

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МАКЕТ УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО (Ч.1 СТ.186 УК РФ)

Учебно-практическое пособие

Казань-2015

ББК 67.410.21
Ф 19

Одобрено редакционно – издательским советом КЮИ МВД России

Авторы-составители:
Ф.К. Зиннуров, Ф.Р. Хисамутдинов, Д.Р. Марданов,
И.Д. Гайнов, А.А. Хайдаров, И.В. Садыкова

Под редакцией
доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова

Рецензенты:
Садыков Р.И (Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан)
Чуприн К.В. (Прокуратура Приволжского района г. Казани)

Фальшивомонетничество (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Макет учебного уголовного дела: учебно-практическое пособие / [Ф.К. Зиннуров и др.]; под ред. доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова. – Казань : КЮИ МВД России, 2015. – 302 с.

Настоящее учебно-практическое пособие представляет собой макет уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Данное пособие является наглядным примером составления процессуальных и иных документов, находящихся в уголовном деле при расследовании изготовления, хранение в целях сбыта и сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации с момента его возбуждения до направления прокурору с обвинительным заключением.

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.

ББК 67.410.21

© Казанский юридический институт МВД России, 2015

Оглавление

Предисловие.....	4
Методические рекомендации по составлению отдельных уголовно-процессуальных документов при расследовании преступлений	5
Опись документов, находящихся в учебном уголовном деле № 186	9
Материалы учебного уголовного дела № 186	13-310

Предисловие

Деятельность органов предварительного следствия при расследовании преступлений подробно регламентирована уголовно-процессуальным законодательством России и сопровождается обязательным документированием всех принимаемых и реализуемых уголовно-процессуальных решений и действий, отражаемых в материалах уголовного дела.

Настоящее пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов, составляемых с момента возбуждения уголовного дела и до окончания предварительного следствия. При подготовке макета уголовного дела использованы данные, характерные для типичной следственной ситуации по делам об изготовлении, хранении с целью сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Однако учебное пособие данного уголовного дела усложнено тем, что оно является многоэпизодным. Уголовное преследование осуществляется в отношении одного обвиняемого, которому в ходе предварительного следствия предъявлено три эпизода сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Основными целями данного учебно-практического пособия являются выработка у обучаемых умения комплексно применять нормы уголовного, уголовно-процессуального законодательства и положения криминалистики; овладение криминалистической тактикой проведения следственных действий и методикой расследования преступлений; закрепление теоретических знаний по изученным курсам уголовного права и процесса, криминалистики; выработка навыков составления процессуальных и иных документов.

Учебно-практическое пособие включает в себя методические рекомендации по составлению бланков уголовно-процессуальных документов и материалы учебного уголовного дела, составленного на основе уголовных дел, расследованных следственными подразделениями МВД по Республике Татарстан.

Макет уголовного дела составлен 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 отметить, что в ходе предварительного расследования могут возникнуть различные следственные ситуации, поэтому в рамках одного макета уголовного дела невозможно учесть каждую из них.

Учебное уголовное дело может быть использовано в учебном процессе курсантами и слушателями учебных заведений МВД России, а также практическими работниками органов предварительного расследования.

Методические рекомендации по составлению отдельных уголовно-процессуальных документов при производстве предварительного следствия

Современное уголовное судопроизводство направлено на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Для выполнения указанных задач уголовно-процессуальный закон закрепляет определенный порядок деятельности должностных лиц в целях обеспечения всесторонности, полноты, объективности, быстроты расследования, а также обеспечения установленного процессуального оформления всех материалов уголовного дела с момента поступления сообщения о преступлении в правоохранительные органы и до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Расследование отдельных категорий преступлений имеет свою специфику, что наглядно отражается в материалах уголовных дел. Каждый процессуальный документ уголовного дела, составленный в соответствии с требованиями УПК РФ, обеспечивает соблюдение уголовно-процессуальной формы и имеет свое процессуальное значение.

Обязательное составление процессуальных документов позволяет определить движение по уголовному делу на различных этапах расследования преступления, обеспечивает осуществление ведомственного контроля и прокурорского надзора, фиксирует выводы следователя, основанные исключительно на собранных и надлежащим образом составленных материалах уголовного дела.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит конкретных требований по составлению отдельного процессуального документа, однако они должны отвечать общим правилам, указанным в законе, так как они фиксируют процессуальные действия, совершаемые в установленной форме.

Рассмотрим некоторые общие правила составления процессуальных документов:

1. Процессуальный документ должен составляться в соответствии с требованиями действующей редакции уголовно-процессуального закона, что подразумевает наличие всех необходимых реквизитов, закрепленных законодательством, а также ссылки на нормы УПК РФ, на основании которых принято процессуальное решение либо осуществлено процессуальное действие, ход и результаты которых отражены в составляемом документе.

2. Процессуальный документ должен отражать фактические обстоятельства расследуемого преступления, подтвержденные другими материалами уголовного дела: все обстоятельства, ставшие известными в ходе расследования уголовного дела, должны быть зафиксированы посредством процессуальных документов. При этом при возникновении противоречий следователь предпринимает меры по их устранению путем проведения иных следственных и процессуальных действий, необходимость проведения которых вытекает из самих материалов уголовного дела.

3. Процессуальный документ должен соответствовать требованиям ясности, логичности, грамотности при его составлении и культуре оформления. Исходя из данных требований, следует, что в материалах уголовного дела не должно быть противоречий между установленными обстоятельствами и принятыми решениями; в самих документах и в целом в материалах уголовного дела все должно быть последовательно, каждое новое решение либо действие должно следовать из предыдущего и быть логически связанным с ним; процессуальные документы должны быть составлены грамотно не только согласно правилам орфографии, пунктуации и морфологии, но и с соблюдением особенностей юридического языка, используемого при их составлении; текст процессуального документа должен быть составлен разборчиво, аккуратно и правильно.

Обозначив общие правила составления процессуальных документов, целесообразно также остановиться на правилах составления отдельных их видов, наиболее часто используемых в ходе расследования уголовных дел:

1. **Постановление** – это любое решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения (п. 25 ст. 5 УПК РФ). Уголовно-процессуальный закон закрепляет полномочия по вынесению постановлений по различным вопросам, возникающим с момента проверки сообщения о преступлении, в ходе и по окончании расследования уголовного дела (например: о возбуждении уголовного дела, о назначении судебной экспертизы и возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия, о приостановлении уголовного дела, о прекращении уголовного дела и т.д.).

Любое постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

В вводной части указываются:

- наименование документа;
- место, дата составления;
- данные должностного лица, составляющего документ (должность, подразделение, в котором он служит, специальное звание, фамилия и инициалы);
- номер уголовного дела (в постановлении о возбуждении уголовного дела также указывается номер регистрации сообщения о преступлении в КУСП и дата регистрации).

Описательно-мотивировочная часть занимает ключевое место в постановлении и включает в себя:

- краткую фабулу уголовного дела, подразумевающую конкретные обстоятельства, установленные по уголовному делу и имеющие значение для принимаемого решения;
- данные, являющиеся основанием принятия того или иного процессуального решения;
- обоснование необходимости производства следственного либо иного процессуального действия;
- ссылка на положения закона, которым руководствуется лицо при принятии процессуального решения, явившегося основанием для вынесения настоящего постановления.

Резолютивная часть подводит итог выносимого постановления и отражает:

- процессуальное решение должностного лица, для процессуального закрепления которого выносится соответствующее постановление;
- иные указания, если таковые предполагает выносимое постановление (например: о принятии уголовного дела к своему производству при его возбуждении, о направлении копии постановления заявителю при вынесении постановления о прекращении уголовного дела и т.д.);
- подпись должностного лица, вынесшего постановление.

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуются судебное решение либо согласие руководителя следственного органа.

Согласно ст. 29 УПК РФ только суд уполномочен принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога; о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о производстве осмотра жилища (при отсутствии согласия проживающих в нем лиц), а также обыска и выемки в жилище; о производстве обыска заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; о производстве личного обыска (за исключением его производства при задержании); о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении ареста на имущество; о контроле и записи телефонных и иных переговоров, о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Согласно ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа дает свое согласие следователю на возбуждение перед судом того или иного ходатайства на проведение следственного либо иного процессуального действия; продлевает срок предварительного следствия; утверждает постановление следователя о прекращении уголовного дела; дает согласие следователю на обжалование решения прокурора.

Постановления, вынесенные следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Постановление должно быть составлено на том языке, на котором ведется расследование преступления.

2. **Протокол** закрепляет ход и результаты производства следственных (осмотра места происшествия, допроса, обыска и т.д.) и иных процессуальных действий (например: принятия устного заявления, задержания, получения образцов для сравнительного исследования, ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта и т.д.).

Общие правила составления протокола следственных действий закреплено ст. 166 УПК РФ. Согласно положениям данной нормы и иным положениям уголовно-процессуального закона России, протоколы следственных и иных процессуальных действий включают в себя:

- наименование документа;
- место, дату, время составления;
- данные должностного лица, составляющего протокол (должность, подразделение, в котором он служит, специальное звание, фамилию и инициалы);
- личные данные о каждом лице, участвующем в следственном либо ином процессуальном действии (фамилию, имя и отчество, в необходимых случаях – адрес и другие данные об их личности);
- отметка о разъяснении прав и ответственности участников следственного либо процессуального действия, подтверждаемая подписью участника уголовного судопроизводства, которому они были оглашены;
- информация о применении либо неприменении технических средств фиксации хода и результатов производства следственного либо иного процессуального действия;
- процессуальные действия описываются в том порядке, в каком они производились, а также указываются выявленные при их производстве существенные для уголовного дела обстоятельства;
- заявления, дополнения, уточнения и замечания к протоколу лиц, участвовавших в следственном или ином процессуальном действии;
- подписи всех участников следственного либо процессуального действия, в том числе в конце протокола – должностного лица, составившего его. В случае отказа от подписи участника следственного или иного процессуального действия следователь делает в протоколе соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, подписью защитника, законного представителя, представителя и понятых, если они участвуют (ст. 167 УПК РФ).

3. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследования уголовного дела осуществляется посредством поручений о производстве следственных действий, оперативно-розыскных, розыскных и иных мероприятий. Срок исполнения поручения составляет 10 суток.

В письменных поручениях следователя органу дознания указываются:

- адресат, кому оно направляется (данные начальника органа дознания);
- наименование документа;

- обстоятельства уголовного дела в том объеме, в котором они требуются для эффективного исполнения поручения;
- перечень следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, которые необходимо произвести органу дознания;
- срок исполнения;
- подпись должностного лица.

4. **Обвинительное заключение** представляет собой процессуальный документ, отражающий итоги расследования уголовного дела, произведенного в форме предварительного следствия, в котором указываются сущность уголовного дела, сведения о личности обвиняемого и формулировка его обвинения. Данный документ составляется в случаях, когда следователь убежден в том, что событие преступления, состав преступления и виновность лица в его совершении доказаны в полном объеме, что отражается в материалах уголовного дела.

Правила составления обвинительного заключения определены ст. 220 УПК РФ, к формированию которого следователь обязан приступить незамедлительно после выполнения требований ст.ст. 215-219 УПК РФ (уведомление об окончании предварительного следствия; ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела; ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела; разрешение ходатайств, заявленных в ходе ознакомления с материалами уголовного дела).

В обвинительном заключении указываются:

- сведения о должностном лице прокуратуры, принявшем решение об утверждении обвинительного заключения;
- наименование документа;
- фамилия, имя и отчество обвиняемого (либо обвиняемых), данные о личности каждого из них;
- существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление (преступления);
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- данные о гражданском истце и гражданском ответчике;
- подпись должностного лица, составившего обвинительное заключение;
- подпись руководителя следственного органа, отражающая согласие с ним обвинительного заключения;
- приложения: список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения, а также справка (о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав);
- все пункты должны содержать ссылки на тома и листы уголовного дела.

ОПИСЬ
документов, находящихся в учебном уголовном деле № 186, том № 1

№ п/п	Наименование документа	Лист дела
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 186	13-14
2.	Уведомление о возбуждении уголовного дела № 186 прокурору г. Энска	15
3.	Постановление о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ	16-17
4.	Уведомление прокурору г. Энска о приостановлении уголовного дела № 186 по п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ	18
5.	Уведомление представителю ООО «Энские аптеки» г. Энска о приостановлении уголовного дела № 186 по п.1. ч. 1 ст. 208 УПК РФ	19
6.	Постановление о возобновлении предварительного следствия и возбуждения ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 186	20-21
7.	Уведомление прокурору г. Энска о возобновлении предварительного следствия и возбуждения ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 186	22
8.	Уведомление представителю ООО «Энские аптеки» о возобновлении предварительного следствия и возбуждения ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 186	23
9.	Постановление о принятии уголовного дела к производству уголовного дела № 186	24
10.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству уголовного дела № 12344	25-26
11.	Уведомление прокурору г. Энска о возбуждении уголовного дела № 12344	27
12.	Постановление о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовного дела № 12344	28-29
13.	Уведомление прокурору г. Энска о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовного дела № 12344	30
14.	Уведомление представителю АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовного дела № 12344	31
15.	Постановление о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 12344	32-34
16.	Уведомление прокурору г. Энска о возобновлении предварительного следствия и возбуждения ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 12344	35
17.	Уведомление Представителю АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока предварительного следствия уголовного дела № 12344	36
18.	Постановление о принятии уголовного дела № 12344 к производству	37
19.	Постановление о возбуждении уголовного дела № 12345 и принятии его к производству	38-39
20.	Уведомление прокурору г. Энска о возбуждении уголовного дела № 12345 и принятии его к производству	40
21.	Постановление о соединении уголовных дел	41-43

22.	Постановление о принятии уголовного дела к производству № 186	44
23.	Уведомление прокурору г. Энска о принятии уголовного дела № 186	45
24.	Сообщение о совершении преступления КУСП № 0001 от 04.11.2013 г.	46
25.	Рапорт об обнаружении признаков преступления	47
26.	Отношение	48
27.	Справка об исследовании № 000	49-52
28.	Объяснение Копыловой М.М.	53-54
29.	Объяснение Курановой А.А.	55-56
30.	Протокол осмотра места происшествия	57-59
31.	Фотоиллюстрация к протоколу ОМП	60
32.	Постановление о назначении криминалистической судебной экспертизы	61-62
33.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с постановлением о назначении криминалистической судебной экспертизы	63-64
34.	Заключение эксперта № 003	65-67
35.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с заключением эксперта № 003	68
36.	Протокол осмотра предметов (документов)	69-71
37.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	72
38.	Протокол допроса свидетеля Курановой А.А.	73-75
39.	Протокол допроса свидетеля Копыловой М.М.	76-78
40.	Протокол допроса свидетеля Паденко П.П.	79-81
41.	Исковое заявление от Паденко П.П.	82
42.	Постановление о признании гражданским истцом Паденко П.П.	83-84
43.	Поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)	85-86
44.	Ответ на поручение	87
45.	Поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)	88-89
46.	Ответ на поручение	90
47.	Сообщение о преступлении КУСП № 0002 от 10.12.2013 г.	91
48.	Рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 0002 от 10.12.2013 г.	92
49.	Отношение по материалу КУСП № 0002 от 10.12.2013 г.	93
50.	Справка об исследовании № 00012	94-97
51.	Объяснение Савельевой Д.Т.	98-99
52.	Объяснение Баровой А.И.	100-101
53.	Протокол осмотра места происшествия	102-105
54.	Фотоиллюстрация к протоколу ОМП	106
55.	Постановление о назначении криминалистической экспертизы	107-108
56.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с постановлением о назначении экспертизы	109-110
57.	Заключение эксперта № 004	111-114
58.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с заключением эксперта	115-116
59.	Протокол осмотра предметов (документов)	117-119
60.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	120
61.	Протокол допроса свидетеля Баровой А.И.	121-124

62.	Протокол допроса свидетеля Савельевой Д.Т.	125-128
63.	Протокол допроса свидетеля Измайлова Н.Н.	129-131
64.	Исковое заявление Измайлова Н.Н.	132
65.	Постановление о признании гражданским истцом Измайлова Н.Н.	133-134
66.	Поручение о производстве отдельных следственных действий	135
67.	Ответ на поручение	136
68.	Сообщение о преступлении КУСП № 0003 от 20.02.14 г.	137
69.	Рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 0003 от 20.02.14 г.	138
70.	Отношение	139
71.	Объяснение гр. Ивановой И.И.	140-141
72.	Объяснение гр. Петрова П.П.	142-143
73.	Объяснение гр. Сидоровой С.С.	144-145
74.	Протокол осмотра места происшествия	146-148
75.	Фотоиллюстрация к протоколу ОМП	149
76.	Протокол осмотра места происшествия	150-152
77.	Фотоиллюстрация к протоколу ОМП	153
78.	Постановление о назначении криминалистической судебной экспертизы	154-155
79.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с постановлением о назначении криминалистической судебной экспертизы	156-157
80.	Заключение эксперта № 105	158-161
81.	Протокол ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева с заключением эксперта	162-163
82.	Справка об исследовании № 00018	164-167
83.	Протокол осмотра предметов (документов)	168-170
84.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	171-172
85.	Протокол допроса свидетеля Антонова А.А.	173-176
86.	Исковое заявление Антонова А.А.	177
87.	Постановление о признании гражданским истцом Антонова А.А.	178-179
88.	Протокол допроса свидетеля Ивановой И.И.	180-182
89.	Протокол допроса свидетеля Сидоровой С.С.	183-185
90.	Протокол допроса свидетеля Петрова П.П.	186-188
91.	Протокол допроса свидетеля Сергеева С.С.	189-191
92.	Постановление о производстве обыска (выемки)	192
93.	Протокол обыска (выемки)	193-195
94.	Протокол осмотра предметов (документов)	196-198
95.	Приложение к протоколу осмотра видеозаписи	199
96.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	200
97.	Протокол осмотра <u>предметов</u> (документов)	201-203
98.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	204
99.	Квитанция о помещении на хранение вещественных доказательств	205
100.	Рапорт	206
101.	Поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)	207-208
102.	Рапорт	209
103.	Протокол предъявления лица для опознания	210-213
104.	Протокол очной ставки	214-216

105.	Протокол предъявления лица для опознания	217-220
106.	Протокол допроса свидетеля Курановой А.А.	221-223
107.	Протокол предъявления лица для опознания	224-227
108.	Копия паспорта	228
109.	Запрос в наркологический диспансер	229
110.	Запрос в ГАУЗ «РКПБ» МЗ г. Энска	230
111.	Требование в ИЦ УМВД г. Энск	231
112.	Ответ на запрос	232
113.	Производственная характеристика Смолина П.П.	233
114.	Протокол допроса свидетеля Савельевой Д.Т.	234-236
115.	Протокол очной ставки	237-239
116.	Ордер	240
117.	Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Смолина П.П.	241-242
118.	Подписка о невыезде и надлежащем поведении Смолина П.П.	243
119.	Протокол допроса подозреваемого Смолина П.П.	244-246
120.	Постановление о производстве обыска (выемки) в жилище в случаях, не терпящих отлагательства	247-248
121.	Протокол обыска (выемки)	249-251
122.	Уведомление о производстве обыска (выемки) в жилище	252
123.	Постановление о проверке законности производства обыска в жилище	253-254
124.	Ходатайство	255
125.	Постановление о полном удовлетворении ходатайства	256-257
126.	Уведомление Смолину П.П. об удовлетворении заявленного ходатайства	258
127.	Протокол дополнительного допроса подозреваемого	259-262
128.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого	263-267
129.	Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении	268-269
130.	Подписка о невыезде и надлежащем поведении	270
131.	Протокол допроса обвиняемого	271-275
132.	Постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика	276-277
133.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	278
134.	Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела	279-281
135.	Обвинительное заключение	282-294
136.	Список лиц, подлежащих вызову в суд	295-296
137.	Приложение к обвинительному заключению	297-298
138.	Сопроводительное письмо в прокуратуру	299
139.	Сопроводительное письмо в суд	300

Опись составил:

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск
(место составления)

« 04 » ноября 2013 г.

21 ч. 00 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции И.И. Иванов
(должностное лицо органа дознания,

звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев рапорт о преступлении изготовлении или сбыте поддельных денег или
(каком)
ценных бумаг,

поступивший 4 ноября 2013 года в 12 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России
(когда, куда, от кого)
по г. Энску поступил рапорт оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России
по г. Энску младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова об обнаружении признаков
преступления
и материалы проверки, КУСП № 0001 от 4 ноября 2013 года,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо
(излагаются поводы и основание для
незаконно с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет
возбуждения уголовного дела)
Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер
ВВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО
«Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира д. 59 «В», при пересчете
денежных средств продавцом-фармацевтом.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного _____

ч. 1 ст. 186 _____ УК РФ
(пункт, часть, статья УК РФ)

2. Возбудить уголовное дело в отношении неизвестного лица, в деяниях которого
(в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого
усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 186 УК РФ
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)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

Следователь

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска

(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

« 05 » ноября 2013 г. в 08 ч. 15 мин.

Следователь

подпись

(подпись)

Исх. № 28/3415 от 05.11.2013г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Уважаемый Виктор Павлович!

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела № 186, возбужденного 04 ноября 2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 04 ноября 2014 года, в 1-м экз., на 2-х листах.

Начальник СУ УМВД России
по г. Энску
подполковник юстиции

подпись

Н.Н. Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении предварительного следствия (дознания)
в связи с п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ
(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)

г. Энск
(место составления)

« 04 » января 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с неустановленного времени и по 04.11.2013 года неустановленное лицо

(излагаются поводы и основание для

при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило

возбуждения уголовного дела)

поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством

5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, который впоследствии 04.11.2013 года был

обнаружен и изъят в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира,

д. 59 «В», при пересчете денежных средств продавцом-фармацевтом.

Предварительным следствием установлено, что неустановленное лицо 04 ноября 2013

года в вечернее время суток в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск,

пр. Мира, д. 59 «В», произвело о плату товаров поддельным денежным билетом

достоинством 5000 рублей. После получения товара и сдачи неустановленное лицо

вышло из ООО «Энские аптеки» и скрылось в неизвестном направлении. В ходе

предварительного следствия лицо, совершившее данное преступление, установлено не было.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, лицо, совершившее данное преступление, не установлено, а следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу № 186

приостановить.

2. Поручить отделу ОУР УМВД России по г. Энску

(какому органу)

провести оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего

(кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,

данное преступление

или подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия либо место нахождения которого

не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

(наименование органа прокуратуры)

« 04 » января 20 14 г.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил « 04 » января 20 14 г.

о приостановлении предварительного следствия (дознания)

прокурора г. Энска

(процессуальное положение,

старшего советника юстиции В.П. Тарасова и представителя ООО «Энские аптеки»

фамилия, инициалы)

П.П. Паденко

и разъяснил порядок обжалования данного решения.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Исх. № 28/3477 от 04.01.2014 г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Уведомление

В соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ сообщаю, что 04 января 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 186, возбужденному 04 ноября 2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, приостановлено по основанию п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ.

Приложение копия постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу №186 от 4 января 2014 года, в 1-м экз., на 2-х листах.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Исх. № 28/3476 от 04.01.2014 г.

Представителю ООО «Энские аптеки»
г. Энска, пр. Химиков, дом 44, помещение № 3

Уведомление

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ сообщая Вам, что производство предварительного следствия по уголовному делу № 186, возбужденному 04 ноября 2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, приостановлено 04 января 2014 года по основанию, предусмотренному п. 1 частью первой ст. 208 УПК РФ.

Постановление о приостановлении предварительного следствия может быть обжаловано Вами в порядке гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Срок дополнительного следствия

УСТАНОВИТЬ до «07» апреля 2014 г.

Руководитель следственного органа -

(должность руководителя следственного органа,

начальник СУ УМВД России по г. Энску

классный чин или звание,

подполковник юстиции

фамилия, инициалы)

Н.Н. Ковалев

подпись

(подпись)

«07» марта 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока предварительного следствия

г. Энск

(место составления)

«07» марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя,

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Рассмотрев материалы уголовного дела № 186,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 4 ноября 2013 года в отношении неустановленного

(излагается сущность подозрения (обвинения),

лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

указывается дата и основания приостановления предварительного следствия, обосновывается решение

Предварительным следствием установлено, что в период с неустановленного времени и

(излагаются поводы и основание для

по 04.11.2013 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью

возбуждения уголовного дела)

последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской

Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, который впоследствии

04.11.2013 года был обнаружен и изъят в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу:

г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В», при пересчете денежных средств продавцом-фармацевтом.

В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд следственных действий и

оперативно – розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившее

данное преступление, и сбор доказательств по уголовному делу.

04 января 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу

№ 186 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица,

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу.

07 марта 2014 года от оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску
младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова поступил рапорт о возможной причастности
П.П. Смолина к совершенному преступлению.

В связи с вышеизложенным обстоятельством в настоящее время возникла необходимость
в производстве следственных действий по данному уголовному делу, а именно: предъявить
для опознания П.П. Смолина свидетелям А.А. Курановой и М.М. Копыловой, допросить
П.П. Смолина по обстоятельствам уголовного дела.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ предварительное следствие возобновляется
на основании постановления следователя, после того как возникла необходимость
производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия
подозреваемого, обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 211, ст. 162 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – начальником
СУ УМВД России по г. Энску подполковником юстиции Н.Н. Ковалевым об установлении
срока предварительного следствия на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, то
есть до 07 апреля 2014 года.

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам, разъяснить порядок его
(обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, потерпевшему,
обжалования.
его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, фамилия, инициалы)

Следователь

подпись
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
(наименование органа прокуратуры)

« 7 » марта 2014 г.

Следователь

подпись
(подпись)

На основании части третьей ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия
по уголовному делу сообщено « 7 » марта 2014 г. представителю
ООО «Энские аптеки» П.П. Паденко
(процессуальное положение,
фамилия, инициалы)
и разъяснен порядок обжалования.

Следователь

подпись
(подпись)

Исх. № 28/3999 от 07.03.2014 г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Уведомление

Уведомляю Вас о том, что 7 марта 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 186, возбужденному 4 ноября 2013 года по ч. 1 ст. 186 УК РФ, возобновлено.

Руководителем следственного органа установлен срок предварительного следствия по уголовному делу № 186 на один месяц, то есть до 7 апреля 2014 года.

Приложение: копия настоящего постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока предварительного следствия, на трех листах.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Исх. № 28/ 3999 от 07.03.2014 г.

Представителю ООО «Энские аптеки»
П.П. Паденко

г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в»

*[уведомление о возобновлении
предварительного следствия]*

СУ УМВД России по г. Энску уведомляет Вас о том, что производство по уголовному делу № 186, возбужденному 4 ноября 2013 года по факту изготовления и сбыта поддельного денежного билета Банка России, возобновлено.

С постановлением о возобновлении предварительного следствия Вы можете ознакомиться в СУ УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу: г. Энск, ул. Юности, дом 27, кабинет № 414.

Постановление о возобновлении предварительного следствия может быть обжаловано в порядке гл. 16 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии уголовного дела к производству

г. Энск
(место составления)

« 07 » марта 2014 г.

Я, следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции
(должность следователя (дознателя))

И.И. Иванов

классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186, возбужденного по ч. 1 ст. 186 УК РФ 4 ноября
(возбужденного когда, кем)

2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции Ивановым И.И.,

и учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного
(кем)

органа – начальником СУ УМВД России по г. Энску подполковником юстиции

Ковалевым Н.Н.

руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 186 принять к своему производству
и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска
(наименование)
старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
органа прокуратуры)

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска
(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
органа прокуратуры)

« 07 » марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин.

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск
(место составления)

« 10 » декабря 20 13 г.

23 ч. 00 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев рапорт о преступлении по факту изготовления и сбыта поддельных денег

(каком)

или ценных бумаг

поступивший 10.12.2013 года в 19 часов 30 минут в дежурную часть УМВД России по

(когда, куда, от кого)

г. Энску от оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску младшего

лейтенанта полиции О.О. Осипова

и материалы проверки, зарегистрированные в КУСП № 0002 от 10.12.2013 года,

У С Т А Н О В И Л :

В период с неустановленного времени и по 10.12.2013 года неустановленное лицо

(излагаются поводы и основание для

при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный

возбуждения уголовного дела)

денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей,

серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии 10.12.2013 года был обнаружен и изъят

в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энск,

ул. Ахтубинская, при пересчете денежных средств продавцом-оператором.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ,

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного _____

ч. 1 ст. 186

УК РФ.

(пункт, часть, статья УК РФ)

2. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, в действиях которого

(в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

в совершении преступления, если оно установлено)

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

4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска старшему

(наименование)

советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

Следователь

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска старшему

(наименование)

советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

11 декабря 2013 года в 09 часов 00 минут.

Следователь

подпись

(подпись)

Исх. № 28/3829 от 11.12.2013г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Уважаемый Виктор Павлович!

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12344, возбужденного 10 декабря 2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 10 декабря 2013 года, в 1-м экз., на 2 листах.

Начальник СУ УМВД России
по г. Энску
подполковник юстиции

подпись

Н.Н. Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении предварительного следствия (дознания)
в связи с п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ
(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)

г. Энск
(место составления)

« 10 » февраля 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции
(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344 ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с неустановленного времени и по 10.12.2013 года неустановленное лицо
(излагаются поводы и основание для
при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный
возбуждения уголовного дела)
денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей,
серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии 10.12.2013 года был обнаружен и
изъят помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энск,
ул. Ахтубинская, при пересчете денежных средств продавцом-оператором.

Предварительным следствием установлено, что неустановленное лицо 10 декабря
2013 года в вечернее время суток в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной
по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, произвело оплату товаров поддельным денежным
билетом достоинством 5000 рублей. После получения товара и сдачи неустановленное
лицо вышло из помещения АЗС и скрылось в неизвестном направлении.

В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное преступление,
установлено не было.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, лицо, совершившее данное преступление, не установлено, а следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу № 12344
приостановить.

2. Поручить отделу ОУР УМВД России по г. Энску
(какому органу)

провести оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего
(кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,
данное преступление
или подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия либо место нахождения которого

не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

(наименование органа прокуратуры)

« 10 » февраля 20 14 г.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил « 10 » февраля 20 14 г.

о приостановлении предварительного следствия (дознания)

представителя АЗС № 76

(процессуальное положение,

ОАО «Энскнефть» Н.Н. Измайлова

фамилия, инициалы)

и разъяснил порядок обжалования данного решения.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Исх. № 28/3455 от 10.02.2014 г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

[уведомление]

Уважаемый Виктор Павлович!

В соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ сообщаю, что 10 февраля 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344, возбужденному 10 декабря 2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, приостановлено по основанию п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ.

Приложение: копия настоящего постановления о приостановлении предварительного следствия, на двух листах.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Исх. № 28/3455 от 10.02.2014 г.

Представителю АЗС № 76 ОАО «Энскнефть»
г. Энск, ул. Ахтубинская
Н.Н. Измайлову

[уведомление]

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ сообщая Вам, что производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344, возбужденному 10 декабря 2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, приостановлено 10 февраля 2014 года по основанию, предусмотренному п. 1 частью первой ст. 208 УПК РФ.

Постановление о приостановлении предварительного следствия может быть обжаловано Вами в порядке гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Срок дополнительного следствия

УСТАНОВИТЬ до «07» апреля 2014 г.

Руководитель следственного органа -

(должность руководителя следственного органа,

начальник СУ УМВД России по г. Энску

классный чин или звание,

подполковник юстиции

фамилия, инициалы)

Н.Н. Ковалев

подпись

(подпись)

«07» марта 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возобновлении предварительного следствия и возбуждения ходатайства об установлении срока предварительного следствия

г. Энск

(место составления)

«07» марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя,

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 10 декабря 2013 года в отношении неустанов-

(излагается сущность подозрения (обвинения),

ленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

указывается дата и основания приостановления предварительного следствия, обосновывается решение

Предварительным следствием установлено, что в период с неустановленного времени и

(излагаются поводы и основание для

по 10.12.2013 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью

возбуждения уголовного дела)

последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка

Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который

впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в помещении АЗС № 76 ОАО

«Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при пересчете

денежных средств продавцом-оператором.

В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего

данное преступление, и сбор доказательств по уголовному делу.

10 февраля 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу.

07 марта 2014 года от оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова поступил рапорт о возможной причастности П.П. Смолина к совершенному преступлению.

В связи с вышеизложенным обстоятельством в настоящее время возникла необходимость в производстве следственных действий по данному уголовному делу, а именно: предъявить для опознания П.П. Смолина свидетелю Д.Т. Савельевой, допросить П.П. Смолина по обстоятельствам уголовного дела.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя, после того как возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 211, 162 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – начальником СУ УМВД России по г. Энску подполковником юстиции Н.Н. Ковалевым об установлении срока предварительного следствия на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, то есть до 07 апреля 2014 года.

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам, разъяснить порядок его обжалования.
(обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, потерпевшему,

его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, фамилия, инициалы)

Следователь

подпись
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
(наименование органа прокуратуры)

« 7 » марта 2014 г.

Следователь

подпись
(подпись)

На основании части третьей ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия

по уголовному делу сообщено « 7 » марта 2014. представителю
(процессуальное положение,
АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» Н.Н. Измайлову
фамилия, инициалы)

и разъяснен порядок обжалования.

Следователь

подпись
(подпись)

Исх. № 28/6784 от 07.03.2014 г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

[уведомление]

Уважаемый Виктор Павлович!

Уведомляю Вас о том, что 7 марта 2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344, возбужденному 10 декабря 2013 года по ч. 1 ст. 186 УК РФ, возобновлено.

Руководителем следственного органа установлен срок предварительного следствия по уголовному делу № 12344 на один месяц, то есть до 7 апреля 2014 года.

Приложение: копия настоящего постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока предварительного следствия, на трех листах.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Исх. № 28/ 6784 от 07.03.2014 г.

Представителю АЗС № 76 ОАО
«Энскнефть»
Н.Н. Измайлову

г. Энск, пр. Мира, д. 17, кв. 115

*[уведомление о возобновлении
предварительного следствия]*

СУ УМВД России по г. Энску уведомляет Вас о том, что производство по уголовному делу № 12344, возбужденному 10 декабря 2013 года по факту изготовления и сбыта поддельного денежного билета Банка России, возобновлено.

С постановлением о возобновлении предварительного следствия Вы можете ознакомиться в СУ УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Юности, дом 27, кабинет № 414.

Постановление о возобновлении предварительного следствия может быть обжаловано в порядке гл. 16 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии уголовного дела к производству

г. Энск
(место составления)

« 07 » марта 2014 г.

Я, следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции
(должность следователя (дознателя))

И.И. Иванов

классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344, возбужденного по ч. 1 ст. 186 УК РФ
(возбужденного когда, кем)

10.12.2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном

юстиции Ивановым И.И.

и учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем

(кем)

следственного органа – начальником СУ УМВД России по г. Энску подполковником

юстиции Ковалевым Н.Н.

руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 12344 принять к своему производству
и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска

(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска

(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

« 07 » марта 2014 г. в 16 ч. 00 мин.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск
(место составления)

« 20 » февраля 20 14 г.

12 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев рапорт о преступлении по факту изготовления и сбыта поддельных денег

(каком)

или ценных бумаг ,

поступивший 20.02.2014 года в 11 часов 10 минут в дежурную часть УМВД России по

(когда, куда, от кого)

г. Энску от оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску младшего

лейтенанта полиции О.О. Осипова ,

и материалы проверки, зарегистрированные в КУСП № 0003 от 20.02.2014 года,

У С Т А Н О В И Л :

В период с не установленного времени и по 20.02.2014 года не установленное лицо

(излагаются поводы и основание для

при не установленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный

возбуждения уголовного дела)

денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей,

серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20.02.2014 года был обнаружен и изъят

в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, при

приеме денежных средств от представителя сети магазинов ООО «Кедр» А.А. Антонова.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ,

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного _____

ч. 1 ст. 186

УК РФ.

(пункт, часть, статья УК РФ)

2. Возбудить уголовное дело в отношении не установленного лица, в действиях которого

(в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

в совершении преступления, если оно установлено)

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

4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска

(наименование

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

Следователь

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска

(наименование

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

органа прокуратуры)

20 февраля 2014 года в 12 часов 45 минут.

Следователь

подпись

(подпись)

Исх. № 28/3910 от 20.02.2014 г.

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Уважаемый Виктор Павлович!

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12345, возбужденного 20 февраля 2014 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 20 февраля 2014 года, в 1-м экз., на 2 листах.

Начальник СУ УМВД России
по г. Энску
подполковник юстиции

подпись

Н.Н. Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о соединении уголовных дел

г. Энск,
(место составления)

« 12 » марта 2014 г.

Руководитель следственного органа – начальник СУ УМВД России по г. Энску

(должность руководителя следственного органа,

подполковник юстиции Н.Н. Ковалев ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186

о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ,

и материалы уголовного дела № 12344

о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ,

и материалы уголовного дела № 12345

о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное

(излагается обоснование соединения

лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

уголовных дел)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО

«Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В», при пересчете

денежных средств продавцом-фармацевтом.

По данному факту следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции

И.И. Ивановым 4 ноября 2013 года возбуждено уголовное дело № 186 в отношении

неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1

ст. 186 УК РФ.

Также предварительным следствием установлено, что при неустановленных

обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью

последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка

Российской Федерации Достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который

впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при пересчете денежных средств продавцом-оператором.

По данному факту следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым 10 декабря 2013 года возбуждено уголовное дело № 12344 в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Также предварительным следствием установлено, что при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо, незаконно с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, при приеме денежных средств от представителя ООО сеть магазинов «Кедр» Антонова А.А.

По данному факту следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции Ивановым И.И. 20 февраля 2014 года возбуждено уголовное дело № 12345 в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений.

В ходе предварительного следствия была установлена причастность к совершению данных преступлений П.П. Смолина.

При таких обстоятельствах и в целях объективного, всестороннего и полного расследования уголовное дело № 12345 и № 12344 подлежит соединению в одно производство с уголовным делом № 186.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 и 12 части первой ст. 39, ст. 153 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 186 соединить в одно производство с уголовным делом № 12344 и с уголовным делом № 12345, присвоив соединенному уголовному делу № 186.

2. Производство предварительного расследования

(предварительного следствия)

по уголовному делу № 186

поручить

следователю СУ УМВД России по г. Энску капитану юстиции

(наименование следственного органа)

Иванову И.И.

либо фамилия, имя, отчество,

классный чин, звание должностного лица следственного органа)

Руководитель следственного органа

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии уголовного дела к производству

г. Энск,
(место составления)

« 12 » марта 2014 г.

Я, следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции И.И. Иванов
(должность следователя (дознателя))

классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186, возбужденного 04.11.2013 года по ч. 1
(возбужденного когда, кем)

ст. 186 УК РФ следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции

Ивановым И.И.

и учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного
(кем)

органа – начальником СУ УМВД России по г. Энску подполковником юстиции

Н.Н. Ковалевым

руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 186 принять к своему производству
и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска

(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

(органа прокуратуры)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

г. Энска

(наименование)

старшему советнику юстиции В.П. Тарасову

(органа прокуратуры)

« 12 » марта 20 14 г. в 15 ч. 00 мин.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Исх. № 28/5555 от 12.03.2014г.

**Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову**

Уважаемый Виктор Павлович!

Направляю Вам копию постановления о принятии уголовного дела № 186, возбужденного 10 декабря 2013 года к производству предварительного следствия следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: копия постановления о принятии уголовного дела к производству, в 1-м экз., на 1 листе.

Начальник СУ УМВД России
по г. Энску
подполковник юстиции

подпись

Н.Н. Ковалев

Время: 09 час. 45 мин.
КУСП № 0001
от « 4 » ноября 20 13 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

СООБЩЕНИЕ

Настоящим сообщаю о том, что 4 ноября 2013 года в 09 часов 20 минут в ОАО «Энскбанк», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, обнаружена поддельная денежная купюра достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717.

Выезжали: СУ И.И. Иванов
ОУ ОЭБ и ПК О.О. Осипов
ЭКО Экспертов

Время: 20 час. 30 мин.
КУСП № 0001
от « 04 » ноября 20 13 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

г. Энск

«04» ноября 2013 года

В период с неустановленного времени и по 04.11.2013 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, который впоследствии 04.11.2013 года был обнаружен и изъят в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В», при пересчете денежных средств продавцом-фармацевтом.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что в материале имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 ч. 1 УК РФ, о чем докладываю рапортом.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
УМВД России по г. Энску
младший лейтенант полиции

подпись

О.О. Осипов

Начальнику ЭКЦ УМВД
России по г. Энску
майору полиции
А.Н. Сидорову

ОТНОШЕНИЕ

Прошу Вас провести исследование денежной купюры достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, и ответить на поставленные вопросы:

1. Изготовлен ли предоставляемый на исследование денежный билет производством Гознака?
2. Если нет, то каким образом он изготовлен?

Приложение: денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717.

Материал зарегистрирован в КУСП № 0001 от 04.11.2013 года.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

экспертно-криминалистический центр УМВД России по г. Энску

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501 тел.8(843) 249-33-12

СПРАВКА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ № 000

г. Энск

12 ноября 2013 г.

При отношении следователя СУ УМВД России по г. Энску капитана юстиции И.И. Иванова на исследование поступил денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717 (КУСП № 0001 от 04.11.2013 года).

ИССЛЕДОВАНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

В постановке инициатора:

-«изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством Гознака?»;

-«если нет, то каким способом он изготовлен?»

В редакции эксперта:

- выполнен ли представленный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, на предприятии ФГУП «Гознак?»;

- если нет, то каким способом он изготовлен?

Примечание: Вопросы приведены в редакции эксперта по согласованию с инициатором проведения исследования, не изменяющей их смысла.

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В отдел ЭКЦ УМВД по г. Энску денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, на исследование поступил неупакованным.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

Наименование и количество объекта соответствует описанию и перечню, изложенному в отношении.

Дальнейшее исследование проводилось по методике, приведенной в учебном пособии под редакцией кандидата технических наук Ю.М. Дильдина, общая редакция кандидата технических наук В.В. Мартынова «Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств», Москва, 2010г.

Представленный на исследование денежный билет банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной формы с размерами сторон 157х69мм. Края срезов отрезка бумаги неровные, имеются отрезки бумаги (Иллюстрация 1, 2).

фото	Фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны денежной купюры.	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны денежной купюры.

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образцов, описания которых приведены в справочном пособии: «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5.-М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег;
- по способам печати.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag Сб», выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, а также водяных знаков:
 - красящее вещество проникает в толщу бумаги;
 - наблюдается расплыв красящегося вещества вдоль волокон бумаги;
 - поверхность штрихов матовая, отсутствует блеск;
 - с одной либо двух сторон штрихов наблюдаются точки - капли чернил;
 - штрихи окрашены равномерно, в штрихах наблюдается точечная структура.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и оборотной стороне билета, а также водяных знаков выполнены способом струйной печати на печатающем устройстве;

- изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города:
 - красящее вещество расположено на поверхности бумаги, состоит из мелкодисперсных оплавленных частиц. Поверхность изображений имеет характерный блеск и структуру;
 - в штрихах отсутствуют следы давления;
 - слой красящего вещества в штрихах и изображениях непрочный;
 - в окрестностях штрихов знаков и на свободных участках наблюдаются микрочастицы красящего вещества;
 - штрихи и изображения имеют цвета: черный, пурпурный, желтый, бирюзовый. Основные цвета: красный, оранжевый, зеленый и др.-смесовые.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве.

Защитная нить выполнена на полимерной пленке, проходящей между двумя листами денежного билета. Помимо этого, нить проходит через один из листов бумаги.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

Таким образом, проведенным исследованием установлено, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом струйной печати на печатающем устройстве. Изображения водяных знаков также выполнены способом струйной печати на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак». Все изображения, а так же изображения водяных знаков выполнены способом струйной печати. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

Начальник ЭКЦ УМВД
России по г. Энску
майор полиции

подпись

А.Н. Сидоров

Начальнику УМВД России по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданки Копыловой Марии Михайловны, 01
февраля 1970 года рождения, проживающей по
адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 50, кв. 100,
работающей в ООО «Энские аптеки», продавец-
фармацевт, сот. тел. 8-917-000-00-00, ранее не
судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

04 ноября 2013 г.

Начато: 15 час. 00 мин.

Окончено: 15 ч. 20 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: я работаю в данной аптеке продавцом-фармацевтом с 2010 года. В мои обязанности входит отпуск лекарственных средств и других товаров покупателям, получение от них денежных средств, а также пересчет суточной выручки в конце каждого рабочего дня. Так, сегодня, 4 ноября 2013 года, примерно в 19 часов 00 минут, при пересчете дневной выручки А.А. Куранова позвала меня и сообщила, что обнаружила поддельную купюру. Мы вместе осмотрели ее и сошлись во мнении, что эта купюра действительно является поддельной. Затем Алена Куранова незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о данном факте. Позже в аптеку приехала оперативно-следственная группа и изъяла данную купюру.

Необходимо пояснить, что денежные средства вносятся нами в разные закрепленные за нами кассы. Деньги между кассами не перемешивались, и выручка от отпущенных мною товаров не могла оказаться в кассе А.А. Курановой.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

04.11.2013г.

подпись

М.М. Копылова

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданки Курановой Алены Александровны,
1 февраля 1980 года рождения, проживающей по
адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 50, кв. 50, работающей
в ООО «Энские аптеки», продавец-фармацевт,
сот. тел. 8-917-000-00-00, ранее не судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

04 ноября 2013 г.

Начато: 14 час. 10 мин.
Окончено: 14 ч. 50 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: в данной аптеке я работаю продавцом-фармацевтом с 2011 года. В мои обязанности входит отпуск лекарственных средств и других товаров покупателям, получение от них денежных средств, а также пересчет суточной выручки в конце каждого рабочего дня. Так, сегодня, 4 ноября 2013 года, примерно в 19 часов 00 минут при пересчете дневной выручки мною была обнаружена одна денежная купюра достоинством 5000 рублей в общей денежной массе, которая показалась мне поддельной, при более детальной проверке мои предположения подтвердились, после чего я позвонила в полицию и сообщила о данном факте. До приезда сотрудников полиции денежная купюра находилась у кассы, после чего она была изъята.

Также хочу пояснить, что устройства для определения поддельных денежных знаков у нас не установлено. При приеме денежных средств от покупателей за прошедшие сутки ранее поддельных купюр мной обнаружено не было. Однако купюрами достоинством 5000 рублей за мою текущую смену расплачивались лишь два человека: примерно в 11 часов дня женщина расплатилась на вид новой, только что полученной из банкомата или банка купюрой и мужчина примерно в 17 часов вечером – он расплатился пятитысячной купюрой намного более старого вида. Данных лиц я на вид запомнила.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

04.11.2013 г.

подпись

А.А. Куранова

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПРОТОКОЛ

осмотра места происшествия

г. Энск
(место составления)

« 04 » ноября 20 13 г.

Осмотр начат в 19 ч. 40 мин.

Осмотр окончен в 20 ч. 10 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение ДЧ УМВД России по г. Энску о том, что в ООО «Энские аптеки»

(от кого, о чем)

обнаружена поддельная купюра достоинством 5 000 рублей

прибыл по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в»

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Понятова Петра Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск, пр. Мира, дом 20,

(фамилия, имя, отчество

квартира 20;

и место жительства понятого)

2. Понятовой Марины Сергеевны, проживающая по адресу: г. Энск, пр. Мира,

(фамилия, имя, отчество

дом 20, квартира 20,

и место жительства понятого)

с участием оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску

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

младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова, эксперта отдела ЭКО УМВД России

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

по г. Энску капитана полиции Э.Э. Экпертова, фармацевта ООО «Энские аптеки»

А.А. Курановой

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 помещения ООО «Энские аптеки», расположенного по адресу:

(чего)

г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в»

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)

Специалисту (эксперту) Э.Э. Экпертову

(фамилия, имя, отчество)

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

подпись

(подпись специалиста (эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств фотоаппарат
(каких именно)
«Samsung» экспертом Э.Э. Экспертовым
(и кем именно)

Осмотр производился в условиях вечернего времени в пасмурную погоду при
(погода, освещенность)
искусственном освещении (внутри помещения)

Осмотром установлено: ООО «Энские аптеки» находится в ТЦ «Планета» по адресу:
(что именно, описываются процессуальные действия)
г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в». Аптека имеет отдельную входную дверь. Помещение аптеки
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
видно снаружи через прозрачные стеклянные панели помещения. Войдя в указанные двери,
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
заходим в помещение аптеки. Торговая площадь примерно более 70 квадратных метров.
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
В помещении установлены стеллажи с товарами и лекарственными препаратами.
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
Непосредственно у входа, с правой стороны зала имеется огражденная зона продавцов -
(применены, и полученные результаты)
фармацевтов, оборудованная компьютерами, кассовыми аппаратами, а также
средствами для приема электронных безналичных платежей. На рабочем месте продавца-
фармацевта обнаружена лежащая отдельно от других денежных средств купюра
достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, с признаками подделки.

Осмотром установлено, что камер видеонаблюдения в помещении ООО «Энские
аптеки» не имеется.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

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

При производстве следственного действия изъяты денежный билет Банка России,
(перечень изъятых)
АВ 4784717, с признаками подделки (упакован в бумажный конверт), скрепленный
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
печатью, заверенный подписями следователя и понятых
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
(понятых и других лиц, участвующих в следственном действии)

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

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки в количестве 5 штук
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, а также оглашения
(личного прочтения
следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым
или оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступали
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

П.И. Понятов

(фамилия, инициалы)

М.С. Понятова

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Э.Э. Экспертов

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

О.О. Осипов

(фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

А.А. Куранова

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Фотоиллюстрация к протоколу ОМП

Фото

Фото № 1. Общий вид торгового центра «Планета», внутри которого расположена аптека «Энские аптеки»

Фото

Фото № 2. Адрес строения торгового центра «Планета»

Фото

Фото № 3. Общий вид кассы аптеки «Энские аптеки»

Фото

Фото № 4. Общий вид лицевой стороны денежной купюры

Фото

Фото № 5. Общий вид оборотной стороны денежной купюры

Фотоиллюстрацию составил:
Следователь СУ УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической **судебной экспертизы**
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 07 » ноября 20 13 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время неизвестное лицо

(излагаются основания назначения

Незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

судебной экспертизы)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО

«Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира д. 59 «В», при пересчете

денежных средств продавцом-фармацевтом.

В ходе ОМП был изъят денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей,

серийный номер АВ 4784717, с видимыми признаками подделки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить криминалистическую

(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ УМВД России по г. Энску

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

- изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством

(формулировка каждого вопроса)

Гознака?

- если нет, то каким способом он изготовлен?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: опечатанный бумажный

(какие именно)

конверт с записью пояснительного содержания, внутри которого находится денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717.

4. Поручить: начальнику ЭКЦ УМВД России по г. Энску
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены « 7 » ноября 2013 г.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

подпись
(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника

А.А. Муромцева

(потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением о назначении криминалистической судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 12 » марта 20 14 г.

Ознакомление начато в 17 ч. 00 мин.

Ознакомление окончено в 17 ч. 05 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

руководствуясь ч.1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и его

(фамилия, имя, отчество

защитника А.А. Муромцева

потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением от « 07 » ноября 20 13 г. о назначении

криминалистической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 186

Одновременно обвиняемому (подозреваемому), защитнику разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений :

(поступили, не поступили)

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу не поступали

(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)

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501 тел.8(843) 249-33-12

Мне, Лукину Николаю Викторовичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

11 ноября 2013 г.

подпись

Н.В. Лукин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 003

г. Энск

Производство экспертизы начато: в 10 часов 00 минут 07 ноября 2013 г.

окончено: в 16 часов 00 минут 11 ноября 2013 г.

Я, эксперт ЭКЦ УМВД России по г. Энску Николай Викторович Лукин, имеющий высшее экспертное образование по специальности «Судебная экспертиза» и стаж работы по экспертной специализации 19.1 «Технико-криминалистическая экспертиза документов» менее одного года, на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного 07 ноября 2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по уголовному делу 186, произвел судебную технико-криминалистическую экспертизу документов.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира д. 59 «в», при пересчете денежных средств продавцом-фармацевтом.

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Бумажный опечатанный конверт с денежным билетом Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийным номером АВ № 4784717.

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

«Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством Гознака? Если нет, то каким способом он изготовлен?»

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

В РЕДАКЦИИ ЭКСПЕРТА:

Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей, серии АВ № 4784717, на предприятии ФГУП «Гознак»?

(Примечание: вопросы поставлены в редакции эксперта без изменения смыслового содержания с согласия следователя).

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В ЭКЦ УМВД России по г. Энску, объект на исследование поступил нарочно, без упаковки.

Наименование, внешний вид и количество объекта (иллюстрации 1 и 2) соответствует описанию и перечню, изложенному в отношении.

Представленный на исследование денежный билет банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ № 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги, прямоугольной формы с размерами сторон 157х69мм. Края срезов отрезка бумаги ровные.

Фото	Фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны купюры	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны купюры

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер АВ № 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образца, описания которых приведены в справочном пособии «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5.-М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;
- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

Дальнейшее исследование проводилось по методике, описанной в учебнике «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. - Волгоград: ВА УМВД России, 2005) и в методическом пособии «Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов» (под ред. проф. В. А. Снеткова. М., 1987).

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag C6» выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, в том числе защитных волокон и водяных знаков:
 - отсутствие вдавленности и выпуклости бумаги в местах красочных изображений;
 - все изображения состоят из точек, выполненных красящими веществами желтого, голубого, пурпурного и черного цветов;
 - краска распределена по поверхности точек равномерно;
 - во всех изображениях точки имеют одинаковые размеры и хаотично расположены.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и оборотной стороне билета выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании участков бумаги билета в местах расположения защитной нити установлено, что защитная нить исследуемого билета имитирована на его оборотной стороне, вероятнее всего, тонерочувствительной фольгой, а на внутренней поверхности нанесена на цветном струйном печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании купонных полей исследуемого денежного билета в месте расположения водяных знаков установлено, что они образованы точками, выполненными красящими веществами желтого, голубого, пурпурного цветов. Указанные признаки свидетельствуют о том, что водяные знаки на представленном денежном билете имитированы на цветном струйном печатающем устройстве на внутренней поверхности одной из сторон денежного билета.

Таким образом, совокупность вышеуказанных признаков свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года серийный номер АВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом цветной струйной печати. Изображения водяных знаков также выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и защитника А.А. Муромцева
(кого именно)
с заключением эксперта

г. Энск

(место составления)

« 12 » марта 2014 г.

Ознакомление начато в 16 ч. 05 мин.

Ознакомление окончено в 16 ч. 10 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознавателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и

(кого именно)

защитника А.А. Муромцева

с заключением эксперта № 003 от « 11 » ноября 20 13 г.

по уголовному делу № 186

Одновременно подозреваемому П.П. Смолину и защитнику А.А. Муромцеву

(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

подпись

(подпись лица, ознакомившегося
с заключением эксперта)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и защитника А.А. Муромцева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не поступали

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Участвующие лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Энск
(место составления)

« 11 » ноября 2013 г.

Осмотр начат в 15 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 15 ч. 15 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Петрова Сергея Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,

(фамилия, имя, отчество

д. 6, кв. 12;

и место жительства понятого)

2. Иванова Петра Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Корабельная,

(фамилия, имя, отчество

д. 12, кв. 30,

и место жительства понятого)

с участием эксперта отдела ЭКО УМВД России по г. Энску, капитана полиции

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

Э.Э. Экспертова

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

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

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

Э.Э.Экспертов

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

подпись

(подпись эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

(каких именно)

компьютер, лазерный принтер

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при искусственном освещении

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: самодельный бумажный конверт, опечатанный печатью

(что именно, описываются процессуальные действия)

ЭКЦ №107, где имеется печатный текст: «04.11.2013 г. изъят денежный билет

в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
достоинством 5000 рублей серийным номером АВ 4784717, в ООО «Энские аптеки»

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
г. Энск. Признаков нарушения целостности упаковки не обнаружено. При вскрытии

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
конверта из него извлечен денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года,

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
серийным номером АВ 4784717, размером 158х69 мм. Изготовлен на отрезке белой бумаги

применены, и полученные результаты)
прямоугольной формы с размерами сторон 157х69 мм. Края срезов отрезка бумаги ровные.

После осмотра денежный билет упакован в исходный конверт.

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы в бумажный

(вновь упакованы (способ),

опечатаны

конверт, который опечатан печатью ЭКЦ № 107, заверен подписями понятых, с

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
пояснительной запиской о содержимом в упаковке.

куда направлены или место их хранения)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются

нет

(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 следователем

(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении замечаний не поступало

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты:

подпись

(подпись)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

(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 » ноября 2013 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо

(излагаются обоснование признания предметов

незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

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

АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в

и когда они осмотрены)

ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира д. 59 В, при пересчете

денежных средств продавцом-фармацевтом.

В ходе осмотра места происшествия был изъят денежный билет достоинством 5000

рублей, серийный номер АВ 4784717, который был осмотрен и имеет значение для

уголовного дела, так как сохранил на себе следы преступления и его необходимо признать

и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 186

в качестве вещественных доказательств

денежный билет достоинством 5000 рублей,

(перечень предметов и документов,

серийный номер АВ 4784717,

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства

денежный билет достоинством 5000 рублей,

(какие именно)

серийный номер АВ 4784717

хранить при уголовном деле

(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 05 » ноября 2013 г.

Допрос начат в 09 ч. 10 мин.
Допрос окончен в 09 ч. 25 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энск капитан юстиции И.И. Иванов
(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 186
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Куранова Алена Александровна

2. Дата рождения 01 февраля 1980

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, д. 50, кв. 50

Телефон 8-917-000-00-00

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи замужем, детей нет

8. Место работы или учебы ООО «Энские аптеки», продавец-фармацевт

телефон 243-45-32

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 28 марта 2009 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет

(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 не применялись
(каких именно)

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 предупреждена

Свидетель

подпись

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: я работаю в ООО «Энские

(излагаются показания свидетеля,

аптеки» продавцом - фармацевтом с 2011 года. В мои обязанности входит отпуск

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

лекарственных средств и других товаров покупателям, получение от них денежных средств,

а также пересчет суточной выручки в конце каждого рабочего дня. Так, 4 ноября 2013

года примерно в 19 часов 00 минут при пересчете дневной выручки в общей денежной массе

мною была обнаружена одна денежная купюра достоинством 5000 рублей, которая

показалась мне поддельной. При более детальной проверке мои предположения

подтвердились, после чего я позвонила в полицию и сообщила о данном факте. До приезда

сотрудников полиции денежная купюра находилась у кассы, после чего она была изъята.

Также хочу пояснить, что устройства для определения поддельных денежных знаков у нас не установлено. При приеме денежных средств от покупателей за прошедшие сутки ранее поддельных купюр мной обнаружено не было. Однако купюрами достоинством 5000 рублей за мою текущую смену расплачивались лишь два человека. Это женщина которая примерно в 11 часов дня, расплатилась на вид новой, только что полученной из банкомата или банка купюрой, и мужчина примерно в 17 часов вечера – он расплатился пяти тысячной купюрой намного более старого вида. Поясняю, что мужчина приобрел таблетки «Крестор» стоимостью 800 рублей, после чего я сдала ему сдачу в размере 4200 рублей. Данного мужчину могу опознать по следующим приметам: мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, был одет в черную куртку, брюки черного цвета, на вид черты лица европейской внешности, на тот момент имел щетину.

Свидетель

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

свидетеля А.А. Курановой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(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)

« 05 » ноября 20 13 г.

Допрос начат в 09 ч. 30 мин.
Допрос окончен в 09 ч. 50 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 186

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Копылова Мария Михайловна

2. Дата рождения 01 февраля 1970

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, дом 50,

квартира 100

телефон 8-917-000-00-01

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи замужем, детей нет

8. Место работы или учебы ООО «Энские аптеки», продавец-фармацевт.

телефон 243-45-32

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

М.М. Копылова

(свидетель)

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 28 марта 2009 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях не
состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 не применялись
(каких именно)

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

М.М. Копылова
(свидетель)

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: я работаю в ООО «Энские»
(излагаются показания свидетеля,
аптеки»продавцом-фармацевтом с 2010 года. В мои обязанности входит отпуск
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

лекарственных средств и других товаров покупателям, получение от них денежных средств,
а также пересчет суточной выручки в конце каждого рабочего дня. Так, сегодня, 4 ноября
2013 года, примерно в 19 часов 00 минут при пересчете дневной выручки А.А. Куранова
позвала меня и сообщила, что обнаружила поддельную купюру. Мы вместе осмотрели ее
и сошлись во мнении, что эта купюра действительно является поддельной. Затем Алена

незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о данном факте. Позже в аптеку приехала оперативно - следственная группа и изъяла данную купюру. Кто расплачивался данной купюрой, я сама не видела. При разговоре с Курановой А.А. мне стало известно о том, что данной купюрой с ней расплатился мужчина, на вид 40 лет, среднего роста, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, который был одет в черную куртку и брюки черного цвета.

Необходимо пояснить, что денежные средства вносятся нами в разные закрепленные за нами кассы. Деньги между кассами не перемешивались и выручка от отпущенных мною товаров не могла оказаться в кассе Курановой А.А.

М.М. Копылова

(свидетель)

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

свидетеля М.М. Копыловой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: не поступало

М.М. Копылова

(свидетель)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

М.М. Копылова

(свидетель)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 05 » ноября 2013 г.

Допрос начат в 10 ч. 00 мин.
Допрос окончен в 10 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 186

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Паденко Павел Павлович

2. Дата рождения 25 февраля 1971

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Химиков,

д. 25, кв. 115

Телефон 8-917-000-00-02

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат, супруга - Паденко Мария Федоровна,
30.12.1975 г.р.

8. Место работы или учебы ООО «Энские аптеки», юрист

телефон 243-45-33

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданина Российской Федерации серии 12 34 № 123456 выдан 18 ноября 2008 г.,
отделом УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стоял и не состоит

с участием участвующих лиц нет

(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 не применялись
(каких именно)

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 предупреждена

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с декабря

(излагаются показания свидетеля,

2012 года работаю в ООО «Энские аптеки» юристом. В мои обязанности входит

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

представительство нашей организации в суде, правоохранительных органах, юридический

контроль заключаемых сделок ООО «Энские аптеки», а также иных юридически значимых
операций.

4 ноября 2013 года вечером около 20 часов 30 минут мне на мобильный телефон

позвонила наш продавец - фармацевт А.А. Куранова, которая работает в аптеке по

адресу: г. Энск, пр. Мира д. 59 «в». В разговоре она сообщила мне, что во время пересчета

выручки вечером обнаружила поддельную купюру достоинством 5 000 рублей. Также она сообщила, что в полицию уже обратилась и сотрудники правоохранительных органов уже были на месте происшествия и купюру изъяли. Таким образом, о происшествии мне стало известно со слов Курановой А.А., которая при разговоре мне пояснила, что данной купюрой с ней расплатился мужчина, на вид 40 лет, среднего роста, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, который был одет в черную куртку и брюки черного цвета.

Необходимо отметить, что А.А. Куранова и М.М. Копылова, работающие в указанной аптеке, за период своей работы характеризуются положительно, нарушений трудовой дисциплины не допускают, нареканий не вызывают.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля *П.П. Паденко*
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления *не поступали*. Содержание заявлений: *не имеется*
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан *вслух следователем*

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу *не имеется*

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

Председателю городского суда
г. Энска
В.Н. Никифорову

от представителя ООО «Энские
аптеки», расположенного по
адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 44,
пом.3,
Паденко Павла Павловича,
25.02.1971 г.р., уроженца г. Энска,
проживающего по адресу: г. Энск,
пр. Химиков д. 25, кв. 115,
работающего в ООО «Энские
аптеки» юристом,
сот. тел. 8-917-000-00-02

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас взыскать с виновного в совершении преступления лица 5 000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей) материального ущерба, причиненного в результате сбыта поддельной купюры в аптеке ООО «Энские аптеки», расположенной по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в».

05 ноября 2013 г.

подпись

П.П. Паденко

Заявление принял:
следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

05 ноября 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании гражданским истцом

г. Энск
(место составления)

« 05 » ноября 20 13 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 и требование

представителя ООО «Энские аптеки» П.П. Паденко

(фамилия, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица)

о возмещении имущественного вреда,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО

«Энские аптеки», расположенном по адресу г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в», при пересчете

денежных средств продавцом-фармацевтом.

В настоящее время представитель ООО «Энские аптеки» просит признать

представляемое им общество гражданским истцом по настоящему уголовному делу, так

как ООО «Энские аптеки» причинен материальный ущерб.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или

постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить

гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ООО «Энские аптеки» в лице его представителя Паденко

(фамилия, имя, отчество физического лица

Павла Павловича

или наименование юридического лица)

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 05 » ноября 20 13 г.
Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец

подпись
(подпись)

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Начальнику отдела уголовного розыска

(наименование)

Управления МВД России по г. Энску

органа дознания,

майору полиции

звание, фамилия, инициалы)

М.В. Мавлютову

ПОРУЧЕНИЕ

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

В моем производстве находится уголовное дело № 186, возбужденное 04 ноября 2013
года по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

(обстоятельства, установленные

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное

в ходе предварительного расследования

лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет
и подлежащие выяснению)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО

«Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «в», при пересчете

денежных средств продавцом – фармацевтом.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

1. Принять меры по установлению лица, совершившего указанное преступление.

(указывается, что конкретно необходимо

2. Отработать лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, проживающих в г. Энске.

установить, какие следственные действия,

3. Отработать лиц, ранее судимых, не имеющих постоянного источника дохода.

оперативно-розыскные, розыскные мероприятия

4. Отработать лиц, состоящих на специальных учетах, имеющих доступ к

и к какому сроку требуется выполнить)

специализированной множительной технике.

5. Отработать на причастность к совершенному преступлению работников ООО «Энские

аптеки».

6. Принять иные меры, направленные на раскрытие преступления.

Приложения не имеется

Следователь СУ УМВД России по г. Энску

(должность,

капитан юстиции

классный чин или звание)

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Исх. № 28/1567 от 10.12.2013 г.

Вход. № 3499 от 10.12.2013 г.

Следователю СУ УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

г. Энск

19 декабря 2013 года

Довожу до Вашего сведения, что в ходе исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу № 186, возбужденному 4 ноября 2013 года по ч. 1 ст. 186 УК РФ, дополнительной информации по установлению лица, совершившего указанное преступление добыто не было.

Оперуполномоченный ОУР
Управления МВД России
по г. Энску
лейтенант полиции

подпись

И.К. Сурков

Вход. № 3499 от 10.12.2013 г.

исх. № 3544 от 19.12.13 г.

Начальнику отдела экономической
(наименование)
безопасности и противодействию коррупции
органа дознания,
УМВД России по г. Энску
звание, фамилия, инициалы)
подполковнику полиции
А.А. Мишину

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

В моем производстве находится уголовное дело № 186, возбужденное 04 ноября 2013
года по ч. 1 ст. 186 УК РФ

(обстоятельства, установленные)
При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное
в ходе предварительного расследования
лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет
и подлежащие выяснению)
Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер
АВ 4784717, который впоследствии 04 ноября 2013 года был обнаружен и изъят в ООО
«Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В», при пересчете
денежных средств продавцом-фармацевтом.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

1. Составить субъективный портрет лица, сбывшего поддельный денежный билет.
(указывается, что конкретно необходимо)
2. Показать свидетелю А.А. Курановой фотовидеотеку в целях опознания лица,
установить, какие следственные действия,
сбывшего поддельный денежный билет.
оперативно-розыскные, розыскные мероприятия
3. Провести поквартирный обход близлежащих с местом преступления домов.
и к какому сроку требуется выполнить)
4. Отработать ближайшие коммерческие учреждения на предмет наличия записей камер
видеонаблюдения.

Приложения не имеется

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску

(должность,
капитан юстиции

классный чин или звание)

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Исх. № 28/1534 от 07.11.2013 г.

Вход. № 3453 от 07.11.2013 г.

Следователю СУ УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

г. Энск

11 ноября 2013 года

Довожу до Вашего сведения, что в ходе исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) составлен субъективный портрет со слов свидетеля А.А. Курановой. После чего А.А. Курановой была продемонстрирована фотовидеотека, в ходе которой знакомых лиц из показанных ей он не узнала.

Кроме того, был произведен поквартирный обход, который дополнительной информации, имеющей значение по делу, не дал. Также были отработаны ближайшие коммерческие учреждения, просмотрена видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения, на которой лицо, сбывшее поддельный денежный билет, замечено не было.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
Управления МВД России
по г. Энску
младший лейтенант полиции

подпись

О.О. Осипов

Время: 18 час. 30 мин.
КУСП № 0002
от « 10 » декабря 20 13 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

СООБЩЕНИЕ

Сообщение: в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом-оператором обнаружена поддельная денежная купюра достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717.

Выезжали: СУ И.И. Иванов
ОУ ОЭБ и ПК О.О. Осипов
ЭКО Э.Э. Экспертов

Время: 19 час. 30 мин.
КУСП № 0002
от « 10 » декабря 20 13 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

г. Энск

«10» декабря 2013 года

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенном по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом-оператором.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что материалы имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ст.186 ч.1 УК РФ, о чем докладываю рапортом.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
УМВД России по г. Энску
младший лейтенант полиции

подпись

О.О. Осипов

Начальнику ЭКЦ УМВД России
по г. Энску
майору полиции
А.Н. Сидорову

ОТНОШЕНИЕ

Прошу Вас провести исследование денежной купюры достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, и ответить на вопросы:

- изготовлен ли предоставляемый на исследование денежный билет производством Гознака?
- если нет, то каким образом он изготовлен?

Приложение: денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717. Материал КУСП № 0002 от 10.12.2013г.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

экспертно-криминалистический центр УМВД России по г. Энску

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501
тел.(843) 249-33-12

СПРАВКА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ № 00012

г. Энск

10.12.2013г.

При отношении следователя СУ УМВД России по г. Энску капитана юстиции И.И. Иванова на исследование поступил денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717 (КУСП № 0002 от 10 декабря 2013 года).

ИССЛЕДОВАНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

В постановке инициатора:

-«изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством Гознака?»;

-«если нет, то каким способом он изготовлен?»

В редакции эксперта:

-выполнен ли представленный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, на предприятии ФГУП «Гознак?»;

- если нет, то каким способом он изготовлен?

Примечание: вопросы приведены в редакции эксперта по согласованию с инициатором проведения исследования, не изменяющей их смысла.

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В отдел по ЭКЦ УМВД по г. Энску денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, на исследование поступил неупакованным.

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

Наименование и количество объекта соответствует описанию и перечню, изложенному в отношении.

Дальнейшее исследование проводилось по методике, приведенной в учебном пособии «Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств» под редакцией кандидата технических наук Ю.М. Дильдина, общая редакция кандидата технических наук В.В. Мартынова, (Москва, 2010г.)

Представленный на исследование денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной формы с размерами сторон 157х69мм. Края срезов отрезка бумаги не ровные, имеются отрезки бумаги (Иллюстрация 1, 2).

фото	Фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны денежной купюры.	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны денежной купюры.

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образца, описания которых приведены в справочном пособии «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5.-М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег;
- по способам печати.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag Сб» выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, а также водяных знаков:
 - красящее вещество проникает в толщу бумаги;
 - наблюдается расплыв красящегося вещества вдоль волокон бумаги;
 - поверхность штрихов матовая, отсутствует блеск;
 - с одной либо двух сторон штрихов наблюдаются точки - капли чернил;
 - штрихи окрашены равномерно, в штрихах наблюдается точечная структура.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и оборотной стороне билета, а также водяных знаков выполнены способом струйной печати на печатающем устройстве.

- Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города:
 - красящее вещество расположено на поверхности бумаги, состоит из мелкодисперсных оплавленных частиц. Поверхность изображений имеет характерный блеск и структуру;
 - в штрихах отсутствуют следы давления;
 - слой красящего вещества в штрихах и изображениях непрочный;
 - в окрестностях штрихов знаков и на свободных участках наблюдаются микрочастицы красящего вещества;
 - штрихи и изображения имеют цвета: черный, пурпурный, желтый, бирюзовый. Основные цвета: красный, оранжевый, зеленый и др.-смесовые.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что изображения серии и номера,

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве.

Защитная нить выполнена на полимерной пленке, проходящей между двумя листами денежного билета. Помимо этого, нить проходит через один из листов бумаги.

Таким образом, проведенным исследованием установлено, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом струйной печати на печатающем устройстве. Изображения водяных знаков также выполнены способом струйной печати на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак». Все изображения, а также изображения водяных знаков выполнены способом струйной печати. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

**Начальник ЭКЦ УМВД
России по г. Энску
майор полиции**

подпись

А.Н. Сидоров

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданки Савельевой Дарьи Тимофеевны, 1
марта 1980 года рождения, проживающей по
адресу: г. Энск, пр. Мира, д.20, кв.22, работающей
на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», продавец-
оператор, паспорт гр. РФ серии 92 00 № 000000
выдан 10 апреля 2009 г. отделом УФМС в г. Энске,
сот. тел. 8-917-000-00-05, не замужем, ранее не
судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

10 декабря 2013 г.

Начато: 20 час. 20 мин.

Окончено: 20 ч. 50 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: на АЗС №76 ОАО «Энскнефть» работаю продавцом-оператором с 2013 года. В мои обязанности входит осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а также продажа товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня происходит пересменка операторов, в ходе которой оператор, сдающий смену, пересчитывает всю кассу и записывает общую сумму в журнал кассира - операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену.

Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы мною в присутствии второй сотрудницы А.И. Баровой была обнаружена денежная купюра номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Я решила немедленно позвонить в полицию и сообщить об этом. Пересчитав остальную денежную массу, я сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры нашему руководителю Измайлову Н.Н. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру.

Хочу пояснить, что устройство для определения поддельных денежных знаков у нас не работает и поэтому сразу после получения денежной купюры я не смогла определить признаки подделки. Среди клиентов АЗС, оплативших заправку в течение моей рабочей смены, мне запомнился один мужчина - на вид около 35-40 лет, который просил осуществить размен в кассе пятитысячной купюры, но я ему отказала. После чего он приобрел какой-то мелкий товар, таким образом, получив сдачу с покупки, и уехал на автомобиле марки ВАЗ 2114 темно - серого цвета.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

10.12.2013г.

подпись

Д.Т. Савельева

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданки Баровой Алены Игнатьевны, 21 мая
1983 года рождения, проживающей по адресу:
г. Энск, пр. Химиков, д. 52, кв. 25, работающей на
АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», продавец-оператор,
паспорт гр. РФ серии 92 00 № 000000 выдан
10 апреля 2009 г. отделом УФМС в г. Энске. Сот.
тел. 8-917-000-00-04, не замужем, ранее не судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

10 декабря 2013 г.

Начато: 19 час. 40 мин.

Окончено: 20 ч. 10 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» работаю продавцом-оператором с 2012 года. В мои обязанности входит осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а также продажа товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня происходит пересменка операторов, при котором оператор, сдающий смену, пересчитывает всю кассу и записывает общую сумму в журнал кассира-операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену.

Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы моя коллега Савельева Дарья, в моем присутствии (я ожидала приема и заступления на смену) обнаружила одну денежную купюру номиналом 5 000 рублей, которая была похожа на поддельную. Рассмотрев ее более внимательно, мы сошлись во мнении, что купюра является действительно поддельной, после чего Даша позвонила в полицию. Пересчитав остальную денежную массу, она сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры нашему руководителю Измайлову Н.Н. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Я в это время, заступив на

смену, осуществляла работу в нормальном режиме. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру.

Хочу пояснить, что устройство для определения поддельных денежных знаков у нас имеется, но в настоящее время находится в неисправном состоянии, и поэтому мы не всегда можем заметить поддельные денежные знаки. Во время ожидания сотрудников полиции мы обсуждали, кто мог сбыть эту купюру, и Даша сказала, что хорошо помнит мужчину, который хотел разменять деньги, но в конечном итоге поступил следующим образом: купил по мелочи товар, после чего уехал с АЗС в неизвестном мне направлении. Этого человека я запомнила не очень хорошо, могу лишь сказать, что это мужчина, лет 40 на вид, одет в черную куртку, с темными густыми бровями, с щетиной, нормального или среднего телосложения.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

10.12.2013г.

подпись

А.И. Барова

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПРОТОКОЛ

осмотра места происшествия

г. Энск

(место составления)

« 10 » декабря 2013 г.

Осмотр начат в 19 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 19 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение из дежурной части УМВД России по г. Энск о том, что в кассе АЗС
(от кого, о чем)

№ 76 ОАО «Энскнефть» обнаружена денежная купюра достоинством 5000 рублей с
признаками подделки,

прибыл на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» по адресу: г. Энск,
(куда)

ул. Ахтубинская

и в присутствии понятых:

1. Орлова Олега Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,
(фамилия, имя, отчество)

дом 8, квартира 18;

(и место жительства понятого)

2. Ястребова Якова Евгеньевича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сююмбике, д. 6, кв. 14,

(и место жительства понятого)

с участием эксперта отдела ЭКО УМВД России по г. Энску капитана полиции

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

Э.Э. Экспертова, оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энску

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова, продавцов - операторов: А.И. Баровой
(его адрес и другие данные о его личности)

и Д.Т. Савельевой

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр АЗС № 76 ОАО «Энскнефть»

(чего)

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)

Специалисту (эксперту) Э.Э. Экспертову

(фамилия, имя, отчество)

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

подпись

(подпись специалиста (эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств применялся
(каких именно)
фотоаппарат «Samsyng» экспертом Э.Э. Экспертовым
(и кем именно)

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, при естественном и
(погода, освещенность)
искусственном освещении

Осмотром установлено: автозаправочная станция «Энскнефть» находится по адресу:
(что именно, описываются процессуальные действия)
г. Энск, ул. Ахтубинская, где расположены три заправочные колонки, которые оснащены
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
шестью заправочными пистолетами. На всей территории автозаправочной станции, а
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
также внутри административного здания расположены видеокамеры. В непосредственной
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
близу находится административное помещение, принадлежащее АЗС №76 ОАО «Энскнефть»,
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
вход в которое осуществляется через стеклянную дверь. При входе в помещение, принад-
применены, и полученные результаты)
лежащее автозаправочной станции, установлено, что слева от входа расположены товарные
витрины и стеллажи продуктов питания, а также принадлежности мелкой промышлен-
ности, для обслуживания автомашин. Справа расположена зона оператора – кассира,
огороженная железной перегородкой с вставленными стеклянными окнами. Вход в зону
оператора – кассира осуществляется слева. На рабочем столе оператора – кассира
установлены: рабочий компьютер, кассовый аппарат, 2 терминала обслуживания
безналичной оплаты, переговорное устройство, аппарат для проверки подлинности
денежных купюр, который находится в неисправном состоянии. В непосредственной
близу от кассового аппарата справа лежит денежная купюра достоинством 5000
рублей, серийный ВВ № 478417, с признаками подделки.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

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

При производстве следственного действия изъяты денежный билет Банка России,
(перечень изъятых)
серийный номер ВВ 4784717, с признаками подделки (упакован в бумажный конверт),
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
скреплен печатью, заверен подписями следователя и понятых. Денежная купюра приобщена
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

к материалу проверки и направлена в УМВД России по г. Энску.

понятым и другим лицам, участвующим в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

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

К протоколу прилагаются фотографические снимки

(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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 следователем

(личного прочтения)

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний не поступало

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

О.С. Орлов

(фамилия, инициалы)

Я.Е. Ястребов

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Э.Э. Экспертов

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

О.О. Осипов

(фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

А.И. Барова

(фамилия, инициалы)

подпись
(подпись)

Д.Т. Савельева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Фотоиллюстрация к протоколу ОМП

Фото

Фото № 1. Общий вид АЗС №76 ОАО «Энскнефть»

Фото

Фото № 2. Стенд с наименованием и адресом АЗС

Фото

Фото № 3. Обслуживающая касса АЗС №76 ОАО «Энскнефть»

Фото

Фото № 4. Общий вид лицевой стороны денежной купюры.

Фото

Фото № 5. Общий вид оборотной стороны денежной купюры.

Фотоиллюстрацию составил:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической **судебной экспертизы**
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 12 » декабря 2013 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время неизвестное лицо

(излагаются основания назначения

Незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

судебной экспертизы)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в

помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская,

при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом - оператором.

В ходе ОМП был изъят денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей,

серийный номер ВВ 4784717, с признаками подделки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить криминалистическую судебную экспертизу

(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ УМВД РФ по г. Энску

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством

(формулировка каждого вопроса)

Гознака?;

- если нет, то каким способом он изготовлен?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: опечатанный бумажный конверт

(какие именно)

с записью пояснительного содержания, внутри которого находится денежный билет

Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717.

4. Поручить: начальнику ЭКЦ УМВД РФ по г. Энску
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения².

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «12» 12 2013 г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

подпись

(подпись)

² Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника

А.А. Муромцева

(потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением о назначении криминалистической судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 12 » марта 20 14 г.

Ознакомление начато в 17 ч. 10 мин.

Ознакомление окончено в 17 ч. 15 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и его

(фамилия, имя, отчество)

защитника А.А. Муромцева

потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением от « 12 » декабря 20 14 г. о назначении

криминалистической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 12344

Одновременно потерпевшему и (или) его представителю разъяснены права, предусмотренные частью второй ст. 198 УПК РФ.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений : не поступали

(поступили, не поступили)

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не поступали

(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 (дознаватель)

подпись

(подпись)

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501, тел.(843) 249-33-12

Мне, Лукину Николаю Викторовичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

16 декабря 2013 г.

подпись Н.В. Лукин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 004

г. Энск

**Производство экспертизы начато: в 10 часов 00 минут 12 декабря 2013 г.
окончено: в 16 часов 00 минут 16 декабря 2013 г.**

Я, эксперт ЭКЦ УМВД России по г. Энску Николай Викторович Лукин, имеющий высшее экспертное образование по специальности «Судебная экспертиза» и стаж работы по экспертной специализации 19.1 «Технико-криминалистическая экспертиза документов» менее одного года, на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного 12 декабря 2013 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по уголовному делу № 12344, произвел судебную технико-криминалистическую экспертизу документов.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в помещении АЗС «Энскнефть» № 76, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом-оператором.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Бумажный опечатанный конверт с денежным билетом Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийными номерами ВВ № 4784717.

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

«Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей, серии ВВ № 4784717, производством Гознака? Если нет, то каким способом он изготовлен.»

В РЕДАКЦИИ ЭКСПЕРТА:

Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии ВВ № 4784717 на предприятии ФГУП «Гознак»?

(Примечание: вопросы поставлены в редакции эксперта без изменения смыслового содержания с согласия следователя).

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В отдел по ЭКЦ УМВД по г. Энску объект на исследование поступил нарочно, без упаковки.

Наименование, внешний вид и количество объекта (иллюстрации 1 и 2) соответствую описанию и перечню, изложенному в отношении.

Представленный на исследование денежный билет банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ № 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной формы с размерами сторон 157х69 мм. Края срезов отрезка бумаги ровные.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

фото	фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны купюры	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны купюры

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер ВВ № 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образца, описания которых приведены в справочном пособии «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5. - М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;
- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Дальнейшее исследование проводилось по методике, описанной в учебнике «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. - Волгоград: ВА УМВД России, 2005) и в методическом пособии «Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов» (под ред. проф. В.А. Снеткова. - М., 1987).

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag Сб», выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, в том числе защитных волокон и водяных знаков:
 - отсутствие вдавленности и выпуклости бумаги в местах красочных изображений;
 - наблюдается расплыв красящегося вещества вдоль волокон бумаги;

- поверхность штрихов матовая, отсутствует блеск;
- с одной либо двух сторон штрихов наблюдаются точки - капли чернил;
- штрихи окрашены равномерно, в штрихах наблюдается точечная структура.

Все изображения состоят из точек, выполненных красящими веществами желтого, голубого, пурпурного и черного цветов;

- краска распределена по поверхности точек равномерно;
- во всех изображениях точки имеют одинаковые размеры и хаотично расположены.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и оборотной стороне билета выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании участков бумаги билета в местах расположения защитной нити установлено, что защитная нить исследуемого билета имитирована на его оборотной стороне, вероятнее всего, тонерочувствительной фольгой, а на внутренней поверхности нанесена на цветном струйном печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании купонных полей исследуемого денежного билета в месте расположения водяных знаков установлено, что они образованы точками, выполненными красящими веществами желтого, голубого, пурпурного цветов. Указанные признаки свидетельствуют о том, что водяные знаки на представленном денежном билете имитированы на цветном струйном печатающем устройстве на внутренней поверхности одной из сторон денежного билета.

Таким образом, совокупность вышеуказанных признаков свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом цветной струйной печати. Изображения водяных знаков также выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и защитника А.А. Муромцева
(кого именно)
с заключением эксперта

г. Энск
(место составления)

« 12 » марта 2014 г.

Ознакомление начато в 17 ч. 20 мин.
Ознакомление окончено в 17 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску
(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и
(кого именно)
защитника А.А. Муромцева

с заключением эксперта № 004 от « 16 » декабря 20 13 г.
по уголовному делу № 12344

Одновременно подозреваемому П.П. Смолину и защитнику А.А. Муромцеву
(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

подпись
(подпись лица, ознакомившегося
с заключением эксперта)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и защитника А.А. Муромцева
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Участвующие лица:

подпись
(подпись)
подпись
(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу не поступали
(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Участвующие лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Энск

(место составления)

« 17 » декабря 2013 г.

Осмотр начат в 15 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 15 ч. 25 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Птичкина Анатолия Викторовича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Ясная,
(фамилия, имя, отчество)

д. 6, кв. 13;

и место жительства понятого)

2. Гришко Аллы Петровны, проживающей по адресу: г. Энск, ул. Корабельная,
(фамилия, имя, отчество)

д. 12, кв. 1,

и место жительства понятого)

с участием Эксперта отдела ЭКО УМВД России по г. Энску капитана полиции
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

Э.Э. Экспертова

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

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

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

Э.Э. Экспертову

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

подпись

(подпись эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при искусственном освещении
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: самодельный бумажный конверт, опечатанный печатью
(что именно, описываются процессуальные действия)

ЭКЦ № 107, где имеется печатный текст: «10.12.2013 г. изъят денежный билет
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, изъятый на АЗС «Энскнефть № 76»,
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
признаков нарушения целостности упаковки не обнаружено. При вскрытии конверта из него
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
извлечен денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
ВВ 4784717, размером 158х69 мм. Изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной
применены, и полученные результаты)
формы с размерами сторон 157х69 мм. Края срезов отрезка бумаги ровные. После осмотра
денежный билет упакован в исходный конверт.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы в бумажный
(вновь упакованы (способ), опечатаны
конверт, опечатанный печатью КЦ № 107, заверенный подписями понятых, с пояснительной
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
запиской о содержимом в упаковке.
куда направлены или место их хранения)

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

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

К протоколу прилагаются нет
(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 следователем
(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении
и уточнении замечаний не поступало
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты:

подпись

(подпись)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

(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)

« 17 » декабря 2013 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо,

(излагаются обоснование признания предметов

незаконно с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

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

ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в

и когда они осмотрены)

помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенный по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская,

при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом-оператором.

В ходе осмотра места происшествия был изъят денежный билет достоинством

5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который был осмотрен и имеет значение для

уголовного дела, так как сохранил на себе следы преступления и его необходимо признать

и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12344

в качестве вещественных доказательств денежный билет достоинством 5000 рублей,

(перечень предметов и документов,

серийный номер ВВ 4784717

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства денежный билет достоинством 5000 рублей,

(какие именно)

серийный номер ВВ 4784717

хранить при уголовном деле

(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 11 » декабря 2013 г.

Допрос начат в 09 ч. 45 мин.
Допрос окончен в 10 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12344

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Барова Алена Игнатьевна

2. Дата рождения 21 мая 1983

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Химиков, д. 52, кв. 25

Телефон 8-917-000-00-00

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», продавец - оператор

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000, выдан 10 апреля 2009 г. отделом
УФМС в г. Энску

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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
не применялись (каких именно)

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 предупреждена

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: на АЗС № 76 ОАО

(излагаются показания свидетеля,

«Энскнефть» работаю продавцом - оператором с 2012 года. В мои обязанности входит
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а также продажа

Товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня происходит

пересменка операторов, при котором оператор, сдающий смену, пересчитывает всю

каассу и записывает общую сумму в журнал кассира - операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену.

Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы моя коллега Савельева Дарья, в моем присутствии (я ожидала приема и заступления на смену) обнаружила одну денежную купюру номиналом 5 000 рублей, которая была похожа на поддельную. Рассмотрев ее более внимательно, мы сошлись во мнении, что купюра действительно является поддельной, после чего Даша позвонила в полицию. Пересчитав остальную денежную массу, она сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры нашему руководителю Измайлову Н.Н. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Я в это время, заступив на смену, осуществляла работу в нормальном режиме. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру.

Хочу пояснить, что устройство для определения поддельных денежных знаков у нас не работает и поэтому мы не всегда можем заметить поддельные денежные знаки. Во время ожидания сотрудников полиции мы обсуждали, кто мог сбыть эту купюру, и Даша сказала, что хорошо помнит мужчину, который хотел разменять деньги, что в конечном итоге и сделал, купив по мелочи товар, после чего уехал с АЗС. Этого человека я также помню: мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, был одет в черную куртку, брюки черного цвета, на вид черты лица европейской внешности, на тот момент имел щетину. Видеонаблюдение на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» не работает, в связи с реконструкцией АЗС.

Свидетель

_____ *подпись*

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

свидетеля А.И. Барова

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ *не поступали* . Содержание заявлений: *не имеется*
(поступили, не поступили)

Свидетель

_____ *подпись*

(подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(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)

« 11 » декабря 2013 г.

Допрос начат в 09 ч. 10 мин.
Допрос окончен в 10 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12344

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Савельева Дарья Тимофеевна

2. Дата рождения 01 марта 1980 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, д. 20, кв. 22

Телефон 8-917-000-00-05

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», продавец - оператор

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 10 апреля 2009 г. отделом
УФМС в г. Энска

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет

(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)
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 предупреждена**

Свидетель

подпись

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: на АЗС № 76 ОАО

(излагаются показания свидетеля,

«Энскнефть» работаю продавцом - оператором с 2013 года. В мои обязанности входит

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а также продажа

товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня

происходит пересменка операторов, при котором оператор, сдающий смену, пересчитывает всю кассу и записывает общую сумму в журнал кассира - операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену.

Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы мною в присутствии второй сотрудницы Баровой А.И. была обнаружена денежная купюра номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Я решила немедленно позвонить в полицию и сообщить об этом. Пересчитав остальную денежную массу, я сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры нашему руководителю Н.Н. Измайлову. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру.

Хочу пояснить, что устройство для определения поддельных денежных знаков у нас не работает и поэтому я не определила сразу подделку. Среди клиентов АЗС, оплативших заправку в течение моей смены, мне запомнился один мужчина - на вид около 35-40 лет, который просил осуществить размен в кассе пятитысячной купюры, но я ему отказала. После чего он приобрел какой-то мелкий товар, а именно: купил комплект свечей для автомобиля стоимостью 500 рублей и авто-шампунь стоимостью 200 рублей, на общую сумму 800 рублей, после чего я ему сдала сдачу в сумме 4200 рублей. Получив деньги с покупки, он уехал на автомобиле марки ВАЗ 2114 темно-серого цвета. Этого человека я запомнила мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, был одет в черную куртку, брюки черного цвета, на вид черты лица европейской внешности, на тот момент имел щетину.

Видеонаблюдение на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» не работает в связи с реконструкцией АЗС.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля Д.Т. Савельевой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений : не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

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

Замечания к протоколу не имеется
(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)

« 11 » декабря 2013 г.

Допрос начат в 13 ч. 30 мин.
Допрос окончен в 14 ч. 05 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12344

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Измайлов Наиль Нигматзянович

2. Дата рождения 11 июля 1975

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, д. 17, кв. 115

Телефон 8-917-000-00-07

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», директор

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Свидетель

подпись
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданина Российской Федерации серии 12 34 № 123456 выдан 18 ноября 2008 г.

отделом УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стоял и не состоит

с участием участвующих лиц нет

(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)
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 предупреждена

Свидетель

подпись

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с 2008 года работаю

(излагаются показания свидетеля,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

директором АЗС № 76 ОАО «Энскнефть». В мои обязанности входит общее

руководство, представительство АЗС на рынке, заключение договоров и т.д.

10 декабря 2013 года вечером, около 18 часов 45 минут, мне на мобильный телефон

позвонила наш продавец-оператор АЗС Д.Т. Савельева В разговоре она сообщила мне, что во

время пересменки и пересчета выручки вечером она обнаружила поддельную купюру

достоинством 5 000 рублей. Также она сообщила, что уже обратилась в полицию. Таким образом, о происшествии мне стало известно со слов самой Д.Т. Савельевой. Позже, около 20 часов, я заехал на АЗС, чтобы подробнее узнать о произошедшем. Работавшая на тот момент А.И. Барова рассказала мне, что во время пересменки Дарья Савельева обратила внимание на одну купюру с признаками подделки, после чего они вместе рассмотрели ее более внимательно и решили позвонить в полицию и уведомить меня об этом.

Необходимо отметить, что Д.Т. Савельева и А.И. Барова, работающие на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», за период своей работы характеризуются положительно, нарушений трудовой дисциплины не допускают, нареканий не вызывают.

Видеонаблюдение на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» установлено, но в настоящее время не работает в связи с реконструкцией АЗС.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля Н.Н. Измайлова
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ не поступали _____. Содержание заявлений : не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____ вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

Председателю суда г. Энска
В.Н. Никифорову

от представителя АЗС № 76 ОАО
«Энскнефть», расположенного по адресу:
г. Эnsk, ул. Ахтубинская,
Измайлова Наиля Нигматзяновича,
11.07.1975 г.р., уроженца г. Энска,
проживающего по адресу: г. Эnsk, пр. Мира,
д. 17, кв. 115, работающего директором АЗС
№ 76 ОАО «Энскнефть»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас взыскать с виновного в совершении преступления лица 5 000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей) материального ущерба, причиненного в результате сбыта поддельной купюры на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Эnsk, ул. Ахтубинская.

11 декабря 2013 г.

подпись

Н.Н. Измайлов

Заявление принял:
следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

11 декабря 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании гражданским истцом

г. Энск

« 11 » декабря 2013 г.

(место составления)

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12344 и требование

представителя АЗС №76 ОАО «Энскнефть» Н.Н. Измайлова

(фамилия, имя, отчество физического лица

о возмещении имущественного вреда,

или наименование юридического лица)

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в

помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенный по адресу: г. Энск, ул.

Ахтубинская, при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом-оператором.

В настоящее время представитель АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» просит признать

представляемую им организацию гражданским истцом по настоящему уголовному делу,

так как АЗС №76 ОАО «Энскнефть» причинен материальный ущерб.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или

постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить

гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» в лице его представителя Измайлова

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Наиля Нигматзяновича

или наименование юридического лица)

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 11 » декабря 20 13 г.

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

Гражданский истец

подпись

(подпись)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Начальнику отдела уголовного розыска
(наименование)
Управления МВД России по г. Энску
органа дознания,
майору полиции
звание, фамилия, инициалы)
М.В. Мавлютову

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

В моем производстве находится уголовное дело № 12344, возбужденное 10 декабря
2013 года по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

(обстоятельства, установленные)
При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо
в ходе предварительного расследования
незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет
и подлежащие выяснению)
Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер
ВВ 4784717, который впоследствии 10 декабря 2013 года был обнаружен и изъят в
помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенный по адресу: г. Энгс, ул. Ахтубинская,
при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом - оператором.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

1. Составить субъективный портрет, лица сбывшего поддельный денежный билет.
(указывается, что конкретно необходимо)
2. Показать свидетелям Д.Т. Савельевой и А.И. Баровой фотовидеотеку в целях
установить, какие следственные действия,
опознания лица, сбывшего поддельный денежный билет.
оперативно-розыскные, розыскные мероприятия
3. Провести поквартирный обход близлежащих с местом преступления домов.
и к какому сроку требуется выполнить)
4. Отработать ближайшие коммерческие учреждения на предмет наличия записей
камер видеонаблюдения, при необходимости записи изъять и осмотреть.

Приложения не имеется

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
(должность,
капитан юстиции
классный чин или звание)

подпись
(подпись)

И.И. Иванов
(инициалы, фамилия)

Исх. № 28/1575 от 13.12.2013 г.

Вход. № 3500 от 13.12.2013 г.

Следователю СУ УМВД России по
г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

г. Энск

19 декабря 2013 года

Докладываю Вам о том, что по Вашему отдельному поручению по уголовному делу № 12344 мною был проведен ряд оперативно – розыскных мероприятий. В ходе проведенных ОРМ установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, о чем докладываю рапортом.

Оперуполномоченный ОУР
Управления МВД России
по г. Энску
лейтенант полиции

подпись

И.К. Сурков

Время: 9 час. 30 мин.
КУСП № 0003
от « 20 » февраля 2014 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Энскбанк России» по адресу: г. Энгс, пр. Вахитова, д. 27 обнаружена поддельная денежная купюра достоинством 5 000 рублей, серийный номер БВ 4784717.

Выезжали: СУ И.И. Иванов
ОУ ОЭБ и ПК О.О. Осипов
ЭКО Э.Э. Экспертов

Время: 11 час. 10 мин.
КУСП № 0003
от « 20 » февраля 2014 года

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

г. Энск

«20» февраля 2014 года

В соответствии со ст. 143 УПК РФ, докладываю Вам о том, что мною был рассмотрен материал проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированном в КУСП № 0003 от 20.02.2014 года. Установлено, что при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, при приеме денежных средств от представителя ООО сеть магазинов «Кедр» А.А. Антонова.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что в материале имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.186 УК РФ.

О чем докладываю рапортом.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
УМВД России по г. Энску
младший лейтенант полиции
Осипов

подпись

О.О.

Начальнику ЭКЦ УМВД России
по г. Энску
майору полиции
А.Н. Сидорову

ОТНОШЕНИЕ

Прошу Вас провести исследование денежной купюры достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, и ответить на вопросы:

- изготовлен ли предоставляемый на исследование денежный билет производством Гознака?
- если нет, то каким образом он изготовлен?

Приложение: денежный билет Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, материал КУСП № 0003 от 20.02.2014 года.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Начальнику УМВД России по г. Энску
полковнику полиции

А.А. Главнову

от гражданки Ивановой Инны Ильиничны, 16 сентября 1983 года рождения, проживающей по адресу: г. Энск, пр. Строителей, д. 17, кв. 20, работающей в магазине «Кедр» продавцом, паспорт гр. РФ серии 1234 № 567567, выдан 18 ноября 2008г., отделом УФМС в г. Энске, сот. тел. 8-917-000-00-16, не замужем, ранее не судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

20 февраля 2014 г.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: с июля 2013 года я работаю продавцом в магазине «Кедр», расположенном по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, дом 4. В мои обязанности входит продажа товаров в магазине и проведение соответствующих операций на кассовом аппарате. Устройство для определения поддельных денег на рабочем месте имеется, но недавно вышло из строя, а новое пока не привезли.

19 февраля 2014 года я находилась на рабочем месте. Вечером, примерно в период времени с 18.00 до 20.00, в магазин зашел мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, одетый в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном и джинсы серо-синего цвета. Подойдя к кассе, попросил для покупки хлеб «Сельский», пакет сока «Добрый» и еще что-то, чего я не помню. В качестве оплаты он передал денежную купюру номиналом 5 000 рублей. Я, в свою очередь, приняла деньги, визуально проверила купюру и, не обнаружив признаков подделки, положила их в кассу. После чего выдала сдачу с соответствующим кассовым чеком. Получив сдачу, мужчина забрал покупки и вышел из магазина.

В конце рабочего дня наш представитель А.А. Антонов забрал скопившиеся за сутки денежные средства и уехал в банк для инкассирования.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

20.02.2014 г.

подпись

С.С. Сидорова

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданина Петрова Павла Петровича, 12 июля
1979 года рождения, проживающего по адресу:
г. Энск, пр. Строителей, д. 50, кв. 80, работающего
в ОАО АКБ «Энскбанк России» - начальником
службы безопасности, паспорт гр. РФ серии 92 00
№ 563733, выдан 10 апреля 2009 г., отделом УФМС
в г. Энске. Сот. тел. 8-917-000-00-15, женат, ранее
не судим

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

20 февраля 2014 г.

Начато: 11 ч. 20 мин.
Окончено: 11 ч. 40 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: с мая 2010 года по настоящее время я работаю начальником службы безопасности в ОАО «Энскбанк России». В мои обязанности входит контроль за соблюдением установленного порядка функционирования банковского учреждения, разрешения вопросов безопасности при приеме на работу, заключении сделок и т.д.

Так, 20 февраля 2014 года примерно в 9 часов 15 минут, ко мне обратилась наш бухгалтер С.С. Сидорова с тем, что она обнаружила в общей массе инкассированных денежных средств банковский билет с признаками подделки. Удостоверив этот факт лично, я посредством телефонной связи обратился в полицию с сообщением об обнаружении банковского билета с признаком подделки. Спустя некоторое время, в помещение банка прибыла оперативно-следственная группа, которая провела осмотр и изъяла указанный банковский билет.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

20.02.2014 г.

подпись

П.П. Петров

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Начальнику УМВД России
по г. Энску
полковнику полиции
А.А. Главнову
от гражданки Сидоровой Светланы Сергеевны, 19
сентября 1982 года рождения, проживающей по
адресу: г. Энск, пр. Строителей, д. 20, кв. 20,
работающей в ОАО «Энскбанк России» -
бухгалтером, паспорт гр. РФ серии 12 34
№ 123456, выдан 18 ноября 2008г., отделом УФМС
в г. Энске, сот. тел. 8-917-000-00-14, не замужем,
ранее не судима

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

20 февраля 2014 г.

Начато: 10 ч. 30 мин.
Окончено: 11 ч. 10 мин.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заявления о преступлении по ст. 306 УК РФ.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: с мая 2011 года по настоящее время я работаю бухгалтером в ОАО «Энскбанк России». В мои обязанности входит прием инкассируемых от юридических лиц денежных средств. Мое рабочее место оборудовано устройством для определения поддельных денежных билетов.

Так, 20 февраля 2014 года в 9 часов 15 минут во время пересчета принятых денежных средств от магазина «Кедр-5» в общей денежной массе, равной 25 000 рублей, мною был обнаружен один денежный билет номиналом 5 000 рублей с признаком подделки. О данном факте я незамедлительно сообщила начальнику службы безопасности банка, после чего тот позвонил в дежурную часть УМВД по г. Энску. Позже, примерно через полчаса, в банк приехала оперативно-следственная группа. Далее помещение банка и мое рабочее место были осмотрены, а банковский билет с признаком подделки изъят. После чего оставшая сумма, переданная от магазина «Кедр», была оприходована на соответствующий расчетный счет.

Более мне пояснить нечего.

С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет.

20.02.2014 г.

подпись

С.С. Сидорова

Объяснение отобрал:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПРОТОКОЛ

осмотра места происшествия

г. Энск

(место составления)

« 20 » февраля 2014 г.

Осмотр начат в 9 ч. 50 мин.

Осмотр окончен в 10 ч. 15 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение из дежурной части УМВД России по г. Энску о

(от кого, о чем)

том, в ОАО «Энскбанк России» обнаружена поддельная денежная купюра

прибыл ОАО «Энскбанк России» по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, дом 27

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Кичина Виктора Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Липовая,

(фамилия, имя, отчество)

д. 8, кв. 1;

и место жительства понятого)

2. Маслова Анатолия Яковича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Мирная,

(фамилия, имя, отчество)

д. 6, кв. 11,

и место жительства понятого)

с участием эксперта отдела ЭКО УМВД России по г. Энск капитана полиции

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

Э.Э. Экспертова, оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энск

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова, бухгалтера С.С. Сидоровой, начальника

его адрес и другие данные о его личности)

службы безопасности П.П. Петрова

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр ОАО «Энскбанк России» г. Энск, пр. Вахитова д. 27

(чего)

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)

Специалисту (эксперту) Э.Э. Экспертову

(фамилия, имя, отчество)

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

подпись

(подпись специалиста
(эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств применялся фотоаппарат «Samsung» экспертом Э.Э. Экспертовым
(каких именно)
и кем именно)

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, при естественном и искусственном освещении
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: филиал ОАО «Энскбанк России» расположен в здании по адресу: г. Энск, проспект Вахитова дом 27, вход в помещение банка осуществляет через двери, расположенные с фасадной стороны здания, при открытии дверей для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших обнаруживается помещение около 15 кв.м., с расположенными в нем банкоматами, далее за следующей дверью находится основное помещение банка. В нем расположены несколько окон для приема клиентов банка, на одном из таких рабочих мест находится бухгалтер Сидорова С.С., на столе которой имеется денежная купюра достоинством 5 000 рублей, серия БВ 4784717, лежащая отдельно от иных денег. Денежная купюра достоинством 5 000 рублей серия БВ 4784717, после осмотра упакована в бумажный конверт, опечатана бумажной биркой с подписью следователя и понятых.
(что именно, описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты)

подпись
(подпись понятного)

подпись
(подпись понятного)

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

При производстве следственного действия изъяты денежный билет Банка России, серийный номер БВ 4784717, с признаками подделки (упакован в бумажный конверт), скреплен печатью, заверен подписями, следователя и понятых. Денежная купюра приобщена к материалу проверки и направлена в УМВД России по г. Энску.
(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 фотографические снимки
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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 следователем
(личного прочтения)

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний не поступало

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

В.И. Кичин

(фамилия, инициалы)

А.Я. Маслов

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Э.Э. Экспертов

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

О.О. Осипов

(фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

С.С. Сидорова

(фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

П.П. Петров

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

Фотоиллюстрация к протоколу ОМП

Фото

Фото № 1.Общий вид ОАО «Энскбанк России», расположенного по адресу: г. Энск,
пр. Вахитова, дом. 27

Фото

Фото № 2. Вид касс помещения ОАО «Энскбанк России», расположенного по адресу:
г. Энск, пр. Вахитова, дом. 27

Фото

Фото № 3. Общий вид лицевой стороны денежной купюры

Фото

Фото № 4.Общий вид оборотной стороны денежной купюры

Фотоиллюстрацию составил:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПРОТОКОЛ

осмотра места происшествия

г. Энск

(место составления)

« 20 » февраля 2014 г.

Осмотр начат в 10 ч. 35 мин.

Осмотр окончен в 11 ч. 05 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

),
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение из дежурной части УМВД России по г. Энску о том, что в магазине
(от кого, о чем)

«Кедр» обнаружена поддельная денежная купюра

прибыл магазин «Кедр», расположенный по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4
(куда)

и в присутствии понятых:

1. Малова Дмитрия Робертовича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Спортивная, д. 8;

(и место жительства понятого)

2. Денисова Степана Олеговича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Союзная, д. 6, кв. 19,

(и место жительства понятого)

с участием эксперта отдела ЭКО УМВД России по г. Энску капитана полиции

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

Э.Э. Экпертова, оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Энск

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

младшего лейтенанта полиции О.О. Осипова, продавца Иванова И.И.

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 магазина «Кедр-5», расположенного по адресу:
(чего)

г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4

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)

Специалисту (эксперту) Э.Э. Экпертову

(фамилия, имя, отчество)

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

подпись

(подпись специалиста (эксперта))

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств применялся
(каких именно)
фотоаппарат марки «Samsung» экспертом Э.Э. Экспертовым
и кем именно)

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при естественном и искусственном
(погода, освещенность)
освещении

Осмотром установлено: магазин «Кедр-5» расположен в многоквартирном доме
(что именно, описываются процессуальные действия)
по адресу: г. Энгс, ул. 30 лет Победы, д. 4, на первом этаже. Вход расположен с внутренней
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
по отношению к улице со стороны двора и осуществляется посредством подъема
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
по небольшой лестнице. Внутри расположено торговое помещение площадью примерно
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
20 кв. м. Зона покупателя и продавца огорожена витринами П - образной формы. Тут же
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
расположено рабочее место продавца с установленным кассовым аппаратом, устройством
применены, и полученные результаты)
для распознавания поддельных денежных знаков, которое находится в нерабочем состоянии.

Помещение магазина хорошо освещено потолочными лампами, установлена одна камера
видеонаблюдения в помещении магазина, направленная в торговый зал со стороны продавца
в сторону покупателя.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

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

При производстве следственного действия изъяты один CD-диск с видеозаписью
(перечень изъятых)
с камеры наблюдения, установленной в помещении магазина «Кедр-5», упакованный
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
в бумажный конверт белого цвета, опечатанный и подписанный понятыми, а также
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
лицом, производящим изъятие.
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 фотографические снимки
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний не поступало

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Д.Р. Малов

(фамилия, инициалы)

С.О. Денисов

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Э.Э. Экспертов

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

О.О. Осипов

(фамилия, инициалы)

подпись

(подпись)

И.И. Иванова

(фамилия, инициалы)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

Фотоиллюстрация к протоколу ОМП

Фото

Фото № 1. Общий вид лицевой стороны денежной купюры.

Фото

Фото № 2. Общий вид оборотной стороны денежной купюры.

Фотоиллюстрацию составил:
Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической **судебной экспертизы**
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 26 » февраля 2014 г.

Следователь СО УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

20 февраля 2014 года в 9 часов 15 минут при приеме денежных средств в кассу от

(излагаются основания назначения

ООО «Сеть магазинов «Кедр», а именно магазина «Кедр-5» был обнаружен поддельный

судебной экспертизы)

банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей.

Кроме того, установлено, что 19 февраля 2014 года неизвестное лицо, находясь в

магазине «Кедр-5» по ул. 30 лет Победы, д. 4 г. Энска, сбыло поддельный банковский

билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей, после чего

с места преступления скрылось, причинив ООО «Сеть магазинов «Кедр» ущерб в размере

5000 рублей.

В ходе ОМП был изъят денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей,

серийный номер БВ 4784717.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить криминалистическую

(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ УМВД России по г. Энску

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

- изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством

(формулировка каждого вопроса)

Гознака?;

- если нет, то каким способом он изготовлен?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: опечатанный бумажный
(какие именно)
конверт с записью пояснительного содержания, внутри которого находится денежный
билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717.

4. Поручить: начальнику ЭКЦ УМВД России по г. Энску
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения³.

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «26» февраля 2014 г.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

подпись
(подпись)

³ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и его защитника

А.А. Муромцева

(потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 04 » марта 20 14 г.

Ознакомление начато в 16 ч. 15 мин.

Ознакомление окончено в 16 ч. 20 мин.

Следователь СО УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и его

(фамилия, имя, отчество

защитника А.А. Муромцева

потерпевшего и (или) его представителя)

с постановлением от « 26 » февраля 20 14 г. о назначении

криминалистической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 12345

Одновременно потерпевшему и (или) его представителю разъяснены права, предусмотренные частью второй ст. 198 УПК РФ.

Потерпевший

подпись

(подпись)

Представитель потерпевшего

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и его защитника А.А. Муромцева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали

(поступили, не поступили)

. Содержание заявлений : не поступало

Потерпевший

подпись

(подпись)

Представитель потерпевшего

подпись

(подпись)

Протокол прочитан следователем вслух

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не поступали

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Потерпевший

подпись

(подпись)

Представитель потерпевшего

подпись

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501 тел.(843) 249-33-12

Мне, Лукину Николаю Викторовичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

16 декабря 2013 г.

подпись Н.В. Лукин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 105

г. Энск

Производство экспертизы начато: в 11 часов 00 минут 26 февраля 2014 г.

окончено: в 17 часов 00 минут 03 марта 2014г.

Я, эксперт ЭКЦ УМВД России по г. Энску Николай Викторович Лукин, имеющий высшее экспертное образование по специальности «Судебная экспертиза» и стаж работы по экспертной специализации 19.1 «Технико-криминалистическая экспертиза документов» менее одного года, на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного 26 февраля 2014 года следователем СУ УМВД России по г. Энску капитаном юстиции И.И. Ивановым по уголовному делу № 12345, произвел судебную технико-криминалистическую экспертизу документов.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д.27, при приеме денежных средств от представителя ООО «Сеть магазинов «Кедр» А.А. Антонова.

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Бумажный опечатанный конверт с денежным билетом Банка России, достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийным номером БВ № 4784717.

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

«Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии БВ № 4784717 на предприятии ФГУП «Гознак»? Если нет, то каким способом он изготовлен»

В РЕДАКЦИИ ЭКСПЕРТА:

Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии БВ № 4784717 на предприятии ФГУП «Гознак»?

(Примечание: вопросы поставлены в редакции эксперта без изменения смыслового содержания с согласия следователя).

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В отдел по ЭКЦ УМВД по г. Энску объект на исследование поступил нарочно, без упаковки.

Наименование, внешний вид и количество объекта (иллюстрации 1 и 2) соответствует описанию, и перечню, изложенному в отношении.

Представленный на исследование денежный билет банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ № 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной формы с размерами сторон 157х69мм. Края срезов отрезка бумаги ровные.

Фото	Фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны купюры	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны купюры

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер БВ № 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образца, описания которых приведены в справочном пособии «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5.-М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;
- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Дальнейшее исследование проводилось по методике описанной в учебнике «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. - Волгоград: ВА МВД России, 2005) и в методическом пособии «Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов» (под ред. проф. В. А. Снеткова. М., 1987).

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag С6», выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, в том числе защитных волокон и водяных знаков:
 - отсутствие вдавленности и выпуклости бумаги в местах красочных изображений;
 - все изображения состоят из точек, выполненных красящими веществами желтого, голубого, пурпурного и черного цветов;
 - краска распределена по поверхности точек равномерно;
 - во всех изображениях точки имеют одинаковые размеры и хаотично расположены.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и

оборотной стороне билета выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании участков бумаги билета в местах расположения защитной нити установлено, что защитная нить исследуемого билета имитирована на его оборотной стороне, вероятнее всего, тонерочувствительной фольгой, а на внутренней поверхности нанесена на цветном струйном печатающем устройстве.

При микроскопическом исследовании купонных полей исследуемого денежного билета в месте расположения водяных знаков установлено, что они образованы точками, выполненными красящими веществами желтого, голубого, пурпурного цветов. Указанные признаки свидетельствуют о том, что водяные знаки на представленном денежном билете имитированы на цветном струйном печатающем устройстве на внутренней поверхности одной из сторон денежного билета.

Таким образом, совокупность вышеуказанных признаков свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом цветной струйной печати. Изображения водяных знаков, также выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

Эксперт

подпись

Н.В. Лукин

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого П.П. Смолина и защитника

А.А. Муромцева

с заключением эксперта

г. Энск

(место составления)

« 12 » марта 20 14 г.

Ознакомление начато в 16 ч. 05 мин.

Ознакомление окончено в 16 ч. 10 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого П.П. Смолина и

(фамилия, имя, отчество

защитника А.А. Муромцева

потерпевшего и (или) его представителя)

с заключением эксперта № 105 от «03» марта 2014 г.

криминалистической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 12345

Одновременно потерпевшему и (или) его представителю разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

подозреваемого П.П. Смолина и защитника А.А. Муромцева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений : нет

(поступили, не поступили)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не поступали

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

экспертно-криминалистический центр УМВД России по г. Энску

424200, г. Энск, ул. Мирная, д. 27, 501 тел.(843) 249-33-12

СПРАВКА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ № 00018

г. Энск

21.12.2013 г.

При отношении следователя СУ УМВД России по г. Энску капитана юстиции И.И. Иванова на исследование поступил денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717 (КУСП № 0003 от 20 февраля 2014 года).

ИССЛЕДОВАНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

В постановке инициатора:

-«изготовлен ли представленный на исследование денежный билет производством Гознака?»;

-«если нет, то каким способом он изготовлен?»

В редакции эксперта:

-Выполнен ли представленный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, на предприятии ФГУП «Гознак»?;

- Если нет, то каким способом он изготовлен?

Примечание: Вопросы приведены в редакции эксперта по согласованию с инициатором проведения исследования, не изменяющей их смысла.

ИССЛЕДОВАНИЕ:

В ЭКЦ УМВД по г. Энску денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, на исследование поступил неупакованным.

Наименование и количество объекта соответствует описанию и перечню, изложенному в отношении.

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

Дальнейшее исследование проводилось по методике, приведенной в учебном пособии под редакцией кандидата технических наук Ю.М. Дильдина, общая редакция кандидата технических наук В.В. Мартынова «Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств» (Москва, 2010г.).

Представленный на исследование денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ 4784717, изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной формы с размерами сторон 157х69 мм. Края срезов отрезка бумаги не ровные, имеются отрезки бумаги (Иллюстрация 1, 2).

Фото	Фото
Иллюстрация 1. Общий вид лицевой стороны денежной купюры.	Иллюстрация 2. Общий вид оборотной стороны денежной купюры.

Сравнительным исследованием, проведенным методом сопоставления представленного на исследование денежного билета достоинством 5000 рублей, образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, с образцами денежных билетов одноименного достоинства и образца, описания которых приведены в справочном пособии «Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2005 г. Каталог-справочник. Вып.5. - М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс», 2005», установлено, что он имеет внешнее сходство с подлинными денежными билетами, в частности, по наличию и расположению основных реквизитов бумажных денег России, однако в нем установлены различия по следующим признакам:

- несоответствию размеров билетов;
- оттенкам окраски цветных изображений;
- отсутствию признаков специальной защиты бумажных денег;
- по способам печати.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

При исследовании денежного билета в рассеянных, отраженных лучах света и на просвет, микроскопическим исследованием (микроскоп «МСП-1», увеличение до 25х), его

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

исследованием в ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучах прибора «Ultramag С6» выявлены следующие признаки:

- во всех изображениях на лицевой и оборотной сторонах, а также водяных знаков:
 - красящее вещество проникает в толщу бумаги;
 - наблюдается расплыв красящегося вещества вдоль волокон бумаги;
 - поверхность штрихов матовая, отсутствует блеск;
 - с одной либо двух сторон штрихов наблюдаются точки - капли чернил;
 - штрихи окрашены равномерно, в штрихах наблюдается точечная структура.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что все изображения на лицевой и оборотной стороне билета, а также водяных знаков выполнены способом струйной печати на печатающем устройстве.

- изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города:
 - красящее вещество расположено на поверхности бумаги, состоит из мелкодисперсных оплавленных частиц. Поверхность изображений имеет характерный блеск и структуру;
 - в штрихах отсутствуют следы давления;
 - слой красящего вещества в штрихах и изображениях непрочный;
 - в окрестностях штрихов знаков и на свободных участках наблюдаются микрочастицы красящего вещества;
 - штрихи и изображения имеют цвета: черный, пурпурный, желтый, бирюзовый. Основные цвета: красный, оранжевый, зеленый и др.-смесовые.

Выявленные признаки свидетельствуют о том, что изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве.

Защитная нить выполнена на полимерной пленке, проходящей между двумя листами денежного билета. Помимо этого, нить проходит через один из листов бумаги.

Таким образом, проведенным исследованием установлено, что исследуемый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак», а изготовлен способом струйной печати на печатающем устройстве. Изображения водяных знаков также выполнены способом струйной печати на одной из внутренних сторон листа бумаги денежного билета. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

ВЫВОД:

Денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак». Все изображения, а также изображения водяных знаков выполнены способом струйной печати. Изображения серии и номера, двуглавого орла и герба города выполнены электрофотографическим способом на печатающем устройстве. Защитная нить выполнена на полимерной пленке.

Эксперт

подпись

И.И. Иванов

**Начальник ЭКЦ УМВД
России по г. Энску
майор полиции**

подпись

А.Н. Сидоров

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Энск
(место составления)

« 03 » марта 2014 г.

Осмотр начат в 18 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 15 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Романова Виктора Петровича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Кедровая, д. 3, кв. 11;

и место жительства понятого)

2. Лавочкина Степана Викторовича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Вокзальная, д. 10, кв. 12,

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)

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

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

(каких именно)

компьютер, лазерный принтер

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при искусственном освещении

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: самодельный бумажный конверт, опечатанный печатями

(что именно, описываются процессуальные действия

ЭКЦ УМВД № 107, где имеется печатный текст: «20.02.2014 г. изъят денежный билет

в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
достоинством 5000 рублей с серийным номером ВВ 4784171 в Энском филиале ОАО

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
«Энскбанк России».

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

Признаков нарушения целостности упаковки не обнаружено. При вскрытии конверта

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
из него извлечен денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный
применены, и полученные результаты)

номер ВВ 4784717, размером 158х69 мм. Изготовлен на отрезке белой бумаги прямоугольной
формы с размерами сторон 157х69 мм. Края срезов отрезка бумаги ровные.

После осмотра денежный билет упакован в исходный конверт.

подпись

(подпись понятного)

подпись

(подпись понятного)

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы в бумажный

(вновь упакованы (способ),

опечатаны

конверт, который опечатан печатью ЭКЦ № 107, заверен подписями понятых, с

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
пояснительной запиской о содержимом в упаковке.

куда направлены или место их хранения)

подпись

(подпись понятного)

подпись

(подпись понятного)

В ходе осмотра проводилась не проводилась

(фото съемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются нет

(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

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

(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний не поступало

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты:

подпись

(подпись)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(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)

« 03 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

20 февраля 2014 года в 9 часов 15 минут при приеме денежных средств в кассу от ООО

(излагаются обоснование признания предметов

«Сеть магазинов «Кедр», а именно магазина «Кедр-5» был обнаружен поддельный

и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,
банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей.

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

Кроме того, установлено, что 19 февраля 2014 года неизвестное лицо, находясь в магазине

и когда они осмотрены)

«Кедр-5» по ул. 30 лет Победы д. 4, г. Энска, сбыло поддельный банковский билет Централь-

ного банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, после чего с места преступления

скрылось, причинив ООО «Сеть магазинов «Кедр» ущерб в размере 5000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия был изъят денежный билет достоинством 5000

рублей, серийный номер БВ 4784717, который был осмотрен и имеет значение для

уголовного дела, так как сохранил на себе следы преступления и его необходимо признать

и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12345

в качестве вещественных доказательств

денежный билет достоинством 5000 рублей,

(перечень предметов и документов,

серийный номер БВ 4784717

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства денежный билет достоинством 5000 рублей,
(какие именно)
серийный номер БВ 4784717,

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

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 20 » февраля 2014 г.

Допрос начат в 12 ч. 35 мин.
Допрос окончен в 12 ч. 50 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Антонов Алексей Александрович

2. Дата рождения 25 февраля 1971 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Химики, д. 25, кв. 116

Телефон 8-917-000-00-16

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы ООО «Сеть магазинов «Кедр»», юрист

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданина Российской Федерации серии 1234 № 23456 выдан 18 ноября 2008 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стоял и не состоит

с участием участвующих лиц нет

(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 протокол
(каких именно)
напечатан на компьютере в единственном экземпляре

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 предупреждена

Свидетель

подпись

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с 2012 года я работаю в

(излагаются показания свидетеля,

ООО «Сеть магазинов «Кедр»» юристом. В мои обязанности входит представительство

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

нашей организации в суде, правоохранительных органах, юридический контроль заключаемых

сделок ООО «Сеть магазинов «Кедр»», а также иных юридически значимых операций.

Кроме того, в мои обязанности входит инкассирование денежных средств из магазинов

«Кедр» в банк.

19 февраля вечером я ездил по магазинам «Кедр», в т.ч. и «Кедр-5», забирая денежные средства. После чего поехал в «Энскбанк России» для сдачи собранных денежных средств. Денежные средства из каждого магазина я складывал отдельно, делая соответствующие отметки. В банк их сдавал также отдельно.

20 февраля 2014 года мне позвонили из «Энскбанка России», где у нашей организации открыт расчетный счет: начальник службы безопасности П.П. Петров сообщил, что среди инкассированных денежных средств ООО «Сеть магазинов «Кедр»», а именно магазина «Кедр-5», расположенного по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, дом 4, обнаружена денежная купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Данный факт мне стал известен впервые. Ранее из вышеуказанного магазина подобной информации мне не поступало.

Поясняю, что магазин «Кедр-5» является одним из магазинов нашей сети. Магазин расположен по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, дом 4, имеет торговую площадь около 30 кв.м. В данном магазине установлена одна камера видеонаблюдения, которая в настоящее время находится в неисправном состоянии. В магазине имеется зарегистрированный в установленном законом порядке кассовый аппарат.

После звонка из банка я связался с продавщицей, работавшей 19 февраля 2014 года в указанном магазине. Она пояснила, что за прошедшие рабочие сутки ею была принята в кассу лишь одна купюра номиналом 5 000 рублей. Это было, по ее словам, вечером в период времени с 18.00 до 20.00 часов. При проверке купюры признаки подделки ею замечены не были. Продавец И.И. Иванова в нашей организации работает с июля 2013 года, характеризуется положительно, нареканий не вызывает, дисциплинарных взысканий за период работы не имеет.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля А.А. Антонова

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ не поступали _____. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

Председателю городского суда
г. Энска
В.Н. Никифорову

от представителя ООО «Кедр», расположенного по
адресу: г. Энск, ул. 30 лет пПбеды,
Антонова Алексея Александровича, 25.02.1971
г.р., уроженца г. Энска, проживающего по
адресу:
г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 116,
работающего в ООО «Кедр» юристом

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас взыскать с виновного в совершении преступления лица 5000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей) в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате сбыта поддельной купюры в магазине ООО «Кедр».

03 марта 2014 г.

подпись

А.А. Антонов

Заявление принял:
следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

03 марта 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании гражданским истцом

г. Энск
(место составления)

« 03 » марта 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 и требование

представителя ООО «Кедр» А.А. Антонова о возмещении имущественного вреда

(фамилия, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица)

о возмещении имущественного вреда,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный

билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей серийный

номер БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен

и изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова,

д. 27, при приеме денежных средств от представителя ООО «Кедр» А.А. Антонова.

В настоящее время представитель ООО «Кедр» А.А. Антонов просит признать

представляемое им общество гражданским истцом по настоящему уголовному делу, так

как ООО «Кедр» причинен материальный ущерб.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно

преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением

суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может

предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ООО «Кедр» в лице его представителя Антонова Алексея

(фамилия, имя, отчество физического лица

Александровича

или наименование юридического лица)

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 03 » марта 20 14 г.
Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец

подпись
(подпись)

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 20 » февраля 2014 г.

Допрос начат в 14 ч. 00 мин.
Допрос окончен в 14 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Иванова Инна Ильинична

2. Дата рождения 16 сентября 1983 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Строителей, д. 17, кв. 20

Телефон 8-917-000-00-13

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы ООО «Кедр», продавец

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 12 34 № 123456 выдан 18 ноября 2008 г.
отделом УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 протокол
(каких именно)
напечатан на компьютере в единственном экземпляре

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 предупреждена

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с июля 2013 года работаю
(излагаются показания свидетеля,

продавцом в магазине «Кедр-5», расположенном по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4.
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

В мои обязанности входит продажа товаров в магазине и проведение соответствующих
операций на кассовом аппарате. Устройство для определения поддельных денег на рабочем
месте имеется, но недавно вышло из строя, а новое пока не привезли.

19 февраля 2014 года я работала в указанном магазине. Вечером, примерно в период времени с 18.00 до 20.00, в магазин зашел мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, одетый в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном и джинсы серо-синего цвета. Подойдя к кассе, попросил для покупки хлеб «Сельский», пакет сока «Добрый» на общую сумму 200 рублей. В качестве оплаты он передал денежную купюру номиналом 5000 рублей. Я приняла деньги, визуально проверила купюру и, не обнаружив признаков подделки, положила их в кассу, выдала сдачу в размере 4800 рублей с соответствующим кассовым чеком. После этого мужчина, забрав покупки, вышел из магазина. Выглядел он обычно, каких-либо отличительных и запоминающихся черт не было.

В конце рабочего дня наш представитель А.А. Антонов забрал скопившиеся за сутки денежные средства и уехал в банк для инкассирования.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____ свидетеля И.И. Ивановой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ не поступали _____. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____ вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ не имеется

(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)

« 20 » февраля 2014 г.

Допрос начат в 14 ч. 45 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Сидорова Светлана Сергеевна

2. Дата рождения 19 сентября 1982 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Строителей, д.20, кв.20

Телефон 8-917-000-00-20

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы ОАО «Энскбанк России», бухгалтер

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 1234 № 123456, выдан 18 ноября 2008 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 протокол
(каких именно)
напечатан на компьютере в единственном экземпляре

**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 предупреждена**

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать с мая 2011 года по настоящее
следующее:

(излагаются показания свидетеля,
время работаю бухгалтером в ОАО «Энскбанк России». В мои обязанности входит прием
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
инкассируемых от юридических лиц денежных средств. Рабочее место оборудовано
устройством для определения поддельных денежных билетов.

20 февраля 2014 года в 9 часов 15 минут во время пересчета принятых денежных средств от магазина «Кедр» в общей денежной массе, равной 25000, мною был обнаружен один денежный билет номиналом 5000 рублей с признаком подделки. Всего денежный билет достоинством 5000 рублей, принятый от магазина «Кедр-5», был один. О данном факте я незамедлительно сообщила начальнику службы безопасности банка, после чего тот сообщил о данном факте в органы внутренних дел. Позже, примерно через полчаса, в банк приехала оперативно-следственная группа. Далее помещение банка и мое рабочее место были осмотрены, а банковский билет с признаком подделки изъят. После чего оставшаяся сумма, переданная от магазина «Кедр - 5», была оприходована на соответствующий расчетный счет.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля С.С. Сидоровой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ не поступали. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____ лично Сидоровой С.С.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ не имеется

(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)

« 20 » февраля 2014 г.

Допрос начат в 15 ч. 55 мин.
Допрос окончен в 16 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Петров Павел Петрович

2. Дата рождения 12 июля 1979 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Строителей, д. 50, кв. 80.

Телефон 8-917-000-00-15

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат, жена – Ольга Викторовна, 1983г.р.

8. Место работы или учебы ОАО «Энскбанк России», начальник службы безопасности

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданина Российской Федерации серии 1234 № 123456 выдан 18 ноября 2008 г. отделом
УФМС в г. Энска

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стоял и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 протокол
(каких именно)
напечатан на компьютере в единственном экземпляре

**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 предупреждена**

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с мая 2010 года по настоящее

(излагаются показания свидетеля,

время работаю начальником службы безопасности в ОАО «Энскбанк России». В мои
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

обязанности входит контроль за соблюдением установленного порядка функционирования

банковского учреждения, разрешения вопросов безопасности при приеме на работу,

заключении сделок и т.д.

20 февраля 2014 года примерно в 9 часов 15 минут ко мне обратилась наш бухгалтер
С.С. Сидорова по поводу того, что она обнаружила в общей массе инкассированных
денежных средств банковский билет с признаками подделки. Удостоверив этот факт
лично, я посредством телефонной связи обратился в полицию с сообщением об обнаружении
с банковского билета признаком подделки. Спустя некоторое время в помещение банка
прибыла оперативно – следственная группа, которая провела осмотр и изъяла указанный
банковский билет.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля П.П. Петрова
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступали. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(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)

« 20 » февраля 20 14 г.

Допрос начат в 16 ч. 55 мин.
Допрос окончен в 17 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 186

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Сергеев Сергей Сергеевич

2. Дата рождения 20 июля 1985

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, ул. Строителей,

д. 12, кв. 36

телефон 8-917-123-45-67

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат, супруга: Сергеева Ольга Александровна,
20.02.1086 г.р.

8. Место работы или учебы ОАО «Энскбанк России», сотрудник службы инкассации

телефон 234-56-27

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

С.С. Сергеев
(свидетель)

подпись
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданина Российской Федерации серии 12 34 № 123456 выдан 18 ноября 2008 г.
отделом УФМС России в г. г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стоял и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 не применялись
(каких именно)

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

С.С. Сергеев

(свидетель)

подпись

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля,

С декабря 2012 года по настоящее время работаю сотрудником службы инкассации ОАО

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

«Энскбанк России». В мои обязанности входит инкассация денежных средств юридических

лиц -клиентов ОАО «Энскбанк России».

20 февраля 2014 года утром я принял в установленном порядке денежные средства из кассы магазина «Кедр», расположенного по адресу: г. Энгс, ул. 30 лет Победы, дом 4, после чего данные денежные средства транспортировались непосредственно в банк. При сдаче денежных средств, полученных от магазина «Кедр-5», кассиром при мне были обнаружены признаки подделки, о чем последняя незамедлительно сообщила начальнику службы безопасности. Остальная сумма денег была в установленном порядке оприходована.

С.С. Сергеев
(свидетель)

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
_____ участвующих лиц не имеется
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ не поступали _____. Содержание заявлений: _____ нет
(поступили, не поступили)

С.С. Сергеев
(свидетель)

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____ лично Сергеевым С.С.
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ не имеется
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

С.С. Сергеев
(свидетель)

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве обыска (выемки)

г. Энск
(место составления)

« 03 » марта 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с неустановленного времени 20.02.2014 года неустановленное лицо

(излагаются поводы и основание для

при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный
возбуждения уголовного дела)

денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей,

серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20.02.2014 года был обнаружен и изъят

в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, при

приеме денежных средств от представителя сети магазинов ООО «Кедр» А.А. Антонова.

В ходе предварительного следствия установлено, что у представителя сети магазинов

ООО «Кедр» находится видеозапись с камеры видеонаблюдения магазина «Кедр-5» по ул. 30

лет Победы д. 4, которая может иметь значение для уголовного дела.

В настоящее время с учетом имеющихся данных возникла необходимость в ее изъятии.

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) выемку у представителя сети магазинов ООО «Кедр-5»

(где именно; указать,

видеозаписи с камеры видеонаблюдения магазина «Кедр» по адресу: г. Энск, ул. 30 лет

какие именно предметы, документы, ценности,

Победы, д. 4, которая может иметь значение для уголовного дела.

имеющие значение для дела, подлежат изъятию)

Следователь

подпись

(подпись)

Постановление мне предъявлено « 03 » марта 2014 г. в 13 ч. 40 мин.

А.А. Антонов

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

Следователь

подпись

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

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Энск

« 03 » марта 2014 г.

Обыск (выемка) начата в 14 ч. 00 мин.

Обыск (выемка) окончена в 14 ч. 10 мин.

Следователь СО УМВД России по г. Энску капитан юстиции И.И. Иванов

в присутствии понятых:

1. Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Строителей, д. 1, кв. 100;

и место жительства понятого)

2. Сергеева Сергея Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Студенческая, д. 12, кв. 55,

и место жительства понятого)

с участием⁴ представителя сети магазинов ООО «Кедр» А.А. Антонова

(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 « 03 » марта 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в административном помещении магазина «Кедр -5» по адресу: г. Энск,

(где именно)

ул. 30 лет Победы, д. 4

в целях отыскания и изъятия видеозаписи с камеры видеонаблюдения магазина «Кедр -5» по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

Участвующие лица:

подпись

(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)

⁴ 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.

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 « 03 » марта 2014 г., после чего Антонову А.А.

(кому именно)

было предложено выдать видеозаписи с камеры видеонаблюдения магазина «Кедр» по
(указать, какие именно предметы, документы,
адресу: г. Энск ул. 30 лет Победы, д. 4
ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: компакт-диск с видеозаписью с камеры
видеонаблюдения магазина «Кедр-5», расположенного по ул. 30 лет Победы, д. 4, за период
времени с 19 по 21 февраля 2014 года. Изъятый компакт-диск упакован в бумажный
конверт с пояснительной надписью и подписями понятых, опечатан печатью формы № 2
Управления МВД России по г. Энску.

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

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____
представителя Антонова А.А., понятых Иванова И.И., Сергеева С.С.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:

подпись
(подпись)

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись
(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 личного прочтения

(личного прочтения)

или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

<u>понятой</u> (процессуальное положение)	<u>подпись</u> (подпись)	<u>И.И. Иванова</u> (фамилия, инициалы)
<u>понятой</u> (процессуальное положение)	<u>подпись</u> (подпись)	<u>С.С. Сергеев</u> (фамилия, инициалы)
<u>представитель</u> (процессуальное положение)	<u>подпись</u> (подпись)	<u>А.А. Антонов</u> (фамилия, инициалы)

Следователь

подпись

(подпись)

Копию протокола получил: А.А. Антонов
«03» марта 2014 г.

подпись

(подпись лица, получившего
протокол)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Энск

(место составления)

« 04 » марта 2014 г.

Осмотр начат в 17 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 20 ч. 10 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Петрова Сергея Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Юности, д. 22, кв. 33;

и место жительства понятого)

2. Иванова Петра Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск,

(фамилия, имя, отчество)

ул. Юности, д. 25, кв. 7,

и место жительства понятого)

с участием свидетеля И.И. Ивановой

(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 CD-диска с записью видеонаблюдения

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

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

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Специалисту

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств применялся
(каких именно)
компьютер CLR, лазерный принтер Xerox 3120

Осмотр производился в условиях в условиях ясной погоды, при искусственном
(погода, освещенность)
освещении

Осмотром установлено: объектом осмотра является бумажный конверт с CD-диском.
(что именно, описываются процессуальные действия)
Диск вставлен в привод системного блока компьютера. При открытии данного диска на
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
компьютере обнаруживается файл «19.02.2014 udnla.avi». Файл размером 683 мб,
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
продолжительность записи 182 минуты. Первый кадр записи имеет в левом нижнем углу
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
надпись «19/02/14 18:00». Заканчивается запись кадром с надписью в левом нижнем углу
применены, и полученные результаты)
«19/02/14 21:02». При просмотре записи во время, указанное в нижнем левом углу, в 19:22
в магазине появляется мужчина, который покупает пакет сока, хлеб, расплачивается
одной купюрой и, получив сдачу, выходит из магазина. Со слов Ивановой И.И., именно данный
мужчина, заходящий в помещение магазина в 19.22 час и покупающий товары, - тот
самый человек, который единственный расплатился за те сутки товар денежной купюрой
5000рублей, впоследствии оказавшейся поддельной.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы, в картонную
(вновь упакованы (способ), опечатаны)
коробку, с пояснительной запиской и описью вложения.
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
куда направлены или место их хранения)

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

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

К протоколу прилагаются кадр из видеозаписи
(фотографические негативы и снимки,
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

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

или оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не заявлено
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

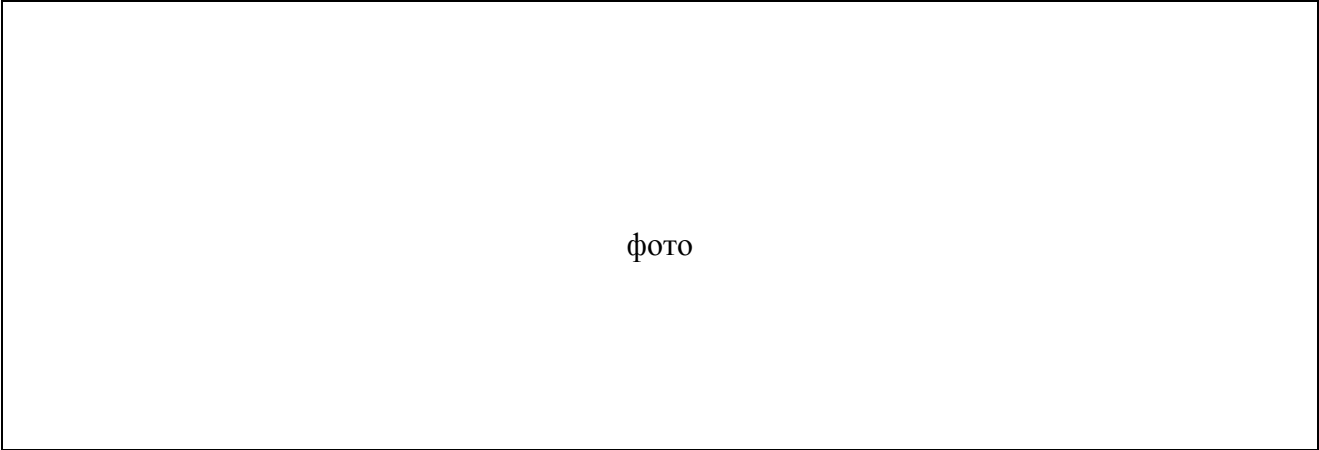
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

Приложение к протоколу осмотра видеозаписи



фото

Кадр № 1. 20/02/14 19: 23 – Мужчина, оплачивающий товар пятитысячной купюрой

Следователь СО УМВД
России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с неустановленного времени и по 20.02.2014 года неустановленное лицо

(излагаются поводы и основание для

при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный
денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей,

серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20.02.2014 года был обнаружен и

изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенным по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27,

при приеме денежных средств от представителя ООО «Кедр-5» А.А. Антонова.

В ходе предварительного следствия в ходе осмотра места происшествия был изъят

CD-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения магазина «Кедр-5», расположенного

по адресу г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4, который осмотрен и в настоящее время имеет

значение для уголовного дела, в связи с чем необходимо приобщить его к материалам

уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12345

в качестве вещественного доказательства CD-диск с видеозаписью с камер

(перечень предметов и документов,

видеонаблюдения магазина «Кедр-5», расположенного по адресу: г. Энск, ул. 30 лет

признанных вещественными доказательствами)

Победы, д. 4

2. Вещественные доказательства CD-диск с видеозаписью

(какие именно)

хранить при уголовном деле

(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Энск

(место составления)

« 5 » марта 2014 г.

Осмотр начат в 10 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 12 ч. 25 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Птичкина Анатолия Викторовича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Ясная, д. 6, кв. 13;

и место жительства понятого)

2. Гришко Алла Петровна, проживающей по адресу: ,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Корабельная, д. 12, кв. 1,

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)

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

не участвует

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

не участвует

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

(каких именно)

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при искусственном освещении

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является принтер «Xerox Laser

(что именно, описываются процессуальные действия

5620» белого цвета, при открытии крышки внутри имеется картридж черного цвета, валы в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные подачи бумаги, нагревательный элемент, серийный номер отсутствует.

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

Объектом осмотра является системный блок «Formoza», системный блок имеет в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного прямоугольный корпус, выполненный из металла, сверху имеется кнопка включения, имеется действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были CD-R проигрыватель, блок укомплектован программным обеспечением «WIND-2013», применены, и полученные результаты)

ОЗУ 2 ГБ, видеокарта марки «игрун», серийный номер отсутствует. При включении системного блока марки «Formoza» на рабочем столе системы «WIND-2013» было обнаружено изображение купюры номиналом 5000 рублей с серийным номером БВ 4784717.

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы

упакованы в картонные

(вновь упакованы (способ),

опечатаны

коробки, опечатаны печатью, заверены подписями понятых, с пояснительной запиской (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки, о содержимом в упаковке.

куда направлены или место их хранения)

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются нет

(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 следователем

(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении
и уточнении замечаний не поступало

(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)

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)

« 5 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

04.03.2014 года в ходе проведенного обыска у Смолина П.П. по адресу: г. Энск,

(излагаются обоснование признания предметов

улица Химиков, дом 25, квартира 25, был изъят системный блок марки «Formoza»

и документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части статьи 81 УПК РФ,

без номера, принтер марки «Xerox Laser 5620» без номера.

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

05.03.2014 года данные предметы в ходе предварительного следствия осмотрены.

и когда они осмотрены)

Учитывая, что изъятые вещи являются доказательствами при совершении преступлений,

целесообразно приобщить их к материалам уголовного дела в качестве вещественного

доказательства.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12345

в качестве вещественных доказательств системный блок марки «Formoza» без номера,

(перечень предметов и документов,

принтер марки «Xerox Laser 5620» без номера.

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства системный блок марки «Formoza» без номера,

(какие именно)

принтер марки «Xerox Laser 5620» без номера.

хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Энску

(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
вещественных доказательств

Адрес: ул. Юности, д. 27
Управления МВД России по г. Энску

КВИТАНЦИЯ № 345

в приеме вещественных доказательств по уголовному делу № 186,
по принятые от следователя Иванова И.И.

«___» _____ 2014 г.

№ п/п	Наименование и описание вещей (предметов)	Кол- во	Вес	Примечание
1	Принтер «Xerox Laser 5620»	1	-	Упакован в картонную коробку
2	Системный блок «Formoza»	1	-	Упакован в картонную коробку

Вещественные доказательства сдал
и первый экземпляр квитанции получил
Иванов И.И.

подпись
(подпись)

Вещественные доказательства принял
Васильева И.И.
(должность, звание)

подпись
(подпись)

Следователю СУ УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

Рапорт

г. Энск

«07» марта 2014 г.

Довожу до Вашего сведения о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий была установлена возможная причастность подозреваемого по уголовному делу № 12345 по. ч. 1 ст. 186 УК РФ, гр. Смолина П.П. к совершению аналогичных преступлений, по которым возбуждены уголовные дела № 186 и № 12345.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
УМВД России по г. Энску
младший лейтенант полиции

подпись

О.О. Осипов

А.А. Мишину

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

2014 года по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

денежных средств от представителя ООО «Кедр-5» А.А. Антонова.

первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

- оперативно-розыскные, розыскные мероприятия и к какому сроку требуется выполнить)

Приложения не имеется

*Следователь СУ УМВД России
по г. Энску*

(должность,

капитан юстиции

классный чин или звание)

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Исх. № 28/1598 от 03.03.2014 г.

Вход. № 3557 от 03.03.2014 г.

Следователю СУ УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

г. Энск

04 марта 2014 года

Довожу до вашего сведения, что в ходе исполнения поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) составлен субъективный портрет со слов свидетеля И.И. Ивановой. После И.И. Ивановой была продемонстрирована фотовидеотека, в ходе чего И.И. Иванова в одном из показанных ей изображений узнала лицо, сбывшее поддельный денежный билет. Данным лицом оказался П.П. Смолин, 1980 г.р., уроженец г. Энска, зарегистрированный по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25.

Также была изъята видеозапись с камеры наблюдения, расположенной в магазине «Кедр-5» по адресу: ул. 30 лет Победы, д. 4, за 20 февраля 2014 года в период с 18 часов по 20 часов.

Кроме того, был произведен поквартирный обход, который дополнительной информации, имеющей значение по делу, не дал.

П.П.Смолин задержан сотрудниками полиции у подъезда своего дома в 18 часов 20 минут и направлен к Вам для производства дальнейших следственных действий, о чем докладываю рапортом.

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК
Управления МВД России по г.Энску
младший лейтенант полиции

подпись

О.О. Осипов

ПРОТОКОЛ

предъявления лица для опознания

г. Энск
(место составления)

« 07 » марта 2014 г.

Опознание начато в 10 ч. 10 мин.

Опознание окончено в 10 ч. 45 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

при смешанном

(естественном, искусственном)

освещении в присутствии понятых:

1. Сидорова Сергея Сергеевича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Юности, д. 2, кв. 44;

и место жительства понятого)

2. Яковлева Якова Яковлевича, проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Юности, д. 2, кв. 45,

и место жительства понятого)

с участием опознающей Ивановой И.И., адвоката Муромцева А.А.

(процессуальное положение,

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

в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил Ивановой Инне Ильиничне

(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)

по уголовному делу № 12345

для опознания Смолина Павла Петровича

(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)

« 01 » января 1980 года рождения вместе с другими лицами:

1. Невиновным Николаем Наумовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 22 » февраля 1982 года рождения, проживающим г. Энск,

пр. Вахитова, д. 3, кв. 24

2. Безобидным Булатом Борисовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 08 » июля 1981 года рождения, проживающим г. Энск,

ул. Вокзальная, д. 4, кв. 34

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознаваемому Смолину П.П.

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц. Он по

собственному желанию занял

центральное место

(какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица⁵.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)

Иванова И.И.

(фамилия,

имя, отчество)

предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ей также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупреждена 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.

Свидетель (потерпевший)

подпись

(подпись)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

⁵ С учетом особенностей производства данного следственного действия заполнение этой графы подписями участвующих в опознании лиц может быть осуществлено на основании части первой статьи 166 УПК РФ после окончания опознания.

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Энск

(место составления)

« 07 » марта 2014 г.

Очная ставка начата в 11 ч. 00 мин.

Очная ставка окончена в 11 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между свидетелем Ивановой

(фамилии, имени, отчества

Инной Ильиничной и подозреваемым Смолиным Павлом Петровичем

и процессуальное положение допрашиваемых лиц

с указанием о том, что сведения о личности

допрашиваемых имеются в уголовном деле)

с участием адвоката Муромцева А.А.

(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 протокол
(каких именно)
напечатан на компьютере в единственном экземпляре

Перед началом очной ставки Ивановой И.И. и Смолину П.П.

(фамилии, инициалы

допрашиваемых лиц)

разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Ивановой И.И. и Смолину П.П.

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

также

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания 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.

Допрашиваемые лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иванова И.И. и Смолин П.П.

предупреждены

(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших))

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

Допрашиваемые лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Ответ свидетеля Ивановой И.И.: Сидящего напротив меня человека я не знаю.

(содержание ответа)

Никаких отношений у меня с ним нет. Оснований для его оговора у меня нет.

2. Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Сидящего напротив меня человека

(содержание ответа)

я не знаю. Никаких отношений у меня с ним нет. Оснований для его оговора у меня нет.

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые

лица показали следующее: ответ свидетеля Ивановой И.И.: Сидящего напротив меня

(показания допрашиваемых лиц, а также вопросы

человека я не знаю, но помню, как он 19 февраля 2014 года расплатился за товары денежной

следователя и ответы на них в той последовательности,

купюрой номиналом 5000 рублей, которая оказалась поддельной. Позже этого человека я

в которой они задавались)

узнала на видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а после узнала при опознании среди трех

человек как лицо, сбывшее мне в тот день поддельную купюру.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Вопрос следователя подозреваемому Смолину П.П.: Подтверждаете ли вы данные

ранее Вами показания о своей непричастности к совершению указанных деяний?

Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Нет, не подтверждаю. Да, действительно, я в один

из дней, конкретной даты не помню, изготовил поддельный денежный билет у себя дома,

после чего уже в феврале сбыв его в магазине «Кедр-5», расположенном по улице 30 лет

Победы. Вопрос обоим допрашиваемым лицам и к адвокату: Имеете ли Вы вопросы друг к

другу и к допрашиваемым лицам?

Ответ свидетеля Ивановой И.И.: Вопросов не имею.

Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Нет, вопросов нет.

Ответ адвоката Муромцева А.А.: Вопросов к допрашиваемым не имею.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц _____

свидетеля Ивановой И.И., подозреваемого Смолина П.П. и адвоката Муромцева А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений: не имеется

(поступили, не поступили)

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

предъявления лица для опознания

г. Энск
(место составления)

« 10 » марта 2014 г.

Опознание начато в 10 ч. 00 мин.

Опознание окончено в 10 ч. 25 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 СУ УМВД России по г. Энску

(каком именно)

при смешанном

(естественном, искусственном)

освещении в присутствии понятых:

1. Сидорова Юрия Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,

(фамилия, имя, отчество

дом 4, квартира 44;

и место жительства понятого)

2. Яковлева Евгения Яковлевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,

(фамилия, имя, отчество

дом 4, квартира 45,

и место жительства понятого)

с участием опознающей А.А. Курановой, адвоката Муромцева А.А.

(процессуальное положение,

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

в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил Курановой Алёне Александровне

(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)

по уголовному делу № 186

для опознания Смолина Павла Петровича

(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)

« 1 » января 1980 года рождения вместе с другими лицами:

1. Невиновным Николаем Наумовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 22 » февраля 1982 года рождения, проживающим по адресу: г. Энск,

пр. Вахитова, дом 33, квартира 24

2. Безобидным Булатом Борисовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 10 » января 1981 года рождения, проживающим по адресу: г. Энск,

ул. Вокзальная, дом 4, квартира 56

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознаваемому П.П. Смолину

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц. Он по собственному желанию занял центральное место
(какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица⁶.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший) Куранова А.А.
(фамилия,

имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания 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.

Свидетель (потерпевший)

подпись

(подпись)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

(каких именно)

технические средства не применялись

⁶ С учетом особенностей производства данного следственного действия заполнение этой графы подписями участвующих в опознании лиц может быть осуществлено на основании части первой статьи 166 УПК РФ после окончания опознания.

На вопрос, не видела ли ранее опознающая кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видела, то когда, где и при каких обстоятельствах, А.А. Куранова
(фамилия, инициалы)
осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявила, что в
опознающего)
лице, находящемся в центре,
(на каком месте)
она опознала лицо, которое 4 ноября 2013 года сбыло поддельный денежный билет
(дословно излагаются объяснения опознающего о том,
номиналом 5000 рублей, купив лекарственные препараты в аптеке, расположенной по
по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо
адресу: г. Энск, пр. Мира 59 «в», после чего, получив сдачу с покупки, покинуло указанное
и где, когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)
помещение. Человека четко опознает по чертам лица, а именно по форме носа и форме
бровей, голосу, росту, глазам.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Результат опознания: Смолин Павел Петрович

(фамилия, имя, отчество опознанного)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц опознающей
А.А. Курановой, лиц, предъявленных для опознания: П.П. Смолина, Н.Н. Невинового,
Б.Б. Безобидного; понятых: Ю.С. Сидорова, Е.Я. Яковлева, адвоката Муромцевой А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично, вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 10 » марта 2014 г.

Допрос начат в 09 ч. 10 мин.
Допрос окончен в 09 ч. 30 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

В помещении служебного кабинета № 414 СУ УМВД России по г. Энску

(каком именно)

В соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 186

В качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Куранова Алена Александровна

2. Дата рождения 1 февраля 1980

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, д. 50,
кв. 50

Телефон 8-917-000-00-00

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи замужем

8. Место работы или учебы ООО «Энские аптеки», продавец – фармацевт

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 28 марта 2009 г.
отделом УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 не применялись
(каких именно)

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 предупреждена

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: лицо, сбывшее поддельный
(излагаются показания свидетеля,
денежный билет достоинством 5000 рублей, помню достаточно хорошо и могу опознать
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
по следующим признакам: мужчина, на вид около 40 лет, темноволосый с густыми
бровями, карими глазами, среднего телосложения; был одет в черную куртку, брюки

черного цвета; по лицу на вид русский, на тот момент имел щетину.

Свидетель

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

свидетеля А.А. Курановой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали. Содержание заявлений: не имеется

(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

предъявления лица для опознания

г. Энск
(место составления)

« 10 » марта 2014 г.

Опознание начато в 15 ч. 00 мин.

Опознание окончено в 16 ч. 25 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 СУ УМВД России по г. Энску

(каком именно)

при смешанном

(естественном, искусственном)

освещении в присутствии понятых:

1. Сидорова Юлия Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,

(фамилия, имя, отчество

дом 4, квартира 44;

и место жительства понятого)

2. Яковлева Евгения Яковлевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Юности,

(фамилия, имя, отчество

дом 4, квартира 45,

и место жительства понятого)

с участием опознающей Савельевой Д.Т., адвоката Муромцева А.А.

(процессуальное положение,

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

в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил Савельевой Дарье Тимофеевне

(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)

по уголовному делу № 186

для опознания Смолина Павла Петровича

(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)

« 1 » января 1980 года рождения вместе с другими лицами:

1. Невиновным Николаем Наумовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 22 » февраля 1982 года рождения, проживающим по адресу: г. Энск,

пр. Вахитова, дом 33, квартира 24;

2. Безобидным Булатом Борисовичем

(фамилия, имя, отчество)

« 10 » января 1981 года рождения, проживающим по адресу: г. Энск,

ул. Вокзальная, дом 4, квартира 56

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознаваемому П.П. Смолинову

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц. Он по собственному желанию занял центральное место
(какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица⁷.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)

Савельева Д.Т.

(фамилия,

имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания 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.

Свидетель (потерпевший)

подпись

(подпись)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

(каких именно)

технические средства не применялись

⁷ С учетом особенностей производства данного следственного действия заполнение этой графы подписями участвующих в опознании лиц может быть осуществлено на основании части первой статьи 166 УПК РФ после окончания опознания.

лиц, и если видела, то когда, где и при каких обстоятельствах, Савельева Д.Т.
(фамилия, инициалы)

лице, находящемуся в центре _____ ,
(на каком месте)

номиналом 5000 рублей, купив различные автопредметы на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть»,
по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо

сдачу с покупки, покинуло территорию АЗС. Человека четко опознает по чертам лица, а именно: по форме носа и форме бровей, голосу, росту, глазам.

подпись
(подпись)

(фамилия, имя, отчество опознанного)

(подпись понятого)

(ПОДПИСЬ ПОНЯТОГО)

Савельевой Д.Т, лиц, предъявленных для опознания: П.П. Смолина, Н.Н. Невиновного,

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

подпись
(ПОДПИСЬ)

подпись

подпись

(ПОДПИСЬ)

подпись
(ПОДПИСЬ)

Протокол прочитан вслух следователем
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Опознающий:	<u>подпись</u> (подпись)
Опознаваемый	<u>подпись</u> (подпись)
Понятые:	<u>подпись</u> (подпись)
	<u>подпись</u> (подпись)
Иные участвующие лица:	<u>подпись</u> (подпись)
	<u>подпись</u> (подпись)
Следователь (дознатель)	<u>подпись</u> (подпись)

**КОПИЯ
ПАСПОРТА**



МВД России

**УМВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСК**

(УМВД по г. Энск)

ул. Космонавтов, 1, г. Энск, 400000

исх. № «345» от «10» марта 2014 года

Главному врачу
наркологического диспансера
г. Энск, ул. Сеченова д. 1

В связи с расследуемым следственным управлением УМВД России по г. Энску уголовным делом № 186, возбужденным 04.11.2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, а также руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете в Вашем учреждении гражданин:

Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения, зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25.

Если Смолин П.П. состоит на учете, то прошу указать, с какого времени и с каким диагнозом.

Ответ на данный запрос прошу направить по адресу: город Энск, улица Космонавтов, дом 1, индекс 400000, а также продублировать посредством факсимильной связи на номер 8 (278) 5-555-555.

Заранее благодарны Вам за сотрудничество!

С уважением,

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

/подпись/

И.И. Иванов

ГАУЗ «РНД»

на учете у нарколога не состоит

«10» марта 2014 г.

Врач _____ подпись _____



МВД России
УМВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ ЭНСК
(УМВД по г. Энск)

ул. Космонавтов, 1, г. Энск, 400000

исх. № «346» от «10» марта 2014 года

Главному врачу
ГАУЗ «РКПБ» МЗ
420000 г. Энск,
ул. Волкова д. 8

В связи с расследуемым следственным управлением УМВД России по г. Энску уголовным делом № 186, возбужденным 04.11.2013 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, а также руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли на учете в Вашем учреждении гражданин:

Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения, зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25.

Если Смолин П.П. состоит на учете, то прошу указать, с какого времени и с каким диагнозом.

Ответ на данный запрос прошу направить по адресу: город Энск, улица Космонавтов, дом 1, индекс 400000, а также продублировать посредством факсимильной связи на номер 8 (278) 5-555-555.

Заранее благодарны Вам за сотрудничество!

С уважением,

Следователь СУ УМВД России по г. Энск
капитан юстиции

/подпись/

И.И. Иванов

ГАУЗ «РКПБ»
в группе диспансерного
наблюдения не состоит
«10» марта 2014 г.
Врач _____
подпись

МВД
№ 3456
« 10 » марта 20__ г.

ТРЕБОВАНИЕ

в ИЦ УМВД
г. Энск

1. Фамилия:	Смолин
2. Имя и отчество:	Павел Петрович
3. Дата рождения:	01 января 1980 года рождения
4. Место рождения:	г. Энск
5. Адрес места жительства:	г. Энск, ул. Химиков д.25 кв. 25
6. Чем вызвана проверка:	привлечение к уголовной ответственности
7. Какая нужна справка:	о судимости

Руководитель следственного органа – начальник
СУ УМВД России по г. Энску
подполковник юстиции

подпись

Н.Н. Ковалев

Исполнитель:

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Адрес отправителя:

Почтовый индекс: **400000**

Наименование населённого пункта: **г. Энск**

Наименование области, края, республики:

Наименование органа: **УМВД России по г. Энск**

По базам ИЦ УМВД г. Энск «НЕ ЗНАЧИТСЯ» справку навел: Иванов И.И. подпись

Исполнительный комитет
города Энск
Исх. 1234 от « 12 » марта 2014 г.

Справка
дана исполкомом города Энска

в том, что Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения действительно проживает (зарегистрирован) по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25.

Имеет следующий состав семьи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Справка выдана по месту требования в СУ УМВД России по г. Энск .

Руководитель исполкома
г. Энска

подпись

И.И. Исполкомов

ООО «Луч»

города Энска

Исх. 345 от « 14 » марта 2014 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На Смолина Павла Петровича, 01.01.1980 года рождения.

В период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года Смолин П.П. состоял в должности системного администратора камер видеонаблюдения ООО «Луч».

За период работы показал себя дисциплинированным сотрудником, знающим свои должностные обязанности и выполняющим их своевременно и в полном объеме.

Нарушений дисциплины и трудового законодательства со стороны Смолина П.П. за время работы в ООО «Луч» не замечено, жалоб от коллег и сотрудников на него не поступало. К дисциплинарной ответственности не привлекался.

Начальник отдела кадров
ООО «Луч»

подпись

К.К. Кадров

М.П.

Генеральный директор
ООО «Луч»

подпись

Л.Л. Лучев

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 11 » марта 2014 г.

Допрос начат в 10 ч. 50 мин.
Допрос окончен в 11 ч. 15 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12344

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Савельева Дарья Тимофеевна

2. Дата рождения 01 марта 1980 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Мира, д. 20, кв. 22

Телефон 8-917-000-00-05

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

8. Место работы или учебы АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», продавец-оператор

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(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)

Свидетель

подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
гражданки Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 10 апреля 2009 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности свидетеля депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не стояла и не состоит

с участием участвующих лиц нет
(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 не применялись
(каких именно)

**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 предупреждена**

Свидетель

подпись
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: 10 марта 2014 года в здании
(излагаются показания свидетеля,

Управления МВД России по г. Энску я участвовала при опознании лица, расплатившегося
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

10 декабря 2013 года поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей на

заправочной станции. Для проведения вышеуказанного следственного действия я была

приглашена в каб. № 414 здания Управления МВД России по г. Энску.

Также в качестве понятых были приглашены двое ранее не знакомых мне людей. Войдя в кабинет № 414, я увидела трех парней, сидящих на стуле. После этого мне и двум понятым сотрудником полиции были разъяснены наши права и обязанности. Далее сотрудником полиции мне был задан вопрос: не видела ли я ранее кого-либо из предъявленных для опознания лиц, и если да, то при каких обстоятельствах. Осмотрев лиц, предъявленных мне для опознания, я заявила, что в лице, находящемся в центре, я узнала парня, который 10 декабря 2013 года сбыв поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей, купив товары на АЗС, где я работаю. Узнала я его по характерным чертам его лица, а именно: по форме носа и форме бровей. После чего сотрудником полиции был составлен протокол, где мы, все участвующие лица, расписались.

Свидетель

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____ свидетеля Д.Т. Савельевой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ не поступали _____. Содержание заявлений: не имеется
(поступили, не поступили)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____ вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

ПРОТОКОЛ

очной ставки

г. Энск
(место составления)

« 10 » марта 2014 г.

Очная ставка начата в 17 ч. 00 мин.
Очная ставка окончена в 17 ч. 35 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между Савельевой Дарьей

(фамилии, имени, отчества

Тимофеевной и подозреваемым Смолиным Павлом Петровичем

и процессуальное положение допрашиваемых лиц

с указанием о том, что сведения о личности

допрашиваемых имеются в уголовном деле)

с участием адвоката Муромцева А.А.

(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 протокол

(каких именно)

напечатан на компьютере в единственном экземпляре

Перед началом очной ставки Савельевой Д.Т. и Смолину П.П.

(фамилии, инициалы

допрашиваемых лиц)

разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Савельевой Д.Т. и Смолину П.П.

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

также

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания 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.

Допрашиваемые лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Савельева Д.Т. и Смолин П.П.

предупрежден

(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших))

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

Допрашиваемые лица

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Ответ свидетеля Савельевой Д.Т.: Сидящего напротив меня человека я не знаю.

(содержание ответа)

Никаких отношений у меня с ним нет. Оснований для его оговора у меня нет.

2. Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Сидящего напротив меня человека

(содержание ответа)

я не знаю. Никаких отношений у меня с ним нет. Оснований для его оговора у меня нет.

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые

лица показали следующее: ответ свидетеля Савельевой Д.Т.: Сидящего напротив меня

(показания допрашиваемых лиц, а также вопросы

человека я не знаю, но помню, как он 10 декабря 2013 года расплатился за товары денежной

следователя и ответы на них в той последовательности,

купюрой номиналом 5 000 рублей, которая оказалась поддельной. После узнала при опознании

в которой они задавались)

среди трех человек как лицо, сбывшее мне в тот день поддельную купюру.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Вопрос следователя подозреваемому Смолину П.П.: Подтверждаете ли вы данные

ранее Вами показания о своей непричастности к совершению указанных деяний?

Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Нет, не подтверждаю. Да, действительно, я в один

из дней, конкретной даты не помню, изготовил поддельный денежный билет у себя дома,

после чего уже в декабре сбыв его на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по

адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская Вопрос обоим допрашиваемым лицам и к адвокату:

Имеете ли Вы вопросы друг к другу и к допрашиваемым лицам?

Ответ свидетеля Савельевой Д.Т.: Вопросов не имею.

Ответ подозреваемого Смолина П.П.: Нет, вопросов нет.

Ответ адвоката Муромцева А.А.: Вопросов к допрашиваемым не имею.

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц _____

свидетеля Савельевой Д.Т., подозреваемого Смолина П.П. и адвоката Муромцева А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ *не поступали*. Содержание заявлений: *нет*

(поступили, не поступили)

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Протокол прочитан *лично*

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу *не имеется*

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Допрашиваемые лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ОРДЕР

№ 4345

от «04» марта 2014 г.

Адвокату А.Л. Муромцеву ,
имеющему регистрационный номер 4345
в реестре Муромцев г. Энска
удостоверение №567899 от 01.06.2010г.

поручается с 04.03.2014 г. защита в ходе
производства предварительного следствия по
уголовному делу Смолина Павла Петровича

Основания выдачи ордера ст. 51 УПК
РФ

Ордер выдан коллегия Муромцев № 12

Адрес г. Энск, ул. Петровская, д. 3, корп. 2

Телефон 23-233-222

Ордер получил А.А. Муромцев

адвокат
(должность)

подпись
(подпись)

А.А. Муромцев
(фамилия, инициалы)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

16 февраля 2014 года Смолин П.П., находясь в своей квартире по адресу: г. Энск,

(излагаются сущность предъявленного обвинения

ул. Химиков, д. 25, кв. 25, изготовил с целью последующего сбыта поддельный денежный

(подозрения) и основания избрания конкретной меры пресечения)

билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который

позже 19 февраля 2014 года сбыл магазине «Кедр-5», расположенном по адресу: г. Энск,

ул. 30 лет Победы, д. 4, приобретя товары, которые оплатил поддельной купюрой, и

получив сдачу с покупки. Данный денежный билет 20 февраля 2014 года был обнаружен

при инкассации денежных средств в ОАО «Энскбанк России», о чем было сообщено в

органы внутренних дел. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Смолин П.П.

был задержан и доставлен для производства следственных действий.

Учитывая, что Смолин П.П. подозревается в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, относящегося к категории тяжких преступлений,

вследствие чего он может скрыться от органов предварительного следствия, а

впоследствии и суда, а так же обстоятельство, что он имеет постоянное место

жительство, в отношении него целесообразно избрать меру пресечения в виде подписки о

невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 (103-105) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать в отношении обвиняемого (подозреваемого)

Смолина Павла

(фамилия, имя,

Петровича, 1 января 1980 года рождения

отчество, дата рождения)

меру пресечения пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

(какую именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного
(должность руководителя (начальника) органа
органа – начальнику СУ УМВД России по г. Энску
предварительного расследования)
или прокурору г. Энска
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд городской суд г. Энска
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Копия постановления мне вручена « 04 » марта 20 14 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись
(подпись)

Защитник

подпись
(подпись)

Законный представитель

подпись
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска
(наименование

органа прокуратуры)

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

⁸ Данная графа заполняется в случае, предусмотренном частью второй ст. 101 УПК РФ.

ПОДПСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 14 г.

Я, Смолин Павел Петрович, 01 января 1980 года рождения

(фамилия, имя, отчество обвиняемого,

подозреваемого), дата рождения)

проживающий по адресу: г. Энск, ул. Химиков, дом 25, квартира 25

даю настоящую подписку следователю (дознавателю) следователю СУ УМВД России по
(наименование)

г. Энску капитану юстиции И.И. Иванову

органа предварительного расследования, классный чин

или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

предварительного расследования

(предварительного расследования, судебного разбирательства)

в том, что до окончания

уголовного дела по обвинению

(подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место
жительства без разрешения следователя И.И. Иванова,

(кого именно)

в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем не препятствовать
производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена
более строгая мера пресечения.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем поведении
у обвиняемого (подозреваемого) П.П. Смолина взял

(фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

допроса подозреваемого

« 4 » марта 20 14 г.

Допрос начат в 15 ч. 00 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 50 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции И.И. Иванов
(должность следователя (дознателя)).

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску
 (каком именно)
 в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ
 допросил
 по уголовному делу № 12345 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество *Смолин Павел Петрович*

2. Дата рождения 01 января 1980 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации *г. Энск,*

ул. Химиков, д. 25, кв. 25

телефон 8-917-000-00-00

5. Гражданство Российской Федерации

6. Образование *среднее*

7. Семейное положение, состав семьи *не женат*

8. Место работы или учебы *не учится, временно не работает*

телефон

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

ВОИНСКОМ учете)

10. Наличие судимости *ранее 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 подозреваемого *паспорт*

гражданина Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 10 мая 2009 г. отделом

УФМС в г. Энгске

12. Иные данные о личности подозреваемого депутатом не является, в выборных
должностях не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоял и не состоит

Подозреваемый _____ **подпись** _____
(подпись)
с участием адвоката А.А. Муромцева
(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 протокол
напечатан на компьютере в единственном экземпляре следователем
(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 – 3¹ 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 П.П. Смолину объявлено, что он
(фамилия, инициалы)
подозревается в совершении в изготовлении с целью последующего сбыта поддельного
(излагаются обстоятельства преступления,
денежного билета Банка России
в совершении которого данное лицо подозревается)

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

_____ УК РФ.

Подозреваемый _____ **подпись** _____
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: по вышеуказанному адресу я
(показания подозреваемого)
проживаю со своим другом Михайловым М.М., который проживает у меня временно и
излагаются от первого лица, по возможности дословно,
так же, как и я, не имеет постоянного места работы. В квартире часто собирается
а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности,
компания его друзей, о чем я неоднократно высказывал Михайлову М.М. свое недовольство.
которая имела место в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,
Сегодня, 4 марта 2014 года, я вышел к подъезду из своей квартиры покурить. Затем
или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)
ко мне подошли сотрудники полиции и, представившись, задержали меня, пояснив, что я
подхожу под описание лица, совершившего преступление.

По поводу изготовления и сбыта поддельных денег сообщаю, что об этом ничего не
знаю и никогда поддельных денег не изготавливал и их намеренно не сбывал. Где находился
20 февраля 2014 года, я не помню.

Суть преступления, в котором я подозреваюсь, мне понятна. Вину свою не признаю,
данного преступления я не совершал. Ничего дополнительно пояснить не могу.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц
подозреваемого П.П. Смолина и адвоката А.А. Муромцева
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступали . 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 не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время неизвестное лицо
(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,
незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет
не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер
БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО
«Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова д. 27, при приеме
денежных средств от представителя ООО «Кедр -5» Антонова А.А.

Свидетель Иванова И.И. в ходе просмотра фотовидеотеки показала, что поддельный
денежный билет ей сбыло лицо, оказавшееся Смолиным П.П., который в ходе допроса
вину свою не признал и отпущен под подписку о невыезде. Позже в ходе осмотра видеозаписи
с камеры видеонаблюдения в магазине «Кедр-5» по ул. 30 лет Победы, д. 4 Иванов И.И.
показала на мужчину, осуществлявшего покупку в ранее указанное Ивановой И.И. время,
схожего с Смолиным П.П.

В ходе предварительного следствия подозреваемый Смолин П.П. показал, что
проживает по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д. 25, кв.25. Кроме того, Смолин П.П. показал,
что в указанной квартире часто собираются компании людей, некоторые из которых
являются неработающими.

В настоящее время имеются достаточные снования полагать, что технические
устройства, на которых мог быть изготовлен поддельный денежный билет, могут быть
уничтожены или потеряны. В связи с этим необходимо провести обыск по указанному
адресу с целью обнаружения и изъятия технических устройств, на которых мог быть
изготовлен поддельный денежный билет. Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных

случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, указанные
следственные действия могут быть произведены на основании постановления
следователя без получения судебного решения.

На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 165, частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Произвести обыск (выемку) в жилище г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25 в целях
(где именно; какие именно предметы,
отыскания и изъятия технических устройств, на которых мог быть изготовлен
документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
поддельный денежный билет.

2. О принятом решении уведомить прокурора г. Энска

(наименование органа прокуратуры)
и суд г. Энск
(наименование суда)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного
(должность руководителя (начальника)
органа
органа - начальнику СУ УМВД России по г. Энску подполковнику юстиции Н.Н. Ковалеву
предварительного расследования)
или прокурору г. Энск старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд г. Энска
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Энск

(место составления)

« 04 » марта 2014 г.

Обыск (выемка) начат в 21 ч. 20 мин.

Обыск (выемка) окончен в 21 ч. 50 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску, капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г. Энск, пр. Шинников,

(фамилия, имя, отчество)

д. 7, кв. 20

и место жительства понятого)

2. Петрова Петра Петровича, проживающего по адресу: г. Энск, пр. Мира,

(фамилия, имя, отчество)

д. 37, кв. 33

и место жительства понятого)

с участием⁹ о/у ОЭБ и ПК Осипова О.О., подозреваемого Смолина П.П.

(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 04 » марта 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в квартире по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25.

(где именно)

в целях отыскания и изъятия технических устройств, с помощью которых изготавливалась

(каких именно предметов, документов,

поддельная денежная купюра

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

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

Участвующие лица:

подпись

(подпись)

⁹ 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.

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)

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 « 04 » марта 2014 г., после чего

П.П. Смолину

(кому именно)

было предложено выдать технические устройства, с помощью которых изготавливалась
(указать, какие именно предметы, документы,
поддельная денежная купюра

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности изъяты принудительно

(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: принтер марки Xerox Laser 5620 серого цвета, упакован

(излагаются обстоятельства производства обыска

в картонную коробку, которая заклеена прозрачным скотчем, скреплена пояснительной

(выемки), предусмотренные частями десятой,

запиской с подписями понятых и участвующих лиц, опечатано оттиском печати;

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

системный блок Formoza в корпусе серебристого цвета, упакован в картонную коробку,

перечень и индивидуальные признаки

которая заклеена прозрачным скотчем, скреплена пояснительной запиской с подписями

изъятых предметов, их упаковка)

понятых и участвующих лиц, опечатано оттиском печати.

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

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

о/у Осипова О.О., подозреваемого Смолина П.П., понятых Петрова П.П., Иванова И.И.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Поняты:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(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 личного прочтения

(личного прочтения)

или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении отсутствуют

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

о/у ОЭБ и ПК

(процессуальное положение)

подпись

(подпись)

О.О. Осипов

(фамилия, инициалы)

понятой

(процессуальное положение)

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(фамилия, инициалы)

понятой

(процессуальное положение)

подпись

(подпись)

П.П. Петров

(фамилия, инициалы)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Копию протокола получил: П.П. Смолин

(фамилия, имя, отчество лица,

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

« 04 » марта 2014 г.

подпись

(подпись лица, получившего
протокол)

Председателю городского суда
г. Энска

Городскому прокурору
г. Энска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище

В соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РФ, мною, следователем СУ УМВД России по г. Энск капитаном юстиции И.И. Ивановым, 04 марта 2014 года в 21 часов 20 минут произведен обыск в жилище без судебного решения в связи обстоятельствами, не терпящих отлагательства производства обыска в жилище.

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, и его протокола, на 3 листах.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

исх. № 28/1234 от 04 марта 2014г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проверке законности производства обыска в жилище

г. Энск

5 марта 2014 года

Городской суд г. Энска в составе:

председательствующего судьи – Ахметшиной Л.Р.,

с участием прокурора – Тарасова И.М.,

при секретаре – Секретаревой С.С.,

рассмотрев ходатайство следователя СУ УМВД России по г. Энску капитана юстиции Иванова И.И. о признании проведенного обыска (выемки) в жилище Смолина Павла Срегеевича, расположенном по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25, законным и обоснованным.

Проверив представленные материалы, суд

У С Т А Н О В И Л:

20 марта 2014 года в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ст. 186 ч. 1 УК РФ.

При неустановленных обстоятельствах в неустановленное время неизвестное лицо незаконно, с целью последующего сбыта, изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО «Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова д. 27, при приеме денежных средств от представителя ООО «Кедр-5» Антонова А.А.

Органы предварительного следствия подозревают в совершении данного преступления Смолина П.П., который проживает в квартире по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25.

В соответствии со статьей 165 ч. 5 УПК РФ в исключительных случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя без получения судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия.

Поскольку данный обыск произведен при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в соответствии с требованиями закона ходатайство капитана юстиции Иванова И.И. подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 165 ч. 5 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

признать производство обыска в жилище Смолина Павла Срегеевича, расположенном по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25, законным и обоснованным.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья

подпись
М.П.

Л.Р. Ахметшина

Следователю СУ УМВД России
по г. Энску
капитану юстиции
И.И. Иванову

от подозреваемого Смолина П.П.

ХОДАТАЙСТВО

Я, Смолин Павел Петрович, хочу сообщить о новых обстоятельствах, не известных ранее по уголовному делу, по которому я являюсь подозреваемым.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

Произвести дополнительной допрос меня в качестве подозреваемого.

Подозреваемый Смолин П.П. _____ *подпись*

13 марта 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о полном удовлетворении ходатайства

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г. Энск

(место
составления)

« 13 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев ходатайство *Смолина П.П.*

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

по уголовному делу № 186 ,

У С Т А Н О В И Л :

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время неизвестное лицо

(излагаются содержание ходатайства и основания для его

незаконно, с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет

удовлетворения либо отказа в его удовлетворении)

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

БВ 4784717, который впоследствии 20 февраля 2014 года был обнаружен и изъят в ОАО

«Энскбанк России», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Вахитова, д. 27, при приеме

денежных средств от представителя ООО «Кедр-5» Антонова А.А.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу подозреваемый

заявил ходатайство о дополнительном допросе его в качестве подозреваемого.

Рассмотрев указанное ходатайство, следствие полагает возможным его удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Удовлетворить полностью ходатайство подозреваемого Смолина П.П.

о дополнительном допросе его в качестве подозреваемого

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

О принятом решении уведомить

подозреваемого Смолина П.П.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Постановление доведено до сведения подозреваемого Смолина П.П.
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

лица, заявившего ходатайство)

« 14 » марта 2014 г.

путем направления его копии Смолину П.П.
(направления его копии либо объявлении лицу, заявившему ходатайство)

подпись
(подпись лица, заявившего ходатайство)

Следователь (дознатель)

подпись
(подпись)

Подозреваемому Смолину П.П.
г. Энск, ул. Химиков, д. 25, кв. 25

[уведомление]

В соответствии со ст.121 сообщаю, что заявленное Вами 13 марта 2014 года ходатайство по уголовному делу № 186 удовлетворено.

Постановление об удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке главы 16 УПК РФ.

Приложение:

Постановление об удовлетворении ходатайства от 13 марта 2014 г., на 1 листе.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции
Иванов

подпись

И.И.

Исх. № 28/ 4067 от 14 марта 2014 г.

ПРОТОКОЛ

дополнительного допроса подозреваемого

г. Энск

(место составления)

« 14 » марта 20 14 г.

Допрос начат в 10 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 40 мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энск

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил
по уголовному делу № 186 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Смолин Павел Петрович

2. Дата рождения 01 января 1980 г.

3. Место рождения г. Энск

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

телефон 8-917-000-00-00

5. Гражданство Российской Федерации

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы не учится, временно не работает

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости ранее 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 подозреваем паспорт

гражданина Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 10 мая 2009 г. отделом

УФМС в г. Энска

Подозреваемый

подпись

(подпись)

12. Иные данные о личности подозреваемого депутатом не является, в выборных
должностях не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоял и не состоит

с участием адвоката А.А. Муромцева
(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 протокол
напечатан на компьютере в единственном экземпляре следователем
(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 – 3¹ 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 П.П. Смолину

(фамилия, инициалы)

объявлено, что он

подозревается в совершении в изготовлении с целью последующего сбыта поддельного
(излагаются обстоятельства преступления,

денежного билета Банка России

в совершении которого данное лицо подозревается)

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ.

Подозреваемый _____

подпись

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: от ранее данных показаний
(показания подозреваемого)
отказываюсь. Хочу сообщить, что в период примерно с октября 2013 года по февраль
излагаются от первого лица, по возможности дословно,
2014 года я на своем компьютере иностранного производства марки «Formoza» у себя
дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных
билета Банка России достоинством 5000 рублей каждый и распечатал их на
принадлежащем мне лазерном принтере иностранного производства марки «Xerox Laser
5620», который я приобрел в магазине «Атлантида» по ул. Космонавтов, д. 1 г. Энска за
2500 рублей в октябре 2013года, специально для изготовления поддельных денежных
знаков. Документы на принтер я утерял.

Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений.

Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги я
изготавливал поочередно, сбыв одну за другой в различное время. Первый денежный билет
достоинством 5000 рублей серией АВ 4784717 образца 1997 года я изготовил примерно в
ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира г. Энска. Я расплатился вышеуказанным
поддельным денежным билетом, приобретая таблетки «Крестор» стоимостью 800
рублей, а фармацевт, не заметив, что предоставленная мной к оплате денежная купюра
является фальшивой, сдал мне сдачу в сумме 4200 рублей, после чего я ушел к себе домой.

Я был очень рад тому, что у меня получилось сбывать поддельный денежный билет, при
этом не попавшись за его изготовление, но после этого случая я решил, что большие
изготовлением фальшивых купюр заниматься не буду, так как это очень опасно ввиду
того, что имеется очень много различной аппаратуры на кассах, которая выявляет
фальшивые банкноты. Однако затруднительного финансового положения, в декабре 2013
года я вновь изготовил вторую денежную купюру достоинством 5000 рублей, ВВ
4784717, образца 1997 года и сбыв её на АЗС по улице Ахтубинская г. Энска путем
приобретения свечей зажигания для автомашины стоимостью 500 рублей и авто-
шампуня стоимостью 200 рублей на общую сумму 700 рублей, получив от продавца сдачу
в сумме 4300 рублей. После данного случая я серьезно задумался над тем, чтобы более не
совершать данного преступления. Но ввиду своей безнаказанности и получения дохода
путем подделки денежных купюр я уже в 2014 году, примерно в феврале, вновь изготовил
денежный билет достоинством 5000 рублей за серией БВ 4784717 образца 1997 года и

сбыл в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет
Победы, путем приобретения хлеба «Сельский» стоимостью 100 рублей, пакета сока
«Добрый» стоимостью 100 рублей, всего на общую сумму 200 рублей получив от продавца
сдачу в сумме 4800 рублей.

При изготовлении поддельных денежных знаков с целью их сбыта, я осознавал, что
совершаю преступления. Вину свою признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь.
Данные преступления совершал один, никто о моих деяниях не знал и знать не мог.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц
подозреваемого П.П. Смолина и адвоката А.А. Муромцева
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали . Содержание заявлений : нет
(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 не имеется

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

18 марта 2014 года

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции И.И. Иванов, рассмотрев материалы уголовного дела № 186,

УСТАНОВИЛ:

В период с неустановленного времени и до 4.11.2013 года, точное время органами предварительного следствия не установлено, Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25 квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Xerox Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серия АВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконного дохода, 04.11.2013 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в аптеке ООО «Энские аптеки», расположенной по адресу: город Энск, проспект Мира, дом 59 «в», сбыл продавцу-фармацевту аптеки ООО «Энские аптеки» одну поддельную денежную купюру Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия АВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения лекарственного препарата марки «Крестор», стоимостью 800 рублей, и получил сдачу в сумме 4 200 рублей. Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в период с неустановленного времени и до 10.12.2013 года Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями

посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков дом 25 квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Xerox Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконного дохода, 10.12.2013 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: город Энск, улица Ахтубинская, сбыл продавцу одну поддельную денежную купюру Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения свечей зажигания для автомашины стоимостью 500 рублей и авто-шампуня стоимостью 200 рублей на общую сумму 700 рублей и получил сдачу в сумме 4 300 рублей. Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в период с неустановленного времени и до 19.02.2014 года Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Xerox Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконного дохода, 19.02.2014 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в магазине «Кедр-5», расположенном по адресу: город Энск, улица 30 лет Победы, дом 4, сбыл продавцу одну поддельную денежную купюру Центрального

банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия БВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения хлеба «Сельский», стоимостью 100 рублей, пакета сока «Добрый», стоимостью 100 рублей, всего на общую сумму 200 рублей, и получил сдачу в сумме 4800 рублей.

Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Смолина Павла Петровича, 01 января 1980 года рождения, уроженца города Энска, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Настоящее постановление мне объявлено 18 марта 2014 года в 09 часов 00 минут, его текст прочитан лично.

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 4 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 отказываться от дачи показаний; предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем

отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 части 2 ст. 75 УПК РФ (*показания обвиняемого, подозреваемого данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде*)

- 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 дознавателя, следователя, прокурора и суда 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 частью 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

Защитник

подпись

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил 18 марта 2014 года.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энск старшему советнику юстиции В.П. Тарасову, руководителю следственного органа – начальнику СУ УМВД России по г. Энску подполковнику юстиции Н.Н. Ковалеву.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 18 » марта 20 14 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 ,

У С Т А Н О В И Л :

С неустановленного времени и до 19.02.2014 года Смолин П.П., находясь в своей

(излагаются сущность предъявленного обвинения

квартире по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д. 25, кв. 25, изготовил с целью последующего сбыта

(подозрения) и основания избрания конкретной меры пресечения)

поддельный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер БВ

4784717, который позже 19 февраля 2014 года сбыл в магазине «Кедр-5», расположенном

по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4, приобретя товары, которые оплатил поддельной

купюрой, и получив сдачу с покупки. Данный денежный билет 20 февраля 2014 года был

обнаружен при инкассации денежных средств в ОАО «Энскбанк России», о чем было сообщено

в органы внутренних дел. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий

Смолин П.П. был задержан и доставлен для производства следственных действий.

Учитывая, что Смолин П.П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 186 УК РФ, относящегося к категории тяжких преступлений, вследствие чего

он может скрыться от органов предварительного следствия, а впоследствии и суда,

а также обстоятельство, что он имеет постоянное место жительства, в отношении

него целесообразно избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем

поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 (103-105) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать в отношении обвиняемого (подозреваемого)

Смолина Павла

(фамилия, имя,

Петровича, 1 января 1980 года рождения,

отчество, дата рождения)

меру пресечения пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

(какую именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного
(должность руководителя (начальника) органа
органа – начальнику СУ УМВД России по г. Энску подполковнику юстиции
Н.Н. Ковалеву

или прокурору г. Энска старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд Суд г. Энска
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознатель) подпись
(подпись)

Копия постановления мне вручена « 18 » марта 20 14 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый (подозреваемый) подпись
(подпись)

Защитник подпись
(подпись) 10

Законный представитель подпись
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска
(наименование
старшему советнику юстиции В.П. Тарасову
органа прокуратуры)

Следователь (дознатель) подпись
(подпись)

¹⁰ Данная графа заполняется в случае, предусмотренном частью второй ст. 101 УПК РФ.

ПОДПИСКА

о невыезде и надлежащем поведении

г. Энск « 18 » марта 20 14 г.
(место составления)

Я, Смолин Павел Петрович, 01 января 1980 года рождения
(фамилия, имя, отчество обвиняемого,
(подозреваемого), дата рождения),
проживающий по адресу: г. Энск, ул. Химиков, дом 25, квартира 25

даю настоящую подписку следователю (дознавателю) следователю СУ УМВД России по
(наименование)
г. Энску капитану юстиции И.И. Иванову
органа предварительного расследования, классный чин

или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя) предварительного расследования в том, что до окончания
(предварительного расследования, судебного разбирательства) уголовного дела по обвинению
(подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186

УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место
жительства без разрешения следователя И.И. Иванова,
(кого именно)
в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем не препятствовать
производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена
более строгая мера пресечения.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись
(подпись)

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем поведении
у обвиняемого (подозреваемого) П.П. Смолина Взял
(фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

ПРОТОКОЛ

допроса обвиняемого

г. Энск

(место составления)

« 18 » марта 2014 г.

Допрос начат в 14 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 14 ч. 40 мин.

Перерыв с _____ ч. _____ мин. до _____ ч. _____ мин.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан

(должность следователя (дознателя),

юстиции И.И. Иванов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 186

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Смолин Павел Петрович

2. Дата рождения 01 января 1980 г.

3. Место рождения г. Энск

4. Место жительства и (или) регистрации г. Энск, пр. Химиков

д. 25, кв. 25

телефон 8-900-000-00-00

5. Гражданство Российской Федерации

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы временно не работает

телефон не имеется

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

10. Наличие судимости ранее не судим

(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 паспорт
гражданина Российской Федерации серии 92 00 № 000000 выдан 10 мая 2009 г. отделом
УФМС в г. Энске

12. Иные данные о личности обвиняемого депутатом не является, в выборных должностях
не состоит, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоял и не состоит

с участием адвокат Муромцев А.А., предъявивший удостоверение № 0000 и ордер № 00 от
12 марта 2014 года
(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 протокол
напечатан на компьютере следователем в одном экземпляре
(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому Смолину П.П. разъяснены
(фамилия, инициалы)
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51
Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый

подпись
(подпись)

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

Обвиняемый

подпись
(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных

ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ,
мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ,

признаю

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания желаю на русском языке, которым владею хорошо
(желаю, не желаю)

(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 предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Перед началом моего допроса в качестве обвиняемого хочу сказать, что показания

(излагаются показания обвиняемого от первого лица и по возможности дословно,

даю добровольно, без оказания на меня какого либо давления с чьей-либо стороны в

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

присутствии адвоката Муромцева А.А. Мое психологическое состояние нормальное,

чувствую себя хорошо.

Вину в предъявленном мне обвинении я признаю полностью. Данные мной в ходе

последнего дополнительного допроса в качестве подозреваемого показания я поддерживаю и

поясняю, что в период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 я на своем компьютере

излагаются от первого лица, по возможности дословно,

иностранного производства марки «Formoza» у себя дома по вышеуказанному адресу

изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством

5000 рублей каждый и распечатал их на принадлежащем мне лазерном принтере

иностранного производства марки «Xerox Laser 5620», который я приобрел в магазине

«Атлантида» по ул. Космонавтов д. 1, г. Энска за 2500 рублей в октябре 2013 года

специально для изготовления поддельных денежных знаков. Документы на принтер я утерял.

Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один

из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги я

изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первый денежный билет

достоинством 5000 рублей, серия АВ 4784717, образца 1997 года я изготовил примерно

в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира г. Энска. Я расплатился вышеуказанным

поддельным денежным Билетом, приобретая таблетки «Крестор» стоимостью 800 рублей,

а фармацевт, не заметив, что предоставленная мной к оплате денежная купюра является

фальшивой, сдал мне сдачу в сумме 4200 рублей, после чего я ушел к себе домой. Я был

очень рад тому, что у меня получилось сбывать поддельный денежный билет, при этом не

попавшись за его изготовление, но после этого случая я решил, что больше изготовлением

фальшивых купюр заниматься не буду, так как это очень опасно ввиду того, что имеется

очень много различной аппаратуры на кассах, которая выявляет фальшивые банкноты.

Однако ввиду того, затруднительного финансового положения, в декабре 2013 года я

достоинством 5000 рублей, ВВ 4784717, образца 1997 года и сбыл её на АЗС по вновь
изготовил вторую денежную купюру улице Ахтубинская г. Энска, путем приобретения
свечей зажигания для автомашина стоимостью 500 рублей и авто - шампуня
стоимостью 200 рублей на общую сумму 700 рублей, получив от продавца сдачу
в сумме 4300 рублей. После данного случая я серьезно задумался над тем, что бы более
не совершать данного преступления. Но ввиду своей безнаказанности и получения дохода
путем подделки денежных купюр я уже в 2014 году, примерно в феврале вновь изготовил
денежный билет достоинством 5000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года и сбыл
в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы,
путем приобретения хлеба «Сельский» стоимостью 100 рублей, пакета сока «Добрый»
стоимостью 100 на общую сумму 200 рублей, получив от продавца сдачу в сумме 4800
рублей. При изготовлении поддельных денежных знаков с целью их сбыта я осознавал,
что совершаю преступления. Вину свою признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь.
Данные преступления совершал один, никто о моих деяниях не знал и знать не мог.
Показания давал без осуществления на меня какого-либо давления с чьей-либо
стороны.

Обвиняемый

подпись
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц
обвиняемого Смолина П.П. и адвоката Муромцева А.А. заявлений и ходатайств
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступило. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Обвиняемый

подпись
(подпись)

Защитник

подпись
(подпись)

Иные участвующие лица

подпись
(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имеются
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Обвиняемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица

подпись

(подпись)

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве гражданского ответчика

г. Энск
(место составления)

« 18 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 186 и гражданские иски

представителя ООО «Энские аптеки» Паденко П.П., директора АЗС № 76 ОАО

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

«Энскнефть» Измайлова Н.Н., представителя ООО «Кедр» Антонова А.А. ,

У С Т А Н О В И Л :

Представитель ООО «Энские аптеки» Паденко П.П. по настоящему уголовному

(излагаются основания привлечения лица

делу заявил гражданский иск о взыскании с лица, причинившего материальный ущерб в

в качестве гражданского ответчика)

результате преступных деяний путем сбыта поддельного денежного билета

Центрального банка России достоинством 5000 рублей.

Директор АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» Измайлов Н.Н. по настоящему уголовному делу

также заявил гражданский иск о взыскании с лица, причинившего материальный ущерб в

преступных деяний в результате сбыта поддельного денежного билета Центрального

банка России достоинством 5000 рублей.

Представитель ООО «Кедр» Антонов А.А. по настоящему уголовному делу также

заявил гражданский иск о взыскании с лица, причинившего материальный ущерб в

результате преступных деяний в результате сбыта поддельного денежного билета

Центрального банка России достоинством 5000 рублей.

Предварительным следствием установлено, что примерно в октябре-ноябре 2013 года,

точное время следствием не установлено, Смолин П.П. изготовил поддельный денежный

билет Банка России достоинством 5000 рублей, который в последующем 4 ноября 2013

года сбыл в аптеке «Энские аптеки», расположенной по адресу: г. Энск, пр. Мира,

д. 59 «в», оплатив лекарственные средства вышеуказанным поддельным денежным

билетом и получив сдачу. Данный поддельный денежный билет 4 ноября 2013 года был

обнаружен при пересчете суточной выручки в кассе продавцом-фармацевтом аптеки.

Кроме того, примерно в декабре 2013 года, точное время следствием не установлено,

Смолин П.П. изготовил поддельный денежный билет Банка России достоинством 5000

рублей, который в последующем 10 декабря 2013 года сбыл на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть»,

расположенной по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, оплатив товары вышеуказанным

поддельным денежным билетом и получив сдачу. Данный поддельный денежный билет 10 декабря 2013 года был обнаружен при пересчете суточной выручки в кассе продавцом-оператором АЗС №76 ОАО «Энскнефть».

Кроме того, примерно в феврале 2014 года, точное время следствием не установлено, Смолин П.П. изготовил поддельный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, который в последующем 19 февраля 2014 года сбыл в магазине «Кедр-5», расположенном по адресу г. Энгс, ул. 30 лет Победы, д. 4, оплатив товары вышеуказанным поддельным денежным билетом и получив сдачу. Данный поддельный денежный билет 20 февраля 2014 года был обнаружен при инкассации денежных средств в ОАО «Энскбанк России».

В соответствии с ч.1 ст. 54 УПК РФ, в качестве гражданского ответчика может быть физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд - определение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 54 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Смолина Павла Петровича

(фамилия, имя, отчество физического лица)

или наименование юридического лица)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 18 » марта 20 14 г.

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

Гражданский ответчик

подпись

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

уведомления об окончании следственных действий

г. Энск
(место составления)

« 19 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

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

Смолина Павла Петровича ,

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Муромцева А.А. ,

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение № 567899 от 01.06.2010 г. ,

(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер № 4345 от 04.03.2014 г., коллегия Муромцев № 12 г. Энск, ул. Петровская,

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

д. 3, корп. 2 ,

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 186

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 Смолина П.П., его защитника Муромцева А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адреса)

заявления не поступали

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений : нет

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу не поступали

(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 обвиняемого и (или) его защитника
с материалами уголовного дела

г. Энск
(место составления)

« 20 » марта 2014 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции

(должность следователя (дознателя),

И.И. Иванов ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 414 УМВД России по г. Энску
(каком именно)

на основании ходатайства обвиняемого Смолина Павла Петровича совместно с
(фамилии, имена, отчества

адвокатом Муромцевым А.А.

обвиняемого и (или) его защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела № 186 ,
(совместно или отдельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил Смолину П.П. и Муромцеву А.А.
(кому именно)

материалы уголовного дела № 186

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса

обвиняемого и (или) его защитника)

был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в одном томе на 310
(указываются количество

страницах, в подшитом и пронумерованном виде, а также с вещественными

томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

доказательствами, хранящихся в материалах дела, а именно: поддельный денежный

билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный

номер АВ 4784717; поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации

достоинством 5000 рублей, серийный номер ВВ 4784717; поддельный денежный билет

Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серийный номер

ВВ 4784717, CD-диск, системный блок «Formoza», принтер «Xerox Laser 5620»

путем личного ознакомления

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

По ходатайству не поступало

(фамилия, инициалы)

была воспроизведена не воспроизводилась

(аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато « 20 » марта 20 14 г. в 10 ч. 00 мин., окончено « 20 » марта 20 14 г. в 13 ч. 50 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и (или) его защитника Смолина П.П. и Муромцева А.А.

(фамилии, инициалы)

ходатайства или иные заявления не поступали .
(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений: нет

Обвиняемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

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, 1¹, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ

(п. 1, 1¹, 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 ¹¹ не возражаю
(возражаю, не возражаю)

Обвиняемый подпись
(подпись)

Защитник подпись
(подпись)

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

Замечания к протоколу не поступали
(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)

¹¹ Данная графа заполняется обвиняемым, не являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, в случаях, если уголовное дело по обвинению группы лиц подсудно военному суду (часть седьмая ст. 31 УПК РФ).

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции
В.П. Тарасов

подпись

(подпись)

« _____ » _____ 2014 года

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по уголовному делу № 186

по обвинению Смолина Павла Петровича
в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ

О Б В И Н Я Е Т С Я :

1. Фамилия, имя, отчество:	Смолин Павел Петрович
2. Дата рождения:	01.01.1980 года рождения
3. Место рождения:	г. Энск
4. Место жительства и регистрации:	зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25
телефон	+7-917-000-00-00
5. Гражданство:	Российской Федерации
6. Образование:	среднее полное
7. Семейное положение, состав семьи:	не женат, малолетних и несовершеннолетних детей на иждивении нет временно неработающий
8. Место работы или учебы:	
телефон	военнообязанный
9. Отношение к воинской обязанности:	не судим
10. Наличие судимости:	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт гражданина Российской Федерации серия 92 00 номер 000000 выдан 10.05.2009 года отделом УФМС России в г. Энске	
12. Иные данные о личности обвиняемого: депутатом не является, в выборных должностях не состоит, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно.	

В период с неустановленного времени и до 4.11.2013 года, точное время органами предварительного следствия не установлено, Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Херох Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, серийный номер АВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серия АВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения

незаконного дохода, 04.11.2013 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в аптеке ООО «Энские аптеки», расположенной по адресу: город Энск, проспект Мира, дом 59 «в», сбыл продавцу-фармацевту аптеки ООО «Энские аптеки» одну поддельную денежную купюру Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия АВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения лекарственного препарата марки «Крестор» стоимостью 800 рублей и получил сдачу в сумме 4 200 рублей. Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в период с неустановленного времени и до 10.12. 2013 года Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Херох Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконного дохода, 10.12.2013 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: город Энск, улица Ахтубинская, сбыл продавцу одну поддельную денежную купюру Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения свечей зажигания для автомашины стоимостью 500 рублей и авто-шампуня стоимостью 200 рублей на общую сумму 700 рублей и получил сдачу в сумме 4 300 рублей . Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в период с неустановленного времени и до 19.02.2014 года Смолин П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что своими действиями посягает на общественные отношения, возникшие в сфере денежного обращения, находясь у себя дома по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25, изготовил на заранее приобретенном принтере марки «Херох Laser 5620» с использованием компьютера марки «Formoza» поддельный денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, образца 1997 года. Затем Смолин П.П., располагая поддельным денежным билетом Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия ВВ 4784717, образца 1997 года, продолжая свои преступные действия, имея прямой умысел на незаконный сбыт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью

извлечения незаконного дохода, 19.02.2014 года, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в магазине «Кедр - 5», расположенном по адресу: город Энск, улица 30 лет Победы, дом 4, сбыл продавцу одну поддельную денежную купюру Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серия БВ 4784717, образца 1997 года путем приобретения хлеба «Сельский», стоимостью 100 рублей, пакета сока «Добрый», стоимостью 100 рублей, всего на общую сумму 200 рублей, и получил сдачу в сумме 4800 рублей. Смолин П.П., совершая указанное преступление, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде поступления денежных средств в гражданский оборот и причинения имущественного ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Таким образом, Смолин Павел Петрович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, – изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Смолина П.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, являются (1-й эпизод):

Рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК Э.Э. Осипова от 04 ноября 2013 года о том, что в период с неустановленного времени и по 04.11.2013 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, который впоследствии 04.11.2013 года был обнаружен и изъят в ООО «Энские аптеки», расположенном по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В», при пересчете денежных средств продавцом-фармацевтом.

/Том 1 л.д. 47 /

Протокол осмотра места происшествия от 04 ноября 2013 года, в котором указано, что объектом осмотра является помещение ООО «Энские аптеки», расположенное по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 59 «В». В ходе осмотра изъят денежный билет Банка России АВ 4784717, с признаками подделки.

/Том 1 л.д. 57-59 /

Справка об исследовании №000 от 04 ноября 2013 года, согласно которой изъятый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер АВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 49-52 /

Заключение эксперта № 003 от 11 ноября 2013 года, в соответствии с которым денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей образца 1997 года выпуска, серийный номер АВ № 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 65-67 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 11 ноября 2013 года, в соответствии с которым осмотрен денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, изъятый в ООО «Энские аптеки».

/Том 1 л.д. 69-71 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 07 марта 2014 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище от 4 марта 2014 года принтер «Xerox Laser 562», системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 102-105 /

Протокол обыска в жилище от 04 марта 2014 года, согласно которому в квартире, где проживает обвиняемый Смолин П.П. по адресу: г. Энгс, ул. Химиков, д.25, кв.25 обнаружен и изъят принтер «Xerox Laser 562» и системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 249-251 /

Показания свидетеля Курановой А.А. от 05 ноября 2013 года и от 10 марта 2014 года, данные ею в ходе допроса, о том, что она работает продавцом-фармацевтом в ООО «Энские аптеки» с 2011 года. 04.11.2013 года при пересчете выручки обнаружила денежную купюру достоинством 5 000 рублей с признаками подделки, после чего позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Купюрой с достоинством 5 000 рублей за её текущую смену расплачивалось лишь два человека: примерно в 11.00 часов дня женщина, на вид новыми, только что полученной из банкомата или банка купюрой, и мужчина - примерно в 17.00 часов вечера. Он расплатился купюрой старого вида. Мужчина приобрел таблетки «Крестор» стоимостью 800 рублей, после чего она сдала ему сдачу 4 200 рублей. Данного мужчину может опознать по следующим приметам: мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, темноволосый, с густыми бровями, карими глазами, среднего телосложения, был одет в черную куртку, брюки черного цвета, на вид черты лица европейской внешности, имел щетину.

/Том 1 л.д. 73-75, 221-223 /

Показания свидетеля Копыловой М.М. от 05 ноября 2013 года, данные ею в ходе допроса, о том, что она работает продавцом-фармацевтом в ООО «Энские аптеки» с 2010 года. 04.11.2013 года Куранова А.А. при пересчете выручки обнаружила денежную купюру достоинством 5 000 рублей с признаками подделки, после чего сообщила Копыловой М.М. и затем позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

/Том 1 л.д. 76-78 /

Показания свидетеля Паденко П.П. от 05 ноября 2013 года, данные им в ходе допроса, о том, что работает юристом в ООО «Энские аптеки» с декабря 2012 года. 04.11.2013 года ему позвонила Куранова А.А. и сообщила, что при пересчете выручки обнаружила денежную купюру достоинством 5 000 рублей с признаками подделки.

/Том 1 л.д. 79-81 /

Протокол предъявления для опознания от 10 марта 2014 года, согласно которому свидетель Куранова А.А. среди предъявленных лиц опознала Смолина П.П. как лицо, сбывшее 4 ноября 2013 года поддельный денежный билет купюрой 5 000 рублей.

/Том 1 л.д. 217-220 /

Показания подозреваемого Смолина П.П. от 14 марта 2014 года, который показал, что в период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Билеты имели одинаковый номер за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыв на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыв в продуктивном магазине,

расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Он осознавал, что совершает преступления. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Данные преступления он совершал один, никто о его деяниях не знал и знать не мог.

/Том 1 л.д. 259-262 /

Показания обвиняемого Смолина П.П. от 18 марта 2014 года, который показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, признает полностью. В период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыв на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыв в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Таким образом, данные им в ходе следствия показания он поддерживает полностью и добавлений к ним не имеет. Показания давал без осуществления на него какого-либо давления с чьей-либо стороны.

/Том 1 л.д. 227-267 /

Вещественные доказательства:

1. Денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, изъятый в ООО «Энские аптеки».
2. Принтер «Xerox Laser 562».
3. Системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 72, 204 /

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

доказательств со стороны защиты не заявлено.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Согласно ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, смягчающих наказание, не имеется.

Согласно ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Сведения о потерпевших: нет

Сведения о гражданском истце: ООО «Энские аптеки» в лице Паденко Павла Павловича, 25.02.1971 года рождения, уроженца города Энска, зарегистрированного и проживающего по адресу: город Энск, проспект Химиков, дом 25, квартира 115.

/Том 1 л.д. 82 /

Сведения о гражданском ответчике: Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения, уроженец г. Энск, зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25.

/Том 1 л.д. 228 /

Доказательствами, подтверждающими обвинение Смолина П.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, являются (2 эпизод):

Рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК Э.Э. Осипова от 10 декабря 2013 года о том, что в период с не установленного времени и по 10.12.2013 года не установленное лицо при не установленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии был обнаружен и изъят в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенном по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, при сдаче смены и пересчете денежных средств продавцом оператором.

/Том 1 л.д. 92 /

Протокол осмотра места происшествия от 10.12.2013 года, согласно которому объектом осмотра является АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенная по адресу: г. Энск, ул. Ахтубинская, а также помещение данного АЗС. В ходе осмотра места происшествия на рабочем месте продавца-оператора АЗС № 76 ОАО «Энскнефть» изъят поддельный денежный билет, серийный номер ВВ 4784717.

/Том 1 л.д. 102-105 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 17 декабря 2013 года, в соответствии с которым осмотрен денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, изъятый в помещении АЗС № 76 ОАО «Энскнефть».

/Том 1 л.д. 117-119 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 05 марта 2014 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище от 4 марта 2014 года принтер «Xerox Laser 562», системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 201-203 /

Справка об исследовании №00012 от 10 декабря 2013 года, согласно которой изъятый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 94-97 /

Заключение эксперта №004 от 16 декабря 2013 года, согласно которому изъятый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер ВВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 111-114 /

Протокол обыска в жилище от 04 марта 2014 года, согласно которому в квартире, где проживает обвиняемый Смолин П.П. по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д. 25, кв. 25, обнаружен и изъят принтер «Xerox Laser 562» и системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 249-251 /

Протокол осмотра предметов от 05 марта 2014 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище от 4 марта 2014 года принтер «Xerox Laser 562» и системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 201-203 /

Показания свидетеля Савельевой Д.Т. от 11 декабря 2013 года и 11 марта 2014 года, которая показала, что на АЗС №76 ОАО «Энскнефть» работает продавцом-оператором с 2013 года. В ее обязанности входит осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а так же продажа товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня происходит пересменка операторов, при которой оператор, сдающий смену, пересчитывает всю кассу и записывает общую сумму в журнал кассира-операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену. Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы ею в присутствии второй сотрудницы Баровой А.И. была обнаружена денежная купюра номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Она решила немедленно позвонить в полицию и сообщить об этом. Пересчитав остальную денежную массу, она сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры их руководителю Измайлову Н.Н. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру. Савельева Д.Т. посчитала необходимым пояснить, что устройства для определения поддельных денежных знаков у них не имеется и поэтому она не определила сразу подделку. Среди клиентов АЗС, оплативших заправку в течение ее смены, ей запомнился один мужчина на вид около 35-40 лет, который просил осуществить размен в кассе пяти тысячной купюры, но она ему отказала. После чего он приобрел какой-то мелкий товар, таким образом получив сдачу с покупки, и уехал на автомобиле марки ВАЗ 2114 темно - серого цвета.

/Том 1 л.д. 125-128, 234-236 /

Показания свидетеля Баровой А.И. от 11 декабря 2013 года, которая показала, что на АЗС №76 ОАО «Энскнефть» работает продавцом-оператором с 2012 года. В ее обязанности входит осуществление заправочных операций через кассу и компьютер, а также продажа товаров, выставленных на продажу в помещении АЗС. В 19 часов каждого дня происходит пересменка операторов, при котором оператор, сдающий смену, пересчитывает всю кассу и записывает общую сумму в журнал кассира-операциониста, после чего другой продавец-оператор заступает в следующую смену. Так, 10 декабря 2013 года при пересчете кассы ее коллега Савельева Дарья, в ее присутствии (она ожидала приема и заступления на смену), обнаружила одну денежную купюру номиналом 5 000 рублей, которая была похожа на поддельную. Рассмотрев ее более внимательно, они сошлись во мнении, что купюра является действительно поддельной, после чего Даша позвонила в полицию. Пересчитав остальную денежную массу, Савельева Д.Т. сдала смену, заранее сообщив об обнаружении поддельной купюры их руководителю Измайлову Н.Н. Затем стала дожидаться приезда сотрудников полиции. Барова А.И. в это время, заступив на смену, осуществляла работу в нормальном режиме. Приехав на АЗС, сотрудники осмотрели помещение и изъяли указанную денежную купюру. Барова А.И. посчитала необходимым пояснить, что устройства для определения поддельных денежных знаков у них не имеется и поэтому они не всегда могут заметить поддельные денежные знаки. Во время ожидания сотрудников полиции они обсуждали, кто мог сбыть эту купюру, и Даша сказала, что хорошо помнит мужчину, который хотел разменять деньги, что, в конечном итоге, сделал, купив по мелочи товар, после чего уехал с АЗС. Этого человека она также помнит: это мужчина, лет 40 на вид, одет в черную куртку с темными густыми бровями, с щетиной, нормального телосложения.

/Том 1 л.д. 121-124 /

Показания свидетеля Измайлова Н.Н. от 11 декабря 2013 года, который показал, что с 2008 года работает директором АЗС №76 ОАО «Энскнефть». В его обязанности входит общее руководство, представительство АЗС на рынке, заключение договоров и т.д. 10 декабря 2013 года вечером около 18 часов 45 минут ему на мобильный телефон позвонила их продавец-оператор АЗС Савельева Д.Т. В разговоре она сообщила ему, что во время пересменки и пересчета выручки вечером она обнаружила поддельную купюру достоинством 5 000 рублей. Также она сообщила, что уже обратилась в полицию. Таким образом, о происшествии ему стало известно со слов самой Савельевой Д.Т. Позже, около 20 часов, он заехал на АЗС, чтобы подробнее узнать о произошедшем. Работавшая на тот момент Барова А.И. рассказала ему, что во время пересменки Савельева Дарья обратила внимание на одну купюру с признаками подделки, после чего они вместе рассмотрели ее более внимательно и решили позвонить в полицию и уведомить его об этом. Необходимо отметить, что Савельева Д.Т. и Барова А.И., работающие на АЗС №76 ОАО «Энскнефть», за период своей работы характеризуются положительно, нарушений трудовой дисциплины не допускают, нареканий не вызывают.

/Том 1 л.д. 129-131 /

Протокол предъявления для опознания от 10 марта 2014 года, согласно которому свидетель Савельева Д.Т. среди предъявленных лиц опознала Смолина П.П. как лицо, сбывшее 10 декабря 2013 года поддельный денежный билет.

/Том 1 л.д. 217-220 /

Протокол очной ставки между Савельевой Д.Т. и Смолина П.П. от 10 марта 2014 года, согласно которому свидетель Савельева Д.Т. опознала Смолина П.П. как лицо, которое 10 декабря 2013 года расплатилось за товары денежной купюрой номиналом 5 000 рублей, оказавшейся поддельной.

Смолин П.П. пояснил, что изготовил поддельный денежный билет у себя дома, после чего в декабре 2013 года сбыв его на АЗС № 76 ОАО «Энскнефть», расположенной по адресу: г. Энгс, ул. Ахтубинская.

/Том 1 л.д. 237-239 /

Показания подозреваемого Смолина П.П. от 14 марта 2014 года, который показал, что в период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыв на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыв в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Он осознавал, что совершает преступления. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Данные преступления он совершал один, никто о его деяниях не знал и знать не мог.

/Том 1 л.д. 259-262 /

Показания обвиняемого Смолина П.П. от 18 марта 2014 года, который показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, признает полностью. В период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей.

Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыл в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыл на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыл в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Таким образом, данные им в ходе следствия показания он поддерживает полностью и добавлений к ним не имеет. Показания давал без осуществления на него какого-либо давления с чьей-либо стороны.

/Том 1 л.д. 263-267 /

Вещественные доказательства:

1. Поддельный денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который изъят в ходе осмотра места происшествия от 10 декабря 2013 года в АЗС № 76 ОАО «Энскнефть».
2. Принтер «Xerox Laser 562».
3. Системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 120, 204 /

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Согласно ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, смягчающих наказание, не имеется.

Согласно ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Сведения о потерпевших: нет

Сведения о гражданском истце:

Автозаправочная станция № 76 ОАО «Энскнефть» в лице его представителя – директора Измайлова Наиля Нигматзяновича, зарегистрирован по адресу: г. Энгс, пр. Мира, д.17, кв.115.

/Том 1 л.д. 132 /

Сведения о гражданском ответчике:

Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения, уроженец г. Энгс, зарегистрирован и проживает по адресу: город Энгс, улица Химиков, дом 25, квартира 25.

/Том 1 л.д. 228 /

Доказательствами, подтверждающими обвинение Смолина П.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, являются (3 эпизод):

Рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК Э.Э. Осипова от 20 февраля 2013 года о том, что в период с неустановленного времени и по 10.12.2013 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью последующего сбыта изготовило поддельный денежный билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, который впоследствии был обнаружен и изъят ОАО «Энгсбанк России», расположенном по адресу: г.

Энск, проспект Вахитова, д. 27, при приеме денежных средств от представителя ООО «Кедр».

/Том 1 л.д. 138 /

Протокол осмотра места происшествия от 20 февраля 2014 года, согласно которому объектом осмотра является ОАО «Энскбанк России», расположенный в здании по проспекту Вахитова, д. 27 г. Энска. В ходе осмотра места происшествия на рабочем месте бухгалтера ОАО «Энскбанк России» изъят поддельный денежный билет, серийный номер БВ 4784717.

/Том 1 л.д. 146-148 /

Протокол осмотра места происшествия от 20 февраля 2014 года, согласно которому осмотрен магазин «Кедр - 5», в котором обвиняемый сбыл поддельный денежный билет, сделаны фотографии места происшествия а также изъят CD-диск с записью камер видеонаблюдения.

/Том 1 л.д. 150-152 /

Справка об исследовании №00018 от 23 февраля 2014 года, согласно которому изъятый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 164-167 /

Заключение эксперта №105 от 26 февраля 2014 года, согласно которому изъятый денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серийный номер БВ 4784717, изготовлен не на предприятии ФГУП «Гознак».

/Том 1 л.д. 158-161 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 03 марта 2014 года, в соответствии с которым осмотрен денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер БВ 4784717, изъятый в филиале ОАО «Энскбанка России»

/Том 1 л.д. 168-170 /

Протокол осмотра предметов (документов) от 07 марта 2014 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище от 4 марта 2014 года принтер «Xerox Laser 562», системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 201-203 /

Протокол обыска в жилище от 04 марта 2014 года, согласно которому в квартире, где проживает обвиняемый Смолин П.П. по адресу: г. Энск, пр. Химиков, д. 25, кв. 25, обнаружены и изъят принтер «Xerox Laser 562», системный блок «Formoza».

/Том 1 л.д. 249-251 /

Показания свидетеля Сидоровой С.С. от 20 февраля 2014 года, которая показала, что с мая 2011 года по настоящее время работает бухгалтером в ОАО «Энскбанк России». В ее обязанности входит прием инкассируемых от юридических лиц денежных средств. Рабочее место оборудовано устройством для определения поддельных денежных билетов. Так, 20 февраля 2014 года в 9 часов 15 минут во время пересчета принятых денежных средств от магазина «Кедр-5» в общей денежной массе, равной 25 000 рублей, ею был обнаружен один денежный билет номиналом 5 000 рублей с признаком подделки. Всего денежный билет достоинством 5 000 рублей, принятый от магазина «Кедр-5», был один. О данном факте она незамедлительно сообщила начальнику службы безопасности банка, после чего последний сообщил о данном факте в органы внутренних дел. Позже, примерно через полчаса, в банк приехала оперативно-следственная группа. Далее помещение банка и ее

рабочее место были осмотрены, а банковский билет с признаком подделки изъят. После чего остальная сумма, переданная от магазина «Кедр-5», была оприходована на соответствующий расчетный счет.

/Том 1 л.д. 183-185 /

Показания свидетеля Петрова П.П. от 20 февраля 2014 года, который показал, что с мая 2010 года по настоящее время работает начальником службы безопасности в ОАО «Энскбанк России». В его обязанности входит контроль за соблюдением установленного порядка функционирования банковского учреждения, разрешение вопросов безопасности при приеме на работу, заключении сделок и т.д. Так, 20 февраля 2014 года примерно в 9 часов 15 минут к нему обратилась их кассир Сидорова С.С. по поводу того, что она обнаружила в общей массе инкассированных денежных средств банковский билет с признаками подделки. Удостоверив этот факт лично, он посредством телефонной связи обратился в полицию с сообщением об обнаружении банковского билета с признаком подделки. Спустя некоторое время в помещение банка прибыла оперативно-следственная группа, которая провела осмотр и изъяла указанный банковский билет.

/Том 1 л.д. 186-188 /

Показания свидетеля Ивановой И.И. от 20 февраля 2014 года, которая показала, что с июля 2013 года работает продавцом в магазине «Кедр», расположенном по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д.4. В ее обязанности входит продажа товаров в магазине и проведение соответствующих операций на кассовом аппарате. Устройство для определения поддельных денег на рабочем месте имеется, но недавно вышло из строя, а новое пока не привезли. 19 февраля 2014 года она работала в указанном магазине. Вечером, примерно в период времени с 18.00 до 20.00, в магазин зашел мужчина среднего роста, на вид около 40 лет, одетый в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном и джинсы серо-синего цвета. Подойдя к кассе, попросил для покупки хлеб «Сельский», пакет сока «Добрый» и еще что-то, чего она не помнит. В качестве оплаты он передал денежную купюру номиналом 5 000 рублей. Она, в свою очередь, приняла деньги, визуально проверила купюру и, не обнаружив признаков подделки, положила их в кассу и выдала сдачу с соответствующим кассовым чеком. После этого мужчина, забрав покупки, вышел из магазина. В конце рабочего дня их представитель Антонов А.А. забрал скопившиеся за сутки денежные средства и уехал в банк для инкассирования.

/Том 1 л.д. 180-182 /

Показания свидетеля Антонова А.А. от 20 февраля 2014 года, который показал, что с 2012 года работает в ООО «Кедр» юристом. В его обязанности входит представительство его организации в суде, правоохранительных органах, юридический контроль заключаемых сделок ООО «Кедр», а также иных юридически значимых операций. Кроме того, в его обязанности входит инкассирование денежных средств из магазинов «Кедр» в банк. 19 февраля вечером он ездил по магазинам «Кедр», забирая денежные средства. После чего поехал в ОАО «Энскбанк России» для сдачи собранных денежных средств. Денежные средства из каждого магазина он складывал отдельно, делая соответствующие отметки. В банк их сдавал также отдельно. 20 февраля 2014 года ему позвонил начальник службы безопасности Петров П.П. ОАО «Энскбанк России», где у их организации открыт расчетный счет, и сообщил, что среди инкассированных денежных средств ООО «Кедр -5», расположенного по адресу ул. 30 лет Победы д.4, обнаружена денежная купюра номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Данный факт ему стал известен впервые. Ранее из вышеуказанного магазина подобной информации ему не поступало. Магазин расположен по адресу: г. Энск, ул. 30 лет Победы, д. 4, имеет торговую площадь около 30 кв.м. Камера видео-наблюдения в данном магазине установлена. В магазине имеется зарегистрированный в установленном законом порядке кассовый аппарат. После звонка из банка он связался с

продавцом Ивановой И.И., работавшей 19 февраля 2014 года в указанном магазине. Она пояснила, что за прошедшие рабочие сутки ею были приняты в кассу лишь одна купюра номиналом 5 000 рублей. Это было, по ее словам, вечером, в период времени с 18.00 до 20.00 часов. При проверке купюры признаки подделки ею замечены не были. Продавец Иванова И.И. в их организации работает с июля 2013 года, характеризуется положительно, нареканий не вызывает, дисциплинарных взысканий не имеет.

/Том 1 л.д. 173-176 /

Протокол предъявления для опознания от 07 марта 2014 года, согласно которому свидетель Иванова И.И. среди предъявленных лиц опознала Смолина П.П. как лицо, сбывшее 19 февраля 2014 года поддельный денежный билет.

/Том 1 л.д. 210-213 /

Протокол очной ставки между Ивановой И.И. и Смолиным П.П. от 19 марта 2014 года, согласно которому Иванова И.И. показала, что сидящего напротив нее человека она не знает, но помнит, как он 20 февраля 2014 года расплатился за товары денежной купюрой номиналом 5 000 рублей, которая оказалась поддельной. Позже этого человека она узнала на видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а после узнала при опознании среди трех человек как лицо, сбывшее ей в тот день поддельную купюру. После чего Смолин П.П. показал, что, действительно, он в один из дней, конкретной даты не помнит, изготовил поддельный денежный билет у себя дома, после чего уже в феврале сбыв его в магазине «Кедр-5», расположенном по улице 30 лет Победы.

/Том 1 л.д. 214-216 /

Показания подозреваемого Смолина П.П. от 14 марта 2014 года, который показал, что в период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыв на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыв в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Он осознавал, что совершает преступления. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Данные преступления он совершал один, никто о его деяниях не знал и знать не мог.

/Том 1 л.д. 259-262 /

Показания обвиняемого Смолина П.П. от 18 марта 2014 года, который показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, ч. 1 ст. 186 УК РФ, признает полностью. В период примерно с октября 2013 года по февраль 2014 года он на своем компьютере у себя дома по вышеуказанному адресу изготовил в общей сложности 3 поддельных денежных билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Билеты имели одинаковый номер, за исключением буквенных обозначений. Один из билетов имел серию «БВ», второй – «АВ», третий – «ВВ». Поддельные деньги он изготавливал поочередно, сбывая одну за другой в различное время. Первую он изготовил примерно в ноябре 2013 года и сбыв в аптеке по пр. Мира, вторую изготовил примерно в декабре 2013 год и сбыв на АЗС по улице Ахтубинская, а последнюю уже в 2014 году изготовил примерно в феврале и сбыв в продуктовом магазине, расположенном во дворе жилого дома по ул. 30 лет Победы. Таким образом, данные им в ходе следствия показания он поддерживает

полностью и добавлений к ним не имеет. Показания давал без осуществления на него какого-либо давления с чьей-либо стороны.

/Том 1 л.д. 263-267 /

Вещественные доказательства:

1.Поддельный денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер БВ 4784717, который изъят в ходе осмотра места происшествия от 20 февраля 2014 года в ОАО «Энскбанк России».

2.Принтер «Xerox Laser 562».

3.Системный блок «Formoza».

4.CD-диск.

/Том 1 л.д. 200, 204 /

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: не имеется.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Согласно ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, смягчающих наказание, не имеется.

Согласно ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Сведения о потерпевших: нет

Сведения о гражданском истце:

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» в лице его представителя – юриста Антонова Алексея Александровича, зарегистрирован по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д.25, кв.116.

/Том 1 л.д. 177 /

Сведения о гражданском ответчике:

Смолин Павел Петрович проживает по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д. 25, кв. 25. Тел.: 8.900.000-00-00.

/Том 1 л.д. 228 /

Обвинительное заключение составлено 20.03.2014 года в СУ УМВД России по г. Энск и вместе с уголовным делом № 186 направлено прокурору г. Энска старшему советнику юстиции В.П. Тарасову.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

«СОГЛАСЕН»

Руководитель следственного органа –
начальник СУ УМВД России
по г. Энску

подполковник юстиции

подпись Н.Н. Ковалев

20.03.2014 года

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый:

Смолин Павел Петрович, 01.01.1980 года рождения, уроженец г. Энска, зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, улица Химиков, дом 25, квартира 25.
Тел.: +7-917-000-00-00.

/Том 1 л.д. 244 /

2. Потерпевший:

ООО «Энские аптеки» в лице Паденко Павла Павловича, 25.02.1971 года рождения, уроженца города Энск зарегистрирован и проживает по адресу: город Энск, проспект Химиков, дом 25, квартира 115.

/Том 1 л.д. 79 /

Автозаправочная станция № 76 ОАО «Энскнефть», в лице его представителя – директора Измайлова Наиля Нигматзяновича, 11 июля 1975 г.р., уроженца г. Энска, зарегистрирован по адресу: г. Энск, пр. Мира, д.17, кв.115.

/Том 1 л.д. 129 /

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», в лице его представителя – юриста Антонова Алексея Александровича, 25 февраля 1971 г.р., уроженца г. Энска, зарегистрирован по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д.25, кв.116.

/Том 1 л.д. 173 /

3. Свидетели со стороны обвинения:

1) Куранова Алена Александровна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Мира, д.50, кв.50, тел.: 8.900.111-00-00.

/Том 1 л.д. 73 /

2) Копылова Мария Михайловна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Мира, д.50, кв.100, тел.: 8.900.112-00-00.

/Том 1 л.д. 76 /

3) Паденко Павел Павлович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д.25, кв.115, тел.: 8.900.113-00-00.

/Том 1 л.д. 79 /

4) Савельева Дарья Тимофеевна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Мира, д.20, кв.22, тел.: 8.900.222-00-00.

/Том 1 л.д. 125 /

5) Барова Алена Игнатьевна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д.52, кв.25, тел.: 8.900.223-00-00.

/Том 1 л.д. 121 /

6) Измайлов Наиль Нигматзянович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Мира, д.17, кв.115, тел.: 8.900.224-00-00.

/Том 1 л.д. 129 /

7) Сидорова Светлана Сергеевна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул.Строителей, д.20, кв.20, тел.: 8.900.100-00-00.

/Том 1 л.д. 183 /

8) Петров Павел Петрович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Строителей, д. 50, кв. 80, тел.: 8.988.111-11-11.

/Том 1 л.д. 186 /

9) Иванова Инна Ильинична, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул.Строителей, д.17 кв. 20. тел.: 8.999.448-83-10.

/Том 1 л.д. 180 /

10) Антонов Алексей Александрович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Химиков, д.25, кв.116.

/Том 1 л.д. 173 /

Свидетели со стороны защиты: нет.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Справка по уголовному делу № 186

1. Срок предварительного следствия составил – 2 месяца 14 суток.

1.1). Уголовное дело № 186 возбуждено 04.11.2013 года в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

/Том 1 л.д. 13-14 /

04.01.2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 186 приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

07.03.2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 186 возобновлено, установлен срок предварительного следствия на 1 месяц 00 суток.

1.2). Уголовное дело № 12344 возбуждено 10.12.2013 года в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

/Том 1 л.д. 25-26 /

10.02.2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344 приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

07.03.2014 года производство предварительного следствия по уголовному делу № 12344 возобновлено, установлен срок предварительного следствия на 1 месяц 00 суток.

1.3). Уголовное дело № 12345 возбуждено 20.02.2014 года в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

/Том 1 л.д. 38-39 /

1.4). 12.03.2014 года уголовное дело № 186 соединено в одно производство с уголовным делом № 12344 и уголовным делом № 12345, соединенному уголовному делу присвоен № 186.

/Том 1 л.д. 41-43 /

2. Смолин П.П. в соответствии со ст.91 УПК РФ не задерживался.

3. 04.03.2014 года Смолину П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

/Том 1 л.д. 243 /

18.03.2014 года Смолину П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

/Том 1 л.д. 270 /

4. 18.03.2014 года Смолину П.П. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ.

/Том 1 л.д. 263-267 /

5. Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 1) поддельный денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер АВ 4784717, – хранится при уголовном деле;

- 2) поддельный денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, – хранится при уголовном деле;
- 3) поддельный денежный билет достоинством 5 000 рублей, серийный номер ВВ 4784717, – хранится при уголовном деле;
- 4) Принтер «Xerox Laser 5620» - хранится в камере хранения Управления МВД России по г. Энску.
- 5) Системный блок «Formoza» - хранится в камере хранения Управления МВД России по г. Энску.
- 6) CD-диск- хранится при уголовном деле.

/Том 1 л.д. 204 /

6. Гражданский иск по уголовному делу: исковое заявление Паденко П.П. о взыскании с виновного в совершении преступления лица денежных средств в сумме 5 000 рублей в результате сбыта поддельной купюры, исковое заявление Измайлова Н. Н. о взыскании с виновного в совершении преступления лица денежных средств в сумме 5 000 рублей в результате сбыта поддельной купюры, исковое заявление Антонова А. А. о взыскании с виновного в совершении преступления лица денежных средств в сумме 5 000 рублей в результате сбыта поддельной купюры,

/Том 1 л.д. 82, 132, 177 /

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

8. Процессуальные издержки по уголовному делу: нет.

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

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Смолину П.П. и защитнику Муромцеву А.А. 20.03.2014 года.

/Том 1 л.д. 278 /

11. Обвиняемый Смолин П.П. и защитник Муромцев А.А. ознакомились совместно с материалами уголовного дела 20.03.2014 года.

/Том 1 л.д. 279 /

12. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Энска старшему советнику юстиции В. П. Тарасову 20.03.2014 года.

Следователь СУ УМВД России
по г. Энску
капитан юстиции

подпись

И.И. Иванов

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции
В.П. Тарасову

Исх. № 23456 от 20 марта 2014 года

В порядке ст. 220 УПК РФ направляем Вам для утверждения обвинительного заключения уголовное дело №186 по обвинению Смолина Павла Петровича, 01.01.1980 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: уголовное дело № 186, в 1 (одном) томе, на 310 листах.

Руководитель следственного органа –
начальник СУ УМВД России
по г. Энску

подпись

Н.Н. Ковалев

Председателю городского суда
г. Энска
В.Н. Никифорову

Исх. № 23457 от 20 марта 2014 года

В порядке ст. 221 УПК РФ направляю Вам уголовное дело №186 по обвинению Смолина Павла Петровича, 01.01.1980 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Приложение: уголовное дело № 186, в 1 (одном) томе, на 310 листах.

Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

подпись

В.П. Тарасов

Учебное издание

МАКЕТ УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ФАЛЬШИВОМОНЕТИЧЕСТВО (Ч.1 СТ.186 УК РФ)

Учебно-практическое пособие

Авторы-составители:

Ф.К. Зиннуров, Ф.Р. Хисамутдинов, Д.Р. Марданов,
И.Д. Гайнов, А.А. Хайдаров, И.В. Садыкова

Под редакцией

доктора педагогических наук, доцента Ф.К. Зиннурова

Компьютерная верстка: Л.А. Ризванова

Корректор: О.Н. Хрусталева

Подписано в печать 10.09.15 Формат 60х80 1/8

Усл.печ.л. 37,6 Тираж 30

Типография КЮИ МВД России

420108, г. Казань, ул. Магистральная, 35