудником, проводившим расследование) Стадия соучастия преступления Форма соучастия, категория соучастника в преступлении статья знак часть пункт 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	16. По результатам рассмотрения дела в суде (заполняется в суде) 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	17. По приговору (судебному постановлению), вступившему в законную силу (заполняется в суде) Стадия соучастия преступления Форма соучастия, категория соучастника в преступлении статья знак часть пункт 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6
Справочник для заполнения реквизитов № 15, 17	Стадии совершения преступления: приготовление к преступлению (01), покушение на преступление (02), оконченное (03) преступление Формы соучастия в преступлении (по способу взаимодействия соучастников преступления и степени согласованности их действий): группа лиц без предварительного сговора ч. 1 (10), группа лиц по предварительному сговору ч. 2 (20), организованная группа ч. 3 (30), преступное сообщество (преступная организация) ч. 4 (40) ст. 35 УК РФ; категория соучастника в преступлении (по характеру участия в преступлении): исполнитель ч. 2 (01), организатор ч. 3 (02), подстрекатель ч. 4 (03), пособник ч. 5 (04) ст. 33 УК РФ		

Макет уголовного дела

Справочник для заполнения реквизита № 16	Результат рассмотрения дела: осужден (01), в т.ч. с переквалификацией (02), оправдан по основаниям: отсутствие события, состава преступления (31), непричастность к преступлению (32), применена мера медицинского характера (04), воспитательного характера (05); прекращено по реабилитирующим основаниям: отсутствие события, состава преступления (06), непричастность к преступлению (07), в порядке ч. 2 ст. 443 УПК РФ (08), примирение с потерпевшим в порядке ч. 2 ст. 20, ст. 25 (по уголовному делу частного обвинения) УПК РФ (17); прекращено по другим основаниям: отмена, изменение закона (09), применение акта амнистии (10), деятельное раскаяние (11), примирение с потерпевшим (12), истечение сроков давности (13), в отношении умершего (14)		
Справочник для заполнения реквизитов № 18, 19	Виды наказания: основные: обязательные работы (01), исправительные работы (02), ограничение по военной службе (03), арест (05), содержание в дисциплинарной воинской части (06), лишение свободы на определенный срок (07), пожизненное лишение свободы (08), смертная казнь (09); дополнительные: лишение специального (10), воинского или почетного звания (11), классного чина и государственных наград (12); основные и дополнительные: штраф (13), лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (14), ограничение свободы (04); наказание не назначается (15)		
18.	Присоединено неотбытое наказание по приговору: 18.1 вид основного наказания лет месяцев дней часов 18.2 вид дополнительного наказания лет месяцев дней (наименование суда) от «___» _____ 20__ г.		
19	Итоговое наказание по обвинительному приговору 19.1 вид основного наказания лет месяцев дней часов сумма взысканного штрафа (руб.) исполняемое самостоятельно 19.2 вид дополнительного наказания лет месяцев дней сумма взысканного штрафа (руб.) 19.3 Особенности назначения наказания: условное осуждение с испытательным сроком (01), отсрочка исполнения приговора (в соответствии со ст. 398 УПК РФ) (03), с учетом сложения приговоров (04), с учетом сложения преступлений (05), назначено ниже низшего предела (06) 19. Освобождение от наказания по основаниям: постановления (акта) амнистии (01), в связи с изменением обстановки (02), в связи с болезнью (03)		
19.5	Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства (по ст. 174, 174 ¹ УК РФ) _____ 19.5 _____ руб.		
19.6	Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), особо опасном рецидиве (3) 19.6 _____		
20.	Дата направления статистической карточки в орган, проводивший расследование от «___» _____ 20__ г. _____ год мес. чис. _____		

Судья

(Ф.И.О.)

подпись

«___» _____ 20__

ОПИСЬ

документов, находящихся в уголовном деле № 777777

№ п/п	Наименование документа	Лист дела в уг. деле	Номер страницы в макете
	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	1	12
	Уведомление потерпевшему Петрову П.П.	2	14
	Уведомление подозреваемому Иванову И.И.	3	15
	Сопроводительное письмо о направлении копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору	4	16
	Заявление Петрова П.П. о возбуждении дела	5	17
	Объяснение Петрова П.П.	6-7	18-20
	Рапорт оперуполномоченного	8	21
	Ордер адвоката	9	22
	Протокол явки с повинной Иванова И.И.	10-11	23-24
	Объяснение Иванова И.И.	12-14	25
	Протокол осмотра места происшествия	15-18	28-32
	Протокол осмотра предметов	19-21	33-35
	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	22	36-37
	Постановление о признании потерпевшим Петрова П.П.	23-25	38-41
	Протокол допроса потерпевшего Петрова П.П.	26-28	42-44
	Исковое заявление	29	45
	Постановление о признании гражданским истцом	30	46-47
	Протокол дополнительного допроса потерпевшего Петрова П.П.	31-32	48-50
	Протокол допроса свидетеля Сидорова С.С.	33-36	51-55
	Протокол допроса свидетеля Глухова В.В.	37-40	56-60
	Запрос в АО «Тинькофф банк»	41	61
	Ответ из АО «Тинькофф банк»	42	62
	Протокол осмотра предметов	43-44	63-65
	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	45	66-67
	Протокол допроса подозреваемого Иванова И.И.	46-49	68-72

Макет уголовного дела

Обязательство о явке	50	73
Протокол проверки показаний Иванова И.И. на месте	51-56	74-80
Запрос в Управляющую компанию	57	81
Ответ из Управляющей компании	58	82
Запрос в Управление Росреестра	59	83
Ответ из Управления Росреестра	60	84
Ксерокопия паспорта Иванова И.И.	61	85
Требования ИЦ	62-63	86-87
Запросы врачам психиатру и наркологу	64-65	88-89
Запрос в ООО «СтройМаркет»	66	90
Характеристика по месту работы	67	91
Запрос в ЖЭУ	68	92
Сопроводительное письмо	69	93
Характеристика из ЖЭУ	70	94
Уведомление о дате предъявления обвинения	71	95
Постановление о привлечении Иванова И.И. в качестве обвиняемого	72-75	96
Протокол допроса обвиняемого Иванова И.И.	76-80	102-108
Расписка потерпевшего о возмещении ущерба	81	109
Представление об устранении причин и условий совершения преступления	82-83	110-112
Протокол уведомления об окончании следственных действий	84	113-114
Уведомление потерпевшему	85	115
Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела	86-87	116-117
Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела	88-92	118-123
Обвинительное заключение	93-101	124-134
Сопроводительное письмо прокурору	102	135
Сопроводительное письмо в суд	103	136-137
Приговор	104-110	138-145

Опись составил:
 следователь СУ МВД России по г. Энску
 капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Энск
17 час. 10 мин.

20 ноября 2023 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции С.В. Медведев, рассмотрев сообщение о преступлении – заявление Петрова П.П. о совершённом преступлении, зарегистрированное в КУСП за № 655 от 19.11.2023, явку с повинной Иванова И.И., зарегистрированную в КУСП за № 671 от 20.11.2023, и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 19 ноября 2023 года Иванов И.И. похитил у гражданина Петрова П.П. платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего с использованием данной банковской карты Иванов И.И. 19.11.2023 в период примерно с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в различных торговых заведениях г. Энска совершил несколько покупок, в результате чего Петрову П.П. был причинён материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 145, 146 (147), 151 и 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
2. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
3. Уголовному делу присвоить регистрационный номер 777777.

Макет уголовного дела

4. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

5. О принятом решении уведомить заявителя – Петрова П.П. и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело – Иванова И.И.

6. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СУ МВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска
20.11.2023 в 18 час. 10 мин.

Следователь СУ МВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

М.В. Гусарова

Исх. № СО/М-135 от 20.11.2023

Гр-ну Петрову Петру Петровичу

410110, г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что, в соответствии со ст. 146 УПК РФ, на основании Вашего заявления от 19 ноября 2023 года в отношении Иванова И.И. возбуждено уголовное дело № 777777 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Вы имеете право получить копию постановления о возбуждении уголовного дела в кабинете № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Вы имеете также право обжаловать данное решение прокурору или в суд в порядке, установленном ст.124 и 125 УПК РФ.

Следователь СУ МВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

Исх. № СО/М-136 от 20.11.2023

Гр-ну Иванову Ивану Ивановичу

410110, г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что, в соответствии со ст. 146 УПК РФ, на основании заявления Петрова П.П. от 19 ноября 2023 года в отношении Вас возбуждено уголовное дело № 777777 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Вы имеете право получить копию постановления о возбуждении уголовного дела в кабинете № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Вы имеете также право обжаловать данное решение прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

Следователь СУ МВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

М.В. Гусарова

Исх. № СО/М-137 от 20.11.2023

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.И. Морозову

410110, г. Энск, ул. Комарова, д. 60

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела № 777777 от 20 ноября 2023 года в отношении Иванова И.И. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Приложение: копия постановления на одном листе.

Следователь СУ МВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

КУСП № 655 от 19.11.2023 г.,

Начальнику УМВД России по г. Энску
полковнику полиции Сорокину А.С.
от Петрова Петра Петровича
01.12.1980 г.р.
проживающего по адресу: г. Энск,
ул. Вокзальная, д. 10
тел. 8917777777

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос и по ст. 307 УК РФ за заведомо ложные показания предупреждён.

Заявление о возбуждении уголовного дела

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестное мне лицо, которое 19.11.2023 совершило тайное хищение принадлежащей мне банковской карты «Тинькофф Банк» (№ *****7969) с последующим списанием с неё денежных средств на общую сумму 4 000 рублей путём приобретения различных товаров в торговых точках города Энска. Написано собственноручно.

Петров П.П.

подпись

19.11.2023.

Заявление принял: Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску

капитан полиции

В.В. Глухов

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, принявшего объяснения)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

«19» ноября 2023 года

Мною, оперуполномоченным полиции ОУР УМВД России по г. Энску
(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего объяснение)
капитаном полиции В.В. Глуховым, в соответствии с частью 1 ст. 144
УПК РФ в «22» час. «10» мин. в помещении стационарного пункта
полиции, расположенного по ул. Щапова, д. 2 г.Энска, получено объяс-
нение от:

1.	Фамилия, имя и отчество	Петров Петр Петрович
2.	Дата рождения	1 декабря 1980 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10, тел. 8917777777
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Валери», инженер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность опрашиваемого	личность удостоверена
12.	Иные данные о личности опрашиваемого	русским языком владеет, в переводчике не нуждается

Опрашиваемое лицо

Петров П.П.

подпись

Макет уголовного дела

Петрову П.П. разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он (она) не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Кроме того, ему (ей) разъяснено право пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также разъяснено, что в случаях, если ему (ей) угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Петров П.П.

подпись

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Проживаю я в г. Энске по указанному адресу. Работаю в ООО «Валери» инженером. На работе нам была выдана зарплатная банковская карта АО «Тинькофф Банка» № *****7969, на которую поступает заработная плата. Карта была получена мною в отделении банка на ул. Ленина г. Энска. Моя ежемесячная заработная плата составляет около 50 000 рублей, которая поступает 20 числа каждого месяца. В последний раз я получал заработную плату 20 октября 2023 года. По состоянию на сегодняшнее утро у меня на счете оставалось около 4 500 рублей. В обед я потратил с карты около 200 рублей. Далее, возвращаясь домой с работы, я заметил отсутствие у меня банковской карты «Тинькофф Банка», которая ранее лежала у меня в кармане брюк. Сначала я не придавал этому значения, так как подумал, что, возможно, оставил банковскую карту на работе. Далее, примерно после 18 часов мне на телефон начали приходить смс-сообщения о списании денег с банковской карты за различные покупки в магазинах города. Суммы были разные – 950, 850, 900, 800, 500 рублей. Всего с карты у меня было списано 4 000 рублей. Последнее сообщение поступило около 20 часов. После этого я позвонил в банк и заблокировал свою карту.

М.В. Гусарова

Могу пояснить, что свою банковскую карту я никому в пользование не давал. Никого из знакомых в краже денег с карты не подозреваю.

Где именно я мог потерять банковскую карту, я не знаю. Предполагаю, что я мог потерять карту во время поездки с работы в ООО «Валери» на ул. Франко до своего дома на ул. Вокзальная, д. 10. По дороге я никуда не заходил, ни с кем не контактировал.

Сумма ущерба в 4 000 рублей является для меня незначительной.

Прошу привлечь лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности.

Объяснение прочитано

лично

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание объяснения либо указания на их
отсутствие)

19 ноября 2023 года

(подпись)

Петров П.П.

(дата дачи объяснения, фамилия, инициалы и подпись лица, давшего объяснения)

Объяснение

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску

принял:

капитан полиции

В.В. Глухов

(должность, звание, фамилия и инициалы
лица принявшего объяснения)

Макет уголовного дела

*Начальнику УМВД России по г. Энску
полковнику полиции Сорокину А.С.*

Рапорт

Докладываю, что по факту обращения гражданина Петрова П.П. о хищении денег с его банковской карты отработаны торговые заведения, в которых производились списания денежных средств, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к данному преступлению причастен житель г. Энска Иванов И.И. Доставленный в отдел полиции Иванов И.И. подтвердил факт совершения им преступления, собственноручно написав явку с повинной. Похищенное не изъято.

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску
капитан полиции

В.В. Глухов

подпись

20 ноября 2023 г.

М.В. Гусарова

ОРДЕР

№ 101010 от “20” ноября 2023 г.

Адвокату Гореловой Ольге Викторовне,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

имеющему регистрационный номер 2336

в реестре адвокатов Энской области

(наименование субъекта

Российской Федерации)

удостоверение № 1234, выданное 05.02.2016 коллегией адвокатов

(номер, кем и когда выдано)

Энской области

поручается с 20.11.2023 представление интересов

(с какого числа)

(сущность поручения)

Иванова Ивана Ивановича 1985 г.р. в УМВД России по г. Энску

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица

или наименование юридического лица, чьи интересы представляются)

(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа, учреждения, организации)

Основания выдачи ордера соглашение

(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан юридической консультацией № 2 г. Энска

(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Энск, ул. Бутлерова, д. 45

телефон 2-36-33-33

Заведующий консультацией _____

(должность лица, выдавшего ордер)

Коробов В.Н.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Макет уголовного дела

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
КУСП № 671 от 20.11.2023 г.,

ПРОТОКОЛ явки с повинной

г. Энск

«20» ноября 2023 года

Начато в 13 ч. 30 мин.

Окончено в 13 ч. 45 мин.

Мною, оперуполномоченным полиции ОУР УМВД России по г. Энску
(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего объяснение)
капитаном полиции В.В. Глуховым,

в соответствии со ст. 142 УПК РФ в помещении кабинета № 3 УМВД
(каком именно)

России по г. Энску составлен настоящий протокол о том, что сего числа
в 13 ч. 30 мин. в УМВД России по г. Энску
(наименование органа)

обратился Иванов Иван Иванович 10.11.1985 г.р., уроженец г. Энска
Энской области,

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место жительства, работы или учебы заявителя)

проживающий по адресу г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9, не работа-
ющий,

предъявивший паспорт гражданина РФ 92 00 787878,
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный УМВД России по г. Энску 20.07.2004,
(кем, когда, номер и серия)

в присутствии адвоката Гореловой Ольги Васильевны,
предъявившей удостоверение № 1234.

Иванов Иван Иванович сообщил о совершенном им преступлении:
(фамилия, инициалы заявителя)

19.11.2023 в вечернее время на ул. Франко г. Энска я нашёл банковскую
(излагаются обстоятельства совершенного преступления
с указанием времени и места его совершения)

М.В. Гусарова

карту «Тинькофф Банка», которую присвоил себе. Далее я решил проверить есть ли на карте деньги и решил расплатиться данной картой за покупки. После этого я зашел в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска, где приобрел продукты питания на сумму 950 рублей. На кассе я провел найденной банковской картой по считывающему устройству и покупка была одобрена. Далее я аналогичным образом совершил покупки с использованием данной банковской карты в магазине «Магнит», «Красное и Белое» и в аптеке. Суммы покупок были разные, примерно по 800-900 рублей. Приобретенные продукты питания и медикаменты я использовал на свои нужды. Вину свою признаю. Обязуюсь возместить ущерб.

подпись

(подпись заявителя)

Протокол прочитан

лично

(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано

правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к протоколу

не имеются

(содержание замечаний
либо указание на их отсутствие)

подпись

(подпись заявителя)

Адвокат

подпись

Оперуполномоченный

подпись

Макет уголовного дела

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

«20» ноября 2023 года

Мною, оперуполномоченным полиции ОУР УМВД России по г. Энску
(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего объяснение)

капитаном полиции В.В. Глуховым,

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в 14 час. 00 мин.

в помещении УМВД России по г. Энску, получено объяснение от:

1.	Фамилия, имя и отчество	Иванов Иван Иванович
2.	Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	не работающий
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность	личность удостоверена
12.	Иные данные о личности	не имеются

Иные участвующие лица: адвокат Горелова О.В.

Опрашиваемое лицо

Иванов И.И.
(подпись)

Иванову И.И. разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он (она) не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг кото-

рых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Кроме того, ему (ей) разъяснено право пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также разъяснено, что в случаях, если ему (ей) угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Иванов И.И.
(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

По указанному адресу проживаю один. Я нигде не работаю, устраиваюсь в ООО «СтройМаркет» на должность менеджера. Постоянного дохода в настоящее время не имею. На учете у врачей психиатра и нарколога я не состою. Считаю себя психически нормальным человеком. Алкоголь употребляю, курю. Наркотики не употребляю. Ранее не судим.

Могу пояснить, что вчера – 19.11.2023 около 18 часов на ул. Франко г. Энска я обнаружил на земле банковскую карту «Тинькофф банка». Рядом с картой никого не было. Я подобрал карту, после чего решил проверить есть ли на счете, к которому привязана карта, денежные средства. В это время ко мне подошел мой товарищ Сидоров Сергей, вместе с которым я пошел в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска. Там я набрал продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, после чего на кассе провел найденной банковской картой через терминал оплаты покупок. Всего было покупок на 950 рублей. Оплата была одобрена, после чего я вместе с Сидоровым вышел из магазина.

Далее я решил купить сигареты в магазине «Магнит», для чего мы с Сидоровым пришли в данный магазин на ул. Липатова, д. 29. Сидорова с предыдущими покупками я оставил у входа в магазин, а сам зашел в магазин «Магнит», где набрал на кассе сигареты на 850 рублей, за которые рассчитался найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты покупок. Покупка была одобрена.

Макет уголовного дела

Далее мы с Сидоровым пошли в магазин «Красное и Белое» на ул. Мира г. Энска, где я приобрел две бутылки водки на 900 рублей, за которые также рассчитался найденной банковской картой.

После этого я зашел в аптеку на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где приобрел медикаменты на 800 и 500 рублей. За них я также рассчитался банковской картой «Тинькофф банка».

Все покупки я производил на сумму не больше 1000 рублей, так как знал, что при покупке свыше 1000 рублей нужно набирать пин-код, который мне известен не был.

После последней покупки я банковскую карту выбросил в мусорный контейнер возле аптеки.

В содеянном я раскаиваюсь. Вину свою признаю. Причинённый ущерб обязуюсь возместить в ближайшее время.

Объяснение прочитано

лично

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание объяснения либо указания на их отсутствие)

20 ноября 2023 года

(подпись)

Иванов И.И.

(дата дачи объяснения, фамилия, инициалы и подпись лица, давшего объяснения)

Адвокат

Горелова О.В.

Объяснение принял: Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску

капитан полиции

(подпись)

В.В. Глухов

(должность, звание, фамилия и инициалы лица принявшего объяснения)

М.В. Гусарова

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск

«20» ноября 2023 г.

(место составления)

Осмотр начат в 10 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 10 ч. 30 мин.

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

капитан полиции В.В. Глухов,

класный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от Петрова П.П. о хищении денег с банковской карты

(от кого, о чем)

прибыл в универсам «Удобный» по ул. Липатова, д. 5 города Энска

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Васильев Петр Николаевич 22.10.2000 г.р., проживающий: г. Энск, ул. Восстания, д. 8, кв. 15

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Степанов Сергей Васильевич 15.11.1999 г.р., проживающий: г. Энск, ул. Декабристов, д. 11, кв. 115

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием директора магазина Макаровой С.В. эксперта УМВД России по г. Энску Ветрова В.В.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и ч. 1 – 4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр Универсама «Удобный» по ул. Липатова, д. 5 г. Энска

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Участвующие лица:

_____ (подпись)

Макарова С.В.
(инициалы, фамилия)

Макет уголовного дела

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

Васильев П.Н.
(инициалы, фамилия)

(подпись понятого)

Степанов С.В.
(инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту) **Ветрову В.В.** разъяснены его права, (фамилия, имя, отчество) обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

фотоаппарат «CANON» модели D-300 специалистом Ветровым В.В.
(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях *искусственного освещения,*
при пасмурной погоде
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: *Осматриваемый универсам «Удобный» расположен на улице Липатова, д. 5 г. Энска. Вход в универсам осуществляется с торца дома. В универсаме на полках располагаются* (что именно, описываются процессуальные действия в том порядке, *различные продукты питания и товары повседневного спроса. При* в каком они производились, выявленные при их производстве существенные *выходе из универсама располагается кассовая зона из двух касс. Над* для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, *кассовой зоной располагается видеокамера на которую осуществля-* участвовавших в следственном действии; технические средства, примененные *ется запись на видеорекодер, расположенный в кабинете директора* в ходе производства следственного действия, условия и порядок их использования, *универсама. В ходе осмотра места происшествия просмотрена* объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты)

запись за 19.11.2023 с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин. Установлено, что в 18 ч. 10 мин. покупку производит неизвестный мужчина возрастом около 40 лет, расплачиваясь за покупку банковской картой, проведя ею через терминал оплаты. В ходе осмотра места происшествия произведена запись с видеорекодера на DVD-диск, который упакован в конверт с пояснительной записью и подписями участвующих лиц.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты DVD-диск с записью с видеокамеры, располагаемой над кассовой зоной универсама,
(перечень изъятых предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа паковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
который упакован способом, указанным в протоколе.
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются фототаблица
(фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия

и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Макет уголовного дела

Поняты:

(подпись)

П.Н. Васильев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

С.В. Степанов
(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

(подпись)

В.В. Ветров
(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

(подпись)

С.В. Макарова
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску
капитан полиции

В.В. Глухов

Фототаблица

к протоколу осмотра места происшествия

по адресу: город Энск, ул. Липатова, д. 5, универсам «Удобный» от 20.11.2023 г.

Фото № 1. Ориентирующий фотоснимок универсама по ул. Липатова, д. 5 г. Энска, выполненный методом панорамной съемки, способом круговой панорамы.

Фото № 2. Обзорный фотоснимок универсама «Удобный».

Фото № 3. Обзорный фотоснимок кассовой зоны универсама «Удобный».

Фото № 4. Обзорный фотоснимок видеокамеры над кассовой зоной.

Фото № 5. Обзорный фотоснимок видеорекодера в кабинете директора универсама.

Общие условия съемки для фотографий 1-5:

Фотоаппарат: «Canon D300»

Объектив 18 Мп

Освещение искусственное

Фотосъемку произвел и снимки изготовил:

Специалист – эксперт-криминалист ЭКО УМВД России по г. Энску
лейтенант полиции _____ Ветров В.В.

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Энск
(место составления)

«21» ноября 2023 г.

Осмотр начат в 9 ч. 05 мин.

Осмотр окончен в 10 ч. 45 мин.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В.

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. *Кулагина Алексея Ивановича, прож.: г. Энск, ул. Сахарова, д. 3, кв. 92*

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. *Романова Виктора Ивановича, прож.: г. Энск, ул. Тихвинская, д. 85, кв. 93*

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием

без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью 1 ст. 176, частями 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр *в кабинете следователя DVD диска с видеозаписью, полученной в ходе осмотра места происшествия – универса-
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве
ма «Удобный» по улице Липатова, д. 5 г. Энска.*

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста, эксперта)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись
(каких именно)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является конверт с пояснительной записью и подписями участвующих лиц. Целостность
(что именно, описываются процессуальные действия в том порядке, в каком упаковывания на момент начала осмотра не нарушена. С началом
они производились, выявленные при их производстве существенные осмотра упаковка вскрыта и из конверта извлечен DVD-диск марки
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, «Verbatim». При включении данного диска в дисковод компьютера,
участвовавших в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного действия, условия и порядок их использования,
установлено, что на диске содержится видеозапись, сделанная
объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты) в районе кассовой зоны магазина. Запись начинается в 18 ч. 00 мин.,
заканчивается в 18 ч. 30 мин. Время указано в левом верхнем углу экра-
на. Установлено, что в 18 ч. 10 мин. к кассе подходит мужчина воз-
растом около 40 лет, которым, согласно материалам дела, является
Иванов Иван Иванович. Данный мужчина выкладывает на ленту по-
купки в виде хлеба, макаронных изделий в количестве 4-х пачек, пал-
ки колбасы. За указанные товары мужчина расплатился банковской
картой, проведя ею через терминал оплаты. Чуть в стороне от Ива-
нова И.И. находится еще один мужчина. Далее оба мужчины уходят.
После произведенного осмотра предметы и документы упакованы в
(вновь упакованы (способ), опечатаны бумажный конверт, который опечатан подписями понятых и следо-
вателя

(какой печатью), заверены подписями понятых
и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
куда направлены или место их хранения)

Макет уголовного дела

В ходе осмотра проводилась не применялась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются _____
(фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечания не поступили
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

(подпись)

М.В. Гусарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Энск
(место составления)

«21» ноября 2023 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В.,

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № 777777,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 19 ноября 2023 года Иванов И.И. похитил у гражданина Петрова П.П. платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего с использованием данной банковской карты, Иванов И.И. 19.11.2023 в период примерно с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в различных торговых заведениях г. Энска совершил несколько покупок, в результате чего Петрову П.П. был причинён материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.

20 ноября 2023 года в ходе осмотра места происшествия – помещения универсама «Удобный» был изъят DVD диск с видеозаписью камер видеонаблюдения кассовой зоны магазина.

21.11.2023 данный диск с видеозаписью осмотрен и установлено, что он имеет значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

Макет уголовного дела

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 777777
в качестве вещественного доказательства DVD-диск с видеозаписью
(перечень предметов и документов, признанных вещественными доказательствами)
с камер видеонаблюдения кассовой зоны магазина «Удобный» за
19.11.2023

2. Вещественные доказательства DVD-диск с видеозаписью с камер
(какие именно)
видеонаблюдения кассовой зоны магазина «Удобный» за 19.11.2023

хранить в материалах уголовного дела
(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь

(подпись)

М.В. Гусарова

**Постановление
о признании потерпевшим**

г. Энск

20 ноября 2023 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску

капитан юстиции Медведев С.В.,

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № 777777,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 20.11.2023 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Так, не позднее 19 ноября 2023 года Иванов И.И. похитил у гражданина Петрова П.П. платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего с использованием данной банковской карты, Иванов И.И. 19.11.2023 в период примерно с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в различных торговых заведениях г. Энска совершил несколько покупок, в результате чего Петрову П.П. был причинён материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.

В настоящее время установлено, что в результате произошедшего Петрову П.П. причинён имущественный ущерб, моральный вред и нравственные страдания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

постановил:

Признать Петрова Петра Петровича 01.12.1980 г.р. потерпевшим по уголовному делу № 777777, о чём объявить ему под расписку.

Следователь

подпись

Макет уголовного дела

Настоящее постановление мне объявлено «20» ноября 2023 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

1. Потерпевший вправе:
 - 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
 - 2) давать показания;
 - 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
 - 4) представлять доказательства;
 - 5) заявлять ходатайства и отводы;
 - 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
 - 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 - 8) иметь представителя;
 - 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
 - 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
 - 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
 - 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
 - 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу,

о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса;

21.1) получать в обязательном порядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в случае, если потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее заявление до окончания прений сторон;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.

2. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса.

3. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Макет уголовного дела

4. Потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

5. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

6. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

7. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Потерпевший

подпись

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь

подпись

Копию настоящего постановления получил «_20_» ноября 2023 г.

(подпись потерпевшего)

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Энск

20 ноября 2023 г.

Допрос начат в 18 часов 30 минут.

Допрос окончен в 19 часов 30 минут.

Следователь СУ УВД России по г. Энску Медведев С.В. в помещении УВД, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 777777 в качестве потерпевшего:

1.	Фамилия, имя и отчество	Петров Петр Петрович
2.	Дата рождения	1 декабря 1980 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10 тел. 8917777777
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Валери», инженер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность допрашиваемого	личность удостоверена
12.	Иные данные о личности допрашиваемого	русским языком владеет, в переводчике не нуждается

Потерпевший

подпись

Макет уголовного дела

Иные участвующие лица: не участвуют.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер, принтер.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Я предупрежден, что при согласии давать показания, мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний. Согласно ст. 18 УПК РФ, мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушки, бабушки, внуков).

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Потерпевший

подпись

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: чувствую себя хорошо. Показания даю добровольно, без оказания на меня какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Проживаю я в г. Энске по указанному адресу. Работаю в ООО «Валери» инженером. На работе нам была выдана зарплатная банковская карта АО «Тинькофф Банка» № ****7969, на которую поступает заработная плата. Карта была получена мною в отделении банка на ул. Ленина г. Энска. Моя ежемесячная заработная плата составляет около 50 000 рублей, которая поступает 20 числа каждого месяца. В последний раз я получал заработную плату 20 октября 2023 года. По состоянию на сегодняшнее утро у меня на счете оставалось около 4 500 рублей. В обед я потратил с карты около 200 рублей. Далее, возвращаясь домой с работы, я заметил отсутствие у меня банковской карты «Тинь-

кофф Банка», которая ранее лежала у меня в кармане брюк. Сначала я не придавал этому значения, так как подумал, что, возможно, оставил банковскую карту на работе. Примерно после 18 часов мне на телефон начали приходить смс-сообщения о списании денег с банковской карты за различные покупки в магазинах города. Суммы были разные – 950, 850, 900, 800, 500 рублей. Всего с карты у меня было списано 4 000 рублей. Последнее сообщение поступило около 20 часов. После этого я позвонил в банк и заблокировал свою карту.

Могу пояснить, что свою банковскую карту я никому в пользование не давал. Никого из знакомых в краже денег с карты не подозреваю.

Где именно я мог потерять банковскую карту, я не знаю. Предполагаю, что я мог потерять карту во время поездки с работы в ООО «Валери» на ул. Франко до своего дома на ул. Вокзальная, д. 10. По дороге я никуда не заходил, ни с кем не контактировал.

Сумма ущерба в 4 000 рублей является для меня незначительной.

Прошу привлечь лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности.

Потерпевший

подпись

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц – потерпевшего Петрова П.П. заявления не поступили

Потерпевший

подпись

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не поступили

Потерпевший

подпись

Следователь

подпись

Макет уголовного дела

Следователю СУ
УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
Медведеву С.В.

от потерпевшего Петрова
Петра Петровича
10.12.1980 г.р.,
проживающего по адресу:
г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10

Исковое заявление

В связи с тем что в результате преступных действий лица, неправомерно завладевшего моей банковской картой и похитившего с неё 4 000 рублей, мне был причинён имущественный ущерб, прошу признать меня гражданским истцом по уголовному делу № 777777.

Сумма иска – 4 000 рублей, которую прошу взыскать с виновных лиц.

Права и обязанности, предусмотренные статьями 42 и 44 УПК РФ, мне разъяснены в полном объёме и понятны.

20 ноября 2023 года

подпись

**Постановление
о признании гражданским истцом**

г. Энск

20 ноября 2023 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 777777 и требование потерпевшего Петрова Петра Петровича 01.12.1980 г.р. о возмещении имущественного и морального вреда,

установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 20.11.2023 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Так, не позднее 19 ноября 2023 года Иванов И.И. похитил у гражданина Петрова П.П. платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего с использованием данной банковской карты Иванов И.И. 19.11.2023 в период примерно с 18 ч. 00 мин. до 20 часа 00 мин. в различных торговых заведениях г. Энска совершил несколько покупок, в результате чего Петрову П.П. был причинён материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.

20 ноября 2023 г. потерпевшим Петровым П.П. подано заявление с требованием о возмещении имущественного вреда в сумме 4 000 рублей, причиненного преступными действиями лица, совершившего преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

постановил:

Признать Петрова Петра Петровича 01.12.1980 г.р. гражданским истцом по данному уголовному делу, о чём ему объявить.

Следователь

подпись

Макет уголовного дела

Настоящее постановление мне объявлено «_20_» ноября 2023 г.

Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец

подпись

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь

подпись

Копию настоящего постановления получил «_20_» ноября 2023 г.

подпись

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса потерпевшего

г. Энск

14 декабря 2023 г.

Допрос начат в 18 часов 00 минут.

Допрос окончен в 18 часов 30 минут.

Следователь СУ УВД России по г. Энску в помещении УМВД России по г. Энску, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 777777 в качестве потерпевшего:

1.	Фамилия, имя и отчество	Петров Петр Петрович
2.	Дата рождения	1 декабря 1980 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10 тел. 8917777777
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Валери», инженер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность допрашиваемого	личность удостоверена
12.	Иные данные о личности допрашиваемого	русским языком владеет, в переводчике не нуждается

Потерпевший

подпись

Макет уголовного дела

Иные участвующие лица: не участвуют.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер, принтер.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Я предупрежден, что при согласии давать показания, мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушки, бабушки, внуков).

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Потерпевший

подпись

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: чувствую себя хорошо. Показания даю добровольно, без оказания на меня какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ранее данные по уголовному делу показания я подтверждаю.

Могу пояснить, что сегодня, 14.12.2023, мне позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился Ивановым Иваном Ивановичем, и попросил о встрече с ним. При встрече, куда Иванов И.И. пришел вместе с женщиной, представившейся адвокатом, Иванов рассказал, что является человеком, обнаружившим мою банковскую карту и совершившим с помощью неё покупки на сумму 4 000 рублей. Иванов И.И. извинился передо мной за содеянное и передал в счет возмещения причинённого ущерба 4 000 рублей. О получении денег я написал расписку, которую передал Иванову И.И.

М.В. Гусарова

Таким образом, причинённый мне ущерб мне возмещён в полном объёме. От ранее заявленного гражданского иска я отказываюсь. Материальных претензий к Иванову И.И. я не имею.

Потерпевший

подпись

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц – потерпевшего Петрова П.П. заявления не поступили

Потерпевший

подпись

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не поступили

Потерпевший

подпись

Следователь

подпись

Макет уголовного дела

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

24 ноября 2023 года

Допрос начат в 14 ч. 50 мин.

Допрос окончен в 15 ч. 40 мин.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции С.В. Медведев, в помещении служебного кабинета № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121 в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 777777 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Сидоров Сергей Сергеевич
2.	Дата рождения	13 мая 1988 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Ленина, д. 5, кв. 4;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	не работающий
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	Личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности свидетеля	нет

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств:

стационарного компьютера ASUS, многофункционального принтера «KYOCERA» следователем при составлении настоящего протокола.

Свидетель

(подпись)

С.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Свидетель

(подпись)

С.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден (-а) о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5 – 9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми:

свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

Макет уголовного дела

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ.

В соответствии со ст. 161 УПК РФ я предупрежден (-а) об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования по уголовному делу, в рамках которого производится настоящий допрос.

Свидетель

(подпись)

С.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (-а) свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден (-а).

Свидетель

(подпись)

С.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь, в связи с чем показания давать желаю на русском языке. На учёте у врачей психиатра и нарколога я не состою. Нарушений мозговой активности не имею. Могу правильно воспринимать задаваемые мне вопросы и давать на них правильные ответы.

При этом показания я даю по собственной инициативе и добровольно, никакого воздействия, в том числе морального, психологического и физического, для принуждения к их даче на меня кем-либо не оказывалось и не оказывается в настоящее время.

19.11.2023, примерно в 18.00 часов, я встретился в районе Куйбышевского рынка со своим знакомым Ивановым И.И. После чего мы совместно направились в универсам «Удобный» по адресу: г. Энгс, ул. Липатова, д. 5 для приобретения продуктов питания. Зайдя в данный универсам, мой знакомый Иванов И.И. взял с полки товары – колбасу, макароны, и мы направились на кассу, где Иванов И.И. расплатился бесконтактным способом банковской картой путем прикладывания её к терминалу для банковских карт, какой именно, я не видел. О том, что данная банковская карта принадлежит неизвестному лицу, я не знал. После этого мы совместно с Ивановым И.И. направились в магазин «Магнит», который расположен рядом с вышеуказанным универсамом на улице Липатова г. Энгска. В данный магазин я не заходил и остался ожидать Иванова И.И. на улице. Что он приобрел и как расплачивался, я не знаю. После этого мы направились в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энгс, ул. Мира, где Иванов И.И. приобрел алкогольные напитки, за которые расплачивался на кассе банковской картой. Далее мы направились в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энгс, ул. Мира, д. 58, где Иванов И.И. приобрел медикаменты, также расплачиваясь банковской картой. Что с банковской картой произошло в дальнейшем, я не знаю.

Свидетель

С.С. Сидоров

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не проводились.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Свидетель

С.С. Сидоров

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля **Сидорова С.С.** заявления не поступили.

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления сви-

Макет уголовного дела

детелю **Сидорову С.С.** При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

(подпись)

С.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Энск

28 ноября 2023 года

Допрос начат в 09 ч. 50 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 40 мин.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции С.В. Медведев в помещении служебного кабинета № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121 в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 777777 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Глухов Владимир Владимирович
2.	Дата рождения	12 августа 1981 года рождения
3.	Место рождения	гор. Нижний Новгород
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 5;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности свидетеля	нет

Макет уголовного дела

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: стационарного компьютера ASUS, многофункционального принтера «KYOCERA» следователем при составлении настоящего протокола.

Свидетель

(подпись)

В.В. Глухов

(инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Свидетель

(подпись)

В.В. Глухов

(инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден (-а) о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5 – 9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми:

свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

- 1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
- 2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;
- 3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ.

В соответствии со ст. 161 УПК РФ я предупрежден (-а) об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования по уголовному делу, в рамках которого производится настоящий допрос.

Свидетель

(подпись)

В.В. Глухов

(инициалы, фамилия)

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (-а) свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден (-а).

Свидетель

(подпись)

В.В. Глухов

(инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь, в связи с чем показания давать желаю на

Макет уголовного дела

русском языке. На учёте у врачей психиатра и нарколога я не состою. Нарушений мозговой активности не имею. Могу правильно воспринимать задаваемые мне вопросы и давать на них правильные ответы.

В должности оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Энску я работаю с 2014 года. В мои обязанности входит раскрытие преступлений на вверенной территории, а также иные обязанности, определенные ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об ОРД». 19.11.2023 в вечернее время в дежурную часть УМВД России по г. Энску обратился гражданин Петров П.П., который сообщил, что потерял свою банковскую карту, после чего примерно с 18 ч. 10 мин. до 20 ч. 00 мин. ему стали приходить СМС-сообщения о списании денег с карты на оплату покупок. Всего было списано 4 000 рублей. После блокировки банковской карты гражданин Петров П.П. обратился в УВД по данному факту. Я, как дежурный оперуполномоченный, принял у Петрова П.П. заявление и опросил его. На следующий день, 20.11.2023, я пошел в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска, где, согласно поступившему СМС-сообщению, была произведена первая покупка с использованием утерянной карты Петрова П.П. В универсаме «Удобный» я составил протокол осмотра места происшествия, согласно которому изъял DVD-диск с видеозаписью в районе кассовой зоны магазина. При просмотре видеозаписи я увидел, что в 18 ч. 10 мин. покупку продуктов питания путем оплаты банковской карты осуществляет гражданин Иванов И.И., которого я ранее знал, так как Иванов И.И. неоднократно доставлялся в УМВД России по г. Энску за различного рода правонарушения. После этого я пригласил Иванова И.И. в УМВД России по г. Энску для беседы и, находясь в УВД, Иванов И.И. изъявил желание написать явку с повинной и сообщить о совершенном им преступлении. В том числе Иванов И.И. сообщил, что действительно 19.11.2023 нашел на улице банковскую карту, с использованием которой произвел несколько покупок в торговых заведениях города. Вину свою Иванов И.И. признал, обещал погасить причинённый ущерб. Я отобрал у Иванова И.И. объяснение, после чего собранные материалы проверки передал в следственное управление УВД для принятия процессуального решения. При получении явки с повинной и опросе Иванова И.И. я никакого давления на него не оказывал.

Свидетель

В.В. Глухов

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-съемка не проводились.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Свидетель

В.В. Глухов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля **В.В. Глухова** заявления не поступили.

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю **В.В. Глухову**. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

(подпись)

В.В. Глухов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

(подпись)

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

**МВД РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Руководителю
АО «Тинькофф Банк»

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ**

603950, г. Энск, ул. Ленина, д. 1

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
тел.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СУ-184 от 24.11.2023.

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 20 ноября 2023 года в отношении Иванова И.И. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 4 части второй ст. 38 УПК РФ, ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», прошу предоставить выписку по движению денежных средств за 19.11.2023 в Вашем банке по счету Петрова Петра Петровича 01.12.1980 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

(подпись)

С.В. Медведев

раб. тел.: 2-56-78-89

«СОГЛАСЕН»

Начальник СУ УМВД России по г. Энску
полковник юстиции

(подпись)

А.Н. Ветров

М.П.

М.В. Гусарова

Исх. ЦКСК-5525 от 01.12.2023.

Следователю УМВД России по г. Энску
капитану юстиции Медведеву С.В.

420110, г. Энск, ул. Короленко, 121

На Ваш запрос от 24.11.2023 по уголовному делу № 777777 направляю в Ваш адрес расширенную выписку по движению денежных средств по счету Петрова Петра Петровича 01.12.1980 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10, за 19.11.2023 на электронном носителе.

Приложение: конверт с CD-диском

Заместитель руководителя ЦСКО
АО «Тинькофф Банк»

подпись

М.В. Воронов

**ПРОТОКОЛ
осмотра предметов**

г. Энск

03.12.2023

Осмотр начат в 18 часов 00 минут.

Осмотр окончен в 20 часов 30 минут.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В., без участия специалиста и иных лиц, в рамках расследования уголовного дела №777777 в соответствии со статьей 164, частью первой статьи 176, частями второй-четвертой статьи 177 УПК РФ, в помещении служебного кабинета СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121 произвел осмотр предметов – CD-диска, поступившего из АО «Тинькофф банк».

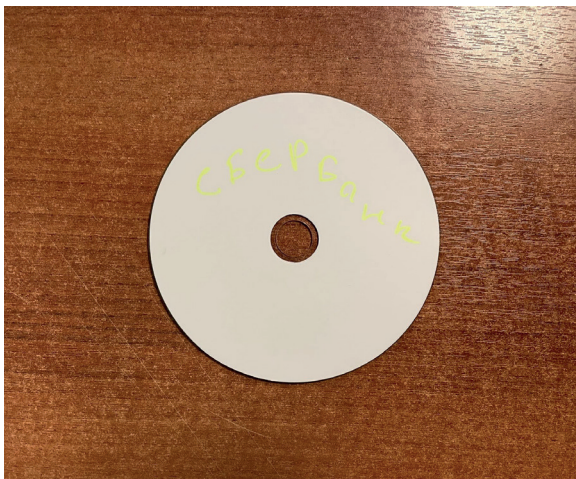
В соответствии со ст. 170 УПК РФ понятые в осмотре участие не принимали.

При проведении следственного действия следователем Медведевым С.В. применялись технические средства: персональный компьютер ASUS, цифровой фотоаппарат «Canon».

Осмотр производился в условиях смешанного освещения, в светлое время суток, в условиях ясной погоды.

Целью осмотра является осмотр CD-диска, поступившего из АО «Тинькофф банк», поскольку на диске может содержаться информация, имеющая доказательственное значение.

Осмотром установлено: объектом осмотра является конверт с оптическим компакт-диском, который на момент начала осмотра упакован и опечатан оттиском печати АО «Тинькофф банк». Целостность упаковывания на момент начала осмотра не нарушена. С началом осмотра упаковка вскрывается, из неё извлекается оптический компакт диск, который помещается в дисковод стационарного компьютера.



При просмотре диска обнаружен файл «ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 7969». Открыв данный файл в формате Excel, обнаружена информация:

Адрес регистрации – г. Энск, ул. Вокзальная, дом 10,

Дата рождения – 01.12.1980

Место рождения – г. Энск

Период – с 00 ч. 00 мин. 19.11.2023 по 23 ч. 59 мин. 19.11.2023

Валюта счета – rub

Дата открытия счета – 23.08.2019

Название вклада – visa classic (руб)

Входящий остаток – 01.01.2019;

Номинал 0.00;

Рублевый эквивалент 0.00

Так, при просмотре данного файла были обнаружены следующие операции по счету, представляющие интерес для следствия:

1) 19.11.2023, 18.10 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ 950.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ – УНИВЕРСАМ «УДОБНЫЙ»;

2) 19.11.2023, 18.16 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ 850.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ – «МАГНИТ»;

3) 19.11.2023, 18.25 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ 900.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ – «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ»;

4) 19.11.2023, 19.40 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ 800.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ – АПТЕКА;

5) 19.11.2023, 19.40 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ 500.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ – АПТЕКА.

Более информации, интересующей следствие, при осмотре не обнаружено. По окончании осмотра осмотренный компакт-диск упаковывается в белый конверт и приобщается к материалам уголовного дела.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

К протоколу осмотра прилагаются: не прилагается.

Фототаблица отражена в протоколе осмотра.

Ознакомившись с протоколом путём личного прочтения, участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении: не сделали.

Содержание дополнений и уточнений: не имеется.

Макет уголовного дела

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

(подпись)

С.В. Медведев

М.В. Гусарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г.Энск
(место составления)

«03» декабря 2023 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В.,

(должность следователя (дознавателя),
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 777777,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 19 ноября 2023 года Иванов И.И. похитил у гражданина Петрова П.П. платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего с использованием данной банковской карты Иванов И.И. 19.11.2023 в период примерно с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в различных торговых заведениях г. Энска совершил несколько покупок, в результате чего Петрову П.П. был причинён материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.

На основании запроса, из АО «Тинькофф Банк» поступил CD-диск с выпиской по движению денежных средств по счету потерпевшего Петрова П.П. за 19.11.2023. Данный диск осмотрен и установлено, что он имеет значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 777777
в качестве вещественных доказательств CD-диск с выпиской по движению денежных средств по счету Петрова П.П. за 19.11.2023.
(перечень предметов и документов, признанных вещественными доказательствами)

Макет уголовного дела

2. Вещественные доказательства CD-диск с выпиской по движению
(какие именно)
денежных средств по счету Петрова П.П. за 19.11.2023
хранить в материалах уголовного дела № 777777
(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь

подпись

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Энск

26 ноября 2023 года

Допрос начат в 13 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 14 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В. в помещении служебного кабинета № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул.Короленко, д. 121 в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил по уголовному делу № 777777 в качестве подозреваемого:

1.	Фамилия, имя и отчество	Иванов Иван Иванович
2.	Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3.	Место рождения	г. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	гор. Энск, ул. Горького, д. 31 кв. 9;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	не женат, несовершеннолетних (малолетних) лиц либо лиц с инвалидностью на иждивении не имеет.
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «СтройМаркет», менеджер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность подозреваемого	Паспорт гражданина РФ
12.	Иные данные о личности подозреваемого	нет

Иные участвующие лица: адвокат Горелова О.В.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: стационарного компьютера ASUS, многофункционального принтера «Canon MF4400 Series UFR II LT» следователем при составлении настоящего протокола.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Перед началом допроса мне разъяснены права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Мне также разъяснено, что в соответствии со статьёй 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Подозреваемому Иванову Ивану Ивановичу объявлено, что он подозревается в краже, совершенной с банковского счета, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

В присутствии своего защитника я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные статьёй 51 Конституции РФ и статьёй 46 уголовно-процессуального кодекса РФ, мне разъяснены и понятны.

Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь, в связи с чем показания давать желаю на русском языке.

При этом показания я даю по собственной инициативе и добровольно, никакого воздействия, в том числе морального, психологического и физического, для принуждения к их даче на меня кем-либо не оказывалось и не оказывается в настоящее время. Показания я даю в присутствии своего защитника, которому доверяю защиту своих законных прав и интересов.

По указанному адресу проживаю один. Работаю в ООО «СтройМаркет» на должности менеджера. На учете у врачей психиатра и нарколога я не состою. Считаю себя психически нормальным человеком. Алкоголь употребляю, курю. Наркотики не употребляю. Ранее не судим.

Могу пояснить, что 20.11.2023 около 18 часов на ул. Франко г. Энска я обнаружил на земле банковскую карту «Тинькофф банка». Рядом с картой никого не было. Я подобрал карту, после чего решил проверить, есть ли на счете, к которому привязана карта, денежные средства. В это время ко мне подошел мой товарищ Сидоров Сергей, вместе с которым я пошел в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска. Там я набрал продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, после чего на кассе провел найденной банковской картой через терминал оплаты покупок. Всего было покупок на 950 рублей. Оплата была одобрена, после чего я вместе с Сидоровым вышел из магазина.

Далее я решил купить сигареты в магазине «Магнит», для чего мы с Сидоровым пришли в данный магазин на ул. Липатова, д. 29. Сидорова с предыдущими покупками я оставил у входа в магазин, а сам зашел в магазин «Магнит», где набрал на кассе сигареты на 850 рублей, за которые рассчитался найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты покупок. Покупка была одобрена.

Далее мы с Сидоровым пошли в магазин «Красное и Белое» на ул. Мира г. Энска, где я приобрел две бутылки водки на 900 рублей, за которые также рассчитался найденной банковской картой.

После этого я зашел в аптеку на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где приобрел медикаменты на 800 и 500 рублей. За них я также рассчитался банковской картой «Тинькофф банка».

Все покупки я производил на сумму не больше 1000 рублей, так как знал, что при покупке свыше 1000 рублей нужно набирать пин-код, который мне известен не был. После последней покупки я банковскую карту выбросил в мусорный контейнер возле аптеки.

В содеянном я раскаиваюсь. Вину свою признаю. Причинённый ущерб обязуюсь возместить в ближайшее время. Более обязуюсь закон не нарушать, подобное не совершать.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-съемка не проводились.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от подозреваемого **И.И. Иванова** и его защитника **О.В. Гореловой** заявления не поступили.

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления подозреваемому **И.И. Иванову** и его защитнику **О.В. Гореловой**. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные их подписями замечания о их дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

Макет уголовного дела

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о явке

г. Энск
(место составления)

«26» ноября 2023 г.

Я, Иванов Иван Иванович, прож.: г.Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9
(фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого), место жительства)
даю настоящее обязательство Следователю СУ Управления МВД Рос-
сии по г. Энску капитану юстиции Медведеву С.В.
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в том, что до окончания предварительного расследования
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
по обвинению (подозрению) меня в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ,
буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя
или в суд, а в случае перемены места жительства и (или) регистрации
незамедлительно сообщу об этом указанным лицам.
Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне
может быть применена мера пресечения.

Обвиняемый (подозреваемый)

(подпись)

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке
подозреваемого Иванова Ивана Ивановича
(процессуальное положение) (фамилия, инициалы)

взял Следователь СУ Управления МВД России по г. Энску
(должность, классный чин или звание)

капитан юстиции

(подпись)

С.В. Медведев
(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ
проверки показаний на месте

г. Энск

27 ноября 2023 года

Проверка показаний на месте начата в 14 ч. 06 мин.

Проверка показаний на месте окончена в 15 ч. 48 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В.

в присутствии понятых: в соответствии со ст. 170 УПК РФ участия не принимали;

с участием: адвоката Гореловой О.В., оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Энск Глухова В.В.

в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку показаний подозреваемого Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р. на месте по уголовному делу № 777777.

Перед началом проверки показаний на месте подозреваемому Иванову И.И., участвующим лицам разъяснены права, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

Участникам проверки показаний на месте до начала ее производства разъяснено, что в соответствии со ст. 194 УПК РФ:

1. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.

3. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Макет уголовного дела

4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Участвующие лица:

(подпись)

Перед началом проверки показаний на месте подозреваемому Иванову И.И. разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

4) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) представлять доказательства;

6) заявлять ходатайства и отводы;

- 7) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
- 8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;
- 11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 12) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Подозреваемый

(подпись)

Также подозреваемому Иванову И.И. разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

(подпись)

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемому Иванову И.И. дополнительно разъяснено, что при согласии давать показания его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ: показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

Подозреваемый

(подпись)

Макет уголовного дела

До начала проверки показаний подозреваемого Иванова И.И. на месте участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер, принтер – применяются следователем Медведевым С.В. для изготовления протокола следственного действия; фотокамера мобильного телефона «Honor» – применяется следователем Медведевым С.В. для фотографирования хода и результатов следственного действия.

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Участвующие лица:

(подпись)

Проверка показаний на месте производилась в условиях: в дневное время суток, при естественном освещении, в условиях ясной погоды.

Подозреваемый

(подпись)

Перед проверкой показаний на месте Иванову И.И. предложено указать место, где его показания будут проверяться. Иванов И.И. указал, что необходимо проехать по адресу: г. Энск, ул. Франко, где он нашёл банковскую карту.

Проверкой показаний на месте установлено: по указанию подозреваемого Иванова И.И. все участвующие лица в следственном действии – проверка показаний на месте – проехали на служебной автомашине под управлением оперуполномоченного Глухова В.В. по адресу: г. Энск, ул. Франко.

Далее:

находясь на ул. Франко, Иванов И.И. указал на участок местности возле дома 21, пояснив, что именно в указанном им месте 19.11.2023 он обнаружил на земле банковскую карту АО «Тинькофф Банка», с использованием которой он в дальнейшем совершал покупки. Первую покупку он совершил в универсаме «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска, который он готов указать;

проехав по указанному адресу, Иванов И.И. указал на универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска, где он приобрёл продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, за которые расплатился найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты. Далее следующую покупку он произвел в магазине «Магнит» по ул. Липатова, д. 29 г. Энска, который он готов указать;

проехав по указанному адресу, Иванов И.И. указал на магазин «Магнит» на ул. Липатова, д. 29 г. Энска, где он приобрёл сигареты, за которые расплатился найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты. Далее следующую покупку он произвел в магазине «Красное и Белое» по ул. Мира, д. 17 г. Энска, который он готов указать;

проехав по указанному адресу, Иванов И.И. указал на магазин «Красное и Белое» на ул. Мира, д. 17 г. Энска, где он приобрёл две бутылки водки, за которые расплатился найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты. Далее следующую покупку он произвел в аптеке по ул. Мира, д. 58 г. Энска, которую он готов указать;

проехав по указанному адресу, Иванов И.И. указал на аптеку «Будь здоров» на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где он приобрёл лекарства, за которые расплатился найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты. Далее банковскую карту он выбросил в мусорный контейнер, расположенный справа от входа в аптеку.

При осмотре мусорного контейнера установлено, что на момент проверки показаний Иванова И.И. на месте какие-либо предметы в контейнере отсутствуют.

По окончании следственного действия участники проследовали в УМВД России по г. Энску для составления протокола следственного действия.

В ходе проверки показаний на месте проводилась: фотосъемка.

К протоколу проверки показаний на месте прилагаются: фототаблица.

Макет уголовного дела

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвующим в следственном действии. Разъясняется право делать подлежащие внесению в протокол замечания о дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении: не сделали.

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Участвующие лица:

(подпись)

Протокол прочитан лично каждым из участников
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу *не поступили*
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Участвующие лица:

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

М.В. Гусарова

Фототаблица
к протоколу проверки показаний на месте
подозреваемого Иванова И.И.
от 27.11.2023 г.

Фото № 1. *Подозреваемый Иванов И.И. указывает на универсам «Удобный» по ул. Липатова, д. 5 г. Энска.*

Фото № 2. *Подозреваемый Иванов И.И. указывает на магазин «Магнит» по ул. Липатова, д. 29 г. Энска*

Фото № 3. *Подозреваемый Иванов И.И. указывает на магазин «Красное и Белое» по ул. Мира, д. 17 г. Энска*

Фото № 4. *Подозреваемый Иванов И.И. указывает на аптеку «Будь здоров» по ул. Мира, д. 58 г. Энска.*

Фотосъемку произвел и фототаблицу составил:

Следователь УМВД России по г. Энску

Капитан юстиции

(подпись)

Медведев С.В.

Макет уголовного дела

**МВД РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ**

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
тел.: 292-50-10, факс: (847) 236-78-14

Директору
ООО «Управляющая компания
«Дружба»

Н.Г. Шаповалову

410126, г. Энск,
ул. Ягодинская, 24

Исх. № СУ-191 от 26.11.2023.

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 20 ноября 2023 года по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ прошу предоставить выписку из домовой книги о лицах, прописанных по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Следователь УМВД России по г. Энску
Капитан юстиции _____
(подпись)

Медведев С.В.

М.В. Гусарова

Исх. 5/126 от 27.11.2023.

Следователю УМВД России по г. Энску
капитану юстиции Медведеву С.В.

420110, г. Энгс, ул. Короленко, 121

Направляю в Ваш адрес выписку из домовой книги о лицах, прописанных по адресу: г. Энгс, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Приложение: выписка на одном листе.

Заместитель директора
ООО «Управляющая компания «Дружба»

М.С. Козлов

Макет уголовного дела

**МВД России
УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ**

Руководителю Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Энской области

410110, г. Энск, ул. Авангардная, 74

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
тел.: 292-50-10, факс: (843) 236-78-14

Исх. № СУ-192 от 26.11.2023

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 20 ноября 2023 года по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ прошу Вас сообщить сведения о наличии в собственности недвижимого имущества у Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Приложение: бланк запроса на 4-х листах. (*Запрос направляется на специальном бланке*).

Следователь СУ УМВД России по г. Энску

капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

«Согласен»

Начальник Следственного управления МВД России по г. Энску

полковник юстиции

подпись

А.Н. Ветров

«26» ноября 2023 г.

М.В. Гусарова

Исх. 18/002/2021-89 от 29.11.2023

Следователю УМВД России по г. Энску
капитану юстиции Медведеву С.В.

420110, г. Энск, ул. Короленко, 121

Направляю в Ваш адрес выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на имя Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения.

Приложение: выписка на одном листе.

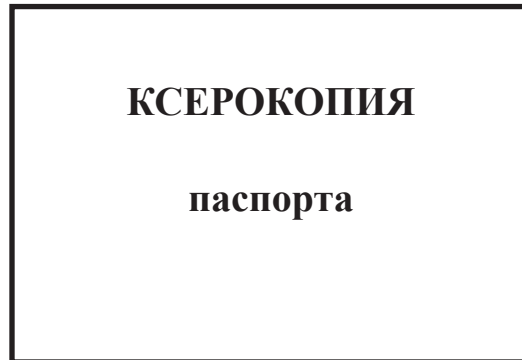
Начальник Управления федеральной
службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Энской области

В.Л. Лузгина

подпись

исп. Федорова О.В.
раб. тел.: 234-56-78

КСЕРОКОПИЯ
паспорта обвиняемого Иванова Ивана Ивановича
10 ноября 1985 года рождения



Ксерокопия верна:

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

(место печати)

М.В. Гусарова

Исх. № СУ/185 от 26.11.2023

**ТРЕБОВАНИЕ
на проверку в ИЦ МВД России**

1. Фамилия: Иванов
2. Имя и отчество: Иван Иванович
3. Дата рождения: 10.11.1985 г.р.
4. Место рождения: г. Энск
5. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
6. Необходимая справка: о судимости

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

ГИЦ МВД России

Сведения о судимости Иванова
Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р.:
в базе данных не значатся.

Ст. инспектор /В.М. Павлов/

подпись

27.11.2023 г.

Макет уголовного дела

Исх. № СУ/188 от 26.11.2023

ТРЕБОВАНИЕ **на проверку в ИЦ УМВД России по Энской области**

1. Фамилия: Иванов
2. Имя и отчество: Иван Иванович
3. Дата рождения: 10.11.1985 г.р.
4. Место рождения: г. Энск
5. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
6. Необходимая справка: о судимости

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

ИЦ УМВД России по Энской области

Сведения о судимости Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р.: в базе данных не значатся

Инспектор

/Л.Р. Зарипова/

подпись

28.11.2023 г.

М.В. Гусарова

Исх. № СУ/194 от 27.11.2023

Главному врачу наркологического
диспансера Энской области

410110, г. Энск, ул. Сеченова, 2

Запрос

В моем производстве находится уголовное дело № 777777, возбужденное «20» ноября 2023 года по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р.

Руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на учете гр-н (ка) Иванов Иван Иванович 10.11.1985 г.р., уроженец г. Энска Энской области,

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения)

проживающий по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Если состоит, то с каким диагнозом и с какого времени.

С исполнением прошу Вас не задерживать.

Наш адрес: 410110, г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

раб. тел.: 2-56-78-89

Муниципальное учреждение
здравоохранения Энской области
«Областной наркологический диспансер»
на учете у нарколога не состоит
«28» ноября 2023 г.

Врач:

_____ *подпись*

Макет уголовного дела

Исх. № СУ/195 от 27.11.2023

Главному врачу
психоневрологического
диспансера Энской области

410110, г. Энск, ул. Бутлерова, 24

Запрос

В моем производстве находится уголовное дело № 777777, возбужденное «20» ноября 2023 года по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р.

Руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на учете гр-н (ка) Иванов Иван Иванович 10.11.1985 г.р., уроженец г. Энска Энской области,

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения)

проживающий по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Если состоит, то с каким диагнозом и с какого времени.

С исполнением прошу Вас не задерживать.

Наш адрес: 410110, г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

раб. тел.: 2-56-78-89

Энский областной
психоневрологический диспансер
НА УЧЕТЕ НЕ СОСТОИТ

« 28 » ноября 2023 г.

Медрегистратор:

подпись

М.В. Гусарова

Исх. № СУ-198 от 26.11.2023

Директору ООО «СтройМаркет»
Волкову С.Г.

410126, г. Энск, ул. Чкалова, 10

ЗАПРОС

В моем производстве находится уголовное дело № 777777, возбужденное «20» ноября 2023 года по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ в отношении гр-на(ки) *Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р.*, работающего менеджером ООО «СтройМаркет».

В соответствии с ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ прошу Вас направить в наш адрес для приобщения к материалам уголовного дела характеристику на гр-на Иванова И.И., в которой подробно изложить следующие сведения:

1. Общие данные (род занятий, продолжительность работы, размер среднемесячной заработной платы, своевременность ее выплаты и т.п.).
2. Отношение к работе, качество и своевременность ее выполнения.
3. Поведение на работе.
4. Наличие поощрений, взысканий, имели ли место нарушения трудовой дисциплины.
5. Привлекался ли к дисциплинарной ответственности (если да, то когда и за что).
6. Черты характера, наклонности, интересы, круг знакомств.

Также прошу сообщить другие сведения, имеющие значение для характеристики Иванова И.И.

С исполнением прошу не задерживать.

Наш адрес: 410110, г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

раб. тел.: 2-56-78-89

Макет уголовного дела

ООО «СтройМаркет»
410126, г. Энск, ул. Чкалова, 10.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А **на Иванова Ивана Ивановича**

Иванов Иван Иванович 10.11.1985 г.р. в ООО «СтройМаркет» в должности менеджера работает с 26 ноября 2023 года.

За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны: со своими обязанностями справляется, в употреблении спиртных напитков замечен не был.

Конфликтов с коллегами по работе у Иванова И.И. не возникало. Жалоб коллег и контрагентов на Иванова И.И. не поступало.

Заработная плата Иванова И.И. составляет 30 500 рублей в месяц.

Характеристика дана для представления в УМВД России по г. Энску.

Директор:

С.Г. Волков

подпись

М.П.

6 декабря 2023 г.

М.В. Гусарова

Исх. № СУ-196 от 26.11.2023

Начальнику ЖЭУ-1 г. Энска

420155, г. Энск, ул. Космонавтов, д. 29

ЗАПРОС

В моем производстве находится уголовное дело № 777777, возбужденное «20» ноября 2023 года по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р., проживающего по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

В соответствии с ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ прошу Вас направить в наш адрес для приобщения к материалам уголовного дела бытовую характеристику на гр-на Иванова И.И., в которой подробно изложить следующие сведения:

1. Продолжительность проживания по данному адресу, бытовые условия, своевременность оплаты коммунальных услуг.
2. Взаимоотношения с соседями.
3. Были ли случаи нарушения порядка проживания, если да, то когда и в чем они выражались.
4. Участие в общественной жизни жильцов дома.
5. Применялись ли меры общественного воздействия, если да, то когда и какие.
6. Черты характера, наклонности, интересы, круг знакомств.

Также прошу сообщить другие сведения, имеющие значение для характеристики Иванова И.И.

С исполнением прошу не задерживать.

Наш адрес: 410110, г. Энск, ул. Короленко, д. 121.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

раб. тел.: 2-56-78-89

Макет уголовного дела

Исх. 3/16 от 1.12.2023

Следователю УМВД России по г. Энску
капитану юстиции Медведеву С.В.

420110, г. Энск, ул. Короленко, 121

Направляю в Ваш адрес бытовую характеристику на гр-на Иванова
Ивана Ивановича 10.11.1985 г.р., проживающего по адресу: г. Энск,
ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Приложение: на 1 листе.

Начальник ЖЭУ-1 г. Энска

(подпись)

Самохин И.П.

М.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Иванова Ивана Ивановича
10 ноября 1985 года рождения,
проживающего: г. Энск,
ул. Горького, д. 31, кв. 9

Иванов Иван Иванович 1985 г.р. по указанному адресу проживает с рождения. Совместно с ним проживают его мать – Иванова Антонина Львовна, 1958 г.р., и отец – Иванов Иван Сергеевич, 1953 г.р.

Квартира, в которой проживает Иванов И.И., трехкомнатная, изолированная, состоит из трех комнат, кухни, санузла. Задолженностей по оплате коммунальных услуг у Иванова И.И. не имеется.

Соседи Иванова И.И. характеризуют его с положительной стороны: с соседями здоровается, в общении вежлив, обходителен.

Жалоб со стороны соседей и работников ЖЭУ-1 на Иванова И.И. не поступало.

В общественной жизни дома (организация и проведение субботников и пр.) участие не принимает.

В злоупотреблении спиртными напитками замечен не был.

Начальник ЖЭУ-1 г. Энска

(подпись)

Самохин И.П.

М.П.

Макет уголовного дела

Исх. № СУ-221 от 08.12.2023

Подозреваемому Иванову И.И.

Адвокату Гореловой О.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 172 УПК РФ, уведомляю Вас о том, что 15 декабря 2023 года Иванову И.И. будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Одновременно Вам разъясняется, что в соответствии со ст. 50 УПК РФ при предъявлении обвинения будет присутствовать защитник.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

раб. тел.: 2-56-78-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

15 декабря 2023 года

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 777777,

УСТАНОВИЛ:

Иванов И.И. 19.11.2023 примерно в 18.00 часов, находясь по адресу: г. Энск, улица Франко, д. 21, обнаружил утерянную платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего Иванов И.И., предположив, что на счету данной карты могут находиться денежные средства, присвоил её себе, а также у него возник преступный умысел на их хищение путём приобретения товара, расплачиваясь вышеуказанной банковской картой «Тинькофф Банка».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, Иванов И.И. 19.11.2023 в 18 ч. 10 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин универсам «Удобный», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № *****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 950 рублей копеек. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк», после чего покинул помещение магазина.

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 16 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин «Магнит», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 29, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № *****7969, держателем которой является

Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 850 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее, Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 25 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 17, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка», № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 900 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 19 ч. 40 мин. с целью приобретения товара зашел в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 58, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел две покупки товара на сумму 800 рублей и 500 рублей, а всего на сумму 1 300 рублей, после чего покинул помещение аптеки. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Таким образом, Иванов И.И. в результате хищения денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 1, причинил потерпевшему Петрову П.П. материальный ущерб на общую сумму 4 000 рублей 00 копеек.

Своими действиями Иванов И.И. совершил преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, – кража, то есть тайное

хищение чужого имущества, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 и 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения, уроженца г. Энска Энской области, гражданина Российской Федерации, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, о чём ему объявить.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

подпись

Настоящее постановление мне объявлено «___» _____ 2023 года
в ___ ч. ___ мин.,

его текст _____

(прочитан лично или вслух следователем (руководителем следственного органа,
дознавателем)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч.ч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дозна-

ния, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них.

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

Обвиняемый

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «___» _____ 2023 года.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска
«_____» _____ 2023 года.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

г. Энск

15 декабря 2023 года

Допрос начат в 12 ч. 30 мин.

Допрос окончен в 13 ч. 15 мин.

Следователь СУ УМВД России и по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В. в помещении служебного кабинета № 111 СУ УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121 в соответствии с частью второй 73, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 777777 в качестве обвиняемого:

1.	Фамилия, имя и отчество	Иванов Иван Иванович
2.	Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3.	Место рождения	г. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	гор. Энск, ул. Горького, д. 31 кв. 9;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	не женат, несовершеннолетних (малолетних) лиц либо лиц с инвалидностью на иждивении не имеет.
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «СтройМаркет», менеджер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность обвиняемого	паспорт гражданина РФ
12.	Иные данные о личности обвиняемого	нет

Макет уголовного дела

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: стационарного компьютера ASUS, многофункционального принтера «Canon MF4400 Series UFR II LT» следователем при составлении настоящего протокола.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Перед началом допроса мне разъяснены права обвиняемого, предусмотренные статьей 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

Макет уголовного дела

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Мне также разъяснено, что в соответствии со статьёй 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

(пункт, часть, статья)

мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного

п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

(пункт, часть, статья)

признаю полностью

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания

желаю

(желаю, не желаю)

на русском языке

(каком именно языке)

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

В присутствии своего защитника я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы

в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные статьёй 51 Конституции РФ и статьёй 47 уголовно-процессуального кодекса РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь.

При этом показания я даю по собственной инициативе и добровольно, никакого воздействия, в том числе морального, психологического и физического, для принуждения к их даче на меня кем-либо не оказывалось и не оказывается в настоящее время. Показания я даю в присутствии своего защитника, которому доверяю защиту своих законных прав и интересов.

Предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, мне понятно. Свою вину в совершении данного преступления я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Ранее данные мной показания в качестве подозреваемого я поддерживаю в полном объеме. Действительно, 20.11.2023 около 18 часов на ул. Франко г. Энска я обнаружил на земле банковскую карту «Тинькофф банка». Рядом с картой никого не было. Я подобрал карту, после чего решил проверить, есть ли на счете, к которому привязана карта, денежные средства. В это время ко мне подошел мой товарищ Сидоров Сергей, вместе с которым я пошел в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска. Там я набрал продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, после чего на кассе провел найденной банковской картой через терминал оплаты покупок. Всего было покупок на 950 рублей. Оплата была одобрена, после чего я вместе с Сидоровым вышел из магазина.

Далее я решил купить сигареты в магазине «Магнит», для чего мы с Сидоровым пришли в данный магазин на ул. Липатова, д. 29. Сидорова с предыдущими покупками я оставил у входа в магазин, а сам зашел

Макет уголовного дела

в магазин «Магнит», где набрал на кассе сигареты на 850 рублей, за которые рассчитался найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты покупок. Покупка была одобрена.

Далее мы с Сидоровым пошли в магазин «Красное и Белое» на ул. Мира г. Энска, где я приобрел две бутылки водки на 900 рублей, за которые также рассчитался найденной банковской картой.

После этого я зашел в аптеку на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где приобрел медикаменты на 800 и 500 рублей. За них я также рассчитался банковской картой «Тинькофф банка».

Все покупки я производил на сумму не больше 1000 рублей, так как знал, что при покупке свыше 1000 рублей нужно набирать пин-код, который мне известен не был. После последней покупки я банковскую карту выбросил в мусорный контейнер возле аптеки.

В содеянном я раскаиваюсь. Вину свою признаю. Причинённый ущерб мною возмещен, в подтверждение чего прилагаю к своему допросу расписку потерпевшего. Более обязуюсь закон не нарушать, подобное не совершать.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-съемка не проводились.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от обвиняемого **И.И. Иванова** и его защитника **О.В. Гореловой** заявления не поступили.

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления обвиняемому **И.И. Иванову** и его защитнику **О.В. Гореловой**. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в

М.В. Гусарова

протокол оговоренные и удостоверенные их подписями замечания о их дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

Расписка

Я, Петров Петр Петрович, являясь потерпевшим по уголовному делу № 777777, получил от Иванова Ивана Ивановича 4 000 (четыре тысячи) рублей в счёт возмещения имущественного вреда по уголовному делу.

Материальных претензий к Иванову И.И. не имею. Причинённый мне ущерб возмещён в полном объеме. Ранее заявленный гражданский иск я отзываю.

Петров П.П.

подпись

14.12.2023

М.В. Гусарова

**МВД РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Начальнику УМВД России
по г. Энску

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСКУ**

410110, г. Энск, ул. Короленко, 121

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
тел.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СУ-205 от 16.12.2023.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению преступления**

*Установив в ходе досудебного производства
по уголовному делу обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления,
дознаватель, руководитель следственного органа,
следователь вправе внести
в соответствующую организацию
или соответствующему должностному лицу
представление о принятии мер
по устранению указанных обстоятельств
или других нарушений закона.
Данное представление
подлежит рассмотрению
с обязательным уведомлением
о принятых мерах не позднее одного месяца
со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).*

Мною, следователем СУ Управления МВД России по г. Энску капитаном юстиции С.В. Медведевым, окончено расследование по уголовному делу № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича 10.11.1985

Макет уголовного дела

г.р. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что Иванов И.И. 19.11.2023 примерно в 18.00 часов, находясь по адресу: г. Энск, улица Франко, д. 21, обнаружил утерянную платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка» № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего Иванов И.И. предположив, что на счету данной карты могут находиться денежные средства, присвоил её себе, а также у него возник преступный умысел на их хищение путём приобретения товара, расплачиваясь вышеуказанной банковской картой «Тинькофф Банка».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, Иванов И.И. 19.11.2023 произвел несколько покупок товаров в разных торговых заведениях города, в результате чего с банковского счета № 42001112222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 1, были похищены денежные средства потерпевшего Петрова П.П. на общую сумму 4 000 рублей 00 копеек.

Своими действиями Иванов И.И. совершил преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса).

Из-за того, что участковый уполномоченный полиции по месту жительства Иванова И.И. не надлежаще контролировал соблюдение требований закона на подконтрольной территории и не принимал профилактические меры в отношении лиц, проживающих на вверенной территории, стала возможной преступная деятельность Иванова И.И.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ПРОШУ:

Рассмотреть данное представление на собрании участковых уполномоченных УМВД России по г. Энску.

М.В. Гусарова

Принять меры к недопущению такого рода преступлений впредь.

О принятых мерах в месячный срок прошу сообщить в СУ УМВД России по г. Энску по адресу: 410110, г. Энск, ул. Короленко, 121.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Раб.тел.: 2-56-78-89

Макет уголовного дела

ПРОТОКОЛ уведомления об окончании следственных действий

г. Энск
(место составления)

«16» декабря 2023 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В.,

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил обвиняемого

Иванова Ивана Ивановича,

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Горелову Ольгу Викторовну,

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившую удостоверение № 1234, выданное 05.02.2016 г. коллегией адвокатов по Энской области

(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер № 101010, выданный 20.11.2023 г. юридической консультации № 2 г. Энска,

(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования))

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 777777 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому (подозреваемому), что в соответствии со ст. 225 УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого Иванова Ивана Ивановича

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

и защитника Гореловой Ольги Викторовны

в необходимых случаях – адреса)

заявления не поступили. Содержание заявлений: _____

(поступили, не поступили)

Обвиняемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

М.В. Гусарова

Протокол прочитан следователем вслух
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

(подпись)

Макет уголовного дела

Потерпевшему *Петрову*

Петру Петровичу

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ об окончании предварительного следствия

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что предварительное следствие по уголовному делу № 777777 по обвинению Иванова И.И. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, окончено 16.12.2023.

Разъясняю, что Вы или Ваш представитель на основании ч. 1 ст. 216 УПК РФ имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела полностью или частично.

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться 17.12.2023 в помещении УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела

г. Энск

17 декабря 2023 года

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В. в помещении служебного кабинета СУ УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, на основании ходатайства потерпевшего Петрова Петра Петровича об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью, руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил потерпевшему Петрову П.П. материалы уголовного дела № 777777, содержащиеся в 1 томе на 85 листах в подшитом и пронумерованном виде.

Потерпевший Петров П.П. ознакомился с материалами уголовного дела в 1 томе на 85 листах в подшитом и пронумерованном виде путем личного ознакомления.

Также на ознакомление предоставлены вещественные доказательства: DVD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения кассовой зоны универсама «Удобный», DVD-R диск с выпиской по движению денежных средств по счету АО «Тинькофф Банк».

Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего Петрова П.П. начато 17 декабря 2023 года в 18 часов 00 минут, окончено 17 декабря 2023 года в 18 часов 40 минут согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от потерпевшего Петрова П.П. ходатайства или иные заявления не поступили.
(поступили, не поступили)

Потерпевший

(подпись)

Петров П.П.

(инициалы, фамилия)

Против постановления приговора в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без проведения судебного разбирательства по ходатайству обвиняемого при его согласии с предъявленным обвинением и гражданским иском: не возражаю.

(возражаю, не возражаю)

Макет уголовного дела

Потерпевший

(подпись)

Петров П.П.

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан

лично

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу

не имеются

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевший

(подпись)

Петров П.П.

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
и его защитника с материалами уголовного дела

г. Энск

19 декабря 2023 года

Следователь СУ УМВД России и по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В. в помещении служебного кабинета СУ УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, на основании ходатайства обвиняемого Иванова Ивана Ивановича и его защитника – адвоката Гореловой Ольги Викторовны об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно, руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Иванову И.И. и его защитнику Гореловой О.В. материалы уголовного дела № 777777, содержащиеся в 1 томе на 87 листах в подшитом и пронумерованном виде.

Обвиняемый Иванов И.И. и его защитник Горелова О.В. ознакомлены с материалами уголовного дела в 1 томе на 87 листах в подшитом и пронумерованном виде путем личного ознакомления.

Также на ознакомление предоставлены вещественные доказательства: DVD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения кассовой зоны универсама «Удобный», DVD-R диск с выпиской по движению денежных средств по счету АО «Тинькофф Банк» – хранятся в материалах уголовного дела № 777777.

Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого Иванова И.И. и его защитника Гореловой О.В. начато 18 декабря 2023 года в 16 часов 40 минут, окончено 19 декабря 2023 года в 17 часов 40 минут согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого Иванова И.И. и его защитника Гореловой О.В. ходатайства или иные заявления

не поступили.
(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений: с материалами уголовного дела ознакомлены в полном объеме без ограничений по времени. Ходатайств и заявлений не имеем.

Макет уголовного дела

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

В ходе выяснения у обвиняемого Иванова И.И., его защитника Гореловой О.В., какие лица подлежат вызову в судебное заседание со стороны защиты, они заявили: *не заявили.*

(указываются данные о свидетелях, экспертах, специалистах, подлежащих вызову в судебное заседание, для допроса и подтверждения позиции стороны защиты)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 части второй статьи 30 настоящего Кодекса;

1.1) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 части второй ст. 30 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ;

При этом мне разъяснены особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

Кроме того, мне разъяснены права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения, а именно, обвиняемый вправе:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве

обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

Макет уголовного дела

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом;

22) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

23) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, пред-

усмотренных пунктом 3 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;

24) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных статьей 314 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;

25) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний в случаях, предусмотренных статьей 314 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

Правом, предусмотренным

п. 1, 1.1, 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
(п. 1, 1.1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)

воспользоваться

не желаю
(желаю, не желаю)

Правом, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, согласно которому имею право ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 2 и 2.1 части второй статьи 30 УПК РФ, я ознакомлен, оно мне разъяснено и понятно, воспользоваться им не желаю
(желаю, не желаю)

Правом, предусмотренным п. 1.1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, согласно которому имею право на рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции в случаях, предусмотренных п. 3 части второй ст. 30 УПК РФ, я ознакомлен, оно мне разъяснено и понятно, воспользоваться им не желаю
(желаю, не желаю)

Правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, согласно которому имею право ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, я ознакомлен, оно мне разъяснено и понятно, воспользоваться им

не желаю
(желаю, не желаю)

Макет уголовного дела

Правом, предусмотренным п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, согласно которому имею право ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ, я ознакомлен, оно мне разъяснено и понятно, воспользоваться им не желаю
(желаю, не желаю)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан

лично каждым из участников

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу

не имеются

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

М.В. Гусарова

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

_____ В.И. Морозов

«____» декабря 2023 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 777777

по обвинению

**Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения
в совершении преступления, предусмотренного
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,**

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество	Иванов Иван Иванович
2. Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3. Место рождения	г. Энск зарегистрирован и проживает по адресу:
4. Место жительства	гор. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9 (л.д. 58)
5. Гражданство	РФ
6. Образование	высшее
7. Семейное положение	не женат, детей не имеет
8. Место работы или учебы	ООО «СтройМаркет», менеджер (л.д. 67)
9. Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10. Наличие судимости	не судим (л.д. 62-63) паспорт гражданина РФ серия 56 02 № 122356 выдан 19.11.2002 ОВД Ленинского района г. Энска (л.д. 61)
11. Паспорт или иной документ	

Макет уголовного дела

12. Иные данные о личности обвиняемого

Иванов И.И. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (л.д. 62-63). Иванов И.И. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д. 64-65), по месту жительства и работы Иванов И.И. характеризуется положительно. (л.д. 67, 70)

в том, что Иванов И.И. 19.11.2023 примерно в 18.00 часов, находясь по адресу: г. Энск, улица Франко, д. 21, обнаружил утерянную платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка» № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего, Иванов И.И., предположив, что на счету данной карты могут находиться денежные средства, присвоил её себе, а также у него возник преступный умысел на хищение денежных средств путём приобретения товара, расплачиваясь вышеуказанной банковской картой «Тинькофф Банка».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, Иванов И.И. 19.11.2023 в 18 ч. 10 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин универсам «Удобный», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, а также, зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № *****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 950 рублей копеек. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк», после чего покинул помещение магазина.

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 16 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин «Магнит», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 29, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № *****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара

на сумму 850 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 25 мин. с целью приобретения товара, зашел в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 17, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 900 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023, в 19 ч. 40 мин. с целью приобретения товара зашел в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 58, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел две покупки товара на сумму 800 рублей и 500 рублей, а всего на сумму 1 300 рублей, после чего покинул помещение аптеки. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Таким образом Иванов И.И. в результате хищения денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 1, причинил потерпевшему Петрову П.П. материальный ущерб на общую сумму 4 000 рублей 00 копеек.

Своими действиями Иванов И.И. совершил преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии призна-

ков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Иванова И.И. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, являются:

Заявление Петрова П.П. от 19.11.2023, согласно которому он просит привлечь неизвестное ему лицо, которое, воспользовавшись его банковской картой, похитило с неё денежные средства в сумме 4 000 рублей путём оплаты покупок в различных торговых заведениях. (л.д. 5)

Явка с повинной Иванова И.И. от 20.11.2023, согласно которой 19.11.2023 он нашёл на улице банковскую карту, после чего, используя данную карту, совершил несколько покупок в различных торговых заведениях г. Энска на общую сумму 4 000 рублей. Свою вину Иванов И.И. признал. (л.д. 10-11)

Протокол осмотра места происшествия от 20.11.2023, согласно которому осмотрен универсам «Удобный» по ул. Липатова, д. 5 г. Энска и изъят DVD-диск с видеозаписью в районе кассовой зоны магазина за 19.11.2023. (л.д. 15-18)

Протокол осмотра предметов от 21.11.2022, согласно которому осмотрен DVD-диск с видеозаписью в районе кассовой зоны универсама «Удобный» за 19.11.2023. (л.д. 19-21)

Протокол осмотра предметов от 03.12.2023, согласно которому осмотрен оптический компакт-диск, содержащий операции по банковскому счёту, открытому в АО «Тинькофф банк» на имя Петрова П.П. (л.д. 43-44)

Вещественные доказательства: DVD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения кассовой зоны универсама «Удобный», DVD-R диск с выпиской по движению денежных средств по счёту АО «Тинькофф Банк» – хранится в материалах уголовного дела (л.д. 22, 56)

Показания потерпевшего Петрова П.П., согласно которым 19 ноября 2023 года он потерял свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Затем он обнаружил, что со счета были списаны денежные средства, т.к. ему поступило смс-сообщение о сомнительных операциях. В настоящее время ущерб ему возмещен полностью, претензий к подсудимому не имеет. Также указал, что сумма ущерба в 4 000 рублей является для него незначительной, так как в то время он работал и достаточно хорошо зарабатывал. (л.д. 26-28)

Показания свидетеля Глухова В.В., согласно которым 19.11.2023 поступило заявление от потерпевшего Петрова П.П. о том, что у него украдена банковская карта, с которой были списаны денежные средства. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен Иванов И.И., который совершал покупки в магазинах, расплачиваясь банковской картой, что было выявлено по камерам видеонаблюдения. Иванов И.И. был доставлен в УВД г. Энска для проведения следственных действий, где вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, о чем написал явку с повинной. (л.д. 37-40)

Показания свидетеля Сидорова С.С., согласно которым 19.11.2023 примерно в 18.00 часов он встретился в районе Куйбышевского рынка со своим знакомым Ивановым И.И. После чего они совместно направились в универсам «Удобный», по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5 для приобретения продуктов питания. Зайдя в данный универсам, его знакомый Иванов И.И. взял с полки товары, и они направились на кассу, где Иванов И.И. расплатился бесконтактным способом банковской картой путем прикладывания её к терминалу для банковских карт, какой именно, он не видел. О том, что данная банковская карта принадлежит неизвестному лицу, он не знал. После этого он совместно с Ивановым И.И. направился в магазин «Магнит», который расположен рядом с вышеуказанным универсамом на улице Липатова г. Энска. В данный магазин он не заходил и остался ожидать Иванова И.И. на улице. Что тот приобрел и как расплачивался, он не знает. После этого они направились в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Мира, где Иванов И.И. приобрел алкогольные напитки, за которые расплачивался на кассе банковской картой. Далее они направились в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Мира,

д. 58, где Иванов И.И. приобрел медикаменты, также расплачиваясь банковской картой. Что с банковской картой произошло в дальнейшем, он не знает (л.д. 33-36).

Показания обвиняемого Иванова И.И., согласно которым предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему понятно. Свою вину в совершении данного преступления он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, 20.11.2023 около 18 часов на ул. Франко г. Энска он обнаружил на земле банковскую карту «Тинькофф банка». Рядом с картой никого не было. Иванов подобрал карту, после чего решил проверить есть ли на счете, к которому привязана карта, денежные средства. В это время к нему подошел его товарищ Сидоров Сергей, вместе с которым они пошли в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска. Там Иванов набрал продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, после чего на кассе провел найденной банковской картой через терминал оплаты покупок. Всего было покупок на 950 рублей. Оплата была одобрена, после чего Иванов вместе с Сидоровым вышел из магазина.

Далее Иванов решил купить сигареты в магазине «Магнит», для чего они с Сидоровым пришли в данный магазин на ул. Липатова, д. 29. Сидорова с предыдущими покупками Иванов оставил у входа в магазин, а сам зашел в магазин «Магнит», где набрал на кассе сигареты на 850 рублей, за которые рассчитался найденной банковской картой, проведя ею через терминал оплаты покупок. Покупка была одобрена.

Далее они с Сидоровым пошли в магазин «Красное и Белое» на ул. Мира г. Энска, где Иванов приобрел две бутылки водки на 900 рублей, за которые также рассчитался найденной банковской картой.

После этого Иванов зашел в аптеку на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где приобрел медикаменты на 800 и 500 рублей. За них он также рассчитался банковской картой «Тинькофф банка».

Все покупки он производил на сумму не больше 1000 рублей, так как знал, что при покупке свыше 1000 рублей нужно набирать пин-код, который ему известен не был. После последней покупки Иванов банковскую карту выбросил в мусорный контейнер возле аптеки.

В содеянном он раскаивается. Вину свою признает. Причинённый ущерб возместил. Более обязуется закон не нарушать, подобное не совершать. (л.д. 76-80)

Протокол проверки показаний на месте от 27.11.2023, согласно которому обвиняемый Иванов И.И. указал места по адресам: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, универсам «Удобный»; г. Энск, ул. Липатова, д. 29, магазин «Магнит»; г. Энск, ул. Мира, д. 17, магазин «Красное и Белое»; г. Энск, ул. Мира, д. 58, аптека «Будь здоров», в которых он расплачивался бесконтактным способом банковской картой банка «Тинькофф», № *****7969 (л.д.51-56)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Иванов И.И. и его защитник:

Показания обвиняемого Иванова И.И., согласно которым предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему понятно. Свою вину в совершении данного преступления, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, 20.11.2023 около 18 часов на ул. Франко г. Энска он обнаружил на земле банковскую карту «Тинькофф банка». Рядом с картой никого не было. Иванов подобрал карту, после чего решил проверить есть ли на счете, к которому привязана карта, денежные средства. В это время к нему подошел его товарищ Сидоров Сергей, вместе с которым они пошли в универсам «Удобный» на ул. Липатова, д. 5 г. Энска. Там Иванов набрал продукты питания – хлеб, колбасу, макароны, после чего на кассе провел найденной банковской картой через терминал оплаты покупок. Всего было покупок на 950 рублей. Оплата была одобрена, после чего Иванов вместе с Сидоровым вышел из магазина.

Далее Иванов решил купить сигареты в магазине «Магнит», для чего они с Сидоровым пришли в данный магазин на ул. Липатова, д. 29. Сидорова с предыдущими покупками Иванов оставил у входа в магазин, а сам зашел в магазин «Магнит», где набрал на кассе сигареты на 850 рублей, за которые рассчитался найденной банковской картой, проводя ею через терминал оплаты покупок. Покупка была одобрена.

Далее они с Сидоровым пошли в магазин «Красное и Белое» на ул. Мира г. Энска, где Иванов приобрел две бутылки водки на 900 рублей, за которые также рассчитался найденной банковской картой.

После этого Иванов зашел в аптеку на ул. Мира, д. 58 г. Энска, где приобрел медикаменты на 800 и 500 рублей. За них он также рассчитался банковской картой «Тинькофф банка».

Макет уголовного дела

Все покупки он производил на сумму не больше 1000 рублей, так как знал, что при покупке свыше 1000 рублей нужно набирать пин-код, который ему известен не был. После последней покупки Иванов банковскую карту выбросил в мусорный контейнер возле аптеки.

В содеянном он раскаивается. Вину свою признает. Причинённый ущерб возместил. Более обязуется закон не нарушать, подобное не совершать. (л.д. 76-80)

Обстоятельства, смягчающие наказание Иванова И.И.:

- согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной;
- согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельства, отягчающие наказание Иванова И.И.: не имеются.

Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненных им преступлением:

- Петров Петр Петрович, 01.12.1980 г.р., проживающий по адресу: г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10, которому действиями обвиняемого Иванова И.И. причинён материальный ущерб. (л.д. 26)

Данные о гражданском истце: не имеются (ущерб возмещён).

Данные о гражданском ответчике: не имеются (ущерб возмещён).

Обвинительное заключение составлено в СУ УМВД России по г. Энску 20.12.2023 и вместе с уголовным делом № 777777 направлено в прокуратуру г. Энска.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

«СОГЛАСЕН»

Начальник СУ УМВД России по г. Энску
полковник юстиции

А.Н. Ветров

Приложение
к обвинительному заключению

Список лиц, подлежащих вызову в суд

Обвиняемый:

- Иванов Иван Иванович 10 ноября 1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, уроженец г. Энска, проживает: гор. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9. (л.д. 76)

Потерпевший:

- Петров Петр Петрович 01.12.1980 г.р., проживающий по адресу: г. Энск, ул. Вокзальная, д. 10. (л.д. 26)

3. Лица, подлежащие вызову в судебное заседание со стороны обвинения:

- Сидоров Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 5, кв. 4; (л.д. 33-36);

- Глухов Владимир Владимирович, проживающий по адресу: г. Энск, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 5 (л.д. 37-40).

4. Лица, подлежащие вызову в судебное заседание со стороны защиты: не имеются

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

Приложение
к обвинительному заключению

**Справка
по уголовному делу № 777777**

Срок предварительного следствия составил 01 месяц 00 суток.

20 ноября 2023 года СУ УМВД России по г. Энску возбуждено уголовное дело № 777777 в отношении неустановленного лица по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. (л.д. 1)

2. Иванов И.И. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

3. 15.12.2023 с Иванова И.И. получено обязательство о явке.

4. 15.12.2023 Иванову И.И. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

5. Вещественные доказательства по уголовному делу: чеки из «Тинькофф Банк» по банковской карте, договор и выписка из АО «Тинькофф Банк», DVD-R диск, выписка из АО «Тинькофф Банк» – хранятся в материалах уголовного дела № 777777. (л.д. 22, 45)

6. Гражданский иск по уголовному делу: отозван.

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: не принимались.

8. Процессуальные издержки по уголовному делу: не имеются.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемых и потерпевшего: не принимались.

10. Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: наименование получателя: УФК по Энской области (УМВД России по г. Энску л/с 05151А59568), ИНН 5551206550, КПП 555501001, р/с 03100643000005551150, БИК 055205400, к/с 55102810445375500055, ОГРН 551690055045, ОКТМО 95501055.

11. Потерпевший Петров П.П. ознакомился с материалами уголовного дела 17.12.2023. (л.д. 86)

12. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Иванову И.И. и его защитнику Гореловой О.В. 18.12.2023. (л.д. 88)

М.В. Гусарова

12. Обвиняемый Иванов И.И. и его защитник Горелова О.В. ознакомились с материалами уголовного дела совместно с 18.12.2023 по 19.12.2023. (л.д. 88-92)

13. Уголовное дело № 777777 с обвинительным заключением направлено в прокуратуру г. Энска 20.12.2023.

Следователь

С.В. Медведев

Макет уголовного дела

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.И. Морозову

В порядке ст. 226 УПК РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд направляю Вам уголовное дело № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Вещественные доказательства: перечислены в п. 5 справки обвинительного заключения.

Приложение: 1. Уголовное дело № 777777 в 1 томе.
2. Обвинительное заключение в 3 экз.

Начальник Следственного управления МВД России по г. Энску
полковник юстиции

А.Н. Ветров

подпись

Исп.: Медведев С.В.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ЭНСКА

ул. Ленина, 14, Энск,
Энская область, 550111,

28.12.2023 № 15/1-38-2023

На

№ _____

Председателю
Кировского районного суда г. Энска

Соколову О.В.

Обвиняемому Иванову И.И.
ул. Горького, д. 31 кв. 9, г. Энск

Адвокату Гореловой О.В.
ул. Новомостовая, д. 8, г. Энск

В порядке ст. 222 УПК РФ направляется для рассмотрения по существу уголовное дело № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича 10 ноября 1985 года рождения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Копия обвинительного заключения обвиняемому Иванову И.И. вручена.

Вещественные доказательства по уголовному делу, согласно п. 5 справки к обвинительному заключению, хранятся в уголовном деле и в комнате хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Энску.

В отношении обвиняемого Иванова И.И. мера пресечения не избиралась, взято обязательство о явке.

Одновременно обвиняемому и адвокату разъясняется право заявлять ходатайства о проведении предварительного слушания в порядке, установленном главой 15 УПК РФ, о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица.

Макет уголовного дела

Приложение: 1. Уголовное дело № 777777 в 1 томе.
2. Расписка обвиняемого, на 1 л. (в первый адрес).

Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

В.И. Морозов

КОПИЯ

Дело № 1-8/2024

ПРИГОВОР
именем Российской Федерации

г. Энск

8 февраля 2024 года

Кировский районный суд г. Энска Энской области в составе:
председательствующего судьи С.В. Серова,
при секретаре судебного заседания Э.Г. Тимерхановой,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.
Энска Д.В. Шмелева,
подсудимого И.И. Иванова,
защитника – адвоката О.В. Гореловой, представившей удостоверение
№ 1234, ордер № 000376,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного
дела в отношении

Ивана Ивановича Иванова 10 ноября 1985 года рождения, уроженца
г. Энска Энской области, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31,
кв. 9, имеющего высшее образование, не состоящего в браке, работающего в должности менеджера ООО «СтройМаркет», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Иванов И.И. 19.11.2023 примерно в 18.00 часов, находясь по адресу: г. Энск, улица Франко, д. 21, обнаружил утерянную платежную кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка», № *****7969 с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода, оформленную на имя Петрова П.П. После чего, Иванов И.И. присвоил её себе, предположив, что на счету данной карты могут находиться денежные средства, а также у него возник преступный умысел

на их хищение путём приобретения товара, расплачиваясь вышеуказанной банковской картой «Тинькофф Банка».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, Иванов И.И. 19.11.2023 в 18 ч. 10 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин универсам «Удобный», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 950 рублей копеек. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк», после чего покинул помещение магазина.

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 16 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин «Магнит», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 29, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 850 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 18 ч. 25 мин. с целью приобретения товара зашел в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 17, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел покупку товара на сумму 900 рублей, после чего покинул помещение магазина. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Далее Иванов И.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, 19.11.2023 в 19 ч. 40 мин. с целью приобретения товара зашел в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 58, а также зная о том, что найденной банковской картой «Тинькофф Банка» № ****7969, держателем которой является Петров П.П., можно расплачиваться без ввода пин-кода путем прикладывания данной карты к платежному терминалу, произвел две покупки товара на сумму 800 рублей и 500 рублей, а всего на сумму 1 300 рублей, после чего покинул помещение аптеки. Тем самым Иванов И.И. совершил хищение указанных денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Таким образом, Иванов И.И. в результате хищения денежных средств с банковского счета № 4200111222222444, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 1, причинил потерпевшему Петрову П.П. материальный ущерб на общую сумму 4 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимый Иванов И.И. вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил обстоятельства, указанные в описательной части приговора, пояснил, что похитил денежные средства с банковского счета, так как находился в затруднительном материальном положении.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

Потерпевший Петров П.П. показал суду, что 19 ноября 2023 года он потерял свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Затем он обнаружил, что со счета были списаны денежные средства, т.к. ему поступило смс-сообщение о сомнительных операциях. В настоящее время ущерб ему возмещен полностью, претензий к подсудимому не имеет. Также указал, что сумма ущерба в 4 000 рублей является для него незначительной, так как в то время он работал и достаточно хорошо зарабатывал.

Свидетель Глухов В.В. показал суду, что поступило заявление от потерпевшего о том, что у него украдена банковская карта, с которой были списаны денежные средства. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен Иванов И.И., который совершал покупки в одном из магазинов, расплачиваясь банковской картой, что

было выявлено по камерам видеонаблюдения. Иванов И.И. был доставлен в УВД г. Энска для проведения следственных действий, где вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, о чем написал явку с повинной.

Показаниями свидетеля Сидорова С.С., оглашенными судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 19.11.2023 примерно в 18.00 часов он встретился в районе Куйбышевского рынка со своим знакомым Ивановым И.И. После чего они совместно направились в универсам «Удобный» по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5 для приобретения продуктов питания. Зайдя в данный универсам, его знакомый Иванов И.И. взял с полки товары, и они направились на кассу, где Иванов И.И. расплатился бесконтактным способом банковской картой путем прикладывания её к терминалу для банковских карт, какой именно, он не видел. О том, что данная банковская карта принадлежит неизвестному лицу, он не знал. После этого он совместно с Ивановым И.И. направился в магазин «Магнит», который расположен рядом с вышеуказанным универсамом на улице Липатова г. Энска. В данный магазин он не заходил и остался ожидать Иванова И.И. на улице. Что тот приобрел и как расплачивался, он не знает. После этого они направились в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Мира, где Иванов И.И. приобрел алкогольные напитки, за которые расплачивался на кассе банковской картой. Далее они направились в аптеку «Будь здоров», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 58, где Иванов И.И. приобрел медикаменты, также расплачиваясь банковской картой. Что с банковской картой произошло в дальнейшем, он не знает (л.д. 33-36).

Материалами дела:

– заявлением Петрова П.П. о принятии мер к неустановленному лицу, которое 19.11.2023 совершило тайное хищение принадлежащей ему банковской карты «Тинькофф Банк» (№ *****7969) с последующим списанием с нее денежных средств в сумме 4 000 рублей (л.д. 5),

– протоколом проверки показаний на месте от 27.11.2023 с участием Иванова И.И. по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, универсам «Удобный»; г. Энск, ул. Липатова, д. 29, магазин «Магнит»; г. Энск, ул. Мира, д. 17, магазин «Красное и Белое»; г. Энск, ул. Мира, д. 58, аптека «Будь здоров», в ходе которых Иванов И.И. показал и рассказал, где он расплачивался бесконтактным способом банковской картой банка «Тинькофф» № *****7969 (л.д. 51-56),

– протоколом осмотра места происшествия от 20.11.2023, согласно которому в универсаме «Удобный» изъят электронный носитель информации в виде DVD диска, на котором находится видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в универсаме «Удобный», расположенном по адресу г. Энск, ул. Липатова, д. 5 (л.д. 15-18),

– протоколом осмотра предмета от 21.11.2023, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписями, изъятymi с камер видеонаблюдения, установленных в помещении универсама «Удобный», расположенного по адресу: г. Энск, ул. Липатова, д. 5, на которых зафиксирован Иванов И.И. в момент совершения оплаты бесконтактным способом с похищенной у потерпевшего Петрова П.П. банковской карты банка «Тинькофф». (л.д. 19-21),

– протоколом осмотра предметов от 03.12.2023, согласно которому осмотрен DVD диск с выпиской по движению денежных средств по банковской карте № *****7969 АО «Тинькофф Банк», принадлежащей потерпевшему Петрову П.П., за 19.11.2023 (л.д. 43-44),

– протоколом явки с повинной Иванова И.И. от 20.11.2023, в которой Иванов И.И. собственноручно изложил обстоятельства и способ совершенной 19.11.2023 им кражи денежных средств с банковской карты «Тинькофф Банк». (л.д. 10-11).

Таким образом, вина Иванова И.И. в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с банковского счета нашла свое полное подтверждение.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, не имеется. Оснований для оправдания подсудимого нет.

Действия Иванова И.И. суд квалифицирует по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Квалификация действий Иванова И.И. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ основана на материалах дела, показаниях подсудимого и потерпевшего по делу, согласно которым хищение было совершено подсудимым с кредитной банковской карты «Тинькофф Банка» путем прикладывания данной карты к платежному терминалу. С учетом изложенного, квалифицирующий признак «с банковского счета» вменен Иванову И.И. обоснованно.

Материалами дела установлено и подтверждается показаниями потерпевшего Петрова П.П., что сумма похищенных у него денежных

средств в размере 4 000 рублей не являлась для него значительным ущербом, т.к. он имел постоянное место работы и хороший заработок.

Иванов И.И. совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких, ранее не судим (л.д. 62-63), на учете у врачей наркологов и психиатров не состоит (л.д. 64-65), по месту жительства и работы характеризуется положительно (л.д. 67, 70).

Согласно ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание Иванова И.И. обстоятельствами суд признает:

- явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);
- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым в качестве смягчающих наказание Иванова И.И. обстоятельств признать:

- полное признание вины в совершенном преступлении и чистосердечное раскаяние в содеянном;
- совершение преступления впервые;
- затруднительное материальное положение подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в действиях Иванова И.И. не усматривает.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления (квалификации) на менее тяжкую не имеется.

При назначении Иванову И.И. наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

По смыслу части 1 статьи 60 УК РФ, уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания суд учитывает, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее

строного вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого, его возраст, характер и степень общественной опасности содеянного, мотив преступления, наличие смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества и, назначая Иванову И.И. наказание в виде лишения свободы, усматривает основания для применения к нему положений ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого Иванов И.И. должен личным поведением доказать своё исправление.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного суд считает, что альтернативные виды наказания, указанные в санкции п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде штрафа и принудительных работ, не обеспечат достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 2 УК РФ, а также не будут способствовать исправлению подсудимого.

Принимая во внимание личность подсудимого, совершение преступления впервые, затруднительное материальное положение, суд считает возможным не назначать Иванову И.И. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств для применения в отношении подсудимого ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, установленного соответствующим законом, не усматривается.

Мера пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу подлежит сохранению – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен в связи с полным возмещением причиненного ущерба.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ: документы и диск подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Иванова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1-го (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Иванову И.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Иванова И.И. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в даты, установленные уполномоченным на то специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Иванову И.И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства: DVD диск с выпиской из АО «Тинькофф Банк», DVD диск с видеозаписью из универсама «Удобный» хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде Энской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий:

С.В. Серов

подпись

Учебное издание

Гусарова Мария Викторовна

**Кража, совершенная с банковского счета,
а равно в отношении электронных денежных средств
(при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного ст. 159.3
Уголовного кодекса Российской Федерации)
(п. «г» ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Макет уголовного дела.**

Учебно-практическое пособие

Корректор,
верстка, дизайн О.В. Добрыднева

Подписано в печать 06.12.2023.
Формат 60х84 1/16. Усл.печ.л. 10.
Тираж 100 экз.

Типография КЮИ МВД России
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 130