

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МАКЕТ УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

**СОЦИАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ  
(ч. 2 ст. 159 УК РФ)**

Учебно-практическое пособие

Казань 2014

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

**Авторы:**

Ф.К. Зиннуров, И.С. Китов, Ф.Р. Хисамутдинов, С.Я. Казанцев, Д.Р. Марданов,  
А.Ш. Габдрахманов, А.А. Хайдаров, Э.П. Мельник,  
А.Ч. Хаиров

**Рецензенты:**

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Татарстан  
Ф.Н. Багаутдинов;  
М.Ю. Машин (Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан).

**М 15**      **Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи (ч. 2 ст. 159 УК РФ).** Макет учебного уголовного дела: учебно-практическое пособие / [Ф.К. Зиннуров и др.]; под ред. док. педагог. наук, доцента Ф.К. Зиннурова. – Казань: КЮИ МВД России, 2014. – 201 с.

Учебно-практическое пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и до составления обвинительного заключения, где на основе типичной следственной ситуации по делам о социальном мошенничестве составлен алгоритм действий следователя.

Фабула, все личные данные участников уголовного судопроизводства, события, время и иные сведения специально разработаны авторским коллективом для учебно-практического пособия, любое сходство является совпадением.

Данное учебно-практическое пособие предназначено для курсантов, студентов и слушателей, обучающихся в юридических вузах, преподавателей, а также сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование.

## Содержание

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Введение .....              | 4 |
| 2. Макет уголовного дела ..... | 7 |

## Введение

Изменения в экономике почти всегда влекут за собой рост преступности в целом, тем более, если они происходят на фоне общего экономического кризиса и правовой неурегулированности.

Мошенничество – преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную тенденцию к росту.

Наиболее распространенными видами мошенничества в зависимости от схемы его реализации можно назвать социальные мошенничества, а именно мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи.

В Республике Татарстан проблема борьбы с мошенничеством стоит особенно остро.

По итогам 7 месяцев 2013 года на территории республики зарегистрировано 295 социальных мошенничеств, что составляет 18,5% от зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности.

С использованием средств сотовой связи совершено 218 мошенничеств. Наибольшее количество преступлений данной категории зарегистрировано в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах.<sup>1</sup>

Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди. Наиболее частые мошеннические схемы, которые реализуются в Республике Татарстан, – звонок по телефону («Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»), обмен денег (мошенники, представившись работниками социальных служб, предлагают обменять «старые» деньги на «новые»), сообщение о выигрыше (на мобильный телефон приходит СМС «Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз), чтобы получить его, оплатите 40 тысяч рублей налога на данный счет»), предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней», по цене от 30 до 500 тысяч рублей и т.д.

Как правило, телефонные мошенники находятся в других регионах России, например, в Самаре, Кургане, Новосибирске, поэтому похищенные денежные средства вернуть практически невозможно. При работе по раскрытию преступлений данного вида основной проблемой является установление лиц, непосредственно занимающихся мошенничеством, так как многие из них уже отбывают наказание в исправительных учреждениях ФСИН, в основном, соседних регионов. Сим-карты поступают в исправительные учреждения нелегально и, как правило, зарегистрированы на подставных лиц. Преступники при совершении мошенничеств пользуются сим-картами, которые зарегистрированы на несуществующих граждан, либо пользуются недобросовестностью салонов сотовой связи, предоставляющих услуги подключения к операторам сотовой связи, в результате чего сим-карты регистрируются на граждан, которые даже не знают об этом.

Настоящее пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и

---

<sup>1</sup> Материалы пресс-конференции «Раскрытие и профилактика новых видов социального мошенничества». Режим доступа: [http://16.mvd.ru/press\\_slujba/press\\_reliz/item/1165580](http://16.mvd.ru/press_slujba/press_reliz/item/1165580)

до составления обвинительного заключения, где на основе типичной следственной ситуации по делам о социальном мошенничестве составлен алгоритм действий следователя.

Основными целями данного учебно-практического пособия являются выработка умения комплексно применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права и криминалистики; овладение криминалистической тактикой проведения следственных действий и методикой расследования преступлений о социальном мошенничестве; выработка навыков составления процессуальных и иных документов.

Уголовно-процессуальные бланки макета уголовного дела составлены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства России. Все личные данные участников процесса, время, место, события и иные данные специально разработаны авторским коллективом, любое сходство является совпадением.

Следует учесть, что на практике возможно возникновение различных следственных ситуаций, поэтому представленный макет уголовного дела не может предполагать всевозможных моментов, возникающих в ходе расследования уголовного дела. Тем самым, практическое пособие не может быть образцом, которого стоит строго придерживаться при расследовании уголовного дела, а является лишь одним из примеров расследования и процессуального оформления материалов уголовного дела по факту социального мошенничества.

Учебное уголовное дело может представлять интерес для преподавателей, курсантов и слушателей учебных заведений МВД России и практических работников органов предварительного расследования.

Прокурору г.Энска  
советнику юстиции  
С.С. Соколову

Копия: Начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН  
России по г. Энску  
майору внутренней службы  
Ю.Н. Орехову

В порядке ст. 220 УПК РФ для утверждения обвинительного заключения направляю Вам уголовное дело № 159 по обвинению Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

В отношении обвиняемого Кулагина Б.И. 16 июля 2013 г. судьей г. Энска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приложение: 1. уголовное дело № 159 на \_\_\_\_\_ ;  
2. обвинительное заключение в 3 экз.,  
3. вещественные доказательства: сотовый телефон «Samsung-GT – С3011» и сим-карта сотового оператора «МТС».

Начальник СО Управления МВД России по г.Энску  
майор юстиции

*подпись*

Р.Н. Шаронов

Исп.: Николаев А.А.

**МАКЕТ**

**МВД РФ**  
**УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**Следственный отдел Управления МВД России по г. Энску**

**УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 159**

**по обвинению Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 г.р.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**по части 2 статьи 159 \_\_\_\_\_ **УК РФ****

**Начато «10» июня 2013 г.**

**на 134 листах**

**Окончено «20» июля 2013 г.**

**Том № 1**

**Арх.№ \_\_\_\_\_**

**Сдано в архив « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.**

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

Фамилия, имя, отчество обвиняемого Кулагин Борис Иванович

Статкарточка направлена \_\_\_\_\_  
наименование органа, адрес

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник аппарата суда \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

**Форма № 6  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ**

РАЗДЕЛ 1

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРОВЕДИВШИМ РАССЛЕДОВАНИЕ

|   |  |                      |      |      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. <b>Наименование органа, проводившего расследование:</b> <u>СО УМВД России по г. Энску</u>  | код органа<br>01 <input type="text"/>  |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 2. <b>Номер уголовного дела, присвоенный правоохранительным органом:</b> 159  | № уголовного дела<br>02 <input type="text"/>   |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 3. <b>ФАМИЛИЯ</b> <u>КУЛАГИН</u><br><small>(обвиняемого)</small>  | 03<br><small>(заполняется разборчиво, печатными буквами)</small>   |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 4. <b>ИМЯ</b> <u>БОРИС</u><br><small>(обвиняемого)</small>  | 04<br><small>(заполняется разборчиво, печатными буквами)</small>   |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 5. <b>ОТЧЕСТВО</b> <u>ИВАНОВИЧ</u><br><small>(обвиняемого)</small>  | 05<br><small>(заполняется разборчиво, печатными буквами)</small>   |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 6. <b>Дата рождения:</b> «21» октября 1982 г.<br><small>(обвиняемого)</small>   | 06 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table> | год                  | мес. | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |      |      |                      |                      |                      |
| 7. <b>Место рождения:</b> <u>с.Березовка Калининского района Энской области</u><br><small>(обвиняемого)</small>   | 07<br><small>(республика, край, область, район, город, поселок, деревня, село, аналогично для государств - участников СНГ)</small>   |                      |      |      |                      |                      |                      |
| 8. <b>Дата направления уголовного дела в суд:</b> «22» июля 2 013 г.<br>Соколов С.С.<br><small>(фамилия и подпись прокурора, направившего дело в суд)</small>   | 08 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table> | год                  | мес. | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |      |      |                      |                      |                      |
| Статистическую карточку формы № 6 направить по адресу: 410110 г.Энск, ул.Короленко, д.111, УМВД РФ по г.Энску<br><small>(заполняется органом, направившим дело в суд)</small> <span style="float:right"><small>(наименование органа, проводившего расследование)</small></span> |  |                      |      |      |                      |                      |                      |
| индекс, почтовый адрес)   |  |                      |      |      |                      |                      |                      |

РАЗДЕЛ 2

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

|   |  |                      |                      |      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9. <b>Дата поступления уголовного дела в суд:</b><br>« ____ » _____ 20__ г.   | 09 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>   | год                  | мес.                 | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |                      |      |                      |                      |                      |
| 10. <b>Номер уголовного дела, присвоенный в суде:</b><br>№ _____  | 10 <table border="1"><tr><td>№ уголовного дела</td></tr><tr><td><input type="text"/></td></tr></table>   | № уголовного дела    | <input type="text"/> |      |                      |                      |                      |
| № уголовного дела   |  |                      |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  |  |                      |                      |      |                      |                      |                      |
| 11. <b>Наименование суда, судебного участка мирового судьи, рассмотревшего уголовное дело:</b> _____  | 11 <table border="1"><tr><td>код суда</td></tr><tr><td><input type="text"/></td></tr></table>  | код суда             | <input type="text"/> |      |                      |                      |                      |
| код суда  |  |                      |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  |  |                      |                      |      |                      |                      |                      |
| 12. <b>Дата постановления приговора (судебного постановления) судом, мировым судьей:</b><br>« ____ » _____ 20__ г.  | 12 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>   | год                  | мес.                 | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |                      |      |                      |                      |                      |
| 12.1. <b>Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного определения (2), в случае изменения (отмены) приговора:</b><br>« ____ » _____ 20__ г. | 12.1 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table> | год                  | мес.                 | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |                      |      |                      |                      |                      |
| 13. <b>Дата вступления приговора (судебного постановления) в законную силу:</b><br>« ____ » _____ 20__ г.   | 13 <table border="1"><tr><td>год</td><td>мес.</td><td>чис.</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>   | год                  | мес.                 | чис. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| год   | мес.   | чис.                 |                      |      |                      |                      |                      |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>   | <input type="text"/> |                      |      |                      |                      |                      |

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)  |  |                          |                          | 16.                      | По результатам рассмотрения дела в суде (заполняется в суде) |                          |                          |   | 17.                      | По приговору (судебному постановлению), вступившему в законную силу (заполняется в суде) |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | стадия совершения преступления  | форма соучастия  | статья                   | знак часть пункт         |                          | стадия совершения преступления                               | форма соучастия          | статья                   | знак часть пункт  |                          | стадия совершения преступления   | форма соучастия          | статья                   | знак часть пункт         |                          |  |                          |  |  |  |
| 15.1  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.1   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.1   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 15.2  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.2   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.2   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 15.3  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.3   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.3   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 15.4  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 15.5  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.5   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.5   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 15.6  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | 17.6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |                          |  |  |  |
| 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   |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 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 назначалось (15)  |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 18.   | Присоединено неотбытое наказание по приговору: _____  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | 18.1  |                          |  |                          | 18.2                     |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | (наименование суда)   |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | лет мес. дней часов   |                          |  |                          | лет мес. дней            |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | от «___» _____ 20__ г.  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | <input type="checkbox"/>  |                          |  |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 19.   | Итоговое наказание по обвинительному приговору: _____   |  |                          |                          | 19.1                     |  |                          |                          | сумма взысканного 19.2  |                          |  |                          | сумма взысканного        |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | _____   |  |                          |                          | лет мес. дней часов      |  |                          |                          | штрафа  |                          |  |                          | лет мес. дней            |                          |                          |  | штрафа                   |  |  |  |
|   | _____   |  |                          |                          | <input type="checkbox"/> |  |                          |                          | <input type="checkbox"/>  |                          |  |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  | <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|   | исполняемое самостоятельно  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | 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) |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | 19.4 Освобождение от наказания по основаниям: постановления (акта) амнистии (01), в связи с изменением обстановки (02), в связи с болезнью (03) |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | <input type="checkbox"/>  |  |                          |                          | <input type="checkbox"/> |  |                          |                          | <input type="checkbox"/>  |                          |  |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | лет мес.  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | <input type="checkbox"/>  |  |                          |                          | <input type="checkbox"/> |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 19.5  | Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства (по ст. 174, 174.1 УК РФ)  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | 19.5 <input type="checkbox"/>   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | _____ руб.  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 19.6  | Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), особо опасном рецидиве (3)  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | 19.6 <input type="checkbox"/>   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   |   |  |                          |                          |                          |  |                          |                          |   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
| 20.   | Дата направления статистической карточки в орган, проводивший расследование   |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | 20.   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   | от «___» _____ 20__ г.  |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | год мес. чис.   |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |
|   |   |  |                          |                          |                          |  |                          |                          | <input type="checkbox"/>  |                          |  |                          |                          |                          |                          |  |                          |  |  |  |

Судья \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О.)

ОПИСЬ  
документов, находящихся в уголовном деле № 159

| № п/п | Наименование документа  | Лист дела |
|-------|---|-----------|
| 1.    | Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству   | 1-2       |
| 2.    | Уведомление заявителя Карповой Н.А. о возбуждении уголовного дела   | 3         |
| 3.    | Сопроводительное письмо о направлении копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору   | 4         |
| 4.    | Письменное заявление о преступлении от Карповой Н.А.  | 5         |
| 5.    | Объяснение Карповой Н.А.  | 6-7       |
| 6.    | Объяснение Карпова А.С.   | 8-9       |
| 7.    | Объяснение Громова О.В.   | 10-11     |
| 8.    | Объяснение Сорокиной О.Н.   | 12-13     |
| 9.    | Рапорт о/у ОУР Попова К.А.  | 14        |
| 10.   | Постановление о признании потерпевшей Карповой Н.А.   | 15-16     |
| 11.   | Протокол допроса потерпевшей Карповой Н.А.  | 17-20     |
| 12.   | Исковое заявление Карповой Н.А.   | 21        |
| 13.   | Постановление о признании гражданским истцом Карповой Н.А.  | 22        |
| 14.   | Постановление о производстве выемки у Карповой Н.А.   | 23        |
| 15.   | Протокол выемки у потерпевшей Карповой Н.А.   | 24-26     |
| 16.   | Протокол допроса свидетеля Карпова А.С.   | 27-29     |
| 17.   | Протокол допроса свидетеля Громова О.В.   | 30-32     |
| 18.   | Поручение о производстве ОРМ  | 33        |
| 19.   | Запрос в ОАО «МТС» в Энской области   | 34        |
| 20.   | Ответ на запрос из ОАО «МТС» в Энской области   | 35-37     |
| 21.   | Протокол осмотра места происшествия от 11.06.2013г.   | 38-41     |
| 22.   | Фототаблица к протоколу ОМП от 11.06.2013г.   | 42-44     |
| 23.   | Схемы к протоколу ОМП от 11.06.2013г.   | 45-46     |
| 24.   | Протокол допроса свидетеля Соколовой О.Н.   | 47-49     |
| 25.   | Протокол осмотра предметов и документов, изъятых у Карповой Н.А.  | 50-52     |
| 26.   | Постановление о признании и приобщении к уголовному делу предметов и документов, изъятых у Карповой Н.А., в качестве вещественных доказательств | 53        |
| 27.   | Постановление о возвращении вещественных доказательств Карповой Н.А.  | 54        |
| 28.   | Расписка Карповой Н.А.  | 55        |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 29. | Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами    | 56-57   |
| 30. | Постановление суда о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами                          | 58-59   |
| 31. | Запрос в ОАО «МТС» в Энской области  | 60      |
| 32. | Рапорт о/у ОУР УМВД России по г. Энску Карташова В.Р.  | 61      |
| 33. | Поручение о производстве ОРМ   | 62      |
| 34. | Запрос в ОАО КБ «Юнистрим»   | 63      |
| 35. | Рапорт о/у ОУР УМВД России по г. Энску Карташова В.Р.  | 64      |
| 36. | Протокол допроса свидетеля Говоровой С.Б.  | 65-67   |
| 37. | Справка из ОАО «МТС» в Энской области  | 68-70   |
| 38. | Поручение в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  | 71-72   |
| 39. | Протокол допроса свидетеля Хохловой С.А.   | 73-75   |
| 40. | Протокол допроса свидетеля Потаповой Н.А.  | 76-79   |
| 41. | Сопроводительное письмо из ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области об исполнении поручения  | 80      |
| 42. | Рапорт начальника оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области Иванова А.А.  | 81      |
| 43. | Объяснение осужденного Кулагина Б.И.   | 82-83   |
| 44. | Постановление о производстве выемки в ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области   | 84      |
| 45. | Протокол выемки в ФКУ ИК-5 УФСИН России в Энской области   | 85-87   |
| 46. | Акт личного обыска у осужденного Кулагина Б.И.   | 88      |
| 47. | Протокол допроса свидетеля Иванова А.А.  | 89-91   |
| 48. | Справка из ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»   | 92-93   |
| 49. | Запрос в отдел УФМС России по Энской области в г. Энске  | 94      |
| 50. | Ответ на запрос из УФМС России по Энской области в г. Энске  | 95      |
| 51. | Сопроводительное письмо на имя начальника СУ МВД России по Энской области о переводе осужденного Кулагина Б.И. в следственный изолятор         | 96      |
| 52. | Сопроводительное письмо на имя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области о переводе осужденного Кулагина Б.И. в следственный изолятор | 97      |
| 53. | Постановление о переводе осужденного Кулагина Б.И. в следственный изолятор   | 98-99   |
| 54. | Письмо заведующей консультацией № 1 г.Энска  | 100     |
| 55. | Ордер адвоката на защиту Кулагина Б.И. от 10.07.2013г.   | 101     |
| 56. | Протокол допроса подозреваемого Кулагина Б.И.  | 102-106 |
| 57. | Постановление о привлечении Кулагина Б.И. в качестве гражданского ответчика  | 107     |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 58. | Протокол допроса свидетеля Кулагиной А.И.  | 108-110 |
| 59. | Запрос в Регистрационную палату о наличии недвижимого имущества у Кулагина Б.И.  | 111     |
| 60. | Ответ из Регистрационной палаты об отсутствии недвижимого имущества у Кулагина Б.И.  | 112     |
| 61. | Запрос в УГИБДД по Энской области  | 113     |
| 62. | Ответ из УГИБДД по Энской области на Кулагина Б.И.   | 114     |
| 63. | Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Потаповой Н.А.   | 115-116 |
| 64. | Уведомление Потаповой Н.А. об отказе в возбуждении уголовного дела   | 117     |
| 65. | Уведомление прокурора г. Энска об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Потаповой Н.А.  | 118     |
| 66. | Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну | 119-120 |
| 67. | Постановление суда о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну                                  | 121-122 |
| 68. | Протокол выемки в ЗАО «Энскфондбанк» документов, подтверждающих получение перевода Потаповой Н.А.  | 123-125 |
| 69. | Заявление Потаповой Н.А. в ЗАО «Энскфондбанк» от 10.06.2013г. о получении денежного перевода   | 126     |
| 70. | Расходный кассовый ордер № 000134 от 10.06.2013г. из ЗАО «Энскфондбанк» на получение денежного перевода Потаповой Н.А.   | 127-128 |
| 71. | Протокол осмотра предметов и документов от 14.07.2013г.  | 129-134 |
| 72. | Постановление о признании и приобщении к уголовному делу предметов и документов в качестве вещественных доказательств  | 135-136 |
| 73. | Уведомление о дне предъявления обвинения Кулагину Б.И.   | 137     |
| 74. | Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Кулагина Б.И.   | 138-140 |
| 75. | Протокол допроса обвиняемого Кулагина Б.И.   | 141-144 |
| 76. | Постановление о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кулагина Б.И.                                     | 145-147 |
| 77. | Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кулагина Б.И.  | 148-150 |
| 78. | Требование в ГИЦ МВД РФ на Кулагина Б.И.   | 152     |
| 79. | Требование в ИЦУ МВД России по Энской области на Кулагина Б.И.   | 153     |
| 80. | Запрос на копию приговора на Кулагина Б.И.   | 154     |
| 81. | Копия приговора на Кулагина Б.И.   | 155-157 |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 82. | Запрос в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области на характеристику на Кулагина Б.И.  | 158     |
| 83. | Сопроводительное письмо из ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области   | 159     |
| 84. | Характеристика на Кулагина Б.И. из ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области   | 160-161 |
| 85. | Справка на Кулагина Б.И. о поощрениях и взысканиях из ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области                                    | 162     |
| 86. | Запрос в наркологический диспансер на Кулагина Б.И.  | 163     |
| 87. | Запрос в психоневрологический диспансер на Кулагина Б.И.   | 164     |
| 88. | Уведомление потерпевшей Карповой Н.А. об окончании следственных действий   | 165     |
| 89. | Протокол уведомления обвиняемого Кулагина Б.И. и его защитника Зверева Д.И. об окончании следственных действий               | 166     |
| 90. | Протокол ознакомления потерпевшей Карповой Н.А. с материалами уголовного дела  | 167-168 |
| 91. | Протокол ознакомления обвиняемого Кулагина Б.И. и его защитника Зверева Д.И. с материалами уголовного дела                   | 169-170 |
| 92. | Обвинительное заключение на Кулагина Б.И.  | 171-181 |
| 93. | Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание   | 182-183 |
| 94. | Справка о движении по уголовному делу №159   | 185-185 |
| 95. | Представление в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления | 186-187 |

Опись составил:

Следователь СО УМВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск  
(место составления)

« 10 » июня 20 13 г.

11 ч. 40 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении мошенничестве в отношении гр-ки Карповой Н.А.  
(каком)

поступившее 10 июня 2013 г. в 10 ч. 10 мин. в дежурную часть УМВД России по г. Энску  
(когда, куда, от кого)

заявление гр-ки Карповой Н.А., зарегистрированное в КУСП № 1210 от 10.06.2013 г.

и материалы проверки,

**УСТАНОВИЛ:**

9 июня 2013 г. в период времени с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное  
(излагаются поводы и основание для

следствием лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения личным  
возбуждения уголовного дела)

имуществом граждан, находясь в не установленном следствием месте, с сотового телефона  
с абонентским номером № 89174567890 осуществил телефонный звонок на номер мобильного  
телефона № 89172691011 ранее незнакомой ему гр-ке Карповой Н.А., проживающей и  
находившейся по адресу: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 69 кв. 125, и, представившись другом ее сына,  
сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов С.Н. якобы совершил дорожно-  
транспортное происшествие и находится в полиции. Неустановленное лицо для того, чтобы  
ее сын избежал уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить  
через платежный терминал на абонентский номер сотового телефона № 89179876543 деньги  
в сумме 20 000 рублей. Гр-ка Карпова Н.В., введенная в заблуждение, через платежный  
терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 45 мин.  
перечислила указанную сумму на указанный ей номер, заплатив при этом комиссионные за  
перечисление в размере 600 рублей.

В результате преступных действий неустановленного лица гр-ке Карповой Н.А. был  
причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 20 600 рублей.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159

УК РФ,  
руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ  
(пункт, часть, статья УК РФ)

по факту совершения мошенничества в отношении неустановленного лица  
(в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого

в совершении преступления, если оно установлено)

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска  
(наименование

органа прокуратуры)

Следователь (дознаватель)

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска  
(наименование

органа прокуратуры)

« 10 » июня 20 13 г. в 16 ч 00 мин

О принятом решении сообщено « 10 » июня 20 13 г. заявителю Карповой Н.А. ,  
а также « 10 » июля 20 13 г. Кулагину Б.И.  
(фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело)

Следователь (дознаватель)

подпись  
(подпись)

Исх.№СО/Н-135 от 10.06.2013.

**Гр-ке Карповой Нине Алексеевне**

**410110, г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125**

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Сообщаю, что в соответствии со ст. 146 УПК РФ по Вашему заявлению от 10 июня 2013 года по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий мною 10 июня 2013 года возбуждено уголовное дело № 159 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Вы имеете право получить копию постановления о возбуждении уголовного дела либо ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела в кабинете № 151 следственного отдела УМВД РФ 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 СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

подпись  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

Исх.№СО/Н-136 от 10.06.2013.

**Прокурору г. Энска советнику юстиции**

**Соколову С.С.**

---

**410110, г. Энск, ул. Комарова, д. 60**

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела от 10 июня 2013 года по заявлению гр-ки Карповой Н.А. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Приложение: копия постановления на одном листе.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*(подпись)*

А.А. Николаев

Начальнику Управления МВД России  
(руководителю органа дознания,

по г. Энску

полковнику полиции Смирнову Е.П.  
звание, фамилия, инициалы)

от Карповой Нины Алексеевны, 8 ноября

1955 г.р., ур.г. Энска, гр-ки РФ, прож.: г. Эnsk.

ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125, д.т. 2-69-56-89,

с.т. 89172691011, пенсионерки

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена

подпись

(подпись заявителя)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что 9 июня 2013 г. примерно в 20 час. мне на мобильный телефон 89172691011  
(излагается содержание заявления о преступлении)

позвонил незнакомый парень, представился другом моего сына Карпова Алексея и сообщил, что  
что мой сын совершил аварию, при этом сбил человека и находится в полиции. Он сказал,  
что нужно срочно переслать деньги в сумме 20 тыс. рублей, чтобы не открыли уголовное  
дело против сына. Он назвал номер телефона № 89179876543 и сказал, что деньги нужно  
перечислить через платежный терминал на этот номер. Я дома быстро собрала деньги  
и побежала в магазин «Магнит», который расположен в доме 56 по ул.Ю.Фучика г.Энска.  
В магазине я попросила кассира по имени Оля помочь перечислить через находившийся в  
магазине платежный терминал 20 тыс. рублей на указанный мне незнакомым парнем номер  
телефона. Когда 10 июня 2013г. утром около 9 часов сын пришел домой, я узнала, что он  
никакой аварии не совершал. Я поняла, что меня обманули. После этого мы с сыном  
обратились в полицию. Мне причинен ущерб на общую сумму 20 600 рублей, который для меня  
является значительным. Прошу Вас установить и привлечь неизвестного мне парня к  
уголовной ответственности.

Заявление написано собственноручно.

подпись

(подпись заявителя)

« 10 » июня 2013 г. в 10 ч. 30 мин.

Заявление принял:

Оперуполномоченный ОУР Управления МВД России по г. Энску

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

капитан полиции

подпись  
(подпись)

К.А. Попов

Начальнику Управления МВД России  
(руководителю органа дознания,

по г. Энску  
звание, фамилия, инициалы)

полковнику полиции Смирнову Е.П.

от гр-на(ки) Карповой Нины  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Алексеевны, 8 ноября 1955 г.р., ур.г. Энска,

гр-ки РФ, пенсионерки,  
(место жительства и работы лица, дающего объяснение)

прож.: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 69, кв. 125,

д.т. 2-69-56-89, моб.тел.: 89172691011

## О Б Ъ Я С Н Е Н И Е

Начато: 10 час. 35 мин.

Окончено: 11 час. 05 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего(ей) супруга(и) и близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков)

подпись  
(подпись лица, дающего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я, Карпова Нина Алексеевна, проживаю по вышеуказанному адресу с сыном Карповым Алексеем Сергеевичем, 1984 года рождения, работает в рекламной фирме «Ремарк». У сына есть автомашина «Рено» белого цвета, гос. номер У 567 МО. 9 июня 2013 года я вечером находилась дома и смотрела телевизор. Сын с друзьями находился на даче. Туда он поехал на своей автомашине. Около 20 часов на мой сотовый телефон 89172691011 позвонил парень, назваля Олегом, другом моего сына Карпова Алексея, и сообщил, что мой сын Алексей совершил аварию, при этом сбил женщину и в настоящее время находится в полиции. Я поверила, так как в разговорах сын упоминал про своего друга по имени Олег. Он сказал также, что Алексей просил, чтобы я срочно нашла деньги в сумме 20 тыс. руб. и перечислила их через платежный терминал. Он сказал также, что деньги нужны для того, чтобы против

(подпись)  
(подпись лица, давшего объяснение)

Алексея не открыли уголовное дело и не арестовали его. Он назвал номер сотового телефона № 89179876543 и сказал, что деньги нужно перечислить через платежный терминал на этот номер. Я спросила его, почему Алексей сам не звонит. Этот парень сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и что у него отобрали телефон. Я еще больше за сына испугалась и сказала, что сейчас найду деньги и перешлю. У меня дома были накопленные деньги от пенсии, я их взяла и побежала в магазин «Магнит», который находится через дорогу в доме 56 по ул.Ю.Фучика. В магазине имеется платежный терминал. Я попросила кассиришу по имени Оля, в магазине меня все знают, помочь мне перечислить 20 тысяч рублей на указанный мне номер телефона. Я Оле ничего не объясняла, она сама меня тоже не спрашивала. К тому же парень просил, чтобы о случившемся я никому не рассказывала. За перечисление я заплатила комиссионные в сумме 600 рублей. Когда пришла домой, через некоторое время позвонил этот парень, и я сказала, что перечислила деньги. Парень сказал, что мне никуда не надо ходить и что Алексей утром придет домой. Я всю ночь не могла спокойно спать, переживала за сына. 10 июня 2013 года утром около 9 часов сын пришел домой. Я сразу бросилась к нему и спросила, что случилось. Он, ничего не понимая, сказал, что ничего не случилось. Я рассказала ему все. Он послушал и сказал, что кто-то обманул меня, что он никакой аварии не совершал. Он сказал, что у него друг Олег есть, но он был с ним на даче. После этого мы с сыном решили обратиться в полицию. Мне причинен ущерб на общую сумму 20 600 рублей, который для меня является значительным. Сын посмотрел входящие на мой телефон номера. Звонок был произведен из телефона с номером 89174567890. Отношения с сыном у нас очень хорошие, каких-либо конфликтов и ссор не было. Машину он покупал в кредит на свои деньги. У меня деньги никогда не просил на что-либо. Спиртными не злоупотребляет, пьет только пиво. Наркотики никогда не употреблял. Есть ли у него долги, я не могу сказать. Есть ли враги у него, также ничего не могу сказать, он ничего не говорил.

(подпись)

(подпись лица, давшего объяснение)

Объяснение прочитано

вслух о/у ОУР

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Дополнения и замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание замечания либо указания на их отсутствие)

10 июня 2013 года

(подпись)

Карпова Н.А.

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

Объяснение принял:

оперуполномоченный ОУР Управления МВД России по г. Энску

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

капитан полиции

(подпись)

К.А. Попов

(подпись лица, принявшего объяснение)

Начальнику Управления МВД России  
(руководителю органа дознания,

по г. Энску  
звание, фамилия, инициалы)

полковнику полиции Смирнову Е.П.

от гр-на Карпова Алексея Сергеевича,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

11 мая 1984 г.р., ур.г. Энска, гр-на РФ, раб.:

рекламное агентство «Ремарк», менеджер  
(место жительства и работы лица, дающего объяснение)

прож.: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 69, кв. 125,

дом.тел.: 2-69-56-89, моб.тел.: 89171590876

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Начато: 11 час. 10 мин.

Окончено: 11 час. 25 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего(ей) супруга(и) и близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков)

подпись  
(подпись лица, дающего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я, Карпов Алексей Сергеевич, проживаю по вышеуказанному адресу с матерью Карповой Ниной Алексеевной, 1955 года рождения, пенсионеркой. У меня в собственности имеется автомашина «Рено» белого цвета, гос. номер У 567 МО, которую купил три года назад. О том, что у меня есть автомашина, знают многие: соседи, друзья, знакомые. 9 июня 2013 года мы с друзьями и коллегами Олегом Грозовым и Славой Кузнецовым после обеда поехали на моей автомашине ко мне на дачу в с. Орловку. На даче делали шашлыки и сходили в баню. Домой я матери в этот день не звонил, так как связь плохая на даче. О том, что мы на даче, она знала. 10 июня 2013 года я с утра к 9 часам приехал с дачи домой, так как необходимо было сделать свои личные дела. Дома находилась мать. Она была очень встревожена чем-то.

(подпись)  
(подпись лица, давшего объяснение)

спросила у меня, что случилось. Я сказал, что все нормально, ничего не случилось. Она спросила меня, не сбивал ли я на машине кого-либо. Я сказал, что нет. Мама тогда мне рассказала, что 9 июня 2013 года ей на сотовый телефон позвонил парень по имени Олег, представился моим другом и сказал, будто бы я на своей автомашине сбил какую-то женщину и что я задержан и нахожусь в полиции. Этот Олег сказал, что необходимы 20 тысяч рублей, чтобы меня отпустили из полиции. Когда я спросил у матери, почему она не позвонила мне и не узнала, она сказала, что Олег сказал, будто я нахожусь в камере для задержанных и у меня отобрали телефон. Она поверила ему, так как в разговоре с ней иногда упоминал это имя. Она сказала, что назвавшийся Олегом попросил деньги положить на счет телефонного номера № 89179876543 через платежный терминал. Она показала листочек бумаги, куда она записала номер телефона. Этот номер мне не знаком, кому он принадлежит, я не знаю. После этого она взяла дома накопленные ею деньги и через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит», перечислила их на указанный телефон. Кроме того, этот Олег велел ей никуда не ходить и никому не рассказывать про меня, и что я якобы сам приду утром. Из знакомых и друзей по имени Олег у меня есть только один друг - Громов Олег, с которым я был на даче. Во время пикника он никуда не отлучался, мы все время были вместе. Сказать, кто знает номер сотового телефона матери, я не знаю. У меня врагов ни во дворе, ни на работе нет. Долгов кому-либо у меня тоже нет. Из спиртного пью только пиво, наркотики не употребляли и не употребляю. Даже предположить, кто мог совершить данное преступление, я не могу. После того, как мама рассказала мне все, я сказал ей, что надо сообщить в полицию.

(подпись)

(подпись лица, давшего объяснение)

Объяснение прочитано

вслух о/у ОУР

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание замечания либо указания на их отсутствие)

10 июня 2013 года

(подпись)

Карпов А.С.

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

Объяснение принял:

оперуполномоченный ОУР Управления МВД России по г. Энску

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

капитан полиции

(подпись)

К.А. Попов

(подпись лица, принявшего объяснение)

Начальнику Управления МВД России  
(руководителю органа дознания,

по г. Энску  
звание, фамилия, инициалы)

полковнику полиции Смирнову Е.П.

от гр-на Громова Олега Витальевича,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

16 мая 1986 г.р., ур.г. Энска, гр-на РФ, раб.:

рекламное агентство «Ремарк», менеджер  
(место жительства и работы лица, дающего объяснение)

прож.: г. Энск, ул. Пушкина, д. 12, кв. 25,

дом.тел.: 2-32-16-61, моб.тел.: 89047890089

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Начато: 11 час. 30 мин.

Окончено: 11 час. 50 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего(ей) супруга(и) и близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков)

подпись  
(подпись лица, дающего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я, Громов Олег Витальевич, проживаю по вышеуказанному адресу с матерью Громовой Анастасией Алексеевной, 1952 года рождения, пенсионеркой, женой Громовой Ольгой Васильевной, 1986 г.р., находится в декретном отпуске, и дочерью Ксюшей, 2011 г.р. На учете у психиатра и нарколога не состою. Из спиртного пью только пиво. Наркотики не употреблял и не употребляю. Карпова Алексея знаю уже 4 года, с того времени, как стали работать вместе. Отношения у нас дружеские. До моей женитьбы все свободное время проводили вместе. 9 июня 2013 г. я, Алексей и наш коллега Слава Кузнецов решили устроить пикник на даче у Алексея. Поехали туда после 15 часов на автомашине Алексея. Делали шашлыки и сходили в баню. Находясь на даче, я звонил только своей жене, больше никому

(подпись)  
(подпись лица, давшего объяснение)

не звонил. У Алексея дома был только один раз, его мамы в это время не было. Я ее знаю только по словам Алексея, лично не знаком. Домашний телефон Алексея знаю, так как являемся друзьями. Когда звонил им, иногда трубку поднимала его мама и вызывала Алексея к телефону. У меня только один телефон «Нокиа», сим-карта только одна от оператора сотовой связи «Мегафон», номер телефона – 8904789008. Я пользуюсь им уже три года. Абонентский номер 89179876543 мне не знаком, знакомых с таким номером телефона у меня не имеется. С дачи мы приехали 10 июня 2013 г. где-то около 9 часов, так как Алексею надо было к 10 часам ехать в автосервис. Он меня оставил дома, сам поехал домой. Около 11 часов позвонил Алексей и сказал, что надо подъехать в отдел полиции на ул.Дубравная. Когда я спросил, что случилось, он сказал, что потом объяснит. Когда я приехал в отдел полиции, то Алексей рассказал, что 9 июня 2013 г. вечером кто-то позвонил его матери на сотовый телефон от имени «Олег» и обманным путем заставил ее перечислить деньги в сумме 20 тыс. рублей через платежный терминал на телефонный номер. Я не знаю даже, кто мог воспользоваться моим именем. У меня врагов нет. Больше ничего не могу добавить.

(подпись)

(подпись лица, давшего объяснение)

Объяснение прочитано

вслух о/у ОУР

(лично или вслух )

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание замечания либо указания на их отсутствие)

10 июня 2013 года

(подпись)

Громов О.В.

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

Объяснение принял:

оперуполномоченный ОУР Управления МВД России по г. Энску

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

капитан полиции

(подпись)

К.А. Попов

(подпись лица, принявшего объяснение)

Начальнику Управления МВД России  
(руководителю органа дознания,

по г. Энску  
звание, фамилия, инициалы)

полковнику полиции Смирнову Е.П.

от гр-ки Сорокиной Ольги Николаевны  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

16 марта 1988 г.р., ур.г. Энска, гр-ки РФ,

раб.: магазин «Магнит» (ул. Ю.Фучика. 56),

продавец-кассир, раб тел.: 2-56-78-34  
(место жительства и работы лица, дающего объяснение)

прож.: г. Энск, ул. Толстого, д. 67, кв. 98,

моб.тел.: 89049876789

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Начато: 14 час. 30 мин.

Окончено: 14 час. 50 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего(ей) супруга(и) и близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков)

подпись  
(подпись лица, дающего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я, Сорокина Ольга Николаевна, работаю продавцом - кассиром в магазине «Магнит», расположенном в д.56 по ул.Ю.Фучика г.Энска, с апреля 2012 года. У нас в магазине имеется платежный терминал. Также я знаю тетю Нину. Она живет где-то поблизости от нашего магазина и часто делает у нас покупки. 9 июня 2013 г. я работала с 15 до 22 часов. Примерно в 20 часов 20 минут в магазин вбежала тетя Нина и, подойдя ко мне, попросила помочь перечислить через платежный терминал на телефонный номер деньги. Я как раз была свободна и решила помочь ей. Всего она попросила перечислить 20 тыс. рублей. Деньги были купюрами по 1 тыс. рублей. Мне было подозрительно, конечно, что такую большую сумму денег на телефон тетя Нина перечисляет, но она ничего не объясняла и я не стала ее

(подпись)  
(подпись лица, давшего объяснение)

расспрашивать. Лицо у нее было какое-то встревоженное, испуганное. После того, как деньги перечислили, квитанцию я отдала тете Нине. Больше в этот день она в магазин не заходила. Номер телефона, куда перечислили деньги, не запомнила.

Больше ничего не могу добавить.

(подпись)

(подпись лица, давшего объяснение)

Объяснение прочитано

вслух о/у ОУР

(лично или вслух )

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание замечания либо указания на их отсутствие)

10 июня 2013 года

(подпись)

Сорокина О.Н.

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

Объяснение принял:

оперуполномоченный ОУР Управления МВД России по г. Энску

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

капитан полиции

(подпись)

К.А. Попов

(подпись лица, принявшего объяснение)

Начальнику УМВД России по г. Энску  
полковнику полиции

Е.П. Смирнову

## РАПОРТ

Настоящим докладываю, что 10 июня 2013 г. в дежурную часть УМВД России по г. Энску обратилась гр. Карпова Н.А. с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. В ходе проверки сообщения по заданию оперативного дежурного УМВД России по г. Энску капитана полиции Павлова А.А. мною были проведены следующие оперативно- розыскные мероприятия:

1. Принято заявление от гр-ки Карповой Н.А., в котором она сообщила, что 9 июня 2013 г. около 20 часов неизвестное лицо позвонило ей на сотовый телефон с номера 89172691011 и, представившись другом ее сына, сказал, якобы ее сын во время ДТП сбил женщину, задержан и находится в полиции. Парень ей сказал, что сын просил ее найти 20 000 рублей и перечислить их на телефон, чтобы против него не возбудили уголовное дело и не арестовали. После этого Карпова Н.А. перечислила деньги в сумме 20 000 рублей через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит» по ул. Фучика, д. 56 на абонентский номер, названный парнем. 10 июня 2013 года, когда утром домой пришел ее сын, она поняла, что ее обманули, после чего они с сыном обратились в полицию.

2. Получено объяснение от гр-ки Карповой Н.А.

3. Получено объяснение от сына Карповой Н.А. – Карпова А.С.

4. Получено объяснение от друга Карпова А.С. – Громова О.В.

5. Получено объяснение от Сорокиной О.Н.

В ходе опросов установить личность и местонахождение лица, совершившего преступление, не представилось возможным.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление, и его местонахождения.

О/у ОУР Управления МВД России по г. Энску  
капитан полиции

*подпись*

К.А. Попов

10.06.2013 г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании потерпевшим

г. Энск  
(место составления)

« 10 » июня 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,

### УСТАНОВИЛ:

9 июня 2013 г. в период времени с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело денежными средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.

В результате преступных действий неустановленного лица гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 20 600 рублей.

На основании изложенного и учитывая, что Карповой Нине Алексеевне  
(фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_ ,  
физического лица или наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_ )  
признаваемого потерпевшим)

причинен имущественный и моральный вред  
(физический, имущественный и (или) моральный вред, вред имуществу и (или) деловой репутации юридического лица)

руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшим Карпову Нину Алексеевну  
(фамилия, имя, отчество физического лица

\_\_\_\_\_ )  
либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 159 , о чем объявить ему под расписку.

**Следователь (дознатель)**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 10 » июня 20 13 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 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 п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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;

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта  
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования 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, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- 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 органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой 16 УПК РФ;
- 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 УПК РФ;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

**Потерпевший**

подпись  
(подпись)

**Постановление объявил и права разъяснил  
следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

Копию настоящего постановления получил « 10 » июня 2013 г.

подпись  
(подпись потерпевшего)

## ПРОТОКОЛ допроса потерпевшего

г. Энск

« 10 » июня 20 13 г.

(место составления)

Допрос начал в 12 ч. 05 мин.

Допрос окончен в 12 ч. 55 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя,

звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Карпова Нина Алексеевна

2. Дата рождения 8 ноября 1955 г.р.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125

домашний телефон: 2-69-56-89

моб. телефон 89172691011

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи вдова

8. Место работы или учебы пенсионерка

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности н/военнообязанная

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судима

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего паспорт

9204 № 037331 выдан УВД г. Энска 15 апреля 2000 г.

12. Иные данные о личности потерпевшего не имеются

**Потерпевший**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица** не участвуют

(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)

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

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. 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 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. При согласии дать показания я предупрежден 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.

**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  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: по вышеуказанному адресу  
(показания потерпевшего)

я проживаю с сыном Карповым Алексеем Сергеевичем, 1984 года рождения, работает в  
излагаются от первого лица, по возможности дословно, а также  
рекламной фирме «Ремарк». На учете у какого-либо врача не состою. У сына есть  
записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности, которая имела место  
автомашина «Рено» белого цвета, гос. номер У567МО. 9 июня 2013 года сын, как обычно, уехал  
в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,  
на работу. В этот день после работы он домой не приехал, а только позвонил и сказал, что  
или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)  
с друзьями поедет к нам на дачу, которая расположена в пос. Орловке. Примерно в 20.00 ч. я  
находилась дома и смотрела телевизор, как на мой сотовый телефон аб. номер 89172691011  
поступил звонок. Я подняла трубку и парень, который представился Олегом, другом моего  
сына Карпова Алексея, сообщил, что мой сын Алексей совершил аварию, наехав на женщину, и  
в настоящее время находится в полиции. Я поверила, так как в разговорах сын упоминал про  
своего друга по имени Олег. Он сказал также, что Алексей просил, чтобы я срочно нашла  
деньги в сумме 20 тыс. руб. и перечислила их через платежный терминал и  
что деньги нужны для того, чтобы против Алексея не открыли уголовное дело и не  
арестовали его. Он назвал номер телефона 89179876543 и сказал, что деньги нужно  
перечислить через платежный терминал на этот номер. Я спросила его, почему Алексей сам  
не звонит. Этот парень сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и у него  
отобрали телефон. Я еще больше за сына испугалась и сказала, что сейчас найду деньги и

**Потерпевший**

подпись  
(подпись)

**Продолжение протокола допроса:** потерпевшей Карповой Н.А. от 10.06.2013 г.

перешлю. У меня дома были накопленные деньги от пенсии, я их взяла и побежала в магазин «Магнит», который находится через дорогу в доме 56 по ул. Ю.Фучика. В магазине имеется платежный терминал. Я попросила кассиру по имени Оля, в магазине меня все знают, помочь мне перечислить 20 тысяч рублей на указанный мне номер телефона Я Оле ничего не объясняла, она сама меня тоже не спрашивала. К тому же парень просил, чтобы о случившемся я никому не рассказывала. За перечисление я заплатила комиссионные в сумме 600 рублей. После того, как пришла домой, минут через 10 позвонил Олег и спросил, перечислила ли я деньги. Я сказала, что перечислила, и спросила, когда мой сын будет дома или мне сходить в полицию. Парень сказал, что не надо куда-то ходить и говорить о случившемся, и что Алексей утром придет домой. Я всю ночь не могла спокойно спать, переживала за сына. 10 июня 2013 года утром около 9 часов сын пришел домой. Я сразу бросилась к нему и спросила, что случилось. Он, ничего не понимая, сказал, что ничего не случилось. Я рассказала ему все. Сын послушал и сказал, что кто-то обманул меня, что он никакой аварии не совершал. Он сказал, что у него друг Олег есть, но он был с ним на даче. После этого мы с сыном решили обратиться в полицию. Мне причинен ущерб на общую сумму 20 600 рублей, который для меня является значительным, так как я получаю пенсию в размере всего 5600 рублей, еще надо платить за коммунальные услуги. Сын не может помочь деньгами, так как платит кредит за автомашину. Отношения с сыном у нас очень хорошие, каких-либо конфликтов и ссор не было. Машину он покупал в кредит на свои деньги. У меня деньги никогда не просил на что-либо. Спиртными не злоупотребляет, пьет только пиво. Наркотики никогда не употреблял. Есть ли у него долги, я не могу сказать. Есть ли враги у него, также ничего не могу сказать, он ничего не говорил.(подпись)

Хочу дополнить, что номер телефона я записала на листочке от тетради и сохранила чек оплаты через платежный терминал. Они находятся у меня с собой.(подпись)

**Вопрос следователя:** Почему Вы сразу не позвонили сыну, когда Олег сообщил Вам, что сын совершил наезд на женщину?

**Ответ Карповой Н.А.:** Я тогда сильно испугалась и растерялась, что даже об этом не подумала. (подпись)

**Вопрос следователя:** Почему Вы не позвонили кому-то из родственников или в полицию, а сразу решили перевести деньги?

**Ответ Карповой Н.А.:** Я с таким случаем никогда не сталкивалась и не слышала, и не знала, как в таких случаях поступить. (подпись)

**Вопрос следователя:** В какой компании зарегистрирован ваш мобильный телефон?

**Ответ Карновой Н.А.:** Телефон зарегистрирован в компании «МТС». (подпись) \_\_\_\_\_

**Вопрос следователя:** Имелись ли у разговаривавшего с Вами парня дефекты либо особенности речи? \_\_\_\_\_

**Ответ Карновой Н.А.:** Нет, дефектов речи не было. Речь была чистая, без акцента. (подпись) \_\_\_\_\_

**Вопрос следователя:** Сможете ли Вы по голосу опознать звонившего Вам парня? \_\_\_\_\_

**Ответ Карновой Н.А.:** Нет, вряд ли смогу опознать. (подпись) \_\_\_\_\_

**Вопрос следователя:** Сможете ли назвать номер телефона, по которому звонил Олег? \_\_\_\_\_

**Ответ Карновой Н.А.:** Я номер не запомнила, но он сохранился в телефоне в списке входящих номеров. (подпись) \_\_\_\_\_

С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись) \_\_\_\_\_

**Потерпевший**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц потерпевшей Карновой Н.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Потерпевший**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Потерпевший**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

Следователю СО УМВД России по г. Энску  
капитану юстиции А.А. Николаеву

от гр-ки Карповой Нины Алексеевны, 1955 г.р.,  
прож: г. Энск. ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125,  
пенсионерки (д.т. 2-69-56-89)

### З А Я В Л Е Н И Е

В Вашем производстве находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 года по моему заявлению по факту мошеннических действий неустановленного лица, которыми мне был причинен материальный ущерб на сумму 20 600 рублей.

Прошу Вас в соответствии со ст. 44 УПК РФ признать меня гражданским истцом на сумму 20 600 (двадцать тысяч шестьсот) российских рублей и принять меры к возмещению ущерба.

*(подпись)* Карпова Н.А.  
10 июня 2013 года.

Заявление принял:

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*(подпись)*

А.А. Николаев

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о признании гражданским истцом**

г. Энск  
(место составления)

«10» июня 2013 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 \_\_\_\_\_ и требование

Карповой Нины Алексеевны

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

о возмещении имущественного вреда,

**УСТАНОВИЛ:**

9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное  
(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

следствием лица, находясь в не установленном следствием месте, с сотового телефона с аб. номером № 89174567890 осуществил телефонный звонок на номер мобильного телефона № 89172691011 ранее незнакомой ему гр-ке Карповой Н.А. и, представившись другом ее сына, сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов С.Н. якобы совершил дорожно-транспортное происшествие и находится в полиции. Неустановленное лицо для того, чтобы ее сын избежал уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить на абонентский номер сотового телефона № 89179876543 деньги в сумме 20 000 рублей. Гр-ка Карпова Н.В., введенная в заблуждение, через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 56, перечислила указанную сумму на указанный номер, заплатив при этом комиссионные за перечисление в размере 600 рублей.

В результате преступных действий неустановленного лица гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 20 600 рублей.

При производстве предварительного следствия Карповой Н.А. было заявлено исковое заявление на возмещение имущественного вреда с лица, совершившего данное преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Карпову Нину Алексеевну

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему объявить.

**Следователь (дознатель)**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «10» июня 2013 г.

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ

**Гражданский истец**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Следователь (дознатель)**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве обыска (выемки)

г. Энск  
(место составления)

« 10 » июня 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159,

### УСТАНОВИЛ:

9 июня 2013 г. в период времени с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное  
(излагается обоснование необходимости производства  
следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело  
обыска (выемки))  
денежными средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.

В ходе следствия было установлено, что в списке входящих звонков на сотовом телефоне  
гр-ки Карповой Н.А. зафиксирован номер телефона неустановленного лица. Кроме того,  
Карпова Н.А. на тетрадный листок записала номер телефона, на который через платежный  
терминал, расположенный по адресу: г.Энск, ул. Ю.Фучика, д. 56, перечислила деньги.

У Карповой Н.А. в настоящее время при себе находятся сотовый телефон «Nokia- 7310» с  
зафиксированным номером телефона преступника, а также тетрадный листок и квитанция  
за перечисление денег через платежный терминал. Данные предметы и документы имеют  
значение для уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182 (частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) находящихся у гр-ки Карповой Н.А. сотового телефона  
(где именно; указать,

«Nokia- 7310», квитанции платежного терминала и тетрадного листка, на котором  
какие именно предметы, документы, ценности,

записан номер телефона.  
имеющие значение для дела, подлежат изъятию)

Следователь (дознатель)

подпись  
(подпись)

Постановление мне предъявлено

« 10 » июня 20 13 г. в 13 ч. 00 мин.

Карпова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка))

подпись

(подпись лица, у которого производится обыск (выемка))

Следователь (дознатель)

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Энск  
(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Обыск (выемка) начата в 13 ч. 00 мин.

Обыск (выемка) окончена в 13 ч. 15 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Петрова Виктора Сергеевича, проживающего: г. Энск, ул. Серова, д. 10, кв. 12  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Ионова Ильи Андреевича, проживающего: г. Энск, ул. Лесная, д. 35, кв. 11  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

\_\_\_\_\_ участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 10 » июня 20 13 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в кабинете следователя № 151  
(где именно)

в целях отыскания и изъятия у потерпевшей Карповой Н.А. сотового телефона «Nokia-7310»,  
(каких именно предметов, документов,

тетрадного листка с указанием телефонного номера и квитанции платежного терминала  
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

**Участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись понятого)

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись понятого)

Участники следственного действия в связи с производством выемки без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов выемки будут применены технические средства: \_\_\_\_\_

(какие именно)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>1</sup> В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве выемки без участия понятых: \_\_\_\_\_  
(указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)** \_\_\_\_\_

(подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 10 » июня 20 13 г., после чего потерпевшей Карповой Нине Алексеевне

(кому именно)

было предложено выдать 1) сотовый телефон «Nokia-7310», 2) квитанцию об оплате через платежный терминал и 3) тетрадный листок с номером телефона.  
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно  
(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: 1) сотовый телефон марки «Nokia- 7310» в

(излагаются обстоятельства производства обыска

пластмассовом корпусе черного цвета. IMEI телефона 354151029440974. 2) тетрадный  
(выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

листок в клеточку без полей стандартного размера, в верхней части которого имеется  
перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

следующий набор цифр «89179876543», 3) квитанция № 2759883258 об оплате через платежный терминал.

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц \_\_\_\_\_

понятых Петрова В.С. и Ионова И.А., потерпевшей Карповой Н.А.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Понятые:** \_\_\_\_\_

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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 оглашения протокола следователем (личного прочтения или оглашения протокола следователем)

от участвующих лиц: понятых Петрова В.С. и Ионова И.А., потерпевшей Карповой Н.А.  
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

замечания, дополнения и уточнения не поступили  
(поступили. не поступили., их содержание)

понятой  
(процессуальное положение)

подпись  
(подпись)

Петров В.С.  
(фамилия, инициалы)

понятой  
(процессуальное положение)

подпись  
(подпись)

Ионов И.А.  
(фамилия, инициалы)

потерпевшая  
(процессуальное положение)

подпись  
(подпись)

Карпова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Копию протокола получил: Карпова Нина Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« 10 » июня 20 13 г.

подпись  
(подпись лица, получившего протокол)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

«10» июня 2013 г.

Допрос начал в 13 ч. 25 мин.

Допрос окончен в 13 ч. 55 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознвателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Карпов Алексей Сергеевич

2. Дата рождения 11 мая 1984 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г.Энск, ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125

домашний телефон: 2-69-56-89

сотовый телефон: моб.тел.: 89171590876

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи холост

8. Место работы или учебы рекламное агентство «Ремарк», менеджер

телефон 2-43-52-46

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, в горвоенкомате г. Энска  
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судим (со слов)  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

\_\_\_\_\_ )  
когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

№ 92 07 серия 789650 выдан 13.02.2002 г. УВД г. Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: На учете у врачей не состою.  
(излагаются показания свидетеля,

Травм головы у меня никогда не было, считаю себя адекватным человеком. По вышеуказанному  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

адресу проживаю с матерью Карповой Ниной Алексеевной, 1955 года рождения, пенсионеркой.

У меня в собственности имеется автомашина «Рено» белого цвета, гос. номер У 567 МО,

которую купил три года назад. О том, что у меня есть автомашина, знают многие: соседи,

друзья, знакомые. 9 июня 2013 года мы с друзьями и коллегами Олегом Громовым и Славой

Кузнецовым после обеда поехали на моей автомашине ко мне на дачу в с. Орловку. Мы на даче

делали шашлыки и сходили в баню. Домой я матери вечером не звонил, так как связь плохая

на даче. О том, что мы на даче, она знала, так как я ее предупредил об этом заранее.

10 июня 2013 года я с утра к 9 часам приехал с дачи домой, так как необходимо было сделать

свои личные дела. Дома находилась мать. Она была чем-то очень встревожена и спросила у

меня, что случилось. Я сказал, что все нормально, ничего не случилось. Мама мне

рассказала, что 9 июня 2013 года ей на сотовый телефон позвонил парень по имени Олег,

представился моим другом и сказал, будто бы я на своей автомашине сбил какую-то

женщину и что я задержан и нахожусь в полиции. Олег сказал, что необходимы 20 тысяч

рублей, чтобы меня отпустили из полиции. Когда я спросил у матери, почему она не позвонила

мне и не узнала, она сказала, что этот Олег сказал, будто я нахожусь в камере для задержанных

и у меня отобрали телефон. Она поверила ему, так как в разговоре с ней иногда упоминал

это имя. Она сказала, что Олег попросил деньги положить на счет телефонного номера

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**Продолжение протокола допроса:** свидетеля Карпова А.С. от 12.06.2013 г.

№ 89179876543 через платежный терминал. Она показала листочек бумаги, куда она записала номер телефона. Этот номер мне не знаком, кому он принадлежит, я не знаю. После этого она взяла дома накопленные ею деньги и через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит», перечислила на указанный телефон. Кроме того, этот Олег велел ей никуда не ходить и никому не рассказывать про меня, и что я якобы сам приду утром. Из знакомых и друзей по имени Олег у меня есть только один друг - Громов Олег, с которым я был на даче. Во время пикника он никуда не отлучался, мы все время были вместе. Кто мог позвонить матери, я не знаю. У меня врагов ни во дворе, ни на работе нет. Долгов кому-либо тоже нет. Из спиртного пью только пиво, наркотики не употреблял и не употребляю. Даже предположить, кто мог совершить данное преступление, я не могу.

После того, как мама рассказала мне все, я сказал ей, что надо сообщить в полицию. (подпись)

**Вопрос следователя:** Кто еще мог знать, что Вы с друзьями будете на даче?

**Ответ Карпова А.С.:** Я не знаю. Вроде никому не говорил. (подпись)

**Вопрос следователя:** Не можете ли Вы сказать, с какого номера звонили Вашей матери?

**Ответ Карпова А.С.:** Звонили с номера 89174567890. Я знаю, так как посмотрел у матери в телефоне входящие звонки, среди которых последним был этот номер. Я пытался позвонить на этот номер, но он был не доступен. (подпись)

С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц  
свидетеля Карпова А.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

(подпись)

Протокол прочитан

лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 10 » июня 20 13 г.

Допрос начал в 14 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 14 ч. 30 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознвателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159  
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Громов Олег Витальевич

2. Дата рождения 16 мая 1986 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Пушкина, д. 12, кв. 25

домашний телефон: 2-32-16-61

сотовый телефон: моб.тел.: 89047890089

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи холост

8. Место работы или учебы рекламное агентство «Ремарк», менеджер

телефон 2-43-52-46

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, в горвоенкомате г. Энска  
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судим  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

\_\_\_\_\_ ,  
когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

№ 92 07 серия 367521 выдан 26.05.2002 г. УВД г. Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: по вышеуказанному адресу  
(излагаются показания свидетеля,

проживаю с матерью Громовой Анастасией Алексеевной, 1952 года рождения, пенсионеркой, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)  
женой Громовой Ольгой Васильевной, 1986 г.р., находится в декретном отпуске, и дочь Ксюшей, 2011 г.р. На учете у психиатра и нарколога не состою. Из спиртного пью только пиво. Наркотики не употреблял и не употребляю. Карпова Алексея знаю уже 4 года, с того времени, как стали работать вместе. Отношения у нас дружеские. До моей женитьбы все свободное время проводили вместе. 9 июня 2013 г. я, Алексей и наш коллега Слава Кузнецов решили устроить пикник на даче у Алексея. Поехали туда после 15 часов на автомашине Алексея. Делали шашлыки и ходили в баню. Находясь на даче, я звонил только своей жене, больше никому не звонил. У Алексея дома был только один раз, его мамы в это время не было. Я ее знаю только по словам Алексея, лично не знаком. Домашний телефон Алексея знаю, так как являемся друзьями. Когда звонил им, иногда трубку поднимала его мама и вызывала Алексея к телефону. У меня только один телефон «Нокиа», сим-карта только одна от оператора сотовой связи «Мегафон», номер телефона- 8904789008. Я пользуюсь ими уже три года. Абонентские номера 89179876543 и 89174567890 мне не знакомы. С дачи мы приехали 10 июня 2013 г. где-то около 9 часов, так как Алексею надо было к 10 часам ехать в автосервис. Он меня оставил дома, сам поехал домой. Около 11 часов позвонил Алексей и сказал, что надо подъехать в отдел полиции на ул.Дубравная. Когда я спросил, что случилось.

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**Продолжение протокола допроса:** свидетеля Громова О.В. от 10.06.2013 г.

он сказал, что потом объяснит. Когда я приехал в отдел полиции, Алексей рассказал, что 9 июня 2013г. вечером, когда мы были на даче, его матери на сотовый телефон позвонил неизвестный парень и, представившись Олегом, сказал, что Алексей совершил наезд на женщину и находится в полиции и, чтобы Алексея отпустили, необходимо перечислить деньги в сумме 20 тыс. рублей через платежный терминал на телефонный номер. Я не знаю, кто мог воспользоваться моим именем. Во время пикника я никуда не отлучался, мы все время были вместе. У меня врагов нет. Больше ничего не могу добавить. (подпись)

**Вопрос следователя:** Кто еще мог знать, что Вы с друзьями будете на даче у Алексея?

**Ответ Громова О.В.:** Я не знаю. Об этом никому не говорил, кроме жены. (подпись)

**Вопрос следователя:** Не рассказывал ли Вам Алексей о каких-либо проблемах, долгах?

**Ответ Громова О.В.:** Нет, не говорил. Но насколько я знаю, у него никаких проблем нет. (подпись)

**Вопрос следователя:** У Вас есть знакомые по имени Олег?

**Ответ Громова О.В.:** Нет, таких знакомых у меня нет. (подпись)

С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

свидетеля Громова О.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол прочитан

лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-145 от 10.06.2013

Начальнику Управления  
МВД России по г. Энску  
полковнику полиции

Е.П. Смирнову

**Поручение  
о производстве оперативно-розыскных мероприятий**

В производстве СО Управления МВД России по г. Энску находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ФАБУЛА: 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. не установленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения личным имуществом граждан, находясь в не установленном следствием месте, с сотового телефона с абонентским номером 89174567890 осуществил телефонный звонок на номер сотового телефона 89172691011 ранее незнакомой ему гр-ке Карповой Н.А. и, представившись другом ее сына, сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов А.С. якобы совершил дорожно-транспортное происшествие и находится в полиции. Неустановленное лицо для того, чтобы ее сын избежал уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги в сумме 20 000 рублей. Гр-ка Карпова Н.В., введенная в заблуждение, через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 23 мин. на абонентский номер сотового телефона 89179876543, указанный неизвестным лицом, перечислила указанную сумму денег.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

**ПРОШУ:**

1. Проверить на причастность к совершению данного преступления лиц из окружения сына Карповой Н.А. – Карпова А.С.
2. Проверить на причастность к совершению данного преступления лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия прошу исполнить данное поручение в кратчайшие сроки.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-146 от 10.06.2013

Начальнику отдела  
безопасности ОАО «МТС»  
в Энской области

С.Г. Семенову

---

410110, г. Энск, Парина, 46

В производстве СО Управления МВД России по г.Энску находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что лицо, подозреваемое в совершении вышеуказанного преступления, звонило потерпевшей Карповой Н.А. с абонентского номера 89174567890 о перечислении денежных средств на абонентский номер 89179876543.

На основании п. 4 ст. 21 и ст. 38 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»

**ПРОШУ ВАС:**

1. Предоставить анкетные данные абонентов номеров: 89174567890 и 89179876543.

2. Предоставить информацию по движению денежных средств по абонентскому номеру 89179876543.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия прошу исполнить данный запрос в кратчайшие сроки.

Заранее благодарю за оказанное содействие!

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции  
р.тел. 2876589

подпись

А.А. Николаев

ОАО «МТС» в Энской области  
ул. Парина, 46  
г. Энск, 420128

Конфиденциально  
тел. +7 (8333) 5-23-34  
факс +7 (8333) 5-23-44

Исх. № 353 от 26.06.2013 г.

На исх. № СО/Н-146 от 10.06.2013 г.

Следователю СО УМВД России  
по г. Энску  
А.А. Николаеву

На Ваш запрос по УД № 159 сообщаю установочные данные по абонентским номерам 89174567890 и 89179876543 и информацию по движению денежных средств по абонентскому номеру 89179876543.

Начальник отдела безопасности ОАО «МТС» в Энской области

(подпись) Семенов С.Г.

## Приложение № 1

| Наименование филиала | Избирательный номер | Дата заключения контракта | Название клиента                   | Паспортные данные                                     | Дата рождения | Адрес клиента                          |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---------------|--|
| Энский филиал        | 9179876543          | 20/03/2013                | Г-жа Хохлова Людмила Александровна | Выдан 29.12.2006 УВД г. Энска № 62 03 серия 878976    | 22/12/1986    | г. Энск, ул. Майская д. 27 кв. 68      |
| Энский филиал        | 9174567890          | 04/04/2012                | Г-жа Говорова Светлана Борисовна   | Выдан 29.04.2001 г. УВД г. Энска № 88 03 серия 987654 | 27/03/1981    | г. Энск, ул. Луначарского, 104а, кв. 1 |

## Приложение № 2

Начало периода: 2013/06/09

Конец периода: 2013/06/26

CTN: 9179876543

Report Name: Отчет по операциям со специальным авансовым счетом

Детальные данные по операциям

| Номер операции | Дата операции          | Тип операции | Статус операции    | Статус CMD         | Мето      | Сумма     | Номер заказа | Сервисный номер | Описание сервисного номера  |
|----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 325589364      | 09.07.2013<br>22:38:15 | Покупка      | Выгружена в реестр | Средства потрачены | 379291994 | -19200,00 | 343945952    | 8465916         | Денежный перевод в Юнистрим |
| 325590480      | 16.06.2013<br>18:46:40 | Покупка      | Выгружена в реестр | Средства потрачены | 379292169 | -600,00   | 343946070    | 8426420         | Денежный перевод в Юнистрим |

## ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск  
(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Осмотр начат в 11 ч. 15 мин.

Осмотр окончен в 12 ч. 30 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от оперативного дежурного Управления МВД России по г. Энску  
(от кого, о чем)

о мошенничестве в отношении гр. Карповой Н.А.

прибыл по адресу: г. Энск, ул. Фучика, д. 56  
(куда)

и в присутствии понятых:

1. Карпенко Ильи Андреевича, прож.: г. Энск, ул. Вольная, д. 21, кв. 27.  
(фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
и место жительства понятого)

2. Петренко Владимира Николаевича, прож.: г. Энск, ул. Луговая, д. 61, кв. 32.  
(фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
и место жительства понятого)

с участием специалиста-криминалиста ЭКО УМВД России по г. Энску лейтенанта полиции  
(процессуальное положение, фамилия инициалы каждого лица,

Шутова М.И., ст. о/у ОУР УМВД России по г. Энску капитана полиции Бачева О.Н., УУП  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

ОДУУП УМВД России по г. Энску лейтенанта полиции Соколова Н.С.  
его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  
произвел осмотр платежного терминала в магазине «Магнит», расположенного  
(чего)

по адресу: г. Энск, ул. Фучика, 56

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

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

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись понятого)

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись понятого)

Участники следственного действия в связи с производством осмотра места происшествия без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия будут применены технические средства: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(каких именно)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве осмотра места происшествия без участия понятых: \_\_\_\_\_

(указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Специалисту (эксперту) Шутову Михаилу Ивановичу  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, 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: цифрового  
(каких именно и кем именно)

фотоаппарата "Kodak V 603" с разрешением 6.1 м.п. специалистом Шутовым М.И.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, смешанного освещения  
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является платежный терминал, который  
(что именно, описываются процессуальные действия)

расположен в помещении продуктового магазина «Магнит» по ул. Фучика, 56 г. Энска.  
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

Магазин «Магнит» расположен на первом этаже девятиэтажного панельного дома. Слевой  
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

стороны от магазина «Магнит» расположено помещение, в котором находится отделение  
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

Сбербанка России № 8615/3201 СБ РФ, с правой стороны расположен магазин «Агава». Вход в  
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

помещение магазина осуществляется с фасадной стороны дома и обращен в сторону  
применены, и полученные результаты)

проезжей части ул. Фучика. Дверь, ведущая в тамбур, изготовлена из пластика красного

цвета и стекла. Справа от двери на высоте 165 см на стене закреплена вывеска размером 55 x

40 см. На белом фоне вывески красителем красного цвета указано наименование магазина и

режим работы. В тамбуре размером 2 x 2.5 м справа от входной двери расположена дверь

в помещение магазина, изготовленная из пластика белого цвета и стекла. Слева от двери

расположены три кассы с ленточным прилавком, а также торговый зал. Справа от входа

в помещение магазина вдоль стены расположены платежный терминал, металлический

стол, камеры хранения в виде ячеек. Непосредственным объектом осмотра является

платежный терминал размером 40x65x157 см. Корпус терминала серо-синего цвета. Верхняя

часть корпуса размером 20x65x65 см. немного наклонена назад. На наклоненной части корпуса

имеется экран размером 45x45 см. На момент осмотра терминал находится в рабочем

состоянии, на экране высвечена стартовая страница. На лицевой части терминала на

расстоянии 30 см ниже экрана, со стороны правой торцевой части корпуса терминала,

имеется гнездо купюроприемника размером 6 x 9 см. На расстоянии 50 см ниже экрана, со стороны левой торцевой части корпуса терминала, имеется гнездо для выдачи чеков об оплате размером 5 x 15 см. На корпусе платежного терминала каких-либо данных о месте и дате изготовления, заводском номере и о принадлежности не имеется. На момент осмотра платежный терминал видимых механических повреждений не имеет.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка цифровым фотоаппаратом «Kodak V 603».  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты: ничего не изымалось  
(перечень изъятых

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

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, план-схемы места происшествия  
(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. После ознакомления с протоколом путем оглашения протокола следователем  
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

от участников следственного действия понятых Карпенко И.А., Петренко В.Н.,  
специалиста-криминалиста ШUTOва М.И., о/у ОУР Бачева О.Н., УУП Соколова Н.С.,  
указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

замечания, дополнения и уточнения не поступили  
(поступили. не поступили)

**Понятые:**

подпись  
(подпись)

Карпенко И.А.  
(фамилия, инициалы)

подпись  
(подпись)

Петренко В.Н.  
(фамилия, инициалы)

**Специалист-криминалист**

подпись  
(подпись)

ШUTOв М.И.  
(фамилия, инициалы)

**Иные участвующие лица:**

подпись  
(подпись)

Бачев О.Н.  
(фамилия, инициалы)

подпись  
(подпись)

Соколов Н.С.  
(фамилия, инициалы)

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

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

**Следователь**

подпись  
(подпись)

## ФОТОТАБЛИЦА

к протоколу осмотра места происшествия по факту мошенничества в отношении гр-ки Карповой Н.А. от 9 июня 2013 г. по адресу: г. Энск, ул. Фучика, 56



Фото № 1: Общий вид входа в магазин «Магнит» по ул. Фучика, 56 г. Энска



Фото № 2: Общий вид на вход в помещение торгового зала

Специалист: *подпись* М.И. Шутов



Фото № 3: Общий вид  
на торговый зал магазина



Фото № 4: Вид на место расположения  
платежного терминала в магазине

Специалист: *подпись* М.И. Шутов



Фото № 5: Общий вид платежного терминала в магазине «Магнит»

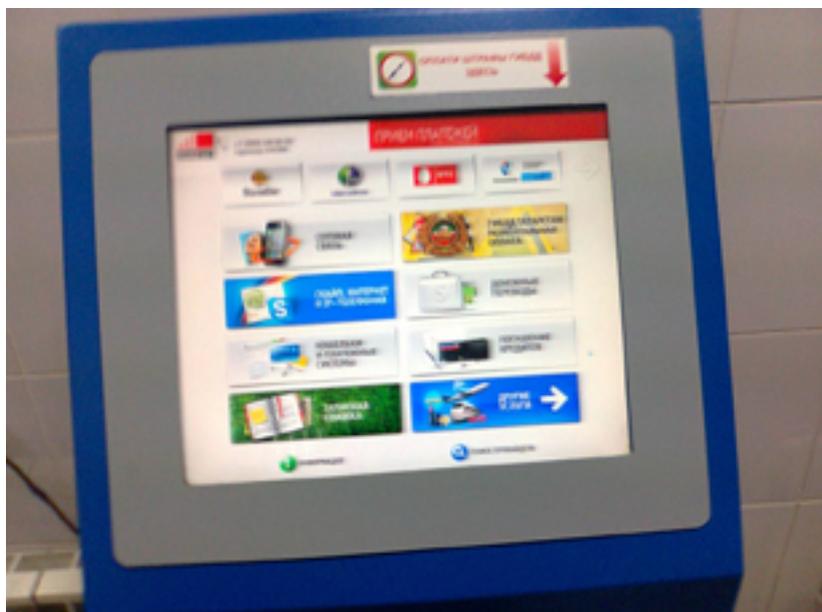


Фото № 6: Детальный снимок платежного терминала  
Специалист: *подпись* М.И. Шутов

**План – схема № 1**  
**к осмотру места происшествия от 11.06.2013 г.**  
**по адресу: г. Энск, ул. Фучика, 56**

г. Энск

11.06.2013 г.



**Схема составлена:** понятые: 1. подпись/  
2. подпись/

Следователь СО УМВД России по г. Энску  
капитан юстиции

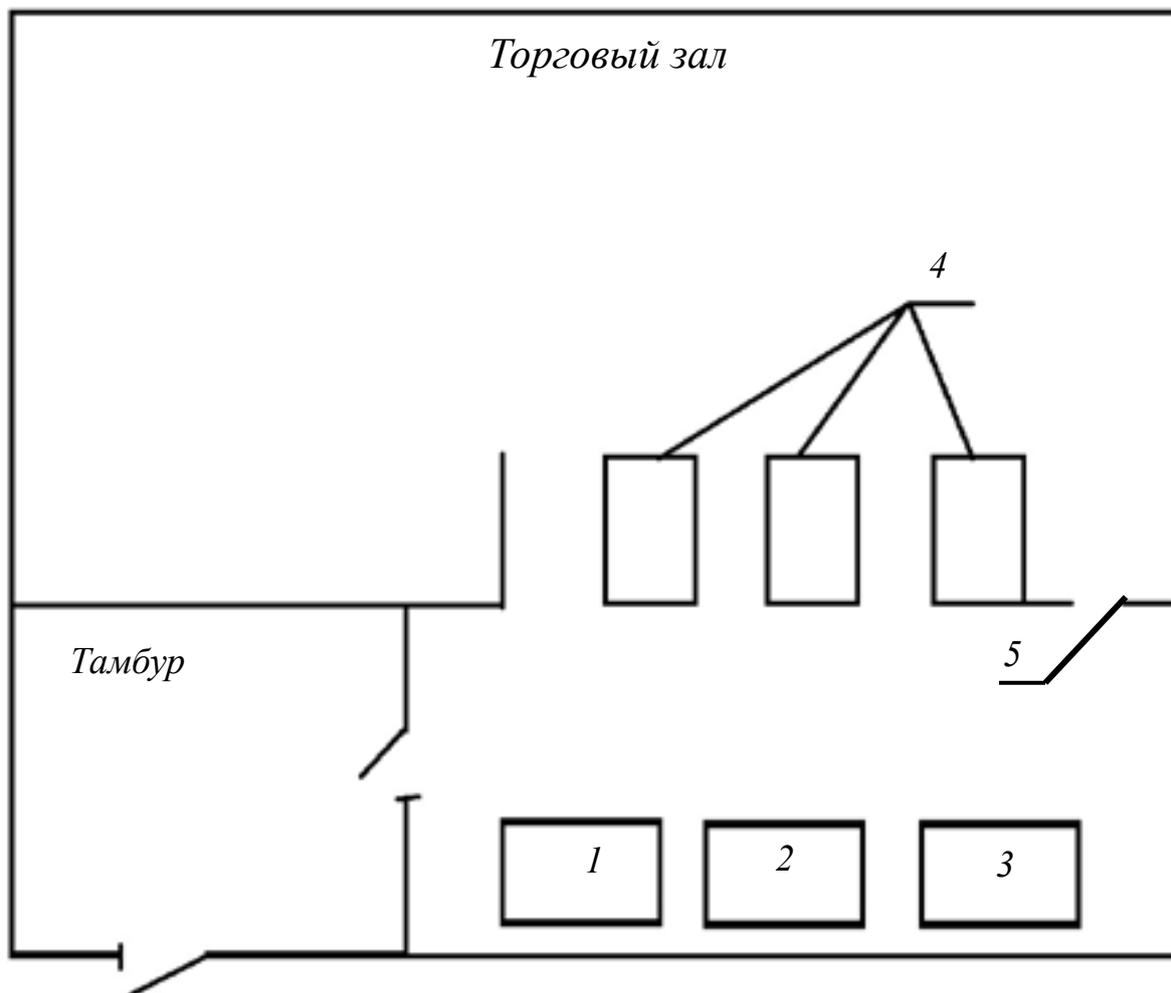
*подпись*

А.А. Николаев

**План – схема № 2**  
**к осмотру платежного терминала, расположенного в магазине «Магнит»**  
**по адресу: г. Энск ул. Фучика 56**

г. Энск

11.06.2013 г.



Условные обозначения:

- 1. Платежный терминал
- 2. Металлический стол
- 3. Камера хранения для посетителей
- 4. Кассы
- 5. Вход в зал

поняты: 1. подпись/  
2. подпись/

**Схему составил:**  
**следователь СО УМВД России по г. Энску**  
**капитан юстиции**

подпись

**А.А. Николаев**

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Допрос начат в 12 ч 45 мин

Допрос окончен в 13 ч 15 мин

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ )  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении магазина «Магнит» по ул. Фучика, д. 54, г. Энска  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159  
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Соколова Ольга Николаевна

2. Дата рождения 16 марта 1988 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Толстого, д. 67, кв. 98

домашний телефон: не имеется

сотовый телефон: моб.тел.: 89049876789

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы магазин «Магнит» (ул. Фучика 54), продавец-кассир

телефон 2-56-78-34

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судима (со слов)

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

\_\_\_\_\_ )  
когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

№ 92 17 серия 436752 выдан 26.05.2008г. УВД г.Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: по вышеуказанному адресу  
(излагаются показания свидетеля,

проживаю с матерью Соколовой Любовью Семеновной, 1962 г.р., и отцом Соколовым  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Николаем Анатольевичем, 1961 г.р. На учете у нарколога и психиатра не состою. Я работаю продавцом-кассиром в магазине «Магнит», расположенном в д.56 по ул.Ю.Фучика г.Энска, с апреля 2012 года. У нас в магазине имеется платежный терминал, через который можно положить деньги на сотовый телефон. 9 июня 2013 г. я работала во вторую смену, с 15 до 22 часов. Примерно в 20 часов 20 минут в магазин вбежала тетя Нина. Я ее знаю, так как она живет где-то поблизости от нашего магазина и часто делает у нас покупки. Она подошла ко мне и попросила помочь через платежный терминал положить на телефонный номер деньги. Народу в магазине было мало, работала только одна касса. Я как раз была свободна и решила помочь ей. Всего она попросила перечислить 20 тыс. рублей. Деньги были купюрами по 1 тыс. рублей. Мне было подозрительно, конечно, что такую большую сумму денег на телефон тетя Нина перечисляет, но она ничего не объясняла и я не стала ее расспрашивать. Лицо у нее было какое-то встревоженное, испуганное. Она дала мне листочек бумаги, на котором был номер телефона. Она попросила перечислить деньги на данный номер. Я номер не запомнила. После того, как деньги перечислили, чек я отдала тете Нине, и она ушла

Свидетель

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

из магазина. Больше в этот день она в магазин не заходила. О том, что ее обманули и она деньги направила неизвестному лицу, я узнала только от сотрудников полиции. Больше ничего не могу добавить.

С моих слов записано верно, мною прочитано.(подпись)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_  
свидетеля Соколовой О.Н.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

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

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Энск  
(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Осмотр начат в 14 ч. 05 мин.

Осмотр окончен в 14 ч. 35 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Сидорова Ивана Андреевича, прож.: г. Энск, ул. Серова, д. 23, кв. 52  
(фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
и место жительства понятого)

2. Николаева Романа Петровича, прож.: г. Энск, ул. Садовая, д. 15., кв. 13  
(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 первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177  
УПК РФ произвел осмотр в кабинете следователя сотового телефона ««Nokia- 7310»»,  
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

тетрадного листка с номером телефона и квитанции об оплате через платежный терминал,  
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

изъятых в ходе выемки у потерпевшей Карповой Н.А.

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)

Участники следственного действия в связи с производством осмотра предметов (документов) без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов осмотра предметов (документов) будут применены технические средства: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(какие именно)

Специалист (эксперт) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве осмотра предметов (документов) без участия понятых: \_\_

(указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

не применялись

Осмотр производился в условиях \_\_\_\_\_  
*естественного освещения*  
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: 1) Сотовый телефон «Nokia-7310» в пластмассовом корпусе  
(что именно, описываются процессуальные действия)

черного цвета с серебристым обрамлением по контуру экрана дисплея. Размеры телефона:  
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

ширина 45 мм; длина 105 мм; толщина 15 мм. На передней панели сверху расположена надпись  
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

«Nokia». Под надписью расположен экран дисплея размером 35 x 45 мм. Кнопки управления  
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

телефоном черного цвета. На крышке задней панели телефона имеется надпись «Nokia», в  
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

правой верхней части имеются три отверстия для звука. При снятии крышки задней панели  
применены, и полученные результаты)

и под ней обнаружена аккумуляторная батарея черного цвета, под которой имеется бирка  
белого цвета размером 12мм x 32 мм. На бирке красителем черного цвета сделана надпись:

«Nokia, Model: 7310, made in INDIA, IMEI 354151029440974. В левой нижней части отсека для  
аккумуляторной батареи имеется сим-карта красного цвета с надписью «МТС» и номером  
897019 907121 359626. На момент осмотра телефон находится в исправном состоянии.

Для получения информации о входящих звонках после включения телефона были проделаны  
следующие операции: после нажатия верхней левой кнопки высветилось «Меню», где имеется  
папка «Журнал». Внутри данной папки имеется файл «Принятые вызовы». В этом файле  
имеется список принятых телефонных вызовов, среди которых за 9 июня 2013 г. значатся  
три номера: 1) 89171590876, время вызова-11 час.17мин.; 2) 89274832256, время вызова-  
15 час. 18 мин.; 3) 89174567890, время вызова- 20 час. 45 мин.

2) Тетрадный листок размером 165 мм x 200 мм белого цвета в клетку синего цвета. В верхней  
части данного листка на расстоянии 45 мм от левого края и 63 мм от верхнего края

чернилами синего цвета по горизонтали сделана запись цифр в следующем порядке: «89179876543». Других записей на листке не имеется.

3) Листок бумаги белого цвета размером 78 мм x 90 мм, на котором имеются следующие надписи: «Квитанция: 2759883258. Терминал: 9153989. Адрес: г.Энск ул.Ю.Фучика 56. Дата: 09.06.2013 20:23:45. Поставщик: МТС. Принято: 20 600 руб. Сотовая связь. Контактный номер: 8-800-250-0890. Зачислено: 20 000 руб. Комиссия: 600 руб. Номер телефона/счета: 8-917-9876543. Код операции: 2759739178.

После произведенного осмотра предметы и документы Тетрадный листок бумаги с  
(вновь упакованы (способ), печатаны  
номером телефона и квитанция об оплате упакованы в бумажные конверты белого цвета  
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,  
соответственно под №1 и №2, на которых сделаны пояснительные надписи и печатаны  
куда направлены или место их хранения)  
печатью «Для пакетов» УМВД России по г. Энску для хранения в уголовном деле №159.

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

К протоколу прилагаются не 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 оглашения протокола следователем  
(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)

подпись  
(подпись)

**Специалист (эксперт)** подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:** подпись  
(подпись)

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

**Следователь (дознатель)** подпись  
(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств**

г. Энск  
(место составления)

«11» июня 2013 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,

**УСТАНОВИЛ:**

9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. неустановленное  
(излагаются обоснование признания предметов

следствием лица, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело  
и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,

денежными средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.

а также сведения, каким образом данные вещественные доказательства появились в уголовном деле

10 июня 2013 г. в ходе выемки у гр-ки Карповой Н.А. были изъяты сотовый телефон «Nokia-  
и когда они осмотрены)

7310» с зафиксированным номером телефона преступника, тетрадный листок с номером

телефона, куда были перечислены деньги гр-кой Карповой Н.А., и квитанция за перечисление  
(излагается обоснование необходимости производства

денег через платежный терминал. Данные предметы и документы были осмотрены и они  
обыска (выемки)

имеют значение для уголовного дела.

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

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 159

в качестве вещественных доказательств 1) сотовый телефон «Nokia-7310», IMEI  
(перечень предметов и документов,

354151029440974; 2) тетрадный листок с записью «89179876543»; 3) квитанция № 2759883258  
признанных вещественными доказательствами)

об оплате через платежный терминал

2. Вещественные доказательства тетрадный листок с записью «89179876543»  
(какие именно)

и квитанцию № 2759883258

хранить при уголовном деле № 159  
(при уголовном деле или в ином месте (где именно)

Следователь (дознатель)

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о возвращении вещественных доказательств**

г. Энск  
(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,

**УСТАНОВИЛ:**

9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. неустановленное  
(излагаются основания возвращения вещественных доказательств, указанных

следствием лица, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело  
в п. 1 части второй ст. 82 УПК РФ, их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания,

денежными средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.  
либо вещественных доказательств, указанных в п. 2 части второй ст. 82 УПК РФ, их владельцу)

10 июня 2013 г. в ходе выемки у гр-ки Карповой Н.А. был изъят сотовый телефон «Nokia-7310» с зафиксированным номером телефона преступника. Данный телефон был осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Возврат данного вещественного доказательства законному владельцу не принесет ущерба для доказывания.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом «б» п. 1 (подпунктом «а» п. 2) части второй и частью четвертой ст. 82 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Вещественные доказательства сотовый телефон «Nokia-7310 IMEI 354151029440974  
(какие именно)

возвратить их владельцу потерпевшей Карповой Нине Алексеевне  
(кому именно)

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Постановление мне объявлено « 11 » июня 20 13 г.

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства получил

Подпись владельца или представителя подпись  
(подпись)

Карпова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

## РАСПИСКА

Я, Карпова Нина Алексеевна, проживающая по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125, в кабинете 151 УМВД России по г. Энску получила у следователя следственного отдела капитана юстиции А.А. Николаева принадлежащий мне сотовый телефон «Nokia-7310» IMEI 354151029440974 в исправном состоянии. Претензий не имею. Обязуюсь сохранить сотовый телефон до окончания предварительного следствия и судебного разбирательства и не распоряжаться им по своему усмотрению.

(подпись) Н.А. Карпова  
11 июня 2013 года.

Расписку получил: следователь (подпись) А.А. Николаев  
11 июня 2013 года.

Согласен

(согласен, не согласен)

Руководитель СО – начальник СО

(должность руководителя следственного органа,

Управления МВД России по г.Энску

классный чин или звание,

майор юстицииР.Н. Шаронов

фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

« 11 » июня 20 13 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации  
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**г. Энск

(место составления)

« 11 » июня 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.,

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

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,**УСТАНОВИЛ:**В производстве СО Управления МВД России по г.Энску находится уголовное дело

(излагается обоснование необходимости получения информации между

№ 159, возбужденное 10.06.2013 г. по факту совершения преступления, предусмотренного  
абонентами и (или) абонентскими устройствамич.2 ст.159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. не установленное следствием лицо, позвонив на абонентский номер гр-ки Карповой Н.А. 89172691011 с абонентского номера 89174567890, злоупотребив ее доверием, ввело в заблуждение о том, что ее сын Карпов С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие. Во избежание уголовной ответственности данное лицо предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги на указанный им абонентский номер сотового телефона. Карпова Н.А. через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю.Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 23 мин. на абонентский номер сотового телефона 89179876543 перечислила 20 тыс. рублей.

У следствия есть основания полагать, что использованный неустановленным лицом абонентский номер 89174567890 зарегистрирован в ОАО «МТС» в Энской области.

Таким образом, имеются основания полагать, что распечатка (детализация) исходящих и входящих соединений вышеназванного телефонного абонента может иметь существенное значение для уголовного дела, в связи с чем возникла необходимость ходатайствовать перед

Энским городским судом о возложении на компанию связи ОАО «МТС» в Энской области обязанность предоставить сведения о том, на кого зарегистрирован данный абонентский номер, о дате, времени, продолжительности входящих и исходящих соединений абонента и месте расположения приемопередающей базовой станции абонента ОАО «МТС» в Энской области № 89174567890 (с указанием привязки абонента 89174567890 к базовой станции) за период с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г., а также сведения об абонентах (на кого зарегистрированы абонентские номера), с которыми за указанный период были соединения абонента № 89174567890.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 части первой ст. 29, п. 3 части второй ст. 38 и ст. 186-1 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом г. Энска  
(наименование суда)

о получении информации о том, на кого зарегистрирован абонентский номер 89174567890, о дате, времени, продолжительности входящих и исходящих соединений абонента и месте расположения приемопередающей базовой станции абонента ОАО «МТС» в Энской области № 89174567890 (с указанием привязки абонента 89174567890 к базовой станции) за период времени с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г., а также сведения об абонентах (на кого зарегистрированы абонентские номера), с которыми за указанный период были соединения абонента № 89174567890.

2. Копию постановления для исполнения направить

оператору сотовой связи ОАО «МТС» в Энской области по адресу: г. Энска, ул. Парина, 46.  
(наименование и адрес оператора сотовой связи)

3. Копию постановления направить прокурору г. Энска  
(наименование органа прокуратуры)

**Следователь**

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска  
(наименование)

«11» июня 2013 г.

**Следователь**

подпись  
(подпись)

Копия

Дело № 2/5-654/2013 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о разрешении получения информации о соединениях между абонентами**  
**и абонентскими устройствами**

г. Энск

«11» июня 2013г.

Судья Энского городского суда Энской области Шадрин О.В.  
при секретаре Куракиной Н.Ю.,  
рассмотрев постановление следователя СО УМВД России по г. Энску капитана юстиции Николаева А.А., согласованное с руководителем следственного органа- начальником СО УМВД России по г. Энску Шароновым Р.Н., о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по уголовному делу №159, проверив представленные материалы, заслушав мнение следователя,

**У С Т А Н О В И Л :**

Неустановленное лицо в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. 9 июня 2013 г., используя сотовую телефонную связь, путем обмана завладело денежными средствами в сумме 20 000 рублей, причинив тем самым гр. Карповой Н.А. значительный материальный ущерб.

10 июня 2013 г. СО УМВД России по г. Энску было возбуждено уголовное дело № 159 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе допроса потерпевшей Карповой Н.А. установлено, что лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, пользуется абонентским номером 89174567890, который зарегистрирован в сети ОАО «МТС» в Энской области.

Следователь СО УМВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А. в установленном законом порядке ходатайствует о получении информации из компании связи ОАО «МТС» в Энской области о том, на кого зарегистрирован абонентский номер 89174567890, о дате, времени, продолжительности входящих и исходящих соединений абонента и месте расположения приемопередающей базовой станции абонента ОАО «МТС» в Энской области № 89174567890 (с указанием привязки абонента 89174567890 к базовой станции) за период времени с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г., а также сведения об абонентах (на кого зарегистрированы абонентские номера), с которыми за указанный период были соединения абонента № 89174567890.

Ч. 1 ст. 165 УПК РФ предусматривает, что следователь в случаях, предусмотренных пунктами 4-9 и 11, ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.

Согласно ст. 13 УПК РФ, ст. 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», ограничение права гражданина на тайну телефонных переговоров, получение сведений о них, допускается только на основании судебного решения.

В связи с тем, что имеется необходимость получить полную информацию по данному преступлению, суд считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и 186.1 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Ходатайство следователя СО УМВД России по г. Энску капитана юстиции Николаева А.А. удовлетворить.

Разрешить получение информации о том, на кого зарегистрирован абонентский номер 89174567890, о дате, времени, продолжительности входящих и исходящих соединений абонента и месте расположения приемопередающей базовой станции абонента ОАО «МТС» в Энской области 89174567890 (с указанием привязки абонента 89174567890 к базовой станции) за период с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г., а также сведения об абонентах (на кого зарегистрированы абонентские номера), с которыми за указанный период были соединения абонента 89174567890.

Обязанность предоставления информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами возложить на компанию связи ОАО «МТС» в Энской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Энский областной суд в течение 10 со дня его вынесения.

Постановление изготовлено в совещательной комнате в 1 экземпляре на компьютере.

Судья (подпись)

Ксерокопия верна: Судья (подпись) О.В. Шадрин

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-147 от 11.06.2013

Начальнику отдела  
безопасности ОАО «МТС»  
в Энской области

Семенову С.Г.

---

410110, г. Энск, Парина, 46

В производстве СО Управления МВД России по г.Энску находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.

Направляю Вам для исполнения постановление Энского городского суда Энской области от 11.06.2013 г. о разрешении получения информации по абонентскому номеру 89174567890.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия прошу предоставить ответ в кратчайшие сроки.

Заранее благодарю за оказанное содействие!

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции  
р.тел. 2876589

подпись

А.А. Николаев

Исх.№20/О-156 от 19.06.2013.

Следователю СО Управления МВД России  
по г. Энску  
капитану полиции А.А. Николаеву

## Р А П О Р Т

В моем производстве на исполнении находилось поручение следователя СО Управления МВД России капитана полиции Николаева А.А. от 10 июня 2013 г. по уголовному делу № 159, возбужденному 10 июня 2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.

В ходе исполнения поручения на причастность к совершению данного преступления проверены лица из окружения Карпова А.С., а также лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Положительной информации, относящейся к уголовному делу, не имеется.

По получении интересующей информации по уголовному делу будет доложено рапортом.

О/у ОУР УМВД России по г.Энску  
лейтенант полиции

*(подпись)*

В.Р. Карташов

19 июня 2013 г.

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-164 от 30.06.2013.

Начальнику Управления  
МВД России по г. Энску  
полковнику полиции

Е.П. Смирнову

**Поручение  
о производстве оперативно-розыскных мероприятий**

В производстве СО Управления МВД России по г. Энску находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.

В ходе предварительного расследования из ОАО «МТС» в Энской области была получена информация, что абонентский номер 89174567890 оформлен на гр-ку Говорову Светлану Борисовну, 27.03.1981 г.р., зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Луначарского, д. 104а, кв. 1, абонентский номер 9179876543 на гр-ку Хохлову Людмилу Александровну, 22.12.1986 г.р., зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Майская, д. 27, кв. 68.

У следствия есть основания полагать, что они причастны к совершению данного преступления.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

**ПРОШУ:**

Поручить сотрудникам ОУР проверить Говорову С.Б. и Хохлову Л.А. на причастность к совершению данного преступления и обязать их явкой к следователю для производства следственных действий.

В связи с ограниченными сроками предварительного следствия прошу исполнить данное поручение в кратчайшие сроки.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-165 от 30.06.2013

ОАО КБ «Юнистрим»

---

127083, Москва, ул. Верхняя  
Масловка, д. 20, стр. 2

В порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ, для приобщения к материалам уголовного дела № 159, возбужденного 10 июня 2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, прошу Вас сообщить **место, время, способ получения, анкетные данные получателя (ФИО, дата рождения, адрес регистрации либо сведения о дальнейшем движении денежных средств)** денежного перевода, осуществленного по системе «Юнистрим»:

09.06.2013 г. в размере 20 000 рублей с абонентского номера 89179876543.

Также прошу сообщить, какие были предъявлены документы получателем перевода и какие при этом были оформлены документы в Вашей организации при выдаче денежных средств.

Ответ прошу выслать посредством почтовой связи по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, Управление МВД России по г.Энску.

С уважением,  
следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции  
р.тел. 8(243)2876589

*(подпись)*

А.А. Николаев

«Согласен»

Руководитель следственного органа-  
Начальник СО УМВД России по г. Энску  
майор юстиции *(подпись)* А.А. Николаев

«30» июня 2013 г.

Исх.№20/О-168 от 02.07.2013.

Начальнику Управления МВД России  
по г. Энску  
полковнику полиции Смирнову Е.П.

## Р А П О Р Т

В моем производстве на исполнении находилось поручение следователя СО Управления МВД России капитана полиции Николаева А.А. от 10 июня 2013 г. по уголовному делу № 159, возбужденному 10 июня 2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.

В ходе исполнения поручения на причастность к совершению данного преступления были проверены: Говорова Светлана Борисовна, 27.03.1981 г.р., проживающая по адресу: г. Энск, ул. Луначарского, д. 104а, кв. 1, и гр-ка Хохлова Людмила Александровна, 22.12.1986 г.р., проживающая по адресу: г. Энск, ул. Майская, д. 27, кв. 68.

В ходе устного опроса Говорова С.Б. пояснила, что номер 89174567890 ей знаком, так как ранее принадлежал ей, но весной 2013 года она потеряла телефон с сим-картой с этим номером. В сотовую компанию об утере она не сообщала и восстанавливать сим-карту не стала. О том, что утерянной сим-картой могли воспользоваться другие лица, она не могла предположить. Эту сим-карту она никому не давала и другие сим-карты на свое имя для других не оформляла. Также была опрошена Хохлова Л.А., которая пояснила, что работает вместе с Потаповой Н.А., которая в марте 2013 г. потеряла свою сумку, в которой также находились сотовый телефон и ее паспорт. Так как Потаповой Н.А. нужен был телефон, а паспорт она еще не восстановила, она попросила Хохлову Л.А. на ее паспорт приобрести сим-карту. Хохлова Л.А. приобрела на свой паспорт сим-карту с абонентским номером 89179876543.

Говорова С.Б. и Хохлова Л.А. были обязаны явкой к следователю для производства следственных действий.

О/у ОУР УМВД России по г. Энску

лейтенант полиции

(подпись)

В.Р. Карташов

2 июля 2013г.

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 4 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 9 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 9 ч. 30 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Говорова Светлана Борисовна

2. Дата рождения 27 марта 1981 года рождения

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Луначарского, 104а, кв. 1

домашний телефон: не имеется

сотовый телефон: моб.тел.: 89046798709

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи замужем

8. Место работы или учебы ИП «Симагин», продавец

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная  
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судима (со слов)  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

88 03 № 987654 выдан 29.04.2001 г. УВД г. Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: в 2012 году я оформляла  
(излагаются показания свидетеля,

на свое имя сим-карту с абонентским номером 89174567890 компании «МТС», которую я  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

приобрела в магазине «Евросеть» по ул.Шалапина г. Энска. Примерное время приобретения

сим-карты - весна 2012 года, после чего примерно через год данная сим-карта была мной

утрачена. При каких обстоятельствах, я уже не помню, в полицию не обращалась, так как

факт кражи исключаю, я просто потеряла телефон по своей невнимательности. Потеряв

телефон, я купила себе новый телефон вместе с сим-картой компании «Билайн». Свою

старую сим-карту компании «МТС» я восстанавливать не стала, про нее забыла и думала,

что она автоматически заблокируется. О том, что им кто-то мог воспользоваться, я не

могла предположить. Эту сим-карту я никому не давала и ни для кого-либо другой сим-

карты на свое имя не оформляла. Больше по этому поводу ничего не могу добавить.

Записано с моих слов верно, мною прочитано.

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

свидетеля Говоровой С.Б.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления \_\_\_\_\_ не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: \_\_\_\_\_ нет

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

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

**Свидетель** \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)** \_\_\_\_\_  
(подпись)

ОАО «МТС» в Энской области  
ул. Парина, 46,  
г. Энск, 410110

Конфиденциально  
тел. +7 (8333) 5-23-34  
факс +7 (8333) 5-23-44

Исх. № 456 от 30.06.2013.  
На исх. № СО/Н-147 от 11.06.2013.

Следователю СО УМВД России  
по г. Энску А.А. Николаеву

На основании судебного решения направляю Вам информацию по абонент-  
скому номеру 89174567890.

Приложение на 2 листах.

Начальник отдела безопасности ОАО «МТС» в Энской области

(подпись)

С.Г. Семенов

Таблица  
Параметры  
запроса

| № | Параметр          | Значение         |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Начало периода    | 09.06.2013 20:00 |
| 2 | Окончание периода | 30.06.2013 12:00 |
| 3 | Номер             | 9174567890       |

Таблица Связи

| № | Номер А    | Номер Б    | IMEI A         | Тип    | Длит-<br>ость,сек | Время                  | Номер<br>первой<br>БС або-<br>нента А | Адрес пер-<br>вой БС або-<br>нента А              | Номер<br>первой<br>БС або-<br>нента Б | Адрес первой<br>БС абонента Б                           |
|---|------------|------------|----------------|--------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 9174567890 | 9172691011 | 35641602215550 | звонок | 248               | 09.06.2013<br>20:10:09 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д. 64 | 33555                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. М.<br>Жукова, д. 4         |
| 2 | 9174567890 | 9179876543 | 35641602215550 | звонок | 146               | 09.06.2013<br>20:23:12 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д. 64 | 33566                                 | Энская обл.,<br>г.Энск, ул.Луки-<br>на, д. 13           |
| 3 | 9174567890 | 9172691011 | 35641602215550 | звонок | 124               | 09.06.2013<br>20:45:09 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д. 64 | 33555                                 | Энская обл.,<br>г.Энск,<br>ул. М.Жукова,<br>д. 4        |
| 4 | 9174567890 | 9179876543 | 35641602215550 | звонок | 165               | 10.06.2013<br>20.40.15 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д. 64 | 33566                                 | Энская обл.,<br>г. Энск,<br>ул. Лукина, д. 13           |
| 5 | 9174567890 | 9179876543 | 35641602215550 | звонок | 156               | 12.06.2013<br>19.16.14 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д.64  | 33566                                 | Энская обл.,<br>г. Энск,<br>ул. Лукина, д. 13           |
| 6 | 9174567890 | 9171123896 | 35641602215550 | звонок | 118               | 14.06.2013<br>22.11.36 | 22210                                 | Энская обл.,<br>г. Энск, ул. По-<br>лярная, д. 64 | 33588                                 | Энская обл., пос.<br>Калинино,<br>ул. Степная, д.<br>12 |

Таблица Абоненты

| № | ФИО (физ.лицо)/Наименование организации(юр.лицо) | Номер      | IMEI           | Паспортные данные  | Дата рождения |
|---|--|------------|----------------|--|---------------|
| 1 | Говорова Светлана Борисовна                      | 9174567890 | 35641602215550 | 88 03 № 987654<br>выдан УВД г. Энска<br>29.04.2002.                  | 23.03.1981    |
| 2 | Карпова Нина Алексеевна                          | 9172691011 | 35415102940974 | 92 04 № 037331 выдан<br>УВД г. Энска 15.04.2000.                     | 08.11.1965    |
| 3 | Хохлова Людмила Александровна                    | 9179876543 | 35699004626898 | 62 03 № 878976<br>выдан УВД г. Энска<br>29.12.2006.                  | 22.12.1986    |
| 4 | Кулагина Анастасия Ивановна                      | 9171123896 | 35505104876746 | 85 03 № 456321 выдан<br>Калининским ОВД Энской<br>обл. 29.12.2002 г. | 02.12.1957    |

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-171 от 02.07.2013

Начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН  
России по Энской области под-  
полковнику внутренней службы

С.И. Кулакову

---

410110 г. Энск, ул. Полярная, 64

**Поручение  
о производстве отдельных следственных действий  
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)**

В производстве СО Управления МВД России по г.Энску находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013г., по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ФАБУЛА: 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. не установленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения личным имуществом граждан, находясь в не установленном следствием месте, с сотового телефона с абонентским номером 89174567890 осуществило телефонный звонок на номер сотового телефона 89172691011 ранее незнакомой ему гр-ке Карповой Н.А. и, представившись другом ее сына, сообщило ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов С.Н. якобы совершил дорожно-транспортное происшествие и находится в полиции. Неустановленное лицо для того, чтобы ее сын избежал уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги в сумме 20 000 рублей. Гр-ка Карпова Н.В., введенная в заблуждение, через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 38 мин. на абонентский номер сотового телефона № 89179876543, указанный неизвестным лицом, перечислила указанную сумму денег.

В ходе предварительного следствия получена детализация по абонентскому номеру 89174567890, из которой следует, что злоумышленник в момент совершения преступления находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Энск, ул. Полярная, 64 и пользовался сотовым телефоном с IMEI – кодом 35641602215550.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

**ПРОШУ:**

Поручить подчиненным Вам сотрудникам провести оперативно-розыскные, розыскные и иные мероприятия, направленные на отыскание и изъятие у осужденных сотового телефона с IMEI – кодом 35641602215550, а также сим – карты с абонентским номером 89174567890. При установлении лица (владельца) сотового телефона с IMEI – кодом 35641602215550, подробно опросить по уголовному делу, выяснив следующее:

- когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он приобрел сим-карту «МТС» с абонентским номером 89174567890, а также сотовый телефон с IMEI – кодом 35641602215550;
- передавал ли он данные сим-карту и сотовый телефон третьим лицам. Если да, то указать кому (Ф.И.О., адреса регистрации и проживания, контактные сведения), когда, на какой период времени и с какой целью указанные сим-карты и сотовый телефон передавались в пользование третьих лиц;
- кто (Ф.И.О., адреса регистрации и проживания, контактные сведения), с какой целью осуществлял пополнение баланса абонентских номеров и как были реализованы полученные денежные средства.

*Перечень вопросов, указанных в поручении о производстве отдельных следственных действий, не является исчерпывающим, при необходимости следует задать дополнительные вопросы.*

О результатах проведенных мероприятий прошу доложить рапортом в установленный законом срок, отправив его почтой по адресу: 410110, г. Энгс, ул. Короленко, д. 121 и по факсу (863) 239-39-14, СО Управления МВД России по г. Энгску.

Заранее благодарим за сотрудничество.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энгску  
капитан юстиции  
р.тел.2876589

*подпись*

А.А. Николаев

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 5 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 14 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 14 ч. 30 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Хохлова Людмила Александровна

2. Дата рождения 22 декабря 1986 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Майская, д. 27, кв. 68

домашний телефон: не имеется

сотовый телефон: моб.тел.: 89041123891

5. Гражданство РФ

6. Образование средне специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы парикмахерская «Лариса» (ул. Большая, д. 89), парикмахер

телефон не имеется

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная  
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судима (со слов)  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

62 03 № 878976 выдан 29.12.2006 г. УВД г.Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Я работаю в парикмахерской «Лариса», расположенной по ул. Большая, д. 89, с 2010 года. Со мной в одной смене работает (излагаются показания свидетеля,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Потапова Надежда Андреевна, 1985 г.р. Она проживает с матерью по ул. Пушкина, д. 14.

Надя пришла к нам работу на полгода позже меня. Учитывая, что работаем в одну смену, мы с ней сдружились, часто время проводим вместе, многое друг о друге знаем. Я также знаю, что ранее она сожительствовала с парнем по имени Борис, других данных его не знаю. Он в настоящее время отбывает наказание, и Надя один раз ездила к нему на свидание, об этом она сама говорила. Особо про него мне не любит рассказывать, мне самой не интересно, поэтому ее также не спрашивала. Есть ли у него телефон, созваниваются ли они между собой, я также не знаю. У Нади имеется телефон, номер 89179876543. Сим-карту на этот номер по просьбе Нади на свое имя оформляла я. Это было где-то в марте 2013 года. Мы находились на работе. В это время Надя как раз потеряла свою сумку с телефоном и паспортом. Она обращалась в паспортный стол для восстановления паспорта. Учитывая, что сим-карту продают только по предъявлению паспорта, она попросила меня купить сим-карту на новый телефон, который она купила. Сим-карту мы купили в магазине «Связной» по ул. Гвардейская на деньги Нади, после покупки Надя сим-карту сразу вставила в телефон. Звонила ли она по этому номеру Борису, я не знаю. Больше ничего не могу добавить. (подпись)

Вопрос следователя: Не говорила ли Вам Потапова, что ее сожитель Борис перечислял на

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

данный номер какие-либо деньги?

Ответ Хохловой Л.А.: Нет, не говорила, мне об этом ничего не известно.(подпись)

Вопрос следователя: Не можете ли Вы сказать, не делала ли Потапова в последнее время покупки на крупные суммы?

Ответ Хохловой Л.А.: Я не замечала, кроме покупки телефона взамен потерянного, чтобы Надя делала какие-либо крупные покупки. Во всяком случае она мне не рассказывала.(подпись)

С моих слов записано верно, мною прочитано.(подпись)

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

свидетеля Хохловой Л.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили .  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_

отсутствуют  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Следователь (дознаватель)**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 5 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 14 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 15 ч. 20 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Потапова Надежда Андреевна

2. Дата рождения 10 марта 1985 г. р.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68

домашний телефон: не имеется

сотовый телефон: моб.тел.: 89179876543

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы парикмахерская «Лариса» от ИП «Соколов», парикмахер

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судима (со слов)

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт серия 92 11

за № 678945, выдан 29.04.2013 отделом УФМС России по Энской области в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

(каких именно)

технические средства не применялись

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: на учете у нарколога и  
(излагаются показания свидетеля,

психиатра не состою. Русским владею хорошо. По указанному адресу проживаю с матерью,  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Потаповой Евдокией Григорьевной, 1956 года рождения, пенсионеркой. В парикмахерской «Лариса», расположенной по ул. Большая, д. 89 я работаю с марта 2011 года. Я Кулагина Бориса Ивановича, 1982 года рождения, знаю с января 2011 года, познакомилась в компании, когда отмечала рождественские праздники. Сначала встречались, а где-то в марте 2011 года Борис стал у меня проживать, моя мама не была против, тем более он работал. Он работал охранником в гаражном кооперативе, расположенном по ул. Колодезная, и до знакомства со мной проживал в доме охранника. Он сам родом из с. Березовки Калининского района нашей области, где проживает его мать, к которой мы с ним ездили несколько раз. Борис вполне обычный человек с адекватным поведением. Он пьет, но не сказала бы, что злоупотребляет. Я также не замечала его в употреблении наркотиков. Приводов в полицию у него не было. Близких друзей, с кем бы он общался постоянно, у него не было. Был ли он ранее судим, до нашего знакомства, я не знаю, во всяком случае, он не рассказывал. Где-то в начале июля 2011 года Борис в выходные дни после дежурства поехал к матери, так он говорил. Однако после выходных он не приехал. Я стала беспокоиться и позвонила его сестре Маше, которая живет в том же селе, что и мать. Она рассказала, что Борис в районном центре пос. Калинино в пьяном виде отнял у какого-то подростка телефон и сейчас находится в тюрьме. Так как мы с ним не расписаны, то следователь мне не разрешил свидание с ним. Я пыталась ему позвонить на его сотовый номер, но номер был не доступен. В сентябре Бориса осудили

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

на 3,5 года лишения свободы. Где-то примерно год у нас с Борисом не было никакой связи. Потом он мне позвонил на старый телефон 89179856324. Сказал, что у него все нормально, этот телефон не его, он взял его позвонить у других ребят, и чтобы я не звонила ему на этот номер. Он периодически звонил мне с разных номеров и говорил, что у него все нормально. Это происходило до того, пока я не потеряла свой телефон. Было это в марте 2013 года, когда ехала домой с работы. Тогда я сумку, в которой находился телефон и паспорт, положила в пакет, который забыла в автобусе. У нас в парикмахерской работает Хохлова Люда. Мы с ней работаем в одну смену, поэтому сдружились и общаемся. Я купила новый телефон, а сим-карту без паспорта не продают. Так как к тому времени я еще паспорт не восстановила, то попросила Люду, чтобы она на свой паспорт купила сим-карту. Сим-карту с абонентским номером 89179876543 мы купили в магазине «Связной» по ул. Гвардейская на мои деньги. Надо было как-то передать новый номер Борису, а его сестра Маша как раз собралась к нему на свидание, и я попросила ее взять меня с собой. В начале мая 2013 г. мы с Машей были у Бори на свидании, и я передала ему мой новый номер. 9 июня 2013 г. вечером мне позвонил Борис и сказал, что сегодня на номер моего телефона поступят деньги в сумме 20 000 рублей, которые надо будет обналичить и 10 000 рублей из них отвезти его матери, а остальные чтобы я оставила себе. Он сказал, что эти деньги он получил в счет долга, который ему должны были еще до его судимости. Подробности я не стала у него спрашивать. 9 июня 2013 года вечером где-то около 9 часов на мой сотовый телефон с абонентским номером 89179876543 пришло смс-сообщение, что на мой счет поступили деньги в сумме 20 000 рублей. Я дома вошла в Интернет и на сайте переводов «ЮНИСТРИМ» посмотрела, каким образом можно снять деньги с телефона. Согласно инструкции, я для снятия денежных средств на своем телефоне набрала и направила смс-сообщение, где указала свои анкетные и паспортные данные, а также сумму в 20 000 рублей, которые необходимо перечислить. Буквально через минут 10 пришло смс-сообщение, где был указан контрольный номер, который необходимо сказать при снятии денег в банке. Этот номер состоял из большого количества цифр, поэтому я его не запомнила. На следующий день, 10 июня 2013 года, я примерно в 10 часов пошла в расположенный по ул. Серова недалеко от моего дома офис «Энскфондбанка», где в операционной кассе я предъявила свой паспорт и сказала, что мне необходимо получить перевод по системе «ЮНИСТРИМ». Кассир, взяв у меня паспорт, спросила контрольный номер, который я назвала. После этого я заполнила бланк заявления на получение денежного перевода. Мне дали кассово-расходный ордер, где я расписалась за получение 19 200 рублей, так как за перевод денег взимается 4% от суммы переводимых денежных средств. В этот же день вечером позвонил Борис и спросил, получила

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

я деньги или нет. Я ответила, что получила, и он еще раз напомнил, чтобы я 10 000 рублей из этих денег отвезла его матери. Дня через два-три я отвезла эти деньги и отдала матери Бориса, сказав при этом, что это Борису вернули долг, который ему должны были. О том, что эти деньги были получены Борисом незаконно, я не знала. Действительно я думала, что ему вернули долг. Больше ничего не могу добавить. (подпись)

Вопрос следователя: До этого были ли случаи передачи либо перечисления Вам денег Борисом?

Ответ Потаповой Н.А.: Нет, не было. Это был единственный случай. (подпись)

Вопрос следователя: Как Вы поступили с денежными средствами, которые оставили себе??

Ответ Потаповой Н.А.: Я их потратила на собственные нужды: на продукты питания, на телефон себе и Борису положила, каких-либо крупных покупок не делала. (подпись)

Записано с моих слов верно, мною прочитано.

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

свидетеля Потаповой Н.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_

отсутствуют  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
РОССИИ ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №5  
(ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ  
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Полярная ул., д. 64, г. Энск, 410110  
тел.: 567-56-10, факс: (863) 567-56-14

Исх. № 1/143 от 06.07.2013.  
на вх. № СО/Н-171 от 02.07.2013.

Начальнику СО УМВД  
России по г. Энску  
майору юстиции

Р.Н. Шаронову

410110, г. Энск, Короленко,  
121

Уважаемый Роман Николаевич!

Направляем Вам ответ на письменное поручение следователя СО Управления МВД России по г. Энску капитана юстиции Николаева А.А. по уголовному делу № 159.

Также сообщаем, что у отбывающего наказание осужденного Кулагина Б.И., 1982 г.р., при личном обыске изъят сотовый телефон с указанным в письменном поручении абонентским номером и IMEI. Изъятый телефон находится на хранении в оперативном отделе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области.

Приложение:

- рапорт Иванова А.А.;
- объяснение осужденного Кулагина Б.И. на двух листах.

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  
подполковник внутренней службы  
исп. Иванов А.А.  
р.т. 567-56-10

(подпись)

С.И. Кулаков

Начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Энской области  
подполковнику внутренней службы

С.И. Кулакову

## РАПОРТ

Докладываю, что по поручению следователя СО Управления МВД России по г. Энску капитана юстиции Николаева А.А. за исх. № СО/Н-171 от 06.07.2013.

6 июля 2013г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на причастность к совершению мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А. был установлен Кулагин Борис Иванович, 21.10.1982 г.р. осужденный по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. В ходе беседы Кулагин Б.И. признался в совершенном им преступлении и добровольно выдал сотовый телефон марки «Самсунг», с помощью которого совершил мошеннические действия. По факту изъятия телефона был составлен акт и от Кулагина Б.И. было получено объяснение.

Начальник оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Энской области  
капитан внутренней службы

(подпись)

А.А. Иванов

6 июля 2013г.

**ОБЪЯСНЕНИЕ**

г. Энск

«6» июля 2013 г.

Я, начальник оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области капитан внутренней службы Иванов А.А., в соответствии со ст. 144 УПК РФ, в помещении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области принял объяснение от:

1. Ф.И.О.: Кулагин Борис Иванович.
2. Дата рождения: 21 октября 1982 г.
3. Место рождения: Энская область, Калининский район, с. Березовка.
4. Место жительства и (или) регистрации до ареста: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: среднее полное.
7. Семейное положение, состав семьи: холост.
8. Место работы или учебы до ареста: не работал.
9. Наличие судимости: осужден: 27.09.2011 г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Начало срока: 18.07.2011 г.

Ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, мне разъяснена.

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу сообщить, что до осуждения проживал с сожительницей Потаповой Надеждой Андреевной, 1985 г.р. Мать, Кулагина Анастасия Ивановна, 1957 г.р., пенсионерка, проживает в с. Березовке Калининского района Энской области. В сентябре 2011 года я был осужден Калининским районным судом Энской области за грабеж к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание был направлен в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области. В июне месяце 2013 г. я работал в хозблоке, убирал помещение. Когда протирал батарею под окном, за ней обнаружил сверток. Я достал этот сверток и развернул его. В нем находился сотовый телефон «Самсунг». Я решил взять телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и, тем более, хранить сотовые телефоны на территории колонии установленным внутренним распорядком запрещено. Я слышал при разговоре от осужденных, от кого именно, не помню, что, пользуясь сотовым телефоном, можно заработать деньги. Я тогда решил

(подпись)

(подпись лица, у которого принято объяснение)

попробовать и в начале июня, дату точную не помню, по телефону, который я нашел (89174567890), позвонил какой-то женщине в г. Энск и, представившись другом ее сына, сказал, что ее сын попал в ДТП и, чтобы его отпустили из полиции, нужны деньги. На указанный мной телефон 89179876543 эта женщина перечислила 20 000 рублей. Этот номер принадлежит моей сожительнице Потаповой Надежде Андреевне, 1985 г.р., которая проживает по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68. Я позвонил Наде и сказал, что я на ее телефон перевел деньги, и чтобы она через банк сняла их, часть использовала по своему усмотрению, а часть отвезла моей матери. 6 июля 2013 г. находился в отряде и меня вызвали к начальнику оперативного отдела Иванову. Когда я пришел к нему в кабинет, то он стал спрашивать, есть ли у меня сотовый телефон. Я сначала не признавался, что у меня есть сотовый телефон, но потом, подумав, сказал, что телефон у меня есть, и что этот телефон я нашел в хозблоке и там же его перепрятал. Этот телефон «Самсунг» я добровольно выдал сотрудникам колонии. Кроме этого случая, я больше никому не звонил и никого не обманывал.

С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)

Начальник ОО ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  
капитан внутренней службы

(подпись)

А.А. Иванов

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве обыска (выемки)

г. Энск  
(место составления)

« 8 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159,

### У С Т А Н О В И Л :

9 июня 2013 г. в период времени с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное  
(излагается обоснование необходимости производства

следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело  
обыска (выемки))

денежными средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.

В ходе предварительного следствия была получена детализация по абонентскому номеру  
89174567890, из которой следует, что злоумышленник в момент совершения преступления  
находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Энск, ул. Полярная, 64,  
и пользовался сотовым телефоном с IMEI – кодом 35641602215550. По данному адресу  
находится ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области. В ходе исполнения письменного  
поручения при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФКУ ИК-5  
УФСИН России по Энской области у осужденного Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р., был  
обнаружен сотовый телефон «Samsung- GT –С3011», IMEI – 35641602215550,  
с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890. Телефон  
был изъят актом обыска. Изъятый при обыске телефон с сим-картой и акт обыска имеют  
значение для уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182 (частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

Произвести обыск (выемку) находящихся в оперативном отделе ФКУ ИК-5 УФСИН  
(где именно; указать,

России по Энской области акта обыска осужденного Кулагина Б.И. и сотового телефона  
какие именно предметы, документы, ценности,

«Samsung- GT –С3011», IMEI – 35641602215550 с сим-картой оператора сотовой связи  
имеющие значение для дела, подлежат изъятию)

«МТС» с абонентским номером 89174567890.

Следователь (дознатель)

подпись  
(подпись)

Постановление мне предъявлено « 8 » июля 20 13 г. в 10 ч. 20 мин.

Иванов Андрей Александрович.  
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка))

подпись  
(подпись лица, у которого производится обыск (выемка))

Следователь (дознатель)

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Энск  
(место составления)

« 8 » июля 20 13 г.

Обыск (выемка) начата в 10 ч. 25 мин.

Обыск (выемка) окончена в 10 ч. 45 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Шамгунова Георгия Викторовича, проживающего: г. Энск, ул. Перова, д. 200  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Симакова Алексея Юрьевича, проживающего: г. Энск, ул. Дачная, д. 5, кв. 116  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием<sup>1</sup> свидетеля Иванова Андрея Александровича  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 8 » июля 20 13 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в кабинете оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской обл.  
(где именно)

в целях отыскания и изъятия акта обыска осужденного Кулагина Б.И. и сотового телефона  
(каких именно предметов, документов,

«Samsung- GT –C3011», IMEI – 35641602215550 с сим-картой оператора сотовой связи  
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

«МТС» с абонентским номером 89174567890.

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

**Участвующие лица:**

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

подпись  
(подпись понятого)

подпись  
(подпись понятого)

Участники следственного действия в связи с производством выемки без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов выемки будут применены технические средства: \_\_\_\_\_  
(какие именно)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

<sup>1</sup> В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве выемки без участия понятых: \_\_\_\_\_  
(указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 8 » июля 20 13 г., после чего свидетелю Иванову Андрею Александровичу  
(кому именно)

было предложено выдать 1) Акт обыска осужденного Кулагина Б.И., 2) Сотовый телефон «Samsung- GT –С3011», IMEI – 35641602215550 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890.  
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно  
(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: 1) акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6 июля 2013 г. 2) Сотовый телефон «Samsung- GT –С3011», IMEI – 35641602215550 (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890.  
(излагаются обстоятельства производства обыска)  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц понятых Шамгунова Г.В. и Симакова А.Ю., свидетеля Иванова А.А.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Понятые:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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. После ознакомления с протоколом путем оглашения протокола следователем (личного прочтения или оглашения протокола следователем)

от участвующих лиц: понятых Шамгунова Г.В. и Симакова А.Ю., свидетеля Иванова А.А.  
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

замечания, дополнения и уточнения не поступили  
(поступили. не поступили., их содержание)

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <u>понятой</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Шамгунов Г.В.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|--|-----------------------------|---|

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <u>понятой</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Симаков А.Ю.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|--|-----------------------------|--|

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <u>свидетель</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Иванов А.А.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|--|-----------------------------|---|

**Следователь (дознатель)** подпись  
(подпись)

Копию протокола получил: Иванов Андрей Александрович  
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« 8 » июля 20 13 г.

подпись  
(подпись лица, получившего протокол)

## УЧРЕЖДЕНИЕ ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ по ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ

### АКТ о результатах обыска

« 6 » июля 2013г. мы, нижеподписавшиеся: начальник оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области капитан внутренней службы Иванов А.А., старший оперуполномоченный УСБ УФСИН МВД России по Энской области ст. лейтенант внутренней службы Хакимов А.Р. и оперуполномоченный УСБ УФСИН МВД России по Энской области лейтенант внутренней службы Сафронов В.Н.– составили настоящий акт в том, что « 6 » июля 2013 г. в « 11 » час. « 25 » мин. проведен внеплановый обыск с целью обнаружения запрещенных к хранению осужденными предметов и веществ.

В ходе обыска обнаружено и изъято:

| №  | Место обнаружения.<br>Фамилия, имя, отчество осужденного   | Опись изъятых предметов и веществ  | Принятое решение |
|----|--|--|------------------|
| 1. | В кабинете оперативного отдела добровольно выдан осужденным по ст.161 ч.2 п.«г» УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы Кулагиным Борисом Ивановичем | Сотовый телефон «Samsung- GT – С3011», в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам, IMEI – 35641602215550 , сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890. |                  |

Обыск произвел: начальник ОО подпись Иванов А.А.  
(должность, подпись, фамилия и инициалы лица, производившего обыск)

Присутствующие лица: подпись Хакимов А.Р.  
(подпись, фамилия и инициалы лиц,  
подпись Сафронов В.Н.  
присутствовавших при производстве обыска)

Обыск произведен в присутствии: подпись Кулагин Б.И.  
(подпись, фамилия и инициалы лица, у которого производился обыск)

Руководствуясь ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 8 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 11 ч. 05 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 30 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

в помещении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Андрей Александрович

2. Дата рождения 16 мая 1978 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Пушкина, д. 7, кв. 28

домашний телефон: 2-55-67-89

сотовый телефон: моб.тел.: 89048976798

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области, начальник  
оперативного отдела

телефон 2-56-78-34

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный  
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судим  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,

когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт

№ 92 03 серия 1596 выдан 26.05.1998г. УВД г.Энска

12. Иные данные о личности свидетеля не имеется

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)

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

технические средства не применялись

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: на должности начальника  
(излагаются показания свидетеля,

оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области я работаю с июля  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

2011 г. На исполнении у нас находится письменное поручение из СО УМВД России по г. Энску для установления лица, которое совершило мошеннические действия с использованием сотового телефона, находясь на территории нашей колонии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация, что к совершению указанного в письменном поручении преступления может быть причастен осужденный Кулагин Борис Иванович, 1982 г.р. 6 июля 2013 года в оперативный отдел для проведения беседы был вызван осужденный Кулагин. Перед началом беседы ему было предложено добровольно выдать запрещенные к хранению осужденными в колонии предметы и документы. Кулагин стал говорить, что у него при себе ничего не имеется. Я стал его убеждать, разъяснять, что в его интересах рассказать всю правду. После этого Кулагин, немного подумав, рассказал, что в начале июня 2013 года, находясь во время работы в хозблоке, нашел сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета. Кому он принадлежал, он не знает. Кулагин решил взять этот телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые телефоны на территории колонии осужденным запрещено. Он также объяснил, что слышал, как, пользуясь телефоном, можно заработать деньги путем обмана. Он решил попробовать и в начале июня, дату точную не смог вспомнить, позвонил какой-то женщине в г. Энгс и.

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

представившись другом ее сына, сказал, что ее сын попал в ДТП и чтобы его отпустили из полиции, нужны деньги. На указанный Кулагиным телефон эта женщина перечислила 20 тыс. руб. Кулагин сказал, что найденный и использованный им телефон в настоящее время спрятан и находится на территории хозблока и он может его выдать добровольно. После этого у Кулагина актом обыска был изъят сотовый телефон «Samsung- GT –С3011» в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам, IMEI – 35641602215550 , в телефон была вставлена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890. У Кулагина по данному факту было получено объяснение.

С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

свидетеля Иванова А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_

отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

ЮНИСТРИМ  
денежные переводы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»  
127083 Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2; тел. +7 (495) 744-55-55  
ОКПО 96538365, ОГРН 1067711004437, ИНН/КПП 770004009/ 775001001

06.07.2013 № 07/13- 4836

**Следователю СО Управления МВД России  
по г. Энску  
капитану юстиции А.А. Николаеву**

---

410110, г. Энгельс, ул. Короленко, д. 121

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»  
(далее по тексту- Банк) в ответ на Ваш запрос от 30.06.2013 №СО/Н-165, полученный  
банком 02.07.2013 г., сообщает следующее:

Информация о переводах, осуществленных 09.06.2013г. с абонентского номера  
8-917-987-65-43 по Международной платежной системе денежных переводов «ЮНИ-  
СТРИМ», представлена в справке (приложение №1).

Информация об отправителе денежного перевода находится у нашего партнера-  
Банка «Таврический» (ОАО) (ИНН 7831000108; место нахождения: Россия, 191123,  
г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39).

Приложение: справка в 1 экз. на 1 л.

**Председатель правления** (печать банка), (подпись) **М.И. Селезнев**

Исполнитель: Юрова А.В.  
Тел. 744-55-55 доб.(1017)

## Приложение №1

К письму № 07/13 4836 от 6 июля 2013 г.

| Дата       | Код | Сумма<br>(по<br>умолч.) | Валю-<br>та (по<br>умолч.) | Банк-от-<br>правитель | Телефон     | Банк по-<br>лучателя | Статус | Регион, пункт<br>выдачи                               | ФИО по-<br>лучателя              | Удосто-<br>верение | Серия | Номер  | Кем и когда<br>выдано  |
|------------|-----|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------|--------|--|
| 10.06.2013 |     | 19 200                  | RUB                        | Тавриче-<br>ский      | 89179876543 | Энскфонд<br>банк     | выдан  | г. Энск, ЗАО<br>«Энскфонд-<br>банк», доп.<br>офис № 2 | Потапова<br>Надежда<br>Андреевна | паспорт            | 92 11 | 678945 | УФМС России<br>по Энской об-<br>ласти в г. Энске<br>29.04.2013 |

Исх.№СО/ 178 от 8.07.2013.

**Начальнику отдела УФМС России  
по Энской области в г. Энке**

---

**410110, г. Энск, ул. Лесная, д. 7**

### **ЗАПРОС**

В моем производстве находится уголовное дело № 159 в отношении гр-на Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия допрошенная в качестве свидетеля Потапова Надежда Андреевна, 1985 г.р., прож.: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68, показала, что при неустановленных обстоятельствах в начале марта 2013 года потеряла свой паспорт и об этом обратилась в отдел УФМС России по Энской области в г. Энке.

В соответствии с ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, прошу Вас сообщить, действительно ли гр-ка Потапова Н.А. обращалась к Вам по поводу утери паспорта, и если да, то в какое время.

С исполнением прошу не задерживать.

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

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

подпись  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

Исх. № 12/456 от 10.07.2013.

**Следователю СО УМВД России  
по г. Энску  
капитану юстиции А.А. Николаеву**

---

410110, г. Энск, ул. Короленко, д. 121

На Ваш запрос за исх. № СО/ Н-178 от 8 июля 2013 года сообщаем, что гражданка Потапова Надежда Андреевна, 10 марта 1985 г.р., прож.: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68, 18 марта 2013 года обратилась в отдел УФМС России по Энской области в г. Энске с заявлением по факту утери паспорта на свое имя и выдаче нового взамен утерянного.

Гражданке Потаповой Надежде Андреевне был выдан новый паспорт серии 92 11 за № 678945 от 29 апреля 2013 года.

Начальник отдела УФМС России по Энской области в г. Энске  
майор внутренней службы (подпись) Ю.Ю. Прохоренко

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

Начальнику СУ УМВД России по  
Энской области  
полковнику юстиции

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

С.С. Кротову

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,  
тел.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14  
Исх.№ СО/ Н-179 от 08.07.2013.

Уважаемый Сергей Станиславович!

Настоящим направляем Вам постановление следователя СО Управления МВД России по городу Энску капитана юстиции Николаева А.А. о переводе осужденного Кулагина Б.И. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску для производства следственных действий по уголовному делу № 159.

Приложение:

- постановление о переводе осужденного к лишению свободы в следственный изолятор;
- уголовное дело № 159.

Начальник СО Управления МВД России по г. Энску  
майор юстиции  
исп. Николаев А.А.  
р.тел. 2876589

*подпись*

Р.Н. Шаронов

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14  
Исх.№ СО/ Н-180 от 08.07.2013.

Начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН  
России по Энской области  
подполковнику внутренней службы

С.И. Кулакову  
410110, г. Энск, ул. Полярная, д. 64

Уважаемый Сергей Иванович!

Настоящим направляем Вам постановление следователя СО Управления  
МВД России по городу Энску капитана юстиции Николаева А.А. о переводе  
осужденного Кулагина Б.И. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску для  
производства следственных действий по уголовному делу № 159.

Приложение:

- постановление о переводе осужденного к лишению свободы в следственный  
изолятор на двух листах.

Начальник СО Управления МВД России по г. Энску  
майор юстиции  
исп. Николаев А.А.  
р.тел. 2876589

*подпись*

Р.Н. Шаронов

На перевод осужденного Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 года рождения, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску в качестве обвиняемого по уголовному делу № 159 сроком на два месяца

согласен

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа –  
начальник следственного управления  
УМВД России по Энской области  
полковник юстиции

*подпись* Кротов С.С.

«8» июля 2013 года

**Постановление  
о переводе осужденного к лишению свободы в следственный изолятор**

г. Энск

« 8 » июля 2013 года

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции А.А. Николаев, рассмотрев материалы уголовного дела № 159,

**УСТАНОВИЛ:**

Уголовное дело № 159 возбуждено 10 июня 2013 года СО УМВД России по г. Энску по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица по факту хищения денежных средств в сумме 20 000 рублей, принадлежащих Карповой Н.А., которые последняя в период времени с 20 часов 25 минут до 20 часов 45 минут 9 июня 2013 г. перечислила через платежный терминал на сотовый телефонный номер злоумышленника.

В настоящее время установлено, что к совершению указанных преступлений причастен Кулагин Борис Иванович, 21.10.1982 года рождения.

Установлено, что Кулагин Б.И. 27 сентября 2011 года осужден судом Калининского района Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и в настоящее время содержится в ФКУ ИК- 5 УФСИН России по Энской области.

Исходя из вышеизложенного и, учитывая, что участие осужденного Б.И.Кулагина необходимо в производстве следственных и иных процессуальных действий в качестве подозреваемого по уголовному делу № 159, производство которых невозможно в условиях исправительной колонии, а именно: в допросе в качестве подозреваемого, предъявлении обвинения, допросе его в качестве обвиняемого, выполнении требований ст. 215, 217 УПК РФ и дальнейшем направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору города Энска. В связи с этим необходимо перевести осужденного Б.И.Кулагина из ФКУ ИК- 5 УФСИН России по Энской области в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Энску сроком на 2 месяца.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 77.1 УИК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Перевести осужденного Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 года рождения, содержащегося в ФКУ ИК - 5 УФСИН России по Энской области, в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по г.Энску сроком на два месяца со дня поступления в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по г. Энску для производства следственных и иных процессуальных действий.
2. Постановление направить для исполнения начальникам специальных отделов ФКУ ИК - 5 УФСИН России по Энской области и ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по г. Энску.
3. Копию постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска  
советнику юстиции С.С. Соколову  
« 8 » июля 2013 года

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

Исх.№СО/ 186 от 09.07.2013.

**Заведующей юридической  
консультацией № 1 г. Энска  
Булатовой О.Н.**

---

**410110, г. Энск, ул. Правды, д. 36**

В моем производстве находится уголовное дело № 159, возбужденное 10 июня 2013 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении гр-на Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, уроженца с. Березовки Калининского района Энской области, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Кулагин Б.И. изъявил желание иметь защитника, однако в связи с затруднительным материальным положением сам не в состоянии оплатить услуги защитника.

В соответствии с пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 49 и ч. 5 ст. 50 УПК РФ прошу Вас обеспечить явку адвоката из Вашей консультации 10 июля 2013 года к 14 часам в кабинет № 151 СО Управления МВД России по г. Энску к следователю капитану юстиции Николаеву А.А.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции  
раб тел. 2-56-78

*подпись*

А.А. Николаев

**ОРДЕР**№ 101010 от "10" июля 20 13 г.Адвокату Звереву Дмитрию Ильичу,

(фамилия, имя, отчество)

имеющему регистрационный номер 13214в реестре адвокатов Энской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

удостоверение № 1234, выдано Коллегией адвокатов Энской области 05.02.2010,

(номер,

кем и когда выдано)

поручается с 10.07.2013 участие в качестве защитника Кулагина Бориса Ивановича,

(с какого числа)

(сущность поручения)

21.10.1982 г.р. в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 159,

(фамилия, имя, отчество или наименование поручителя)

находящемуся в производстве СО Управления МВД России по г. Энску

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

Основания выдачи ордера ст. 50 УПК РФОрдер выдан филиалом Коллегии адвокатов по г.Энску Энской области

(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Энск, Пр. Победы, д. 12телефон 2134567специалист подпись А.С. Сахарова  
(должность лица, (подпись) (фамилия, инициалы)  
выдавшего ордер)

М.П.

## ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

г. Энск  
(место составления)

«10» июля 2013 г.

Допрос начал в 14 ч. 20 мин.  
Допрос окончен в 15 ч. 35 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении следственного кабинета при дежурной части УМВД России по г.Энску  
(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223.1) УПК РФ допросил  
по уголовному делу № 159 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Кулагин Борис Иванович

2. Дата рождения 21 октября 1982 года

3. Место рождения с. Березовка Калининского района Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Энская область, Калининский район, с. Березовка

телефон не имеется

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, в РВК Калининского района Энской области  
(где состоит на  
\_\_\_\_\_ воинском учете)

10. Наличие судимости судим 27.09.2011 г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
(когда и каким судом был осужден,  
по какой статье УК РФ, вид и размер  
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого \_\_\_\_\_  
личность установлена по карте осужденного ИК-5 УФСИН России по Энской области

12. Иные данные о личности подозреваемого не имеется

**Подозреваемый**

\_\_\_\_\_ подпись

с участием защитника Зверева Дмитрия Ильича  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном

\_\_\_\_\_ ,  
действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств \_\_\_\_\_

не применялись

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

- 1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;
  - 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. 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 части второй ст. 75 УПК РФ;
  - 3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3<sup>1</sup> части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
  - 4) представлять доказательства;
  - 5) заявлять ходатайства и отводы;
  - 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
  - 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
  - 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
  - 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
  - 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
  - 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
- Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 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**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

Подозреваемому \_\_\_\_\_ Кулагину Б.И. объявлено, что он  
(фамилия, инициалы)

подозревается в совершении \_\_\_\_\_ мошенничества в отношении гр-ки Карповой Н.А.  
(излагаются обстоятельства преступления,

\_\_\_\_\_ в совершении которого данное лицо подозревается)

то есть в совершении преступления, предусмотренного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ч. 2 ст. 159 \_\_\_\_\_ УК РФ.

**Подозреваемый**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: \_\_\_\_\_ русским языком владею хорошо.  
(показания подозреваемого)

\_\_\_\_\_ показания желаю давать на русском языке. На учете у нарколога и психиатра не состою.  
излагаются от первого лица, по возможности дословно,

\_\_\_\_\_ Инфекционными заболеваниями я не болел, травм головы у меня не было. Наркотические  
а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности,

\_\_\_\_\_ средства не употреблял и не употребляю. Спиртное употребляю. Начальную школу закончил  
которая имела место в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,

\_\_\_\_\_ у себя в селе Березовка, с 4 класса по 10 класс учился в районном центре в пос.Калинино.  
или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)

**Подозреваемый**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

**Продолжение протокола:** допроса подозреваемого Кулагина Б.И. от 10.07.2013.

Учился в основном на «удовлетворительно». На учете в ПДН не состоял. Приводов в милицию не было. После окончания школы поступил в райцентре в СПТУ, где 3,5 года учился на механизатора. В 2004 году закончил и работал у себя в селе трактористом. Но зарплату платили мало и не вовремя, поэтому проработав где-то полгода, уехал искать работу в г. Энск. В селе я проживал со своей матерью Кулагиной Анастасией Ивановной, 1957 г.р., пенсионеркой, отец умер в 2009 году. Также в селе со своей семьей проживает моя родная сестра Петрова Мария Ивановна, 1979 г.р., работает в школе поваром. В г. Энске я устроился работать трактористом-бульдозеристом в «Энскдорстрой». Жил в общежитии от этой организации. Я работал до 2009 года, когда умер отец. Я поехал на похороны и запил от горя. Когда вышел на работу через неделю, меня попросили написать заявление об увольнении. После этого где-то полгода жил у матери, не работал. Летом 2010 года я уехал обратно в г.Энск и устроился охранником в ГСК «Факел», который расположен по ул. Колодезная. Там же договорился, что буду жить в доме охранника. Дежурил сутки через двое. В январе 2011 года на рождественской вечеринке я познакомился с Потаповой Надеждой Андреевной, с которой проживал до моего ареста по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68. С ней отношения были всегда хорошие, мы даже планировали пожениться. Но в сентябре 2011 года меня посадили на 3,5 года за грабеж. В настоящее время я отбываю наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области. По существу подозрения меня в совершении преступления могу сказать следующее: в начале июня 2013 г. я работал в хозблоке, убирал помещение. Когда протирал батарею под окном, за ней обнаружил сверток. Я достал этот сверток и развернул его. Там находился сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам. В телефон была вставлена сим-карта сотового оператора МТС. Я решил взять телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые телефоны осужденным на территории колонии запрещено. Чтобы узнать абонентский номер этого телефона, я позвонил Наде. Она смс-сообщением сбросила, какой номер высветился у нее при моем звонке. Так я узнал абонентский номер этого телефона - 89174567890. Я до этого у осужденных, фамилии называть не буду, брал телефоны и звонил несколько раз Наде домой. Как телефоны оказываются на территории колонии, я не знаю. У меня до того, как нашел этот телефон, своего телефона не было. Я понял, что найденный мною телефон принадлежал уже освободившемуся из колонии. Я от других ребят, которых также не хочу называть, узнал, каким образом можно заработать деньги, используя телефон. Я также решил попробовать, и 9 июня 2013 года вечером, около 20 часов, по найденному мною

**Подозреваемый**

\_\_\_\_\_   
подпись  
(подпись)

телефону стал звонить на разные номера абонентов сотовой связи МТС. На первые три звонка никто не ответил. На четвертый звонок мне ответила женщина, по голосу я понял, что она уже в возрасте. Она сразу спросила «Алексей, это ты?». Я понял, что это ее сын и представился Олегом, другом ее сына. Просто Олег – очень распространенное имя, поэтому этим именем представился, надеясь, что у Алексея есть друг по имени Олег. Я сказал ей, что Алексей совершил ДТП, при этом сбил человека и в настоящее время находится в полиции. Я сказал также, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 тыс. руб. и перечислила их через платежный терминал для того, чтобы против Алексея не открыли уголовное дело и не арестовали его. Когда она спросила меня, почему Алексей сам не звонит, я сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и что у него отобрали телефон. Когда она спросила, что делать, я ей сказал, что необходимо срочно найти 20 000 рублей, как просил Алексей, и эти деньги перечислить через любой платежный терминал на номер телефона 89179876543. Я ей сказал, что никуда и никому не надо об этом говорить. После этого я позвонил Наде и сказал, что ей на телефон должны поступить 20 000 рублей, и чтобы она обналачила их через систему переводов «ЮНИСТРИМ». Ей я объяснил, что мне перечислили долг, который должны были мне, когда был на свободе. Также я ей сказал, чтобы 10 тыс. рублей она отвезла и отдала моей матери, а остальную сумму может потратить сама. Через 20 минут я вновь позвонил женщине, и она сказала, что перечислила указанную сумму, а также спросила, когда придет Алексей. Я ей сказал, что Алексей утром сам придет домой, ей никуда не надо ходить. На другой день вечером позвонил Наде и узнал, что деньги пришли и она их получила. Я ей напомнил, чтобы она 10 000 рублей отвезла моей матери. 6 июля 2013г. я находился в отряде, когда меня вызвали к начальнику оперативного отдела Иванову. Когда я пришел к нему в кабинет, то он стал спрашивать, есть ли у меня сотовый телефон. Я сначала не признавался, что у меня есть сотовый телефон, но потом, подумав, сказал, что телефон у меня есть, и что этот телефон я нашел в хозблоке и там же его перепрятал. Этот телефон «Самсунг» я добровольно выдал сотрудникам колонии. У меня также взяли объяснение. Кроме этого случая, я больше никому не звонил и никого не обманывал. Больше ничего не могу добавить.

**Вопрос следователя Кулагину Б.И.:** Почему Вы не служили в армии?

**Ответ Кулагина Б.И.:** У меня плоскостопие, поэтому не призвали в армию и выдали военный билет с освобождением от военной службы в мирное время. (подпись)

Записано с моих слов верно, мною прочитано. (подпись)

Подозреваемый

\_\_\_\_\_ подписать  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц  
*подозреваемого Кулагина Б.И. и его защитника Зверева Д.И.*  
 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлений: \_\_\_\_\_  
 (поступили, не поступили)

**Подозреваемый** \_\_\_\_\_ *подпись*  
 (подпись)

**Защитник** \_\_\_\_\_ *подпись*  
 (подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

Замечания к протоколу отсутствуют  
 (содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Подозреваемый** \_\_\_\_\_ *подпись*  
 (подпись)

**Защитник** \_\_\_\_\_ *подпись*  
 (подпись)

**Иные участвующие лица:** \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Следователь** \_\_\_\_\_ *подпись*  
 (подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве гражданского ответчика

г. Энск  
(место составления)

«10» июля 2013 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 и гражданский иск потерпевшей Карповой Нины Алексеевны  
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

### УСТАНОВИЛ:

9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час.45 мин. не установленное  
(излагаются основания привлечения лица

следствием лицо, введя в заблуждение гр-ку Карпову Н.А. и злоупотребив ее доверием,  
в качестве гражданского ответчика)

незаконно завладело ее деньгами в сумме 20 600 рублей.

По данному факту СО Управления МВД России по г.Энску 10 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

10 июня 2013 года от Карповой Н.А. поступило исковое заявление о возмещении имущественного ущерба в размере 20 600 рублей, в связи с чем она 10.06.2013г. была признана гражданским истцом по уголовному делу.

В ходе следствия за совершение данного преступления был установлен гр-н Кулагин Борис Иванович, 21.10.1982 г.р., отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Кулагин Б.И. свою вину в совершении данного преступления признал полностью. Имущественный ущерб потерпевшей Карповой Н.А. до настоящего времени не возмещен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 54 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения  
(фамилия, имя, отчество физического лица

\_\_\_\_\_  
или наименование юридического лица)

в качестве гражданского ответчика по данному уголовному делу, о чем ему объявить.

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «10» июля 2013 г.

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 54 УПК РФ.

**Гражданский ответчик**

подпись  
(подпись)

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск  
(место составления)

« 10 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 16 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 16 ч. 50 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознвателя), класный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинете следователя № 151 УМВД России по г.Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Кулагина Анастасия Ивановна
2. Дата рождения 2 декабря 1957 г.р.
3. Место рождения с. Березовка Калининского района Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации с. Березовка Калининского района Энской области  
домашний телефон: не имеется  
сотовый телефон: моб.тел.: 89171123896
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи вдова
8. Место работы или учебы пенсионерка  
телефон \_\_\_\_\_
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судима (со слов)  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания,  
\_\_\_\_\_ когда освобожден)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт  
№ 85 03 серия 456321 выдан 29.12.2002 г. Калининским ОВД Энской области
12. Иные данные о личности свидетеля не имеется  
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)

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

технические средства не применялись

**Свидетель**

подпись  
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден 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 частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 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**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: по вышеуказанному адресу я  
(излагаются показания свидетеля,

проживаю одна после смерти мужа. У меня есть взрослые дочь и сын. Дочь – Петрова Мария  
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Ивановна, 1979 г. рождения, проживает со своей семьей в нашем селе и работает поваром в школе. Сын – Кулагин Борис Иванович, 21 октября 1982 г. рождения. Он родился физически здоровым ребенком. В детстве болел обычными детскими болезнями, на учете у врачей не состоял. Травм головы у него не было. В школу пошел почти в восемь лет. Учился средне, замечаний по поведению со стороны учителей не было. Рос обычным ребенком. Каких-либо проблем он нам с мужем не создавал. После окончания школы в 2000 году он поступил в училище на тракториста в районном центре в пос. Калинино. Закончив училище в 2004 году, полгода работал у нас в селе, в нашем колхозе. Но так как зарплату платили мало, он решил уволиться и переехать в г. Энск. Там устроился работать трактористом в «Энскдорстрой», где ему выделили общежитие. В данной организации он работал до 2009 года. В этом же году умер муж. Борис очень сильно переживал это горе и стал пить, из-за чего его уволили с работы. Полгода он нигде не работал, проживал у меня. Потом уехал обратно в г. Энск, искать работу. Там он познакомился с девушкой по имени Надя, фамилии ее не знаю, и стал проживать у нее. Они несколько раз приезжали ко мне в гости. Я у них не была, поэтому адреса Нади я не знаю. Когда я спросила у него, чем он занимается, он сказал, что работает охранником в каком-то гараже. В сентябре 2011 года его осудили за грабеж, в районном центре он по пьянке избил и отобрал телефон у какого-то подростка. Его посадили на три года. Сидит он колонии в г. Энске. На свидание с ним я ездила всего один раз. Он сам несколько

**Свидетель**

\_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

*раз звонил с какого-то телефона мне домой, не жаловался, денег не просил. За время, пока он сидит, его девушка приезжала ко мне два раза. Последний раз она приехала 11 июня 2013 г. Она отдала мне 10 000 рублей и сказала, что их просил передать мне Борис. Она также сказала, что эти деньги принадлежат Борису, и ему вернули долг, который должны были ему до его судимости. Больше ничего добавить к сказанному не могу. (подпись)*

**Вопрос следователя:** Звонил ли Вам Борис после того, как Надя передала Вам деньги?

**Ответ Кулагиной А.И.:** Да, буквально через три дня звонил Борис и спросил, привозила ли Надя деньги, и какую сумму. Я сказала, что она передала мне 10 000 рублей. Больше ни о чем с ним не разговаривали. (подпись)

**Вопрос следователя:** До этого были ли случаи передачи либо перечисления Вам денег Борисом?

**Ответ Кулагиной А.И.:** Нет, не было. Это был единственный случай. (подпись)

*С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)*

**Свидетель**

*подпись*  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц \_\_\_\_\_

*свидетеля Кулагиной А.И.*

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

*подпись*  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_

отсутствуют  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

*подпись*  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

(подпись)

(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

*подпись*  
(подпись)

**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: (843) 236-78-14

Исх.№ СО/Н- 191 от 11.07.2013.

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

410110, г. Энск,  
ул. Авангардная, д. 74

В связи с расследованием уголовного дела № 159, возбужденного 10 июня 2013 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ, в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить сведения о наличии в собственности недвижимого имущества у Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения.

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

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску  
капитан юстиции

(подпись)

А.А. Николаев

«Согласен»

Руководитель следственного органа –  
начальник СО Управления МВД России по г. Энску  
майор юстиции

(подпись)

Р.Н.Шаронов  
«11» июля 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Следователю СО УМВД России  
по г. Энску  
А.А. Николаеву

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,  
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО  
ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ

410110, г. Энск, ул. Короленко,  
д. 121

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК НИМ  
ЗАПРАШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ**

Дата: 16 июля 2013 г.

№ 02/321/2013-142

На основании запроса за исх. № СО/Н-191 от 11.07.2013 г., поступившего на рассмотрение 12.07.2013 г., в соответствии с пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 го № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» уведомляем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует запрошенная вами информация.

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие Управления Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в сети Интернет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕГИСТРАТОР

*(подпись)*

Богомолов А.К.



**МВД России  
МИНИСТЕРСТВО  
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: (843) 236-78-14

Исх.№ СО/Н- 192 от 11.07.2013.

Начальнику управления ГИБДД  
МВД по Энской области  
полковнику полиции

К.Н. Михнову

410110, г. Энск,  
Оренбургский проезд, 5

В связи с расследованием уголовного дела № 159 прошу сообщить, зарегистрировано ли в собственности Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 г.р., зарегистрированного по адресу: с. Березовка, Калининский район, Энская область, какое-либо транспортное средство.

Прошу организовать исполнение запроса в кратчайшие сроки.  
Заранее благодарю за оказанное содействие.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*(подпись)*

А.А. Николаев

«Согласен»

Руководитель следственного органа –  
начальник СО Управления МВД России по г. Энску  
майор юстиции

*(подпись)*

Р.Н. Шаронов

«11» июля 2013 г.

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

**УПРАВЛЕНИЕ  
ГИБДД**

Оренбургский проезд, д. 5, г. Энгс, 410110,  
тел.: 292-50-10, факс: (843) 236-78-14

Исх.№ 23/4-321 от 15.07.2013.

Следователю СО УМВД России  
по г. Энгску

А.А. Николаеву

410110, г. Энгс, ул. Короленко, д. 121

На Ваш запрос за исх. № СО/ Н-192 от 11 июля 2013 года сообщаем, что на имя Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 г.р., зарегистрированного: с. Березовка, Калининский район, Энская область, зарегистрированных транспортных средств не значится.

Начальник управления ГИБДД МВД по Энской области  
полковник полиции

*(подпись)*

К.Н. Михнов

исп. Артюхин Е.П.  
р.т. 2-89-90

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Энск  
(место составления)

« 12 » июля 20 13 г.

10 ч. 15 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,

### УСТАНОВИЛ:

В производстве СО УМВД России по г. Энску находится уголовное дело № 159,  
(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении и обоснование

возбужденное 10.06.2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,  
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также результаты проведенной проверки в отношении лица,

по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.  
заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления

В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 июня 2013 г. в период  
конкретным лицом (лицами) и обоснование принимаемого в связи с этим решения)

с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. Кулагин Б.И., позвонив на абонентский номер сотового  
телефона гр-ки Карповой Н.А., злоупотребив ее доверием, ввел в заблуждение о том, что ее сын  
Карпов С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие и, чтобы избежать уголовной  
ответственности, предложил гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги в сумме 20 000 руб.  
на номер сотового телефона 89179876543, который принадлежит его сожительнице  
Потаповой Н.А. Последняя по системе ОАО КБ «Юнистрим» обналичила данную сумму,  
получив 10.06.2013 г. в офисе ЗАО «Энскфондбанк» по ул. Серова, д. 67 г. Энска деньги в  
сумме 19 200 рублей, из которых 10 000 рублей отдала матери Кулагина Б.И., а остальные  
деньги использовала по своему усмотрению.

Допрошенный в качестве подозреваемого Кулагин Б.И. показал, что 9 июня 2013 г. с целью  
хищения он позвонил на сотовый телефон ранее незнакомой гр-ке Карповой Н.А. и, введя ее в  
заблуждение, сказал ей, чтобы она перечислила 20 тыс. рублей на абонентский номер сотового  
телефона, принадлежащий его сожительнице Потаповой Н.А. Потаповой Н.А. сказал, что  
эти деньги ему перечислили в счет прошлого долга. О том, что они были похищены,  
Потапова Н.А. не знала.

Допрошенная в качестве свидетеля Потапова Н.А. показала, что 9 июня 2013 г. ей позвонил  
ее сожитель Кулагин Б.И., отбывающий наказание в ИК-5, и сказал, что ей на телефон должны  
поступить деньги в сумме 20 000 рублей. Он сказал, что эти деньги ему должны перечислить  
в счет суммы, которую ему должны были, когда он был еще на свободе. Больше она его не  
не расспрашивала. О том, что эти деньги были похищены путем мошенничества, она не знала.

Уголовная ответственность за совершение мошенничества возможна лишь при наличии прямого умысла лица на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, тогда как Кулагин Б.И. не сообщал Потаповой Н.А. о том, что похищает денежные средства у гр-ки Карповой Н.А. Потапова Н.А. по обстоятельствам дела не могла осознавать и не осознавала общественную опасность и противоправность своих действий.

При таких обстоятельствах в действиях Потаповой Н.А. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 \_\_\_\_\_ УК РФ, по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава \_\_\_\_\_ (указывается основание отказа) преступления в отношении Потаповой Надежды Андреевны \_\_\_\_\_ в возбуждении уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято

\_\_\_\_\_ решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Копию постановления направить прокурору г. Энска \_\_\_\_\_, (наименование органа прокуратуры) а также другим заинтересованным лицам Потаповой Надежде Андреевне \_\_\_\_\_ (кому именно)

3. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного \_\_\_\_\_ (должность руководителя (начальника) органа) органа – начальнику СО Управления МВД России по г. Энску \_\_\_\_\_ (предварительного расследования)

либо в суд г. Энска \_\_\_\_\_ (наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления

« 12 » июля \_\_\_\_\_

в « 14 » ч. « 20 » мин.

20 13 г.

Направлена прокурору г. Энска \_\_\_\_\_ (наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам Потаповой Надежде Андреевне \_\_\_\_\_ (кому именно)

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Исх. № СО/ 198 от 12.07.2013.

**Гр-ке Потаповой Надежде Андреевне**

---

**410110, г. Энсск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68**

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Вас за отсутствием в Ваших действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии с п.2 ч.2 ст.24 и ст.148 УПК РФ.

Вы имеете право обжаловать данное решение руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст.124 и 125 УПК РФ.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

раб.тел. 2-56-78-89

Исх. № СО/ 199 от 12.07.2013.

Прокурору г. Энска  
советнику юстиции Соколову С.С.

---

410110, г. Энск, ул. Комарова, д. 60

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр-ки Потаповой Надежды Андреевны, 1985 г.р., за отсутствием в ее действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 24 и ст. 148 УПК РФ.

Постановление было вынесено в рамках расследования уголовного дела № 159, возбужденного 10.06.2013 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении гр-ки Карповой Н.А.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

Согласен

Руководитель СО - начальник СОУправления МВД России по г. Энскумайор юстиции Р.Н. Шаронов  
классный чин или звание,подпись  
(подпись)

« 12 » июля 20 13 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****о возбуждении перед судом ходатайства о производстве  
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую  
федеральным законом тайну**г. Энск  
(место составления)

« 12 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
(должность следователя, классный чин или звание, фамилия, инициалы)рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,**УСТАНОВИЛ:**В производстве СО Управления МВД России по г. Энску находится уголовное дело  
(излагается обоснование необходимости получения информации между№ 159, возбужденное 10.06.2013 г. по факту совершения преступления, предусмотренного  
абонентами и (или) абонентскими устройствамич.2 ст.159 УК РФ.В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час.45 мин. неустановленное следствием лицо, позвонив на абонентский номер гр-ки Карповой Н.А. 89172691011 с абонентского номера 89174567890, злоупотребив ее доверием, ввел в заблуждение о том, что ее сын Карпов С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие, и чтобы избежать уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги на указанный им абонентский номер сотового телефона. Карпова Н.А. через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 45 мин. на абонентский номер сотового телефона 89179876543 перечислила 20 тыс. рублей.В ходе предварительного следствия получена информация о движении денежных средств по абонентскому номеру 89179876543, на который были перечислены похищенные у потерпевшей денежные средства. Так, согласно справке из ОАО КБ «Юнистрим», было осуществлено следующее перечисление денежных средств:- 09.06.2013 года с абонентского номера 89179876543 перечислены денежные средства

в сумме 19 200 рублей, которые были получены 10.06.2013 г. гр-кой Потаповой Надеждой Андреевной в офисе ЗАО «Энскфондбанк», расположенном по адресу: г. Энска, ул. Серова, д. 67.  
В настоящее время возникла необходимость в производстве выемки в ЗАО «Энскфондбанк» документов, связанных с получением денежного перевода по системе «Юнистрим» Потаповой Надеждой Андреевной в сумме 19 200 рублей 10 июня 2013 г., поскольку данные документы имеют существенное значение для уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и 183 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом г. Энска

(наименование суда)

о производстве выемки документов, связанных с получением денежного перевода по системе «Юнистрим» Потаповой Надеждой Андреевной в сумме 19 200 рублей 10 июня 2013 г.  
 в офисе ЗАО «Энскфондбанк», расположенном по адресу: г. Энска, ул. Серова, д. 67.

2. Копию постановления направить прокурору г. Энска

Следователь

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска

«12» июля 20 13 г. в 16 ч. 10 мин.

Следователь

подпись  
(подпись)

Копия

Дело № 2/5-765/2013 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****о производстве выемки документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну**

г. Энгс

12 июля 2013 г.

Судья Энгского городского суда Энгской области Шадрин О.В. при секретаре Куракиной Н.Ю., рассмотрев постановление следователя СО УМВД России по г. Энгску капитана юстиции Николаева А.А., согласованное с руководителем следственного органа - начальником СО УМВД России по г. Энгску Шароновым Р.Н., о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну по уголовному делу № 159, проверив представленные материалы, заслушав мнение следователя,

**УСТАНОВИЛ:**

Неустановленное лицо в период времени с 20 час. 10 мин. до 20 час.45 мин. 9 июня 2013 г., используя сотовую телефонную связь, путем обмана завладело денежными средствами в сумме 20 000 рублей, причинив тем самым гр. Карповой Н.А. значительный материальный ущерб.

10 июня 2013 г. СО УМВД России по г. Энгску было возбуждено уголовное дело № 159 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия получена информация о движении денежных средств по абонентскому номеру 89179876543, на который были перечислены похищенные у потерпевшей денежные средства. Так, согласно справке из ОАО КБ «Юнистрим», 09.06.2013 года было осуществлено перечисление с абонентского номера 89172691011 денежных средств в сумме 19 200 рублей, которые были получены 10.06.2013 г. гр-кой Потаповой Надеждой Андреевной, в офисе ЗАО «Энгсфондбанк», расположенном по адресу: г. Энгс, ул. Серова, д. 67.

Следователь СО УМВД России по г. Энгску капитан юстиции Николаев А.А. в установленном законом порядке ходатайствует о производстве выемки документов, связанных с получением денежного перевода по системе ОАО КБ «Юнистрим» Потаповой Надеждой Андреевной в сумме 19 200 рублей 10 июня 2013 года в офисе ЗАО «Энгсфондбанк», расположенном по адресу: г. Энгс, ул. Серова, д. 67.

Ч. 1 ст. 165 УПК РФ предусматривает, что следователь в случаях, предусмотренных пунктами 4-9 и 11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.

В связи с тем, что имеется необходимость получить полную информацию по данному преступлению, суд считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165, 182.1 и 183 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Ходатайство следователя СО УМВД России по г. Энгску капитана юстиции Николаева А.А. удовлетворить.

Разрешить производство выемки в офисе ЗАО «Энгсфондбанк», расположенном по адресу: г. Энгс, ул. Серова, д. 67, документов, связанных с получением денежного перевода по

системе ОАО КБ «Юнистрим» Потаповой Надеждой Андреевной в сумме 19 200 рублей 10 июня 2013 г.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Энский областной суд в течение 10 со дня его вынесения.

Постановление изготовлено в совещательной комнате в 1 экземпляре на компьютере.

Судья *(подпись)*

Ксерокопия верна: Судья *(подпись)*

О.В. Шадрин

## ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Энск  
(место составления)

« 13 » июля 20 13 г.

Обыск (выемка) начата в 10 ч. 20 мин.

Обыск (выемка) окончена в 10 ч. 55 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Петрова Виктора Сергеевича, проживающего: г. Энск, ул. Серова, д. 10, кв. 12  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Ионова Ильи Андреевича, проживающего: г. Энск, ул. Лесная, д. 35, кв. 11  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием<sup>1</sup> зав. отделением ЗАО «Энскфондбанка» Лазаревой Ольги Николаевны  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 12 » июля 20 13 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в офисе ЗАО «Энскфондбанка» по адресу: г. Энск, ул. Серова, д.67.  
(где именно)

в целях отыскания и изъятия документов, связанных с получением Потаповой Н.А.  
(каких именно предметов, документов,

денежного перевода по системе ОАО КБ «Юнистрим» в сумме 19 200 рублей 10.06.2013 г.  
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

**Участвующие лица:**

подпись  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

подпись  
(подпись понятого)

подпись  
(подпись понятого)

Участники следственного действия в связи с производством обыска (выемки) без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов обыска (выемки) будут применены технические средства: \_\_\_\_\_  
(какие именно)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

<sup>1</sup> В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве обыска (выемки) без участия понятых: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

\_\_\_\_\_ и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 12 » июля 20 13 г., после чего

зав. отделением ЗАО «Энскфондбанка» Лазаревой Ольги Николаевне (кому именно)

было предложено выдать документы, связанные с получением гр-кой Потаповой Н.А. (указать, какие именно предметы, документы,

денежного перевода по системе «Юнистрим» в сумме 19 200 рублей 10.06.2013 г. ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно (выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: 1) Заявление гр-ки Потаповой Н.А. № 200300400500 (излагаются обстоятельства производства обыска

от 10.06.2013 г. 2) Расходный кассовый ордер № 000134 от 10.06.2013 г. на сумму 19 200 руб. (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

\_\_\_\_\_ перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц \_\_\_\_\_ понятых Петрова В.С. и Ионова И.А., Лазаревой О.Н. (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлений: нет (поступили, не поступили)

**Понятые:**

\_\_\_\_\_ подпись (подпись)

\_\_\_\_\_ подпись (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ подпись (подпись)

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. После ознакомления с протоколом путем оглашения протокола следователем  
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

от участвующих лиц: понятых Петрова В.С. и Ионова И.А., Лазаревой О.Н.  
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия  
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

замечания, дополнения и уточнения не поступили  
(поступили. не поступили., их содержание)

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <u>понятой</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Петров В.С.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|--|-----------------------------|---|

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <u>понятой</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Ионов И.А.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|--|-----------------------------|--|

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <u>участник</u><br>(процессуальное положение) | <u>подпись</u><br>(подпись) | <u>Лазарева О.Н.</u><br>(фамилия, инициалы) |
|---|-----------------------------|---|

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Копию протокола получил: Лазарева Ольга Николаевна  
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« 13 » июля 20 13 г.

подпись  
(подпись лица,  
получившего протокол)

**200300400500**      дата      время  
10.06.2013      10.10

Прошу выдать денежный перевод без открытия банковского счета по системе «Юнистрим»

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Сумма перевода                     | 19 200 RUB (девятнадцать тысяч двести российских рублей 00 коп. |
| Сумма и валюта выдачи              | 19 200 RUB (девятнадцать тысяч двести российских рублей 00 коп. |
| Город, страна отправления перевода | Энск, Россия  |
| Дата отправления перевода          | 09.06.2013  |
| Статус отправителя перевода        | Резидент  |

**ПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ФИО                               | Потапова Надежда Андреевна                       |
| Документ, удостоверяющий личность | Паспорт  |
| Адрес                             | Энская обл., г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68 |
| Статус получателя                 | Резидент телефон: +79179876543                   |

Подтверждаю, что перевод не связан с осуществлением мной предпринимательской или инвестиционной деятельности, я не являюсь иностранным публичным лицом, я согласен с условиями осуществления (отправления и выдачи) перевода по системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ», я согласен с возможным процентом перевода валюты и курсом обмена валют при выдаче перевода в другом государстве, я согласен с обработкой данных и с получением информационных сообщений на указанный телефонный номер.

**Подпись получателя (или его представителя) (подпись)**

|  |   |
|--|---|
| контроль выдачи перевода соответствует требованиям валютного законодательства РФ ФИО (штамп) и подпись кассира |   |
| Дополнительную информацию Вы можете получить   |   |
| 8-800-333-2244<br>(звонок бесплатный)  | <a href="http://www.unistream.ru">www.unistream.ru</a><br>(информация о статусе перевода) |

Расходный кассовый ордер №  
«10» июня 2013 года

000134

Код формы  
документа по ОКУД  
0402009

Отрывной талон к  
расходному кассовому  
ордеру №000134

ДЕБЕТ

Сч.№ 4090581000000000000117/  
4090581040100002253

Место для  
наклейки  
отрывного талона

КРЕДИТ

Выдала Галимова Альбина Ахатовна

19 200=

Сч.№2020281040000000000010

Сумма цифрами

Наименование банка

ЗАО «Энскфондбанк», офис, Серова 67

БИК 0949205073

Сумма прописью с указанием наименования валюты  
Девятнадцать тысяч двести рублей

В том числе по  
символам:

| Символ | Сумма   |
|--------|---------|
| 36     | 19 200= |

Направление выдачи Выдача перевода по системе Юнистрим

Предъявлен документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ № 92 11 за №678945 ,  
Выдан отделом УФМС России по Энской области в г. Эрске 29.04.2013.

Сумму получил *девятнадцать тысяч двести рублей. Потапова Н.П. (подпись)*

Бухгалтерский работник (подпись)

контролер (подпись)

кассовый работник (подпись)

Наименование банка ЗАО «ЭНСКФОНДБАНК»  
Основной офис, Серова 67

БИК 049205703

Сумма прописью с указанием наименования валюты  
Девятнадцать тысяч двести рублей

Сч.№202028104000000000010

Сумма цифрами

В том числе по символам:

| символ | Сумма   |
|--------|---------|
| 56     | 19 200= |

Направление выдачи Выдача перевод по системе Юнистрим

Предъявлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ № 92 11 за №678945 ,  
Выдан отделом УФМС России по Энской области в г. Энке 29.04.2013.

Указанную в ордере сумму *девятнадцать тысяч двести рублей получила. Потапова Н.А. (подпись)*

Бухгалтерский работник *(подпись)* контролер *(подпись)* кассовый работник *(подпись)*

## ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Энск  
(место составления)

« 14 » июля 20 13 г.

Осмотр начат в 14 ч. 05 мин.

Осмотр окончен в 15 ч. 45 мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_   
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Капитанова Сергея Николаевича, прож.: г. Энск, ул.Лермонтова, д. 23, кв. 52  
(фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_   
и место жительства понятого)

2. Самохвалова Ивана Романовича, прож.: г. Энск, ул. Ленская, д. 15., кв. 13  
(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 первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177  
УПК РФ произвел осмотр в кабинете следователя № 151 УМВД России по г. Энску:  
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

1) сотового телефона «Самсунг-GT-C3011» IMEI- 35641602215550, изъятого у осужденного  
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Кулагина Б.И.;

2) сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с номером 897019907121 359626 и абонентским  
№ 89174567890;

3) акта о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И.;

4) детализация телефонных соединений абонентского номера 89174567890 за период с  
09.06.2013г. по 06.07.2013г. на 2 листах;

5) справка из ЗАО АК «ЮНИСТРИМ» к письму № 07/13 4836 от 6 июля 2013 г. на 1 листе;

6) заявление гр-ки Потаповой Н.А №200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного  
перевода в ЗАО «Энскфондбанк»;

7) расходный кассовый ордер № 000134 из ЗАО «Энскфондбанк» от 10.06.2013 г. на выдачу  
денежного перевода по системе «Юнистрим» в сумме 19 200 рублей гр-ке Потаповой Н.А.;

8) справка из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах.

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*

(подпись понятого)

\_\_\_\_\_ *подпись*

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

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

\_\_\_\_\_ (подпись специалиста, эксперта)

Участники следственного действия в связи с производством осмотра предметов (документов) без участия понятых предупреждены о том, что для фиксации хода и результатов осмотра предметов (документов) будут применены технические средства: \_\_\_\_\_

(какие именно)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Участники следственного действия предупреждены о невозможности применения технических средств при производстве осмотра предметов (документов) без участия понятых: \_\_\_\_\_  
(указать основания невозможности применения)

**Специалист (эксперт)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

не применялись

Осмотр производился в условиях естественного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: 1) Сотовый телефон «Samsung-GT-C3011» в корпусе черного цвета  
(что именно, описываются процессуальные действия)

из пластмассы с серебристым обрамлением по торцам. Размеры телефона: ширина -  
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

45 мм; длина - 105 мм; толщина - 15 мм. На передней панели в верхней части имеется надпись  
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

«Samsung». Под надписью расположен экран дисплея размером 35 x 45 мм. Кнопки управления в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

телефоном черного цвета. На задней части корпуса телефона имеется надпись «Samsung», в действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

верхней части справа имеются три отверстия для звука. Под крышкой задней панели применены, и полученные результаты)

обнаружена аккумуляторная батарея черного цвета, под которой имеется бирка белого цвета размером 12 x 32 мм. На бирке красителем черного цвета сделана надпись: «Samsung, Model: GT –C3011, made in INDIA, IMEI 35641602215550». На момент осмотра телефон находится в исправном состоянии.

2) Сим-карта оператора сотовой связи «МТС» размером 15 x 25 мм красного цвета. Один из углов сим-карты имеет скос длиной 3 мм. На верхней стороне сим-карты белым цветом изображены логотип оператора «МТС» в виде яйца и надпись «МТС». На нижней стороне сим-карты имеется чип желтого цвета размером 8 x 13 мм. Рядом с чипом просматривается вдавленный номер сим-карты 89701 9907121 359626. На момент осмотра сим-карта видимых механических повреждений не имеет.

3) Акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И., составленный на типовом бланке белого цвета формата А4. На листе в верхней части напечатана надпись « Учреждение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области». Далее по центру наименование документа - «Акт о результатах обыска». Акт от 6 июля 2013 г. составлен начальником оперативного отдела ФКУ ИК - 5УФСИН России по Энской области капитаном внутренней службы Ивановым А.А. в присутствии старшего оперуполномоченного УСБ УФСИН России по Энской области ст. лейтенанта внутренней службы Хакимова А.Р. и оперуполномоченного УСБ УФСИН России по Энской области лейтенанта внутренней службы Сафронова В.Н. по факту проведения 6 июля 2013 года в 11 час. 25мин. внепланового обыска с целью обнаружения запрещенных к хранению осужденными предметов и веществ. Согласно акту о результатах обыска, осужденным Кулагиным Борисом Ивановичем добровольно выдан сотовый телефон «Samsung, Model: GT – C3011» в корпусе черного цвета с IMEI 35641602215550 и сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с номером 89701 9907121 359626 и абонентским номером 89174567890. Протокол подписан Ивановым А.А., Хакимовым А.Р., Сафроновым В.Н. и Кулагиным Б.И. На момент осмотра каких-либо исправлений в акте не обнаружено. Все надписи в акте, сделанные рукой, выполнены пастой синего цвета.

4) Детализация телефонных соединений абонентского номера 89174567890 за период с 09.06.2013г. по 06.07.2013г. на 2 листах. Согласно детализации, 09.06.2013 года с данного абонентского номера были осуществлены исходящие телефонные звонки: на абонентский номер 89172691011 (принадлежащий Карповой Н.А.): в 20.10 звонок длительностью 248 секунд и в 20.45 звонок длительностью 124 секунды; на абонентский номер 89179876543

(принадлежащий Потаповой Н.А.) в 20.23 звонок длительностью 146 секунд; 10.06.2013 г. на абонентский номер 89179876543 (принадлежащий Потаповой Н.А.): в 20.40 звонок длительностью 165 секунд; 12.06.2013 г. на абонентский номер 89179876543 (принадлежащий Потаповой Н.А.): в 19.16. звонок длительностью 156 секунд; 14.06.2013 г. на абонентский номер 89171123896 (принадлежащий Кулагиной А.И.): в 22.11 звонок длительностью 118 сек. Все соединения с абонентского номера 89174567890 имеют привязку к базовой станции, расположенной по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Полярная, д. 64.

5) Справка из ЗАО КБ «ЮНИСТРИМ» на 1 листе формата А-4 к письму № 07/13 4836 от 6 июля 2013 г. В справке в виде таблицы указано о получении Потаповой Надеждой Андреевной денежных средств в сумме 19200 рублей, переведенных из банка «Таврический» на сотовый телефон 89179876543 и полученных в «Энскфондбанке» по паспорту 92 11 № 678945 выданного УФМС России по Энской области в г.Энске 29.04.2013 г.

6) Заявление гр-ки Потаповой Н.А №200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк», без открытия банковского счета по системе «Юнистрим». Заявление составлено на листе формата А4 в альбомном виде. На заявлении указана дата «10 июня 2013 г.» и время «10.10.» подачи заявления. В заявлении указано следующее: «сумма перевода 19200 рублей»; сумма выдачи «19 200 рублей»; «Город, страна отправления – Энск, Россия»; «дата отправления перевода – 09.06.2013.»; «Получатель денежного перевода - Потапова Надежда Андреевна»; «Адрес: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68.»; Статус получателя – Резидент телефон +79179876543; «Подпись получателя».

7) Расходный кассовый ордер № 000134 от 10.06.2013 г. Имеет следующие реквизиты: «Код формы по ОКУД- 0402009»; «ДЕБЕТ Сч. № 40905810000000000000117/4090581040100002253»; «КРЕДИТ Сч. № 2020281040000000000010»; «Выдала Галимова Альбина Ахатовна»; «Наименование банка ЗАО «Энскфондбанк, офис, Серова, 67»; «Сумма цифрами -19 200»; «Сумма прописью – девятнадцать тысяч двести рублей»; «Направление выдачи- выдача перевода по системе Юнистрим»; «предъявлен паспорт гражданина РФ № 92 12 за №678945, выдан отделом УФМС России по Энской области в г. Энске 29.04.2013»; «Сумму получил- девятнадцать тысяч двести рублей. Потапова Н.П.(подпись)»; «Бухгалтерский работник- подпись»; «контролер - подпись»; «кассовый работник - подпись»;

8) справка из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах. На первом листе в виде таблицы представлены следующие данные: на первой строке- «Наименование филиала- Энский филиал», «Избирательный номер- 9179876543», «Дата заключения контракта- 20/03/2013», «Название клиента- Г-жа Хохлова Людмила Александровна», «Паспортные данные- Выдан 29.12.2006 УВД г. Энска № 62 03 серия 878976», «Дата рождения- 22/12/1986», «Адрес клиента- г. Энск, ул. Майская, д. 27, кв. 68»; на второй строке- «Наименование филиала- Энский филиал»,

«Избирательный номер- 9174567890», «Дата заключения контракта- 04/04/2012», «Название клиента- Г-жа Говорова Светлана Борисовна», «Паспортные данные- Выдан 29.04.2001 УВД г. Энска № 88 03 серия 987654», «Дата рождения- 27/03/1981», «Адрес клиента- г. Энска, ул. Луначарского, д. 104а, кв. 1». На втором листе, который представляет собой таблицу, из которой видно, что 09.07.2013 в 22.38.15 с сотового телефона с абонентским номером 89179876543 по системе «Юнистрим» направлена денежная сумма в размере 19 200 рублей.

После произведенного осмотра предметы и документы 1) Сотовый телефон «Samsung-GT-C3011» IMEI 35641602215550 и сим-карта оператора сотовой связи «МТС» за № 89701

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,

9907121 359626 упакованы в конверт белого цвета размером 10x15 см, на котором сделана куда направлены или место их хранения)

соответствующая пояснительная надпись, заверенная подписями следователя и понятых.

Конверт опечатан печатью «Для пакетов» УМВД России по г. Энску.

2) акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6.07.2013 г.;

3) детализация телефонных соединений абонентского номера 89174567890 за период с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г. на 2 листах;

4) справка из ЗАО КБ «ЮНИСТРИМ» №07/13 4836 от 6 июля 2013 года на 1 листе;

5) заявление гр-ки Потаповой Н.А №200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»;

6) расходный кассовый ордер № 000134 от 10 июня 2013 года из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода гр-ке Потаповой Н.А;

7) справка из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах.

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

К протоколу прилагаются не 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 оглашения протокола следователем  
(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)

**Поняты:**

подпись  
(подпись)

подпись  
(подпись)

**Специалист (эксперт)**

(подпись)

**Иные участвующие лица:**

(подпись)

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

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о признании и приобщении к уголовному делу вещественных**  
**доказательств**

г. Энск  
(место составления)

« 14 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 ,

**УСТАНОВИЛ:**

9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 часов 45 мин. не установленное следствием  
(излагаются обоснование признания предметов

лицо, действуя из корыстных побуждений, путем обмана незаконно завладело денежными  
и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,

средствами гр-ки Карповой Н.А. в сумме 20 000 рублей.

а также сведения, каким образом данные вещественные доказательства появились в уголовном деле

14 июля 2013 г. были осмотрены сотовый телефон «Samsung- GT –C3011» IMEI  
и когда они осмотрены)

35641602215550, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» за № 897019907121 359626,

акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6.07.2013 г., детализация

телефонных соединений абонентского номера 89174567890, справка из ЗАО КБ «Юнистрим»

№ 07/13 4836 от 06.07.2013 г. на 1 листе; заявление гр-ки Потаповой Н.А №200300400500 от

10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; расходный кассовый

ордер № 000134 от 10 июня 2013 года из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода

гр-ке Потаповой Н.А.; справка из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах.

Данные предметы и документы имеют значение для уголовного дела.

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

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 159

в качестве вещественных доказательств 1) сотовый телефон «Samsung- GT –C3011» IMEI  
(перечень предметов и документов,

35641602215550; 2) сим-карту оператора сотовой связи «МТС» за № 897019907121 359626;  
признанных вещественными доказательствами)

3) акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6.07.2013 г.; 4) детализацию

телефонных соединений абонентского номера 89174567890; 5) справку из ЗАО КБ «Юнистрим»

№ 07/13 4836 от 06.07.2013 г. на 1 листе; 6) заявление гр-ки Потаповой Н.А № 20300400500 от

10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; 7) расходный кассовый

ордер № 000134 от 10 июня 2013 г. из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода гр-ке Потаповой Н.А.; справку из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах.

2. Вещественные доказательства 1) сотовый телефон «Samsung- GT-C3011» IMEI  
(какие именно)

35641602215550; 2) сим-карту оператора сотовой связи «МТС» за № 897019907121 359626;  
признанных вещественными доказательствами)

3) акт о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6.07.2013 г.; 4) детализацию телефонных соединений абонентского номера 89174567890; 5) справку из ЗАО КБ «Юнистрим» № 07/13 4836 от 06.07.2013 г. на 1 листе; 6) заявление гр-ки Потаповой Н.А № 200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; 7) расходный кассовый ордер № 000134 от 10 июня 2013 года из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода гр-ке Потаповой Н.А.; справку из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах

хранить при уголовном деле № 159  
(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № СО/Н-191 от 11.07.2013

Начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН  
России по г.Энску (для объявления  
следственно-арестованному  
Кулагину Б.И.)

Адвокату Звереву Д.И.  
410110 г.Энск, ул.Лесная 40

Настоящим уведомляю, что на 16 июля 2013 года в 14 часов 30 мин. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску запланировано предъявление обвинения подозреваемому Кулагину Борису Ивановичу, 1982 г.р., по уголовному делу № 159.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции                    *подпись*                    Николаев А.А.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск  
(место составления)

« 16 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159 \_\_\_\_\_,

### УСТАНОВИЛ:

Кулагин Б.И., будучи ранее судим за совершение умышленного преступления, отбывая  
(дается описание преступления с указанием времени, места, способа и других обстоятельств

наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области, должных выводов для себя не сделал  
совершения преступления, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии

и вновь совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.  
с пунктами 1-4 части первой ст. 73 УПК РФ (виновность лица в совершении преступления; форма его вины и мотивы;

Так, он 9 июня 2013 года в 20 часов 10 минут, действуя из корыстных побуждений,  
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением),

с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупот-  
указывается пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление<sup>1</sup>)

ребления доверием, находясь на территории ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области,  
расположенном по улице Полярная дом 64 г. Энска, с имеющегося в его пользовании сотового  
телефона марки «Samsung- GT –С3011» с абонентского номера 89174567890 позвонил по  
неизвестному ему номеру 89172691011, принадлежащему ранее ему незнакомой Карповой Н.А.,  
и представившись другом ее сына, сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов А.С.  
совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего из-за него пострадал  
человек, и чтобы сын избежал уголовной ответственности, необходимо перечислить деньги  
на указанный им телефонный номер. При этом Кулагин Б.И. заведомо знал, что с ее сыном  
он не знаком, а денежные средства, переведенные ему Карповой Н.А. на абонентский  
номер телефона, он похитит. Кулагин Б.И., действуя во исполнение своего преступного  
умысла, попросил перечислить денежные средства в сумме 20000 рублей на счет абонентского  
номера 89179876543 через терминал оплаты. Карпова Н.А., введенная в заблуждение,  
и беспокоясь при этом за судьбу своего сына, в этот же день, 9 июня 2013г., в 20 часов  
23 минуты, через терминал оплаты, расположенный в магазине «Магнит» по ул. Фучика,  
д. 56 г. Энска, перечислила денежные средства в сумме 20.000 рублей на абонентский  
номер 89179876543. Таким образом, Кулагин Б.И. распорядился похищенными у Карповой Н.А.  
денежными средствами по своему усмотрению.

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями части третьей ст. 171 УПК РФ при обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

Учитывая комиссию в сумме 600 рублей за перевод денежных средств через платежный терминал, гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в 20 600 рублей.

Таким образом, Кулагин Б.И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

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

### ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, уроженца  
(фамилия, имя, отчество обвиняемого,

с. Березовки Калининского района Энской области,  
число, месяц, год и место его рождения)

в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 159 УК РФ, о чем ему объявить.

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 16 » июля 20 13 г. в 14 ч. 45 мин.,  
его текст прочитан лично  
(прочитан лично или вслух следователем (дознателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего 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 него 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 органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;

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

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 при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Защитник**

подпись  
(подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил « 16 » июля 20 13 г.

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска  
(наименование)

\_\_\_\_\_ органа прокуратуры)

« 16 » июля 20 13 г.

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Энск  
(место составления)

« 16 » июля 20 13 г.

Допрос начат в 10 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 35 мин.

Перерыв с \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. до \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.

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

в помещении следственном кабинете СИ-1 УФСИН МВД России по г. Энску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 159

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Кулагин Борис Иванович

2. Дата рождения 21 октября 1982 г.

3. Место рождения с. Березовка Калининского района Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Энская область, Калининский район, с. Березовка

телефон \_\_\_\_\_

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы временно не работает

телефон \_\_\_\_\_

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, в РВК Калининского района Энской области  
(где состоит на  
воинском учете)

10. Наличие судимости судим 27.09.2011 г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
(когда и каким судом был осужден,  
по какой статье УК РФ, вид и размер  
наказания, когда освобожден)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого \_\_\_\_\_

личность установлена по карте осужденного ИК-5 УФСИН России по Энской области

12. Иные данные о личности обвиняемого не имеется

с участием защитника Зверева Дмитрия Ильича

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств \_\_\_\_\_

не применялись

(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому Кулагину Б.И. разьяснены  
(фамилия, инициалы)

права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разьяснено, 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.

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

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

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

ч. 2 ст. 159

УК РФ,

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

ч. 2 ст. 159

УК РФ,

признаю полностью

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания желаю на

(желаю, не желаю)

русском языке

(каком именно языке)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

При согласии дать показания я предупрежден 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: показания, данные мною ранее при  
(показания подозреваемого)

допросе в качестве подозреваемого от 12 июля 2013 года, я полностью подтверждаю и по  
излагаются от первого лица, по возможности дословно,

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

существо предъявленного обвинения могу пояснить следующее: в начале июня 2013г. я работал  
а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности,

в хозблоке, убирал помещение. Когда протирал батарею под окном, то за ней обнаружил  
которая имела место в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,

обнаружил сверток. Я достал этот сверток и развернул его. Там находился сотовый телефон  
или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)

«Самсунг» в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам. Я проверил его,  
он был в рабочем состоянии, и в него была вставлена сим-карта сотового оператора МТС.

Я решил взять телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые  
телефоны осужденным на территории колонии запрещено. Чтобы узнать абонентский

номер этого телефона, я позвонил Наде. Она смс-сообщением сбросила, какой номер  
высветился у нее при моем звонке. Так я узнал абонентский номер этого телефона -

89174567890. Я до этого у осужденных, фамилии называть не буду, брал телефоны и звонил  
несколько раз Наде домой. Как телефоны оказываются на территории колонии, я не знаю.

У меня до того, как нашел этот телефон, своего телефона не было. Я понял, что найденный  
мною телефон принадлежал уже освободившемуся из колонии. Я от других ребят, которых

также не хочу называть, узнал, каким образом можно заработать деньги, используя телефон.

Я также решил попробовать, и 9 июня 2013 года вечером, около 20 часов, по найденному мною  
телефону я стал звонить на разные номера абонентов сотовой связи МТС. На первые три

звонка никто не ответил. На четвертый звонок мне ответила женщина, по голосу я понял,  
что она уже в возрасте. Она сразу спросила «Алексей, это ты?». Я понял, что это ее сын

и представился Олегом, другом ее сына. Просто Олег очень распространенное имя, поэтому  
этим именем представился, надеясь, что у Алексея есть друг по имени Олег. Я сказал ей,

что Алексей совершил ДТП, при этом сбил человека и в настоящее время находится в полиции.  
Я сказал также, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 тыс. руб.

и перечислила их через платежный терминал для того, чтобы против Алексея не открыли  
уголовное дело и не арестовали его. Когда она спросила меня, почему Алексей сам не звонит,

я сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и что у него отобрали телефон.  
Когда она спросила, что ей делать, я сказал, что необходимо срочно найти 20 000 рублей,

как просил Алексей, и эти деньги нужно перечислить через любой платежный терминал  
на номер телефона 89179876543. Я сказал, что никуда и никому не надо об этом

говорить. После этого я позвонил Наде и сказал, что ей на телефон должны поступить  
20 000 рублей денег, и чтобы она обновила их через систему переводов «Юнистрим». Ей я

объяснил, что мне перечислили долг, деньги которые должны были мне, когда я был на свободе.  
Также я ей сказал, чтобы 10 тыс. рублей она отвезла и отдала моей матери, а остальную

**Обвиняемый**

\_\_\_\_\_ подпись  
(подпись)

сумму может потратить сама. Через 20 минут я позвонил женщине, она мне сказала, что перечислила указанную сумму, а также спросила, когда придет Алексей. Я ей сказал, что Алексей утром сам придет домой, никуда не надо ходить. На другой день вечером я позвонил Наде и узнал, что деньги пришли и она их получила. Я ей напомнил, чтобы она 10 000 рублей отвезла моей матери. 6 июля 2013 г. я находился в отряде, когда меня вызвали к начальнику оперативного отдела Иванову. Когда я пришел к нему в кабинет, то он стал спрашивать, есть ли у меня сотовый телефон. Я сначала не признавался, что у меня есть сотовый телефон, но потом, подумав, сказал, что телефон у меня есть, и что этот телефон я нашел в хозблоке и там же его перепрятал. Этот телефон «Самсунг» я добровольно выдал сотрудникам колонии. У меня также взяли объяснение. Кроме этого случая, я больше никому не звонил и никого не обманывал. Больше ничего не могу добавить. В совершенном преступлении раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. (подпись)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого Кулагина Б.И. и защитника Зверева Д.И.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

подпись  
(подпись)

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

Замечания к протоколу отсутствуют  
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Иные участвующие лица:**

подпись  
(подпись)

подпись  
(подпись)

**Следователь (дознаватель)**

подпись  
(подпись)

СОГЛАСЕН

(согласен, не согласен)

Руководитель СО – начальник СО

(должность руководителя следственного органа,

Управления МВД России по г.Энску

классный чин или звание,

майор юстиции Р.Г. Шаронов

фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

« 16 » июля 20 13 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о возбуждении перед судом ходатайства об избрании**  
**меры пресечения в виде заключения под стражу**

г. Энск

(место составления)

« 16 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску капитан юстиции Николаев А.А.,  
 (должность следователя звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 159,

**У С Т А Н О В И Л :**

В производстве СО Управления МВД России по г.Энску находится уголовное дело  
 (излагается обоснование необходимости получения информации между

№ 159, возбужденное 10.06.2013 г. по факту совершения преступления, предусмотренного  
 абонентами и (или) абонентскими устройствами

ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. не установленное следствием лицо, позвонив на абонентский номер гр-ки Карповой Н.А. 89172691011 с абонентского номера 89174567890, злоупотребив ее доверием, ввел в заблуждение о том, что ее сын Карпов С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие, и чтобы избежать уголовной ответственности, предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги на указанный им абонентский номер сотового телефона. Карпова Н.А. через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 45 мин. на абонентский номер сотового телефона 89179876543 перечислила 20 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий к совершению данного преступления была установлена причастность Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р., который отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Кулагин Б.И. свою вину признал полностью и показал следующее: что он отбывает наказание в ИК-5, где во время уборки в хозблоке он нашел сотовый телефон «Самсунг», который стал использовать в личных

целях. Зная, что с помощью него можно заработать деньги мошенническим путем, он 9 июня 2013 г. с этой целью позвонил ранее незнакомой женщине и, введя ее в заблуждение, что ее сын совершил ДТП, для освобождения сына от уголовной ответственности попросил перевести деньги в сумме 20 000 рублей на абонентский номер сотового телефона, который принадлежал его сожительнице. Когда женщина перевела деньги, он сказал сожительнице, как следует распорядиться этими деньгами.

Кроме полного признания своей вины Кулагиным Б.И., его вина также подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Карповой Н.А., которая показала, что 9 июня 2013 г. примерно в 20.00 ч., когда она находилась дома, на ее сотовый телефон аб. номер 89172691011 поступил звонок. По телефону парень, представившийся Олегом, другом ее сына Алексея, сказал, что ее сын совершил аварию, наехав на женщину, и находится в полиции. Парень сказал также, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 000 рублей, которые необходимы для того, чтобы против Алексея не открывали уголовное дело и его не арестовали.

Парень назвал ей номер телефона 89179876543 и сказал, что на этот номер через платежный терминал Карповой Н.А. необходимо перевести 20 000 рублей. Испугавшись за судьбу своего сына, Карпова Н.А. дома собрала указанную сумму и через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит» по адресу: г. Энгс, ул. Фучика, 56, перевела указанную выше сумму. То, что ее обманули, она поняла на следующий день, когда сын Алексей пришел домой. Она ему все рассказала, после чего они обратились в полицию.

Показаниями свидетеля Потаповой Н.А., которая показала, что 9 июня 2013 г. вечером, точное время она не помнит, ей на телефон позвонил Кулагин Б.И. и сказал, что на номер ее телефона поступят деньги в сумме 20 000 рублей, которые надо будет обналичить и 10 000 рублей из них отвезти его матери, а остальные оставить себе. 9 июня 2013 года вечером на ее счет в телефоне поступили деньги, а на следующий день, 10 июня 2013 года, примерно в 10 часов утра, она их обналичила в офисе «Энскфондбанка», расположенном по ул. Серова г. Энгска. О том, что эти деньги были получены Кулагиным Б.И. незаконно, она не знала.

Показаниями свидетеля Иванова А.А., который показал, что 6 июля 2013 года в ходе исполнения отдельного поручения следователя СО УМВД России по г. Энгску Николаева А.А. по факту мошеннических действий, на причастность к совершению данного преступления был установлен осужденный Кулагин Борис Иванович, 1982 г.р., который при производстве личного обыска добровольно выдал сотовый телефон «Samsung- GT-C3011», в телефон была вставлена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890, по которому был произведен телефонный звонок во время совершения мошеннических действий. В ходе получения объяснения Кулагин Б.И. признал свою вину в совершенном им преступлении.

Протоколом осмотра от 10.07.2013 г. сотового телефона «Samsung- GT-C3011» IMEI 35641602215550, сим-карты оператора сотовой связи «МТС» за № 897019907121 359626, изъятых у Кулагина Б.И.; акта о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 6.07.2013 г.; детализации телефонных соединений абонентского номера 89174567890, справки из ЗАО КБ «Юнистрим» № 07/13 4836 от 06.07.2013 г. на 1 листе; заявления гр-ки Потаповой Н.А. № 200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; расходного кассового ордера № 000134 от 10 июня 2013 года из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода гр-ке Потаповой Н.А.; справки из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 л.

Принимая во внимание, что Кулагиным Б.И. во время отбытия наказания вновь совершено умышленное тяжкое преступление, что он может продолжать заниматься преступной деятельностью либо угрожать участникам уголовного судопроизводства, необходимо избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101, 108, 223 и 224 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом г. Энска  
(наименование суда)

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

обвиняемого Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 г.р.  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Уроженца г. Энска

гражданина РФ,

работающего не работает

проживающего по адресу: г. Энск

ранее судимого

2. Копию постановления направить прокурору г. Энска  
(наименование органа прокуратуры)

Следователь

подпись  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска  
(наименование органа прокуратуры)

«16» июля 2013 г. в 11 ч. 35 мин.

Следователь

подпись  
(подпись)

Копия

Дело № 2/5-546/2013 г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Энгс

16 июля 2013 г.

Судья городского суда г. Энгска А.И. Комиссаров, при секретаре Н.Т. Лазаревой, рассмотрев постановление следователя СО УМВД России по г. Энгску капитана юстиции А.А. Николаева об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кулагина Б.И. и прилагаемые к нему материалы по уголовному делу № 159,

## УСТАНОВИЛ:

Следователь Управления МВД России по г. Энгску капитан юстиции А.А. Николаев обратился в суд ходатайством об избрании в отношении обвиняемого Кулагина Б.И. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно представленным материалам установлено, что уголовное дело возбуждено 10 июня 2013 г. следственным отделом Управления МВД по г. Энгску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 июня 2013 г. в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 45 мин. не установленное следствием лицо, позвонив на абонентский номер гр-ки Карповой Н.А. 89172691011 с абонентского номера 89174567890, злоупотребив ее доверием, ввел в заблуждение о том, что ее сын Карпов С.Н. попал в дорожно-транспортное происшествие и во избежание уголовной ответственности предложило гр-ке Карповой Н.А. перечислить деньги на указанный им абонентский номер сотового телефона. Карпова Н.А. через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Энгс, ул. Ю. Фучика, д. 56, 9 июня 2013 г. в 20 час. 23 мин. на абонентский номер сотового телефона 89179876543 перечислила 20 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий к совершению данного преступления была установлена причастность Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р., который отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энгской области.

Кулагину Б.И. 16 июля 2013 года было предъявлено обвинение и он был допрошен в качестве обвиняемого, в ходе которого он свою признал полностью и показал следующее: что он отбывает наказание в ИК-5, где во время уборки в хозблоке он нашел сотовый телефон «Самсунг», который стал использовать в личных целях. Зная, что с помощью него можно заработать деньги мошенническим путем, он 9 июня 2013г. с этой целью позвонил ранее незнакомой женщине и, введя ее в заблуждение, что ее сын совершил ДТП, для освобождения сына от уголовной ответственности, попросил перевести деньги в сумме 20 000 рублей на абонентский номер сотового телефона, который принадлежал его сожительнице. Когда женщина перевела деньги, он сказал сожительнице, как следует распорядиться этими деньгами.

Кроме полного признания своей вины Кулагиным Б.И., его вина также подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей Карповой Н.А., которая показала, что 9 июня 2013 г. примерно в 20.00 ч., когда она находилась дома, на ее сотовый телефон аб. номер 89172691011 поступил звонок. По телефону парень, представившийся Олегом, другом ее сына Алексея, сказал, что ее сын совершил аварию, наехав на женщину, и находится в полиции. Парень сказал также, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 000 рублей, которые необходимы для того, чтобы против Алексея не открывали уголовное дело и его не арестовали. Парень назвал ей номер телефона 89179876543 и сказал, что на этот номер через платежный

терминал Карповой Н.А. необходимо перевести 20 000 рублей. Испугавшись за судьбу своего сына, Карпова Н.А. дома собрала указанную сумму и через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит» по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, 56, перевела указанную выше сумму. То, что ее обманули, она поняла на следующий день, когда сын Алексей пришел домой. Она ему все рассказала, после чего они обратились в полицию.

Показаниями свидетеля Потаповой Н.А., которая показала, что 9 июня 2013 г. вечером, точное время она не помнит, ей на телефон позвонил Кулагин Б.И. и сказал, что на номер ее телефона поступят деньги в сумме 20 000 рублей, которые надо будет обналичить и 10 000 рублей из них отвезти его матери, а остальные оставить себе. 9 июня 2013 года вечером на ее счет в телефоне поступили деньги, а на следующий день, 10 июня 2013 года, примерно в 10 часов утра, она их обналичила в офисе ЗАО «Энскфондбанк», расположенном по ул. Серова г. Энска. О том, что эти деньги были получены Кулагиным Б.И. незаконно, она не знала.

Показаниями свидетеля Иванова А.А., который показал, что 6 июля 2013 года в ходе исполнения отдельного поручения следователя СО УМВД России по г. Энску Николаева А.А. по факту мошеннических действий, на причастность к совершению данного преступления был установлен осужденный Кулагин Борис Иванович, 1982 г.р., который при производстве личного обыска добровольно выдал сотовый телефон «Samsung- GT –С3011», в телефон была вставлена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890, по которому был произведен телефонный звонок во время совершения мошеннических действий. В ходе получения объяснения Кулагин Б.И. признал свою вину в совершенном им преступлении.

Протоколом осмотра от 10.07.2013 г. сотового телефона «Samsung- GT – С3011» IMEI35641602215550, сим-карты оператора сотовой связи «МТС» за № 897019907121 359626, изъятых у Кулагина Б.И.; акта о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И. от 06.07.2013 г.; детализации телефонных соединений абонентского номера 89174567890, справки из ЗАО КБ «Юнистрим» № 07/13 4836 от 06.07.2013 г. на 1 листе; заявления гр-ки Потаповой Н.А. №200300400500 от 10.06.2013 г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; расходного кассового ордера № 000134 от 10 июня 2013 года из ЗАО «Энскфондбанк» на выдачу денежного перевода гр-ке Потаповой Н.А.; справка из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 на 2 листах.

У следствия есть достаточные основания полагать, что Кулагин Б.И. может продолжать заниматься преступной деятельностью либо угрожать участникам уголовного судопроизводства.

Из представленных материалов следует, что Кулагин Б.И. обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершил преступление, отбывая наказание за совершенное ранее умышленное корыстное преступление, по месту отбывания наказания характеризуется отрицательно.

В соответствии с частью 1 статьи 97 УПК РФ, суд вправе избрать обвиняемому меру пресечения при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В соответствии с частью 1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения более мягкой меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29, 97-100, 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу.

На период действия меры пресечения в виде заключения под стражу поместить обвиняемого Кулагина Б.И. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Энску.

Постановление может быть обжаловано в областной суд Энской области в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья

*подпись, печать суда*

А.И. Комиссаров

**МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  
ЛИЧНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО  
КУЛАГИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА,  
21 октября 1982 года рождения**

Исх. № СО/190 от 10.07.2013.

**ТРЕБОВАНИЕ**  
**на проверку в ИЦ МВД по РФ**

1. Фамилия: Кулагин
2. Имя и отчество: Борис Иванович
3. Дата рождения: 21.10.1982 г.
4. Место рождения: с. Березовка Калининского р-на Энской области
5. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
6. Необходимая справка: о судимости

Следователь СО УМВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

10.07.2013 г.

**ИЦ МВД по РФ**

Сведения о судимости Кулагина Бориса Ивановича  
21.10.1982 г.р.:

судим 27.09.2011 г. Калининским районным судом  
Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем  
годам и шести месяцам лишения свободы в испра-  
вительной колонии общего режима.

Ст. инспектор      *подпись*      /В.М. Павлов/  
14.07.2013

Исх. № СО/188 от 08.07.2013.

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

1. Фамилия: Кулагин
2. Имя и отчество: Борис Иванович
3. Дата рождения: 21.10.1982 г.
4. Место рождения: с. Березовка Калининского р-на Энской области
5. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
6. Необходимая справка: о судимости

Следователь СО УМВД России по г. Энску  
капитан юстиции

*подпись*

А.А. Николаев

08.07.2013 г.

**ИЦ УМВД России по Энской области**

Сведения о судимости Кулагина Бориса Ивановича 21.10.1982 г.р.: судим 27.09.2011 г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Инспектор *подпись* /Л.Р. Зарипова/  
08.07.2013

Исх. № СО/197 от 10.07.2013.

**Председателю Калининского районного  
суда Энской области**

---

**410121, Энская область, пос. Калинино,  
ул. Перова, д. 5**

### **ЗАПРОС**

В моем производстве находится уголовное дело № 159 в отношении гр-на Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, уроженца с. Березовки Калининского района Энской области, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Кулагин Борис Иванович 27.09.2011 г. был осужден Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

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 копию приговора на гр-на Кулагина Б.И. от 27 сентября 2011 года.

С исполнением прошу не задерживать.

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

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции \_\_\_\_\_

*подпись*  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

Исх. № 12/345 от 13.07.2013.

Следователю СО УМВД России  
по г. Энску

А.А. Николаеву

---

410110, г. Энск, ул. Короленко, 121

Направляем Вам копию приговора на Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р., который был осужден Калининским районным судом Энской области 27.09.2011 г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Приложение: копия приговора на Кулагина Б.И. на двух листах.

Председатель Калининского районного суда Энской области  
А.Л. Хабаров

Исп. Сологубова И.А.  
т. 2-89-76

Копия

Дело № 121-2011

**ПРИГОВОР**  
Именем Российской Федерации

Пос. Калинино Энской области

27 сентября 2011 года

Судья Калининского районного суда Энской области Елисеева Е.В., с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Калининского района Энской области Горшкова А.Г., подсудимого Кулагина Б.И.,

защитника – адвоката Кузнецова А.Р., представившего удостоверение № 1234, выданное Коллегией адвокатов Энской области 5 февраля 2010 г., и ордер № 101010 от 27 сентября 2011 г., выданный филиалом Коллегии адвокатов Энской области, при секретаре Степановой С.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании 27 сентября 2011 г. материалы уголовного дела в отношении: Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, гражданина РФ, уроженца пос. Березовки Калининского района Энской области, зарегистрированного по адресу: Энская область, Калининский район, с. Березовка, проживающего: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68, работавшего охранником в ГСК «Факел», ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кулагин Б.И. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, а именно: 10 июля 2011 года примерно в 21 ч. 30 мин. с целью открытого хищения чужого имущества граждан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 23 по ул. Товарная пос. Калинино Энской области подошел к ранее незнакомому несовершеннолетнему Сидорову Д.А., 1997 года рождения и, нанеся ему один удар кулаком в челюсть слева, открыто похитил у него мобильный телефон марки «Nokia» стоимостью 4500 рублей.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый Кулагин Б.И., заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое подтвердил в судебном заседании и заявил о своей согласии с предъявленным ему обвинением по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, за которые предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Защитник поддержал ходатайство Кулагина Б.И. Государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Суд, выслушав Кулагина Б.И. и удостоверившись, что он действительно осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, и что данное ходатайство было заявлено им добровольно и после консультации с защитником, пришел к выводу о том, что обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ как совершение грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Кулагина Б.И. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ как совершение грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности преступления, а также данные о личности подсудимого, наличие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Кулагин Б.И. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами. Кулагин Б.И. ранее работал в ГСК «Факел» охранником, временно проживал по адресу: г. Энгс, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68.

Кулагин Б.И. совершил умышленное тяжкое преступление.

Учитывая совокупность всех обстоятельств, а также цели наказания, которыми наряду с восстановлением социальной справедливости, является исправление и перевоспитание осужденного, суд полагает назначить ему наказание, связанное с реальным лишением свободы в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ, однако, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Кулагину Б.И. наказание не на максимальный срок, предусмотренный уголовным законом.

При определении наказания суд применяет правила ст. 60, 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ. Исходя из фактических обстоятельств дела, оснований для применения ч. 6 ст. 15, 64, 73 УК РФ, а также дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.296-299, 314- 316 УПК РФ, суд

#### П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 г.р., виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.12.2010) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кулагину Б.И. в виде заключения под стражу оставить без изменения. В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей до судебного разбирательства, период с 15 июля 2011 г. по 19 августа 2011 г.

Срок отбытия наказания исчислять со дня провозглашения приговора, т.е. с 27 сентября 2011 г.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в областной суд г. Энгса в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, воспользоваться при этом помощью защитника.

Судья: *подпись*

Копия верна:

Судья *подпись, печать суда*

Е.В. Елисеева

Исх.№ СО/196 от 10.07.2013.

**Начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Энской области**

---

**410110, г. Энск, ул. Полярная, д. 64**

### **ЗАПРОС**

В моем производстве находится уголовное дело № 159 в отношении гр-на Кулагина Бориса Ивановича, 21 октября 1982 года рождения, уроженца с. Березовки Калининского района Энской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Кулагин Борис Иванович 27.09.2011 г. был осужден Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима и направлен для отбывания наказания в Ваше учреждение.

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 отбывающего в Вашем учреждении наказание Кулагина Б.И.

С исполнением прошу не задерживать.

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

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску

капитан юстиции

подпись  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
РОССИИ ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ  
№5**

**(ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ  
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Полярная ул., д. 64, г. Энгс, 420146  
тел.: 567-56-10, факс: (863) 567-56-14

Исх.№ 56/98 от 13.07.2013

на вх.№ СО/196 от 10.07.2013.

Начальнику СО УМВД  
России по г. Энгску  
майору юстиции

Р.Н. Шаронову

410110, г. Энгс, Короленко, 121

Уважаемый Роман Николаевич!

Настоящим направляем Вам характеристику и справку о поощрениях и взысканиях осужденного Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р., для приобщения к уголовному делу № 159.

Приложение:

- характеристика на Кулагина Б.И. на двух листах;
- справка о поощрениях и взысканиях Кулагина Б.И. на одном листе.

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  
подполковник внутренней службы  
исп. Семенов Э.П.  
р.т. 567-56-10

(подпись)

С.И. Кулаков

**Утверждаю**

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Энской области  
подполковник внутренней службы  
*(подпись)* С.И. Кулаков

«13» июля 2013 г.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

осужденного, содержащегося в исправительном учреждении  
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области

Фамилия, имя, отчество: Кулагин Борис Иванович

Дата рождения: 21 октября 1982 г.

Место рождения: Энская область, Калининский район, с. Березовка

Место жительства до ареста: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68

Место регистрации до ареста: Энская область, Калининский район, с. Березовка

Семейное положение: холост

Образование: среднее полное

Место работы и занимаемая должность до осуждения: не работал

Осужден: 27.09.2011 г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161  
УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Начало срока: 18.07.2011 г.

Конец срока: 17.01.2014 г.

Сведения о прежних судимостях: ранее не судим.

Применялись ли амнистия, помилование, рассматривался ли вопрос об условно-досрочном освобождении, о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания и если рассматривался, то его результаты: не применялись.

**Характеристика осужденного:** Кулагин Борис Иванович в ФКУ ИК-5 прибыл 15.10.2011 г. из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску. По прибытии определен в отряд № 3. Не трудоустроен, желаний работать в местах лишения свободы не проявляет, с заявлением не обращался.

С системой «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства осужденный ознакомлен.

За период отбывания наказания поощрений не имеет. Допустил 5 нарушений установленного порядка отбывания наказания, такие, как отказ от обязанностей дежурного по камере, курение в неотведенном месте, хранение запрещенных предметов, нарушение распорядка дня, за что осужденному три раза объявлялся выговор и два раза он водворялся в штрафной изолятор. Часть взысканий не сняты и не погашены в установленном порядке. Отбывает наказание в обычных условиях.

К сотрудникам администрации относится неуважительно.

Взаимоотношения с другими осужденными строит исходя из личных интересов.

По характеру малообщительный, замкнутый, эмоционально неустойчивый.

По приговору суда иска не имеет.

Примененную к нему меру уголовного наказания считает справедливой, в содеянном раскаивается.

Осужденный Кулагин Б.И. в местах лишения свободы с положительной стороны себя не проявил, поощрений не имеет, допустил пять нарушений установленного порядка отбывания наказания, трудоустроиваться не желает. Должных выводов для себя не сделал, в связи с чем цели исправления осужденного не достигнуты.

Вывод: осужденный Кулагин Борис Иванович характеризуется отрицательно.

Начальник отряда №3 капитан внутренней службы (подпись) Семенов Э.П.

Согласовано:

Зам. начальника майор внутренней службы (подпись) Петров А.Д.

« 13 » июля 2013 г.

**Справка**  
о поощрениях и взысканиях осужденного  
Кулагина Бориса Ивановича, 1982 г.р.

Поощрения

| № | Дата объявления | За что поощрен | Вид поощрения |
|---|-----------------|----------------|---------------|
|   |                 | Не имеет       |               |

Взыскания

| №  | Дата объявления | За что наложено взыскание                           | Вид взыскания    | Отметка о снятии взыскания |
|----|-----------------|---|------------------|----------------------------|
| 1. | 20.08.2011г.    | Отказался выполнять обязанности дежурного по камере | Выговор          |                            |
| 2. | 10.01.2012г.    | Курение в неотведенном месте                        | Выговор          |                            |
| 3. | 08.06.2012г.    | Нарушение формы одежды                              | Выговор          |                            |
| 4. | 12.02.2013г.    | Не выполнил команду «Отбой»                         | ШИЗО<br>5 суток  |                            |
| 5. | 09.04.2013г.    | Изъят запрещенный предмет (сотовый телефон)         | ШИЗО<br>10 суток |                            |

Исх. № СО/194 от 10.07.2013.

Главному врачу наркологического  
диспансера Энской области

410110, г. Энск, ул. Сеченова, 2

### Запрос

В моем производстве находится уголовное дело № 159, возбужденное «10» июня 2013 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении гр-на(ки) Кулагина Бориса Ивановича.

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) Кулагин Борис Иванович, 21 октября 1982 года рождения, ур. с. Березовки Калининского района Энской области,

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

проживающий по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68

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 СО Управления МВД России по г. Энску

капитан юстиции \_\_\_\_\_

подпись  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

Муниципальное учреждение  
здравоохранения  
Энской области  
“Областной  
наркологический диспансер”  
**на учете у нарколога  
не состоит**  
“14” июля 2013 г.

Врач: подпись

Исх. № СО/195 от 10.07.2013.

**Главному врачу психоневрологического  
диспансера Энской области**

**410110, г. Энск, ул. Бутлерова, 24**

**Запрос**

В моем производстве находится уголовное дело № 159, возбужденное «10» июня 2013 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении гр-на(ки) Кулагина Бориса Ивановича.

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) Кулагин Борис Иванович, 21 октября 1982 года рождения, ур. с. Березовки Калининского района Энской области,

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

проживающий по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68

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 СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции \_\_\_\_\_

*подпись*  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

Энская областная  
психоневрологическая  
больница  
НА УЧЕТЕ  
НЕ СОСТОИТ

« 15 » июля 2013 г.

Медрегистратор:  
\_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_

Исх. № СО/Н-206 от 16.07.2013

**Гр-ке Карповой Нине Алексеевне**

---

**410110, г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 69, кв. 125**

**Уведомление об окончании следственных действий и праве на ознакомление  
с материалами уголовного дела**

В соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас об окончании следственных действий и одновременно разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 216 УПК РФ Вы имеете право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела № 159.

Для ознакомления Вам необходимо прибыть 18 июля 2013 года к 10 часам в СО УМВД России по г. Энску по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, кабинет 151.

Следователь СО Управления МВД России по г.Энску  
капитан юстиции \_\_\_\_\_

*подпись*  
(подпись)

А.А. Николаев  
(фамилия и инициалы)

раб.тел. 2-56-78-89

**ПРОТОКОЛ  
уведомления об окончании следственных действий**

г. Энск

(место составления)

« 17 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

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

Кулагина Бориса Ивановича

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Зверева Дмитрия Ильича

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение № 123, выдано Коллегией адвокатов Энской области 05.02.2010,  
(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер № 101010 от 10.07.2013, выдан филиалом Коллегии адвокатов Энской области  
(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования)

по г. Энску

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 159 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому (подозреваемому), что в соответствии со ст. 217 (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 Кулагина Бориса Ивановича и его защитника  
(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

Зверева Дмитрия Ильича

в необходимых случаях – адреса)

заявления поступили. Содержание заявлений: обвиняемый Кулагин Б.И.  
(поступили, не поступили)

и его защитник Зверев Д.И. заявили, что с материалами уголовного дела желают  
знакомиться совместно.

**Обвиняемый (подозреваемый)**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Защитник**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний)

\_\_\_\_\_  
либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый (подозреваемый)**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**Защитник**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

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

**Следователь (дознатель)**

\_\_\_\_\_  
подпись  
(подпись)

**ПРОТОКОЛ**  
**ознакомления потерпевшего**  
**(потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей)**  
**с материалами уголовного дела**

г. Энск  
 (место составления)

« 18 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
 (должность следователя (дознателя),

\_\_\_\_\_ ,  
 классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинета № 151 Управления МВД России по г. Энску,  
 (каком именно)

расположенного по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121

на основании ходатайства потерпевшей Карновой Нины Алексеевны  
 (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

об ознакомлении с материалами уголовного дела 159  
 (полностью, частично)

руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил потерпевшей Карновой Нине Алексеевне  
 (кому именно)

материалы уголовного дела № 159

Потерпевшая Карнова Н.А.  
 (процессуальное положение, фамилия, инициалы)

была ознакомлена с материалами уголовного дела, содержащимися на 123 листах  
 (указываются количество

\_\_\_\_\_ ,  
 томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами \_\_\_\_\_  
 (какими именно)

не представлялись

иными материалами не имеются  
 (аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем личного ознакомления  
 (личного ознакомления или оглашения и кем именно)

По ходатайству не поступило  
 (фамилия, инициалы)

была воспроизведена не воспроизводилась  
 (аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «18» июля 2013 г. в 10 ч. 00 мин., окончено «18» июля 2013 г. в 11 ч. 25 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от участвующих лиц

потерпевшей Карновой Нины Алексеевны  
 (их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях – адреса)

заявления не поступили . Содержание заявлений: нет  
 (поступили, не поступили)

Потерпевший \_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

Гражданский истец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гражданский ответчик \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представители \_\_\_\_\_ :  
(кого именно) \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Замечания к протоколу отсутствуют \_\_\_\_\_  
(содержание замечаний)

\_\_\_\_\_ (либо указание на их отсутствие)

Потерпевший \_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

Гражданский истец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гражданский ответчик \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представители \_\_\_\_\_ :  
(кого именно) \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

**Следователь (дознатель)** \_\_\_\_\_ *подпись*  
(подпись)

**ПРОТОКОЛ  
ознакомления обвиняемого и (или) его защитника  
с материалами уголовного дела**

г. Энк  
(место составления)

« 19 » июля 20 13 г.

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску капитан юстиции Николаев А.А.  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении следственной комнаты ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску,  
(каком именно)

расположенного по адресу: г. Энк, ул. Сурикова, д. 12

на основании ходатайства обвиняемого Кулагина Бориса Ивановича и его защитника-  
(фамилии, имена, отчества)

адвоката Зверева Дмитрия Ильича  
обвиняемого и (или) его защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно  
(совместно или отдельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Кулагину Борису Ивановичу и  
его защитнику Звереву Дмитрию Ильичу  
(кому именно)

материалы уголовного дела № 159

обвиняемый Кулагин Борис Иванович и его защитник Зверев Дмитрий Ильич  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса обвиняемого и (или) его защитника)

были ознакомлены с материалами уголовного дела, содержащимися в на 123 листах  
(указываются количество

томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами документами,  
(какими именно)

подшитыми в материалы уголовного дела; предметами: телефоном «Самсунг-GT-C3011»  
и сим-картой сотового оператора «МТС»,

иными материалами не имеются  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем личного ознакомления  
(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

По ходатайству не поступило  
(фамилия, инициалы)

была воспроизведена не воспроизводилась  
(аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато « 19 » июля 20 13 г.  
в 11 ч. 15 мин., окончено « 19 » июля 20 13 г. в 13 ч. 55 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и (или) его  
защитника обвиняемого Кулагина Б.И. и его защитника Зверева Д.И.  
(фамилии, инициалы)

ходатайства или иные заявления не поступили  
(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений: с материалами уголовного дела  
№ 159 ознакомлены полностью, заявлений и ходатайств о дополнении предварительного

следствия не имеем. Свидетелей и доказательств со стороны защиты не заявляем.

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Защитник**

подпись  
(подпись)

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 п. 1 части третьей ст. 31 УПК РФ;

11) 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.

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

воспользоваться не желаю

(желаю, не желаю)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Защитник**

подпись  
(подпись)

Мне разъяснено право возражать против рассмотрения уголовного дела военным судом в случаях, предусмотренных частью седьмой ст. 31 УПК РФ. Против рассмотрения уголовного дела военным судом \_\_\_\_\_

(возражаю, не возражаю)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Защитник**

подпись  
(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый**

подпись  
(подпись)

**Защитник**

подпись  
(подпись)

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

**Следователь (дознатель)**

подпись  
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор г.Энска

(должность прокурора,

советник юстиции

классный чин или звание,

С.С. Соколов

фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

« 22 » июля 20 13 г.**ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**по обвинению Кулагина Бориса Ивановича

(кого именно)

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159**УК РФ**

## ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество Кулагин Борис Иванович
2. Дата рождения 21 октября 1982 г.
3. Место рождения с. Березовка Калининского района Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Энская область, Калининский район, с. Березовка  
телефон нет
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи не женат
8. Место работы или учебы отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области  
телефон не имеется
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, в Калининском РВК Энской области  
(где состоит на  
воинском учете)
10. Наличие судимости судим 27.09.2011г. Калининским районным судом Энской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
(когда и каким судом был осужден,  
по какой статье УК РФ, вид и размер  
наказания, когда освобожден)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого карта осужденного из ФГУ ИК-5 УФСИН России по Энской области
12. Иные данные о личности обвиняемого на учете у психиатра и нарколога не состоит;

Кулагин Б.И., будучи ранее судим за совершение умышленного преступления, отбывая  
 (излагаются существо обвинения, место и время  
наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области, должных выводов для себя не сделал  
 совершения преступления, его способы, мотивы, цели,  
и вновь совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.  
 последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела,  
Так, 9 июня 2013 года в 20 часов 10 минут, действуя из корыстных побуждений,  
 формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ,  
с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупот-  
 предусматривающих ответственность за данное преступление)  
ребления доверием, находясь на территории ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области,  
расположенном по улице Полярная, дом 64 г. Энска, с имеющегося в его пользовании сотового  
телефона марки «Samsung- GT –С3011» с абонентского номера 89174567890 позвонил по  
неизвестному ему номеру 89172691011, принадлежащему ранее ему незнакомой Карповой Н.А.  
и, представившись другом ее сына, сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов  
А.С. совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего из-за него пострадал  
человек, и чтобы сын избежал уголовной ответственности, необходимо перечислить деньги  
на указанный им телефонный номер. При этом Кулагин Б.И. заведомо знал, что с ее сыном  
он не знаком, а денежные средства, переведенные ему Карповой Н.А. на абонентский номер  
телефона, он похитит. Кулагин Б.И., действуя во исполнение своего преступного умысла,  
попросил перечислить денежные средства в сумме 20000 рублей на счет абонентского  
номера 89179876543 через терминал оплаты. Карпова Н.А., введенная в заблуждение,  
беспокоясь при этом за судьбу своего сына, в этот же день, 9 июня 2013г., в 20 часов 23 минуты  
через терминал оплаты, расположенный в магазине «Магнит» по ул. Фучика, д. 56 г. Энска,  
перечислила денежные средства в сумме 20.000 рублей на абонентский номер 89179876543.  
Таким образом, Кулагин Б.И. распорядился похищенными денежными средствами по своему  
усмотрению.

Учитывая комиссию в сумме 600 рублей за перевод денежных средств через платежный  
терминал, гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую  
сумму в 20 600 рублей.

Таким образом, Кулагин Борис Иванович обвиняется в совершении мошенничества,  
то есть хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием,  
совершенного с причинением значительного ущерба гражданину,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159

УК РФ

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются: \_\_\_\_\_

- Показаниями подозреваемого Кулагина Б.И., который показал, что в начале июня 2013 г.  
он работал в хозблоке, убирал помещение. Когда протирал батарею под окном, за ней

обнаружил сверток, где находился сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета. Он решил взять телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые телефоны осужденным на территории колонии запрещено. Чтобы узнать абонентский номер этого телефона, он позвонил Наде (Потаповой Н.А.). Она смс-сообщением сбросила абонентский номер этого телефона -89174567890. Он до этого у осужденных брал телефоны и звонил Наде домой. Как телефоны оказываются на территории колонии, он не знает. Он от других осужденных узнал, каким образом можно заработать деньги, используя телефон. Он также решил попробовать, и 9 июня 2013 г. вечером, около 20 часов, по найденному им телефону стал звонить на разные номера абонентов сотовой связи МТС. На первые три звонка никто не ответил. На четвертый звонок ему ответила женщина, по голосу он понял, что она уже в возрасте. Она сразу спросила «Алексей, это ты?». Он понял, что это ее сын и представился Олегом, другом ее сына. Просто Олег очень распространенное имя, поэтому этим именем представился, надеясь, что у Алексея есть друг по имени Олег. Он сказал ей, что Алексей совершил ДТП, при этом сбил человека и в настоящее время находится в полиции. Он также сказал, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 тыс. руб. и перечислила их через платежный терминал для того, чтобы против Алексея не открыли уголовное дело и не арестовали его. Когда она спросила его, почему Алексей сам не звонит, сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и у него отобрали телефон. Когда она спросила, что делать ей, он сказал, что необходимо срочно найти 20 000 рублей, как просил Алексей, и эти деньги нужно перечислить через любой платежный терминал на номер телефона 89179876543. Он ей сказал также, что никому не надо об этом говорить. После этого он позвонил Наде и сказал, что ей на телефон должны поступить 20 000 рублей, и чтобы она обналичила их через систему переводов «ЮНИСТРИМ». Ей он объяснил, что ему перечислили долг, деньги которые должны были, когда он был на свободе. Также он ей сказал, чтобы 10 тыс. рублей она отвезла и отдала его матери, а остальную сумму может потратить сама. Через 20 мин. он вновь позвонил женщине, и она сказала, что перечислила указанную сумму, а также спросила, когда придет Алексей. Он сказал, что Алексей утром сам придет домой, ей никуда не надо ходить. На другой день вечером позвонил Наде и узнал, что деньги пришли и она их получила. Он ей напомнил, чтобы она 10 000 рублей отвезла его матери. 6 июля 2013 г. он находился в отряде, когда его вызвали к начальнику оперативного отдела Иванову. Когда он пришел, то у него стали спрашивать, есть ли у него сотовый телефон. Он сначала не признавался, что есть сотовый телефон, но потом, подумав, сказал, что телефон есть, и что этот телефон он нашел в хозблоке и там же его перепрятал. Этот телефон «Самсунг» он добровольно выдал сотрудникам колонии. У него также взяли объяснение. Кроме этого случая, он больше никому не звонил и никого не обманывал. (л.д. 78-80)

- Показания обвиняемого Кулагина Б.И. от 16.07.2013г., который показал, что с обвинением (перечень доказательств, подтверждающих обвинение, с указанием тома, листа уголовного дела)  
он согласен, свою вину признает, в содеянном раскаивается. В начале июня 2013 г. он работал в хозблоке, убирал помещение и когда протирал батарею под окном, за ней обнаружил сверток. Он достал этот сверток и развернул его, увидел сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам. Телефон был в рабочем состоянии, и в него была вставлена сим-карта сотового оператора МТС. Он решил взять телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые телефоны осужденным на территории колонии запрещено. Чтобы узнать абонентский номер этого телефона, он позвонил Наде (далее- Потапова Н.А.), которая смс-сообщением сбросила, какой номер телефона высветился. Так он узнал абонентский номер этого телефона 89174567890. От других ребят он узнал, каким образом можно заработать деньги, используя телефон. Он также решил попробовать, и 9 июня 2013 года вечером, около 20 часов, по найденному телефону стал звонить на разные номера абонентов сотовой связи МТС. На первые три звонка ему никто не ответил. На четвертый звонок ему ответила женщина, по голосу он понял, что она уже в возрасте. Она сразу спросила «Алексей, это ты?». Он понял, что это ее сын и представился Олегом, другом ее сына. Он сказал ей, что Алексей совершил ДТП, при этом сбил человека и в настоящее время находится в полиции. Он сказал ей также, что Алексей просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 000 рублей и перечислила их через платежный терминал для того, чтобы против Алексея не открыли уголовное дело и не арестовали его. Когда она спросила его, почему Алексей сам не звонит, он сказал, что Алексей находится в камере для задержанных и что у него отобрали телефон. Когда она спросила, что делать ей, он сказал, что необходимо срочно найти 20 000 рублей, как просил Алексей, и эти деньги нужно перечислить через любой платежный терминал на номер телефона 89179876543. Он ей сказал, что никуда и никому не надо об этом говорить. После этого он позвонил Наде и сказал, что ей на телефон должны поступить 20 000 рублей, и чтобы она обналачила их через систему переводов «Юнистрим». Ей он объяснил, что ему перечислили долг, деньги которые должны были, когда он был на свободе. Также он ей сказал, чтобы 10 тыс. рублей она отвезла и отдала его матери, а остальную сумму может потратить сама. Через 20 минут он позвонил женщине, она ему сказала, что перечислила указанную сумму, а также спросила, когда придет Алексей. Он сказал, что Алексей утром сам придет домой, ей никуда не надо ходить. На другой день вечером он позвонил Потаповой Н.А. и узнал, что деньги пришли и она их получила. 6 июля 2013 г. он находился в отряде, когда его вызвали к начальнику оперативного отдела Иванову. Когда он пришел к нему в кабинет, то Иванов стал расспрашивать, есть ли у Кулагина сотовый телефон. Он сначала не признавался,

но потом, подумав, сказал, что телефон есть и что этот телефон он нашел в хозблоке и там же его перепрятал. Этот телефон «Самсунг» он добровольно выдал сотрудникам колонии. У него по этому поводу взяли объяснение. Кроме этого случая, он больше никому не звонил и никого не обманывал. В совершенном раскаивается. ( л.д. 104-105)

- Протоколом принятия устного заявления от гр-ки Карповой Н.А., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 09.06.2013г. путем обмана завладело ее деньгами в сумме 20 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 4)

- Показаниями потерпевшей Карповой Н.А., которая показала, что она проживает с сыном Карповым А.С., 1984 г. р., который работает в рекламной фирме «Ремарк» и имеет автомашину «Рено» белого цвета, гос. номер У 567 МО. 9 июня 2013 года сын, как обычно, уехал на работу. В этот день после работы он домой не приехал, а только позвонил и сказал, что с друзьями поедет к ним на дачу, которая расположена в пос. Орловке. Примерно в 20.00 ч. она находилась дома и смотрела телевизор, когда на ее сотовый телефон аб. номер 89172691011 поступил звонок. Она подняла трубку и неизвестный парень (Кулагин Б.И.), представившись Олегом, другом ее сына Карпова Алексея, сообщил, что ее сын совершил аварию, наехав на женщину, и в настоящее время находится в полиции. Она поверила, так как в разговорах сын упоминал про своего друга по имени Олег. Он (Кулагин Б.И.) также сказал, что ее сын просил, чтобы она срочно нашла деньги в сумме 20 тыс. руб. и перечислила их через платежный терминал. Он (Кулагин Б.И.) сказал, что деньги нужны для того, чтобы против ее сына не открыли уголовное дело и не арестовали его. Он назвал номер телефона 89179876543 и сказал, что деньги нужно перечислить через платежный терминал на этот номер. Она спросила его, почему сын сам не звонит. Этот парень (Кулагин Б.И.) сказал, что ее сын находится в камере для задержанных и у него отобрали телефон. Она еще больше за сына испугалась и сказала, что сейчас найдет деньги и перешлет. Она взяла дома накопленные деньги от пенсии и побежала в магазин «Магнит», который находится через дорогу в доме 56 по ул. Ю. Фучика. В магазине через имеющийся платежный терминал она попросила кассиршу по имени Оля (Сорокина О.В.) помочь ей перечислить 20 тысяч рублей на указанный номер телефона. Она Оле (Сорокиной) ничего не объясняла. Парень (Кулагин Б.И.) просил, чтобы о случившемся она никому не рассказывала. За перечисление она заплатила комиссионные в сумме 600 рублей. После того, она как пришла домой, минут через 10 позвонил Олег (Кулагин Б.И.) и спросил, перечислила ли она деньги. Она ответила утвердительно и спросила, когда ее сын будет дома или ей следует сходить в полицию. Парень (Кулагин Б.И.) сказал, что не надо куда-то ходить и говорить о случившемся, и что ее сын утром придет домой. Она всю ночь не могла спокойно спать, переживала за сына.

10 июня 2013 года утром около 9 часов, когда сын пришел домой, она сразу бросилась к нему и спросила, что случилось. Он, ничего не понимая, сказал, что ничего не случилось. Тогда она рассказала ему все. Он послушал и сказал, что кто-то обманул ее, что он никакой аварии не совершал. Он сказал, что у него есть друг Олег, но он был с ним на даче. После этого они с сыном решили обратиться в полицию. Ей причинен ущерб на общую сумму 20 600 рублей, который является значительным, так как она получает пенсию в 6500 рублей, половина которой уходит на коммунальные платежи. Сын ей помогает, но сам платит большой кредит за автомашину. Также она дополняет, что номер телефона, который ей продиктовал парень (Кулагин Б.И.), она записала на листочке от тетради, а также сохранила чек оплаты. Ее телефон зарегистрирован в компании «МТС». Голос парня, который звонил, ей не знаком. Ранее она этот голос не слышала. Каких-либо дефектов речи у этого парня в голосе она не заметила и не запомнила. Оpoznать по голосу его не сможет. ( л.д. 11-12)

-Показаниями свидетеля Карпова А.С., который показал, что проживает с матерью Карповой Н.А. У него в собственности имеется автомашина «Рено», гос. номер У 567 МО, которую купил три года назад. О том, что у него есть автомашина, знают соседи, друзья, знакомые. 9 июня 2013 года они с друзьями и коллегами Олегом Громовым и Славой Кузнецовым после обеда поехали на его (Карпова А.С.) автомашине к нему на дачу в с. Орловку. На даче они делали шашлыки и сходили в баню. Домой матери вечером он не звонил, так как связь плохая на даче. О том, что он с друзьями на даче, она знала, так как ее предупредил об этом заранее. 10 июня 2013 г. он с утра к 9 часам приехал с дачи домой, так как необходимо было сделать свои личные дела. Дома находилась мать. Она была чем-то очень встревожена и спросила у него, что случилось. Он сказал, что все нормально, ничего не случилось. Она тогда ему рассказала, что 9 июня 2013 года ей на сотовый телефон позвонил парень по имени Олег, представился его (Карпова А.С.) другом и сказал, будто бы он (Карпов А.С.) на своей автомашине сбил какую-то женщину, задержан и находится в полиции. Олег сказал, что необходимы 20 тысяч рублей, чтобы его (Карпова А.С.) отпустили из полиции. Когда он спросил у матери, почему она не позвонила ему и не узнала, она сказала, что Олег сказал, будто он (Карпов А.С.) находится в камере для задержанных и у него отобрали телефон. Она сказала, что Олег попросил положить деньги на счет телефонного номера 89179876543 через платежный терминал. Она показала листочек бумаги, куда она записала номер телефона. Этот номер ему не знаком, кому он принадлежит, он не знает. После этого она взяла дома накопленные ею деньги и через платежный терминал, расположенный в магазине «Магнит», перечислила на указанный телефон. Кроме того, Олег велел ей никуда не ходить и никому не рассказывать про него (Карпова А.С.), и что он (Карпов А.С.) якобы сам придет утром. После того, как мама рассказала ему все, он сказал ей, что надо сообщить в

полицию. Матери звонили с номера 89174567890. Он пытался дозвониться по этому номеру, но тот был не доступен. (л.д. 18-19)

- Показаниями свидетеля Соколовой О.Н., которая показала, что она с апреля 2012 г. работает продавцом-кассиром в магазине «Магнит» по ул. Ю. Фучика, д. 56 г. Энска. У них в магазине имеется платежный терминал. 9 июня 2013 г. она работала с 15 до 22 часов. Примерно в 20 часов 20 минут в магазин вбежала тетя Нина (Карпова Н.А.), которая живет где-то поблизости от магазина и часто делает у них покупки. Она (Карпова Н.А.) подошла к ней (Соколовой О.Н.) и попросила через платежный терминал положить на телефонный номер деньги. Она согласилась помочь. Всего она (Карпова Н.А.) попросила перечислить 20 тыс. рублей. Деньги были купюрами по 1 тыс. рублей. Ей было подозрительно, что Карпова Н.А. такую большую сумму денег на телефон перечисляет, но ничего не стала у нее (Карповой Н.А.) спрашивать. Лицо у Карповой Н.А. было встревоженное, испуганное. Она (Карпова Н.А.) дала ей листочек бумаги, где был записан номер телефона, и попросила перечислить деньги на данный номер. Она (Соколова О.Н.) номер не запомнила. После того, как деньги перечислили, чек она отдала Карповой Н.А., которая ушла из магазина. От том, что Карпову Н.А. обманули и она деньги направила неизвестному лицу, Соколова узнала только от сотрудников полиции. (л.д. 34-35)

- Показаниями свидетеля Кулагинной А.П., которая показала, что Кулагин Борис Иванович, 21 октября 1982 года рождения, приходится ей сыном. Сын в настоящее время отбывает наказание за совершение грабежа в колонии в г. Энске. До осуждения он проживал с девушкой по имени Надя (Потапова Н.А.). На свидание с ним она ездила всего один раз. Он сам несколько раз звонил с какого-то телефона ей домой, не жаловался, денег не просил. За время, пока он сидит, его девушка (Потапова Н.А.) приезжала к ней два раза. Последний раз она приехала 14 июня 2013 г. и отдала ей 10 000 рублей, сказав, что их просил передать сын. Она также сказала, что эти деньги принадлежат Борису (Кулагину Б.И.), и ему вернули долг. До этого случая сын ей деньги не передавал и не перечислял. (л.д. 82-83)

- Допрошенный в качестве свидетеля Иванов А.А. показал, что на должности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области он работает с июля 2011 г. На исполнении у них находилось письменное поручение из СО УМВД России по г. Энску для установления лица, который совершил мошеннические действия с использованием сотового телефона, находясь на территории колонии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация, что к совершению указанного в письменном поручении преступления может быть причастен осужденный Кулагин Борис Иванович, 1982 г.р. 6 июля 2013 года в оперативный отдел для проведения беседы был вызван осужденный Кулагин. Перед началом беседы ему было предложено добровольно

выдать запрещенные к хранению осужденными в колонии предметы и документы. Кулагин стал говорить, что у него при себе ничего не имеется. Иванов А.А. стал его (Кулагина Б.И.) убеждать, что в его интересах рассказать всю правду. После чего Кулагин Б.И. рассказал, что в начале июня 2013 года, находясь во время работы в хозблоке, нашел сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета. Кому он принадлежал, он не знает. Кулагин решил взять этот телефон для личного пользования, хотя знал, что иметь и хранить сотовые телефоны на территории колонии осужденным запрещено. Он также объяснил, что слышал, как, пользуясь телефоном, можно заработать деньги путем обмана. Он решил попробовать и в начале июня, дату точную не смог вспомнить, позвонил какой-то женщине в г.Энск и, представившись другом ее сына, сказал, что ее сын попал в ДТП, и чтобы его отпустили из полиции, нужны деньги. На указанный Кулагиным телефон эта женщина перечислила 20 тыс. руб. Кулагин сказал, что найденный и использованный им телефон в настоящее время спрятан и находится на территории хозблока и он может его выдать добровольно. После этого у Кулагина актом обыска был изъят сотовый телефон «Samsung- GT –С3011» в корпусе черного цвета с серебристым обрамлением по торцам, IMEI – 35641602215550, в телефон была вставлена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890. У Кулагина по данному факту было получено объяснение. ( л.д. 66-67)

-Допрошенная в качестве свидетеля Хохлова Л.А. показала, что работает в парикмахерской вместе с Потаповой Н.А., которая ранее сожительствовала с парнем по имени Борис (Кулагин Б.И.). Он в настоящее время отбывает наказание, и Надя (Потапова Н.А.) один раз ездила к нему на свидание. У Нади (Потаповой Н.А.) имеется телефон, номер 89179876543. Сим-карту на этот номер по просьбе Нади (Потаповой Н.А.) на свое имя оформляла она (Хохлова Л.А.). Это было где-то в марте 2013 г., когда Надя (Потапова Н.А.) потеряла свою сумку с телефоном и паспортом. Потапова Н.А. обращалась в паспортный стол для восстановления паспорта. Так как сим-карту продают только по предъявлению паспорта, она (Потапова Н.А.) попросила ее (Хохлову Л.А.) для нее купить сим-карту на новый телефон. Сим-карту они купили в магазине «Связной» по ул. Гвардейская на деньги Нади (Потаповой Н.А.). Звонила ли она (Потапова Н.А.) по этому номеру Борису (Кулагину Б.И.), она не знает. (л.д. 55-56)

-Допрошенная в качестве свидетеля Говорова С.Б. показала, что в 2012 г. она оформляла на свое имя сим-карту с абонентским номером 89174567890 компании «МТС», которую она приобрела в магазине «Евросеть» по ул. Шалапина г. Энска. Примерное время приобретения сим-карты - весна 2012 года, после чего примерно через год данная сим-карта была ею утеряна. Потеряв телефон, она купила себе новый телефон вместе с сим-картой компании «Билайн». Свою старую сим-карту компании «МТС» она восстанавливать не стала, про нее

забыла и думала, что она автоматически заблокируется. О том, что данной сим-картой воспользовались другие лица, она не знала. Свою сим- карту она никому не давала и ни для кого-либо сим- карты на свое имя не оформляла. (л.д. 48-49)

-Показаниями свидетеля Потаповой Н.А., которая показала, что Кулагина Б.И. знает с января 2011 г., с марта они стали жить вместе у нее в квартире. В сентябре 2011 г. Бориса (Кулагина Б.И.) осудили на 3,5 года лишения свободы. В марте 2013 г. она потеряла свой телефон и паспорт. Она купила новый телефон, а сим-карту без паспорта не продают. Так как она паспорт не восстановила, то попросила сменщицу Люду (Хохлову Л.А.), чтобы последняя на свой паспорт купила ей (Потаповой Н.А.) сим-карту. Они сим-карту с абонентским номером 89179876543 купили в магазине «Связной» по ул. Гвардейская на ее деньги. Чтобы передать новый номер телефона Борису (Кулагину Б.И.), она поехала с его сестрой к нему на свидание. В начале мая 2013 г. она передала ему свой новый номер. 9 июня 2013 г. вечером ей позвонил Борис (Кулагин Б.И.) и сказал, что на номер ее телефона поступят деньги в сумме 20 000 руб., которые надо будет обналичить и 10 000 руб. из них надо будет отвезти его матери, а остальные – ей. Он сказал, что эти деньги он получил в счет долга, эти деньги ему должны были еще до его судимости. Подробности не стала у него спрашивать. 9 июня 2013 года вечером где-то около 9 часов на ее сотовый телефон с абонентским номером 89179876543 пришло смс-сообщение, что на ее счет поступили деньги в сумме 20 000 рублей. Она дома в Интернете на сайте переводов «Юнистрим» посмотрела, каким образом можно снять деньги с телефона. Согласно инструкции, она для снятия денежных средств на своем телефоне набрала и направила смс-сообщение, где указала свои анкетные и паспортные данные, а также сумму в 20 000 рублей, которые необходимо перечислить. Буквально через 10 минут пришло смс-сообщение, где был указан контрольный номер, который необходимо сказать при снятии денег в банке. Этот номер состоял из большого количества цифр, поэтому она его не запомнила. На следующий день, 10 июня 2013 года, примерно в 10 часов она пошла в расположенный по ул. Серова офис «Энскфондбанка», где в операционной кассе она предъявила свой паспорт и сказала, что ей необходимо получить перевод по системе «Юнистрим». Кассир, взяв у нее паспорт, спросила контрольный номер, который она назвала. После этого она заполнила бланк заявления на получение денежного перевода. Потом ей дали кассово-расходный ордер, где она расписалась за получение 19 200 рублей, так как за перевод денег взимается 4% от суммы переводимых денежных средств. В этот же день вечером позвонил Борис (Кулагин Б.И.) и спросил, получила она деньги или нет. Она ответила утвердительно, а через два-три дня отвезла деньги в сумме 10 000 рублей матери Бориса (Кулагина Б.И.), сказав при этом, что это ему вернули долг. О том, что эти деньги были получены незаконно, она не знала. До этого

случая Борис (Кулагин Б.И.) деньги ей не передавал и не перечислял. Она деньги потратила на собственные нужды, каких-либо крупных покупок не делала. (л.д. 57-58)

- Постановлением и протоколом выемки 11.06.2013 г. у потерпевшей Карповой Н.А. сотового телефона «Nokia-7310», тетрадного листка с указанием телефонного номера и квитанции платежного терминала. (л.д. 16-17)

- Протоколом осмотра от 11.06.2013г. и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств: сотового телефона «Nokia-7310», тетрадного листка с указанием телефонного номера, квитанции платежного терминала, изъятых у потерпевшей Карповой Н.А. (л.д. 36-37, 38)

- Протоколом осмотра места происшествия от 11.06.2013 г.- платежного терминала, расположенного по адресу: г. Энгс, ул. Ю. Фучика, д. 56, фототаблицей и план-схемой. (л.д.27-33)

- Справкой из ОАО «МТС» за исх. № 353 от 26.06.2013 г. об установочных данных по абонентским номерам 89174567890 и 89179876543 и об информации по движению денежных средств по абонентскому номеру 89179876543. (л.д. 24-26)

- Справкой из ОАО «МТС» за исх. № 456 от 30.06.2013 г. о детализации звонков абонентского номера 89174567890. (л.д. 50-52)

- Постановлением и протоколом выемки от 08.07.2013 г. у начальника оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Энской области Иванова А.А. акта обыска осужденного Кулагина Б.И.; сотового телефона «Samsung- GT –С3011», IMEI – 35641602215550; сим-карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 89174567890. (л.д.63-64)

- Справкой из ОАО КБ «Юнистрим» за исх. № 07/13-4836 от 06.07.2013 г. об информации о переводах, осуществленных 09.06.2013 г. с абонентского номера 8-917-987-65-43. (л.д. 68-69)

- Постановлением о выемке от 12.07.2013 г. и протоколом выемки от 13.07.2013 г. в ЗАО «Энскфондбанк» заявления гр-ки Потаповой Н.А №200300400500 от 10.06.2013г. и расходного кассового ордера № 000134 от 10.06.2013 г. (л.д. 91,92, 93-94)

-Протоколом осмотра от 14.07.2013 г. сотового телефона «Самсунг-GT –С3011» IMEI-35641602215550, изъятых у осужденного Кулагина Б.И.; сим-карты оператора сотовой связи «МТС» с номером 897019907121 и абонентским № 89174567890; акта о результатах обыска осужденного Кулагина Б.И.; детализации телефонных соединений абонентского номера 89174567890 за период с 09.06.2013 г. по 06.07.2013 г.; справки из ЗАО АК «Юнистрим» за исх. № 07/13 4836 от 6 июля 2013 г.; заявления гр-ки Потаповой Н.А. №200300400500 от 10.06.2013г. на получение денежного перевода в ЗАО «Энскфондбанк»; расходного кассового ордера № 000134 из ЗАО «Энскфондбанк» от 10.06.2013 г. на выдачу денежного перевода по системе «Юнистрим» в сумме 19 200 рублей гр-ке Потаповой Н.А.; справки из ОАО «МТС» № 353 от 26.06.2013 г. и постановлением о приобщении их к уголовному делу в качестве

вещественных доказательств. (л.д. 98-99, 100)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: \_\_\_\_\_

не представлены

(перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты,

с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 61

УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений

(краткое изложение каждого обстоятельства

(л.д. 110, 111, 113-114)

с указанием тома, листа уголовного дела)

**Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением:**

потерпевшая Карпова Нина Алексеевна, 08.11.1955 г.р., проживает по адресу: г. Энск,

(с указанием тома, листа уголовного дела)

ул. Ю. Фучика, д. 42, кв. 25. Гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный

ущерб на общую сумму 20 600 рублей. (л.д. 10, 11-12, 13, 14)

**Данные о гражданском истце:** Карпова Нина Алексеевна, 8 ноября 1955 г.р.,

проживает по адресу: г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 42, кв. 25. Гр-ке Карповой Н.А. был причинен

(с указанием тома, листа уголовного дела)

значительный материальный ущерб на общую сумму 20 600 руб. (л.д. 11-12, 13, 14)

**Данные о гражданском ответчике:** Кулагин Борис Иванович - содержится в ФКУ

СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску. (л.д. 78-80, 81, 100-101)

(с указанием тома, листа уголовного дела)

Обвинительное заключение составлено в СО Управления МВД России по г. Энску

(место составления)

«20» июля 2013 г. и вместе с уголовным делом № 159

направлено прокурору г. Энска

(наименование органа прокуратуры)

Следователь СО УМВД России по г. Энску

(должность следователя,

капитан юстиции

классный чин или звание)

подпись

(подпись)

А.А. Николаев

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСЕН

Начальник СО УМВД России по г. Энску

(должность следователя,

подполковник юстиции

классный чин или звание)

подпись

(подпись)

Р.Н. Шаронов

(инициалы, фамилия)

«20» июля 2013 г.

**Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание**

1. Обвиняемый:

Кулагин Борис Иванович – находится под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Энску  
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)

по адресу: г. Энск, ул. Сурикова, д. 12

том № 1 , л.д. 100-101, 104-105

2. Потерпевшая:

Карпова Нина Алексеевна, проживает: 420110 г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 42, кв. 25,  
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)

д.тел. 2-69-56-89

том № 1 , л.д. 11-12

3. Свидетели обвинения:

Карпов Алексей Сергеевич, проживает: 410110 г. Энск, ул. Ю. Фучика, д. 42, кв. 25,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

д.тел. 2-69-56-89

том № 1 , л.д. 18-19

Громов Олег Витальевич, проживает: 410110 г. Энск, ул. Пушкина, д. 12, кв. 25,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 2-32-16-61

том № 1 , л.д. 20-21

Кулагина Анастасия Ивановна, проживает: 410120 Энская область, Калининский район,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

с. Березовка, тел.: 89171123896

том № 1 , л.д. 82-83

Соколова Ольга Николаевна, проживает: 410110 г. Энск, ул. Толстого, д. 67, кв. 98,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 890498767889

том № 1 , л.д. 34-35

Иванов Андрей Александрович, проживает: 410110 г. Энск, ул. Пушкина, д. 7, кв. 28,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 2-55-67-89

том № 1 , л.д. 66-67

Хохлова Людмила Александровна, проживает: 410110 г. Энск, ул. Майская, д. 27, кв. 68,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 8901123891

том № 1 , л.д. 55-56

Потапова Надежда Андреевна, проживает: 410110 г. Энск, ул. Пушкина, д. 14, кв. 68,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 89179876543

том № 1 , л.д. 57-58

Говорова Светлана Борисовна, проживает: 410110, г. Энск, ул. Луначарского, д. 104а, кв. 1,  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

тел.: 89046798709

том № 1 , л.д. 48-49

4. Свидетели защиты:

нет  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

том № \_\_\_\_\_, л.д. \_\_\_\_\_

Следователь СО Управления МВД России  
(должность следователя,

по г. Энску  
классный чин или звание)

капитан юстиции

подпись  
(подпись)

А.А. Николаев  
(инициалы, фамилия)

## Справка

1. Срок предварительного следствия 1 месяц и 9 суток . Уголовное дело  
(месяцев, суток)  
возбуждено «10» июня 2013 г. по признакам преступления, предусмотренного  
ч. 2. ст. 159 УК РФ  
том № 1 , л.д. 1

2. Кулагин Б.И. в соответствии со  
(фамилия, инициалы, обвиняемого)  
ст. 91 УПК РФ не задерживался .

3. Кулагину Б.И.  
(фамилия, инициалы обвиняемого)  
«16» июля 2013 г. избрана мера пресечения  
в виде заключения под стражу  
(какая именно)  
том № 1 , л.д. 102-103, 103-104

4. Кулагину Б.И.  
(фамилия, инициалы обвиняемого)  
«16» июля 2013 г. предъявлено обвинение в совершении преступления,  
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ  
том № 1 , л.д. 98-99

5. Вещественные доказательства по уголовному делу документы  
(какие именно)  
хранятся в подшитом и пронумерованном виде в материалах уголовного дела  
(где именно)  
том № 1 , л.д. 38, 97

Вещественные доказательства по уголовному делу предметы: сотовый телефон  
(какие именно)  
«Samsung-GT-C3011» и сим-карта сотового оператора «МТС»  
хранятся при материалах уголовного дела в упакованном и опечатанном виде  
(где именно)  
том № 1 , л.д. 97

6. Гражданский иск по уголовному делу заявлен потерпевшей Карновой Ниной  
(кем и когда заявлен)  
Алексеевной 10 июня 2013 г.  
том № 1 , л.д. 13-14

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества,  
не применялись  
(какие именно)  
том № \_\_\_\_\_ , л.д. \_\_\_\_\_

8. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего,

не применялись

(какие именно)

том № \_\_\_\_\_, л.д. \_\_\_\_\_

9. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику

«19» июля 2013 г.

том № 1, л.д. 121

10. Обвиняемый Кулагин Б.И. и защитник

(фамилия, инициалы)

Зверев Д.И.

(фамилия, инициалы)

ознакомились вместе

(вместе или отдельно)

с материалами уголовного дела с «19» июля 2013 г. по

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

том № 1, л.д. 121

11. Потерпевший Карпова Н.А. и его представитель

(фамилия, инициалы)

ознакомился \_\_\_\_\_

(вместе или отдельно)

(фамилия, инициалы)

с материалами уголовного дела с «18» июля 2013 г. по

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

том № 1, л.д. 120

12. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору

г. Энска

(наименование органа прокуратуры)

«20» июля 2013 г.

том № 1, л.д. 127

Следователь СО Управления МВД России

(должность следователя,

по г. Энску

классный чин или звание)

капитан юстиции

подпись

(подпись)

А.А. Николаев

(инициалы, фамилия)

**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.: 286-50-10, факс: (863) 239-39-14

Исх. № 25/Н-211 от 21.07.2013.

Начальнику ФКУ ИК-5 УФСИН  
России по Энской области  
подполковнику внутренней службы

С.И. Кулакову

---

410110, г. Энск, ул. Полярная, 64

**П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е**

**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 следственного отдела Управления МВД России по г. Энску капитаном юстиции Николаевым А.А., закончено расследование по уголовному делу № 159 по обвинению Кулагина Бориса Ивановича, 21.10.1982 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Кулагин Б.И., будучи ранее судим за совершение умышленного преступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

Так, он 9 июня 2013 года в 20 часов 10 минут, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Энской области, расположенной по улице Полярная, дом 64 г. Энска, с имеющегося в его пользовании сотового телефона марки «Samsung- GT –С3011» с абонентского номера 89174567890 позвонил по неизвестному ему номеру 89172691011, принадлежащему ранее ему незнакомой Карповой Н.А., и, представившись другом ее сына, сообщил ей ложные сведения о том, что ее сын Карпов А.С. совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего из-за него пострадал человек, и чтобы сын избежал уголовной ответственности, необходимо перечислить деньги на указанный им телефонный номер. При этом Кулагин Б.И. заведомо знал, что с ее сыном он не знаком, а денежные средства, переведенные ему Карповой Н.А. на абонентский номер телефона, он похитит. Кулагин Б.И., действуя во исполнение своего преступного умысла, попросил перечислить денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет абонентского номера 890179876543 через терминал оплаты. Карпова Н.А., введенная в заблуждение, и беспокоясь при этом за судьбу

своего сына, в этот же день, 9 июня 2013 г., в 20 часов 23 минуты, через терминал оплаты, расположенный в магазине «Магнит» по ул. Фучика, д. 56 г. Энска, перечислила денежные средства в сумме 20.000 рублей на абонентский номер 89179876543, принадлежащий сожительнице Кулагина Б.И.- Потаповой Н.А., которая, обналичив их, распорядилась похищенными Кулагиным Б.И. денежными средствами. Учитывая комиссию в сумме 600 рублей за перевод денежных средств через платежный терминал, гр-ке Карповой Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму в 20 600 рублей.

Таким образом, Кулагин Борис Иванович своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Совершение преступления Кулагиным Б.И. стало возможным из-за недостаточной профилактической работы с осужденными со стороны администрации исправительного учреждения.

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

ПРОШУ:

1. Рассмотреть данное представление на собрании личного состава ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по РТ.
2. Усилить профилактическую деятельность по предупреждению совершения преступлений осужденными.

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

Следователь СО Управления МВД России по г. Энску  
капитан юстиции  
р.тел. 2876589

*подпись*

А.А. Николаев

Учебное издание

МАКЕТ УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

**СОЦИАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ  
(ч. 2 ст. 159 УК РФ)**

Учебно-практическое пособие

Авторы-составители:

Ф.К. Зиннуров, И.С. Китов, Ф.Р. Хисамутдинов, С.Я. Казанцев, Д.Р. Марданов,  
А.Ч. Хаиров, Э.Д. Шайдуллина

Компьютерная верстка: Л.А. Ризванова  
Корректор: Н.А. Климанова

Подписано в печать 10.04.14    Формат 60x80 1/8  
Усл.печ.л. 25.12    Тираж 100

Типография КЮИ МВД России  
420108, г. Казань, ул. Магистральная, 35