

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

**МАКЕТ УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПО ОБВИНЕНИЮ ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 186 УК РФ**

Воронеж 2024

ББК 67.410.2

©М 156

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры уголовного процесса, протокол № 6 от 14.02.24 г.

Обсуждено и одобрено на заседании методического совета, протокол № 6 от 19.02.24 г.

Рассмотрено и одобрено к изданию на заседании редакционно-издательского совета. Протокол № 2 от 27.02.2024 г.

Рецензенты:

О. К. Исаева – заместитель начальника отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, кандидат юридических наук, подполковник полиции

Н. А. Лещева – старший следователь по особо важным делам контрольно-методического отдела ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник юстиции.

Макет учебного уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ: макет учебного уголовного дела / А. И. Гайдин, Е. А. Пидусов, У. Н. Ахмедов, И. С. Звягин, О. Г. Винокурова. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2024. – 259 с.

Макет учебного уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ подготовлен на основе действующих уголовно-процессуального и уголовного законодательства Российской Федерации, а также криминалистических учений.

В работе систематизированы перечень уголовно-процессуальных актов. Макет учебного уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ может быть использован при проведении семинарских, практических занятий, а также в процессе самоподготовки курсантов и слушателей с целью проверки полученных знаний.

Макет учебного уголовного дела предназначен для курсантов и слушателей юридического факультета, следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

© А. И. Гайдин, Е. А. Пидусов, У. Н. Ахмедов, И. С. Звягин,
О. Г. Винокурова.

© Воронежский институт МВД России, 2024

МВД РФ
Отдел по расследованию преступлений на территории
Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

Уголовное дело
№ 12101200051120071

по обвинению:

Иванова Ивана Ивановича,

18.06.2000 г.р.

В совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 186 УК РФ

Архивный № _____
Срок хранения _____

Том № 1

Начато: 08.01.2021

Окончено: 08.03.2021

г. Ивановск
2021 год

№	Наименование документа	л.д.
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела	1-2
2.	Сопроводительное письмо	3-4
3.	Справка исследования денежного знака с указанием признаков его подделки	5
4.	Постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении	6
5.	Постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении	7
6.	Рапорт по поступившему сообщению	8
7.	Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности	9
8.	Заявление Ивановского областного управления инкассации	10
9.	Акт передачи денежных знаков, имеющих признаки подделки	11-12
10.	Извещение о выявлении денежных знаков	13
11.	Опись сомнительных денежных знаков	14
12.	Протокол осмотра места происшествия	15-18
13.	Сопроводительное письмо	19
14.	Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности	20-21
15.	Справка о/у УЭБиПК по результатам поручения	22
16.	Запрос УФПС по Ивановской области АО «Почта России»	23
17.	Ответ на запрос	24
18.	Запрос директору ООО «Бета-М»	25
19.	Ответ на запрос	26
20.	Протокол допроса свидетеля Рыбиной О.И.	27-29
21.	Светокопия паспорта Рыбиной О.И.	30
22.	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище	31-32
23.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	33
24.	Сопроводительное письмо	34
25.	Постановление о разрешении производства обыска в жилище	35-36
26.	Протокол обыска	37-39
27.	Сопроводительное письмо	40
28.	Постановление о передаче сообщения по подследственности	41
29.	Сопроводительное письмо	42
30.	Протокол явки с повинной Иванова И.И.	43
31.	Протокол допроса свидетеля Иванова И.И.	44-47
32.	Протокол предъявления лица для опознания	48-51
33.	Заявление Иванова И.И.	52
34.	Постановление об удовлетворении ходатайства	53-54
35.	Постановление о назначении защитника и освобождения от оплаты юридической помощи	55
36.	Сопроводительное письмо	56

37.	Ордер	57
38.	Заявление Иванова И.И.	58
39.	Протокол задержания подозреваемого Иванова И.И.	59-62
40.	Уведомление Иванова И.И.	63
41.	Сообщение о задержании подозреваемого	64
42.	Протокол допроса подозреваемого Иванова И.И.	65-68
43.	Протокол проверки показаний на месте подозреваемого Иванова И.И. с иллюстрационной таблицей	69-77
44.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	78
45.	Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства	79-80
46.	Протокол обыска	81-83
47.	Уведомление о производстве обыска в жилище	84
48.	Сопроводительное письмо	85
49.	Постановление о проверке законности производства обыска в жилище	86-87
50.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	88
51.	Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства	89-90
52.	Протокол обыска	91-93
53.	Уведомление о производстве обыска в жилище	94
54.	Сопроводительное письмо	95
55.	Постановление о проверке законности производства обыска в жилище	96-97
56.	Постановление об освобождении подозреваемого	98-99
57.	Сопроводительное письмо	100
58.	Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении	101-102
59.	Сопроводительное письмо	103
60.	Подписка о невыезде	104
61.	Постановление об отмене (изменении) меры пресечения	105-106
62.	Сопроводительное письмо	107
63.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	108
64.	Справка о/у УЭБиПК	109
65.	Постановление об отказе в возбуждении уголовного преследования	110-111
66.	Сопроводительное письмо	112
67.	Заявление Иванова И.И.	113
68.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	114
69.	Сопроводительное письмо	115
70.	Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд	116
71.	Справка о результатах опроса с применением полиграфных устройств	117

72.	Рапорт	118
73.	Протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей	119-125
74.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	126-127
75.	CD-R диск с видеозаписью	128
76.	Протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей	129-134
77.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	135-136
78.	CD-R диск с видеозаписью	136
79.	Запрос ПАО «Сбербанк»	137
80.	Ответ на запрос	138-141
81.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	142
82.	Справка о/у УЭБиПК	143
83.	Запрос УФПС по Ивановской области АО «Почта России»	144
84.	Ответ на запрос	145-147
85.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	148
86.	Справка о/у УЭБиПК	149
87.	Отдельное поручение о/у УЭБиПК	150
88.	Справка о/у УЭБиПК	151
89.	Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении	152-153
90.	Сопроводительное письмо	154
91.	Подписка о невыезде и надлежащем поведении	155
92.	Уведомление подозреваемого Иванова И.И.	156
93.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Иванова И.И.	157-159
94.	Сопроводительное письмо	160
95.	Протокол допроса обвиняемого Иванова И.И.	161-164
96.	Протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей	165-169
97.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	170
98.	Сопроводительное письмо	171
99.	Справка ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области	172
100.	Протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей	173-180
101.	Постановление о приобщении вещественных доказательств	181
102.	DVD-R диск с файлами	181
103.	Протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей	182-188
104.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	189
105.	Постановление о возвращении вещественных доказательств	190-191

106.	Расписка обвиняемого Иванова И.И.	192
107.	Постановление о назначении судебной экспертизы	193-194
108.	Протокол ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого Иванова И.И. и защитника Романова В.В.	195-196
109.	Заключение эксперта № 1077 от 27.12.2020 и сопроводительное письмо	197-203
110.	Протокол ознакомления подозреваемого Иванова И.И. и защитника Романова В.В. с заключением эксперта	204
111.	Постановление о назначении судебной экспертизы	205
112.	Протокол ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого Иванова И.И. и защитника Романова В.В.	206-207
113.	Заключение эксперта № 985 от 06.03.2021	208-212
114.	Протокол ознакомления с заключением эксперта обвиняемого Иванова И.И. и защитника Романова В.В.	213-214
115.	Светокопия паспорта обвиняемого Иванова И.И.	215-216
116.	Требование о судимости	217-218
117.	Запрос	219
118.	Справка КУЗ ВО ВОКПНД	220
119.	Запрос	221
120.	Запрос	222
121.	Запрос	223
122.	Справка ГУЗ «Добринская ЦРБ»	224
123.	Запрос	225
124.	Характеристика	226
125.	Запрос	227
126.	Характеристика	228
127.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	229
128.	Протокол ознакомления обвиняемого Иванова И.И. и защитника Романова В.В. с материалами уголовного дела	230-232
129.	Обвинительное заключение	233-245
130.	Расписка	246
131.	Расписка	247
132.	Расписка	248
133.	Сопроводительное письмо	249
134.	Справка	250
135.	Уведомление	251

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

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

г. Ивановск
(место составления)

«08» января 20 21
09 ч 00 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении КУСП № 28649 от 10.12.2020

(каком)

поступившее 10.12.2020 в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(когда, куда, от кого)

и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления.

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 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)

(в отношении – фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено)

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Кировского

(наименование органа прокуратуры)

района города Ивановска

Следователь

подпись

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского

(наименование органа прокуратуры)

района города Ивановска 08.01.2021

Следователь

ПОДПИСЬ

(подпись)



ГУ МВД России по Ивановской области

**ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ №2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)
пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12
08.01.21 № 32/б/4**

Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
Сидорову С.С.

Направляю в Ваш адрес копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12101200051120071.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела № 12101200051120071 на 1 листе.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Начальнику ОП № 2 УМВД России
по г. Ивановску
полковнику полиции
С.Н. Терновых
г. Ивановск, Московский пр-т, д, 13

Направляем в Ваш адрес по территориальности для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ материал проверки КУСП 26564 от 10.12.2020 по факту обнаружения поддельной денежной купюры номиналом 5 000 рублей в помещении ГУ Банка России по ЦФО отделение в г. Ивановске.

Приложение: материал проверки на 1 листах.

Врио начальника ОП №1 УМВД
России по г. Ивановску
подполковник полиции

подпись

А.В. Яуров

Исп. Красикова Ю. А. тел. 89802461612

СПРАВКА
исследования денежного знака с указанием признаков его подделки

№ 995

09 декабря 2020 года

В ОТДЕЛЕНИЕ г. ИВАНОВСКА поступил на исследование сомнительный денежный знак: банкнота Банка России, обнаруженный 25 ноября 2020 года, принят на экспертизу (получено КО от организации) от Ф-ЛА БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ» и имеющий следующие реквизиты: Центральный банк Российской Федерации, образец 1997 г., номинал 5000 рублей, «вм» № 4784717.

Проведенными исследованиями установлено, что представленный объект является денежным знаком со следующими реквизитами: Центральный банк Российской Федерации, образец 1997 г., номинал 5000 рублей, «вм» № 4784717, имеющим признаки подделки, технология изготовления которого полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков.

Материал подделки (монета – металл/сплав, банкнота – подложка для банкноты): бумага способ нанесения изображения: струйная печать жидкими водонерастворимыми чернилами.

Ведущий эксперт по исследованию
денежных знаков

подпись

Т.Н. Чернышова



Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до _____ 10 _____ суток

Заместитель начальника отдела по
расследованию преступлений

(должность руководителя следственного органа,
на территории Кировского района СУ УМВД
России по г. Ивановску

_____ классный чин или звание,

_____ подполковник юстиции

_____ инициалы, фамилия)

_____ Г.В. Шепилова

_____ подпись

« 12 » _____ декабря _____ 20 _____ 20 _____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства
о продлении срока проверки сообщения о преступлении**

_____ г. Ивановск

(место составления)

« 12 » _____ декабря _____ 20 _____ 20 _____ г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении КУСП № 28649 от 10.12.2020,

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717, образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

В срок принять законное и обоснованное решение в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не представилось возможным в связи с тем, что не установлены все обстоятельства материала проверки.

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 144 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед заместителем начальника ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску подполковником юстиции Шепиловой Г.В. о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, а всего до 19.12.2020.

Следователь

подпись

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до _____ 30 _____ суток

Заместитель начальника отдела по
расследованию преступлений

(должность руководителя следственного органа,
на территории Кировского района СУ УМВД
России по г. Ивановску

классный чин или звание,

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

инициалы, фамилия)

Г.В. Шепилова

подпись

« 19 » _____ декабря _____ 20 20 _____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства
о продлении срока проверки сообщения о преступлении**

г. Ивановск
(место составления)

« 19 » _____ декабря _____ 20 20 _____ г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении КУСП № 28649 от 10.12.2020,

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717, образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

В срок принять законное и обоснованное решение в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не представилось возможным в связи с тем, что в настоящее время не проведена криминалистическая судебная экспертиза, назначенная 16.12.2020.

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 144 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед заместителем начальника ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску подполковником юстиции Шепиловой Г.В. о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток, а всего до 08.01.2021.

Следователь

подпись

Д/Ч в КУСП
т. Красикова Ю.А.
в срок до «12» декабря 2020
провести проверку
в порядке, предусмотренном
ст.ст. 144-145 УПК РФ

подпись А.В. Яуров
«10» декабря 2020 г.

Врио начальника ОП № 1
УМВД России по г. Ивановску
подполковнику полиции
А.В. Яурову

**Рапорт
по поступившему сообщению**

Докладываю Вам, что «10» декабря 2020 года, в 9 час 19 мин в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Ивановску поступило сообщение от эксперта филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по ЦФО, Чернышовой Т.Н. об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей серия 34 номер «вм» № 4784717 пост. 23.11.20 «Росинкас» 45-й Стрелковой Дивизии, 129 и 23.11.20 ООО «Бета-М» № 205, Урицкого, 128 «КБ».

На место происшествия направлены:
ЭБ и ПК СО Красикова ОУР Пымьянов УУП Кутяпов
ОРП БЭП Ироиценко

зарегистрировано № 26564
«10» декабря 2020 года
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 1
Дежурный **подпись**

Начальник смены
(оперативный дежурный)
дежурной части ОП № 1
Управления МВД России
по городу Ивановску **подпись**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Ивановск
(место составления)

« 10 » декабря 20 20 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного р-на

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Куприянова Ю.А.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение по факту обнаружения поддельной денежной

(о каком преступлении)

купюры КУСП № 2654 от 10.02.2020.

поступившее 24.09.2020. в ОП № 1 УМВД России по г. Ивановску

(когда, куда, от кого)

У С Т А Н О В И Л :

В ходе проверки материала КУСП № 2654 от 10.12.2020, установлено, что неустановленное лицо в неустановленном месте в неустановленное время изготовило в целях сбыта поддельный банковский билет серии «вм» № 4784717 достоинством 5 000 рублей, который был обнаружен и изъят в ГУ Банка России по ЦФО отделение в г. Ивановске, расположенного по адресу: г. Ивановск, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 129, а к ним из ООО «Бета-М» № 205, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, что является территорией обслуживания оп № 2 УМВД России по г. Ивановску.

На основании вышеизложенного, материал процессуальной проверки подлежит передаче в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску, по подследственности.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 части первой ст. 145 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Направить материал проверки КУСП № 26564 от 10.12.2020. начальнику ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им право обжаловать данное решение прокурору либо в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

подпись



Отделение Ивановск

РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНКАССАЦИИ
(РОСИНКАС)

Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)

(Объединение «РОСИНКАС»)

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНКАССАЦИИ – ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ (РОСИНКАС)
(Ивановское ОУИ)

394016, г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 129

Тел- 8-473-271-06-17, факс 8-473-271-12-51

E-mail: voronej@rosinkas.ru

код ОКПО 17108339 ОГРН 1027739529641

ИНН 7703030058 КПП 366607001

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ивановское областное управление инкассации – филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) от имени «Газпромбанка» (АО), ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» направляет на экспертизу сомнительные денежные знаки согласно прилагаемой описи сомнительных денежных знаков на сумму 5150 = пять тысяч сто пятьдесят _____

(цифрами и прописью)

в количестве: 3 листа.

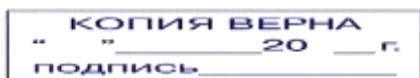
В случае подтверждения платежеспособности направленного на экспертизу денежного знака Банка России просим зачислить его сумму на банковский счет 30101810220070000800 (номер банковского счета)

Приложение: Опись сомнительных денежных знаков на 1 листе.

Заместитель начальника
управления

подпись

С.В. Родинов



АКТ
передачи денежных знаков, имеющих признаки подделки

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКА в лице ведущего эксперта по исследованию денежных
(должность, фамилия, имя, отчество)

знаков Чернышовой Татьяны Николаевны в присутствии главного экономиста Сергеевой
(должность, фамилия, имя, отчество)

Оксаны Дмитриевны осуществили передачу в ОП № 1 УМВД России по г. Ивановску
(наименование органа внутренних дел)

в лице следователя ОРП на территории Железнодорожного р-на
(должность, фамилия, имя, отчество)

СУ УМВД России по г. Ивановску Красиковой Юлии Александровны

денежные знаки, имеющие признаки подделки, согласно описи.

Признаки подделки установлены проведенной в ОТДЕЛЕНИИ г. ИВАНОВСКА

экспертизой (акт № 995 от « 10» декабря 2020 г.)

ОПИСЬ

Банк-эмитент	Номинал (в национальной валюте)	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Прочие реквизиты	От кого и когда поступил
Центральный Банк Российской Федерации	5000 рублей	1997	«ВМ» № 4784717		Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ», 25.11.2020

Приложение: денежные знаки, имеющие признаки подделки, в количестве 1 (один) листов.

Представители учреждения

ПОДПИСЬ

Т.Н. Чернышова

(подпись)

(Φ.И.О.)

ПОДПИСЬ

О.Д. Сергеева

(подпись)

(Φ.И.О.)

**Представитель
органа внутренних дел**



ПОДПИСЬ

Ю.А. Куприянова

(подпись)

(Φ.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность
представителя органа внутренних дел

ВРЖ

№

03511087 Дата выдачи
25 марта 2020 г.

«10» декабря 20 20 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о выявлении денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки

№ 57

Согласно приказу МВД России и Банка России от 5 февраля 2009 г. № 102/ОД-113 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетчеством» (с изменениями) сообщаем, что 09 декабря 2020 года в 12:30 в ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВСК ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ выявлены следующие денежные знаки, имеющие признаки подделки:

№ п/п	Банк-эмитент	Номинал	Реквизиты денежного знака	№ справки исследования	Источник поступления
1	Центральный банк Российской Федерации	5000 рублей	Аб6846737	992 от 09.12.2020	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
2	Центральный банк Российской Федерации	1000 рублей	оП9129547	993 от 09.12.2020	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ»
3	Центральный банк Российской Федерации	5000 рублей	Вм4784717	995 от 09.12.2020	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ»
4	Центральный банк Российской Федерации	5000 рублей	Аб6846770	996 от 09.12.2020	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ»
Итого		4 шт			

Заместитель управляющего Отделением г. Ивановска **подпись** С.М. Чернышев

исп. Т.Н. Чернышова
т. 269-96-48
Т120-08-2-419382
09.12.2020



Ивановское областное управление
Отделение г. Ивановска
инкассации от имени
Ф-ла Банка ГПБ (АО)
«Центрально-Черноземный»
25 ноября 2020 года

О П И С Ъ
сомнительных денежных знаков

№ п/п	Номинал	Год образца	Серия и номер (для банкнот)	Наименование монетного двора (для монеты)	Дата выявления (приема) сомнительных денежных знаков	От кого поступили сомнительные денежные знаки (наименование организации или Ф.И.О. наименование и модель автоматического устройства)
1	5000	1997	вм4784717		23.11.2020	ООО «Бета-М» № 205
2	100	1997	яь4608152		23.11.2020	ООО «ОССП» ПВП-515 км
3	50	1997	ао5434230		23.11.2020	АО «Ивановск нефтепродукт» АЗК № 175

Количество по номиналу: 5000 руб. – 1 шт.
100 руб. – 1 шт.
50 руб. – 1 шт.

Общая сумма сомнительных денежных знаков составляет:
5150 = (пять тысяч сто пятьдесят)

Контролер-кассир

подпись

Кузьмина С.А.

Старший контролер-кассир

подпись

Баскакова Г.Д.



ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

г. Ивановск
(место составления)

« 10 » 12 20 20 г.

Осмотр начат в 14 ч 20 мин

Осмотр окончен в 14 ч 55 мин

Следователь ОРП на территории Железнодорожного района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознателя),
лейтенант юстиции Куприянова Ю.А.

получив сообщение от оперативного дежурного по факту сбыта поддельных денежных

средств (от кого, о чем)

прибыл по адресу г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а»

и в присутствии понятых:

1. Цаплин Александр Александрович, г. Ивановск, ул. Мира, д. 312, кв. 16

(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

2. Фёдоров Андрей Борисович, г. Ивановск, ул. Мира, д.31, кв.18

(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

с участием заявителя Михайловой Оксаны Петровны

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

произвел осмотр помещения каб. № 140 пересчета денежной наличности клиентами,

(чего)

расположенного ГУ Банка по ЦФО Отделения г. Ивановска

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) без участия

(фамилия, имя, отчество)

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

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

КОПИЯ ВЕРНА

“ ” 20 г.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены

о применении при производстве следственного действия технических средств не
(каких именно)
применялись
и кем именно)

Осмотр производился в условиях дневного времени суток при естественном освещении
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является помещение кабинета № 140

(что именно, описываются процессуальные действия
пересчета денежной наличности клиентами расположенного ГУ Банка по ЦФО Отделения

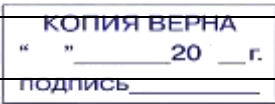
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
Ивановска, по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а». Вход в кабинет № 140 осуществлялся

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
через пластиковую дверь, оборудованную врезным замком. Внутри, слева от входной двери

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
расположен стол, выполненный из дерева, стул черного цвета. Напротив входной двери через

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
несколько метров расположено окно, внизу которого расположен подлокотник. Через данное

применены, и полученные результаты)
окно осуществляется выдача наличных денежных средств клиентам. С правой стороны
от входной двери расположен деревянный стол, стул, аппарат для проверки подлинности
денежных средств, стационарный телефон. В ходе ОМП осмотрены и изъяты: 1) денежный
билет Банка России номиналом 5000 рублей, серия «аб» № 6846770, упакованный в бумажный
конверт с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, понятых; 2) денежный билет
Банка России номиналом 5000 рублей серия «аб» № 6846737, упакованный в бумажный
конверт с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, понятых; 3) денежный
билет Банка России номиналом 1000 рублей серия «оп» № 3123547, упакованный в бумажный
конверт с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, понятых; 4) денежный билет
Банка России номиналом 5000 рублей серия «вм» № 4784717, упакованный в бумажный
конверт с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, понятых.

ПОДПИСЬ (подпись понятого)		ПОДПИСЬ (подпись понятого)
-------------------------------	--	-------------------------------

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

При производстве следственного действия изъяты 1) денежный билет Банка России
(перечень изъятых)

номиналом 5000 рублей, серия «аб» № 6846770, упакованный в бумажный конверт с подписями
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
участвующих лиц; 2) денежный билет Банка России номиналом 5 000 рублей серия
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
«аб» № 6846737, упакованный в конверт с подписями участвующих лиц; 3) денежный билет
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы
Банка России номиналом 1000 рублей серия «оп» № 3123547, упакованный в конверт с
направлены после изъятия или место их последующего хранения)
подписями участвующих лиц; 4) денежный билет Банка России номиналом 5 000 рублей серия
«вм» № 4784717, упакованный в бумажный с подписями участвующих лиц

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

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)

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
(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении
и уточнении заявителя Михайловой О.П., понятых: Цаплина А.В., Фёдорова А.Б.

Понятые:

(подпись)

подпись

(фамилия, инициалы)

Цаплин А.В

подпись

(фамилия, инициалы)

Фёдоров А.Б

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

подпись

(фамилия, инициалы)

Михайлова О.П

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)





МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ГУ МВД России по Ивановской области)
ул. Володарского, 39, г. Ивановск, 394018**

Начальнику ОРП на территории
Кировского района СУ
УМВД России по г. Ивановску

подполковнику юстиции
Е.С. Мязину

«13» 01 2021 г. №22/ 143

О результатах оперативно-розыскной деятельности

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляются результаты оперативно-розыскной деятельности для использования в доказывании по уголовному делу № 12101200051120071, возбужденному 08.01.2021.

К настоящему сообщению прилагаются:

- постановление о представлении результатов ОРД на 1 листе;
- справка на 1 листе;
- запрос УФПС по Ивановской области АО «Почта России» на 1 листе;
- ответ УФПС по Ивановской области АО «Почта России» на 1 листе;
- DVD диск – 1 шт.;
- запрос директору ООО «Бета-М» на 1 листе;
- ответ ООО «Бета-М» на 1 листе;
- CD-R диск – 1 шт.

Заместитель начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Ивановской области
полковник полиции



С.А. Меркурьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Ивановск

«12» января 2021 года

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ивановской области полковник полиции С.А. Меркурьев

УСТАНОВИЛ:

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области в ходе осуществления комплекса оперативно – розыскных мероприятий установлена причастность Иванова Ивана Ивановича 18.06.2000, зарегистрированного по адресу: Липецкая область, Добринский район, село Нижняя Матренка, улица Садовая, дом 17 и проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 259/16, квартира 174, использующего мобильный телефон с абонентским номером 8-920-407-55-97, к сбыту поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717 22.11.2020 в магазине «Красное Белое», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

В ходе проведения комплекса ОРМ установлено, что 22.11.2020 Иванов И.И., находясь в магазине «Красное Белое», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, приобрел продукты питания, предоставив кассиру магазина Никитиной М.В. поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717.

Кроме этого, установлено, что Иванов И.И. на сайте «Гидра» приобрел поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей, которые 18.11.2020 были ему направлены из отделения «Почта Россия», расположенном в городе Твери неустановленным лицом, использующим анкетные данные – Саблин Кирилл.

22.11.2020 Иванов И.И. в отделении «Почта России», расположенном по адресу: город Ивановск, улица Шишкова, дом 65 получил посылку с поддельными денежными купюрами.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных фактов сбыта поддельных денежных купюр Ивановым И.И.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представить следственному органу – ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску результаты оперативно-розыскной

деятельности, содержащиеся в следующих документах:
- справка на 1 листе.

Заместитель начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Ивановской области
полковник полиции

подпись



С.А. Меркурьев

исп. Маслов С.В.
Т. 251-11-69

Справка

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области в ходе осуществления комплекса оперативно – розыскных мероприятий установлена причастность Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г. р., зарегистрированного по адресу: Липецкая область, Добринский район, село Нижняя Матренка, улица Садовая, дом 17 и проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 259/16, квартира 174, использующего мобильный телефон с абонентским номером 8-920-407-55-97, к сбыту поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717 22.11.2020 в магазине «Красное Белое», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

В ходе проведения комплекса ОРМ установлено, что 22.11.2020 Иванов И.И., находясь в магазине «Красное Белое» расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, приобрел продукты питания, предоставив кассиру магазина Никитиной М.В. поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717.

Кроме этого установлено, что Иванов И.И. на сайте «Гидра» приобрел поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей, которые 18.11.2020 были ему направлены из отделения «Почта Россия», расположенном в городе Твери неустановленным лицом, использующего анкетные данные – Саблин Кирилл

22.11.2020 Иванов И.И. в отделении «Почта России», расположенном по адресу: город Ивановск, улица Шишкова, дом 65, получил посылку с поддельными денежными купюрами.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных фактов сбыта поддельных денежных купюр Ивановым И.И.

Старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ
МВД России по Ивановской области

майор полиции

« 12 » января 2021 года

подпись

С.В. Маслов



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Ивановской
области)**

ул. Володарского, 39, г. Ивановск,
394018
телефон 251-12-16, факс: 277-98-07

«2» декабря 2020 г. № 22 / 10100

Директору УФПС
по Ивановской области
АО «Почта России»
Гурьяновой Ю.М.

**Запрос
на предоставление архивной видеoinформации**

В связи с возникшей необходимостью, на основании ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» прошу Вас предоставить копии видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в отделении «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65 в период с 10:00 часов до 11:30 часов 22.11.2020.

Начальник УЭБиПК

подпись

Р.А. Володин

Отп. Маслов С.В.
т.8-908-148-57-82

Начальнику УЭБиПК ГУ МВД России
по Ивановской области
Р.А. Володину

В ответ на Ваш запрос от 02.12.2020 № 22/10100 направляю копию видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в отделении «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65 за период с 10:00 часов до 11:30 часов 22.11.2020.

Приложение: DVD-диск.

Руководитель ОБ

подпись

Д.А. Калинин



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Ивановской области)**

Директору ОО «Бета-М»

Ермакову Д.Е.

ул. Володарского, 39, Ивановск, 394018
телефон 251-12-16, факс: 277-98-07

«__» от «__» _____ 2020 № _____
на № _____ от _____

**Запрос
на предоставление архивной видеоинформации**

В связи с возникшей служебной необходимостью, а также на основании п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» прошу предоставить копии видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Красное Белое» по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, в период с 19:30 по 20:00 22.11.2020.

Заместитель начальника УЭБиПК

подпись



Р.В. Горшков

Заместителю начальника УЭБиПК ГУ
МВД России по Ивановской области
Р.В. Горшкову

В ответ на Ваш запрос от 18.12.2020 № 22/10731 направляю копии видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Красное Белое» ООО «Бета-М» по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128 в период с 19:30 до 20:00 часов 22.11.2020.

Приложение: CD-R диск.

Инспектор департамента предотвращения потерь
ООО «Бета-М»

подпись



Бережной В.А.

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Ивановск

(место составления)

« 02 » февраля 20 21 г.

Допрос начат в 17 ч 30 мин

Допрос окончен в 18 ч 00 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

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

12101200051120071

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Рыбину Ольгу Игоревну

2. Дата рождения 09.08.1999 г.р.

3. Место рождения г. Бобров Бобровского района Ивановской области

4. Место жительства и (или) регистрации жит.: г. Ивановск, ул. Берег реки Дон, д. 205,
кв. 45; рег.: Ивановская область, Бобровский район, х. Раздольный, д. 47

телефон 8-951-569-99-85

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее-специальное

7. Семейное положение, состав семьи не замужем

Свидетель

Подпись

8. Место работы или учебы официально не трудоустроена

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности не в/о

(где состоит на

10. Наличие судимости со слов не судима

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт серия 2019
№ 343689 выдан ГУ МВД России по Ивановской области 30.08.2019

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием не участвовали

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

ноутбук, принтер - следователем Петровым П.П.

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.

Свидетель

_____ **подпись**

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

Свидетель

_____ **подпись**
(подпись)

По существу уголовного дела могу пояснить следующее, что я проживаю по вышеуказанному адресу одна. На учете в ОНД и ОПНД не состою.

Могу пояснить, что с 15.10.2020 я была трудоустроена в ООО «Бета-М», магазин розничной торговли «Красное Белое», в должности кассира. В мои обязанности входило осуществление продажи розничных товаров, работа с кассой (прием купюр от покупателей, работа с инкассацией). Рабочий график два дня работы, два дня отдыха, с 8 часов 05 минут до 22 часов 05 минут. В настоящее время я в ООО «Бета-М» не трудоустроена, поскольку уволилась по собственному желанию. Также могу пояснить, что 22.11.2020 я находилась на рабочем месте, на кассе. Примерно в 17 часов 30 минут к кассовой зоне для оплаты товара подошел молодой человек, на вид около 20 лет, рост около 175-180 см, лицо смуглое, темные глаза, черные густые брови, был одет в черную куртку с капюшоном, синюю марлевую повязку, черные штаны. Фоторобот данного человека не составляю, смогу опознать по возрасту, росту, оттенку лица, форме и цвету бровей. Данный молодой человек, насколько я помню, осуществил покупку упаковки конфет.

Он передал мне данный товар, я его пробила через кассу, после чего молодой человек для оплаты данного товара передал мне денежную купюру номиналом 5 000 рублей. Так как в магазине отсутствует аппарат для проверки купюр на признаки подделки, я осмотрела данную купюру и у меня не возникло сомнений в её подлинности, после чего я передала молодому человеку сдачу с 5 000 рублей, и он вышел из магазина. Больше его я не видела.

Также могу пояснить, что при приеме от покупателей купюры номиналом более 2 000 рублей, ведется запись серии и номера данных купюр на бумажном листе. Данная запись необходима для исключения персональной ответственности за получение от покупателей поддельных купюр. В настоящее время данный лист у меня не сохранился.

23.11.2020 утром я пришла на работу, после чего руководство пояснило мне, что купюра, которую 22.11.2020 в 17 часов 30 минут передал мне молодой человек, оказалась с признаками подделки и мне пояснили, что впредь необходимо внимательнее осуществлять проверку денежных купюр.

Свидетель

_____ **подпись**

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

свидетель Рыбина О.И.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

Свидетель

_____ **подпись**
(подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан	<u>лично</u>
	(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу	<u>нет</u>
	(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)	

Свидетель

ПОДПИСЬ

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

OBJECTIVE

360-010

From <http://www.primrose.com>

Availability: 2005

Alameda County



20 19 343688

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

18 августа 1999 г.

Рег.н: ОБЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ
Район: Р-Н БОВРОВСКИЙ
Пункт: Х. РАЗДОЛЬНЫЙ

P-H=

УНИЦА -
Д - 47

47
ОБМ ОБВД РОССИИ
ПО ВОЗРОВСКОМУ РАЙОНУ

(наименование подразделения по вопросам миграции)

360-010

3250515



СОГЛАСЕН

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа –

(должность руководителя следственного органа,
зам. начальника отдела по расследованию

классный чин или звание,
преступлений на территории

фамилия, инициалы)
Кировского района СУ УМВД России
подполковник полиции Вострилова Н.В.

Подпись

(подпись)

« 20 » января 20 21 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве обыска (выемки) в жилище

г. Ивановск

(место составления)

« 20 » января 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя,

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

Согласно справке старшего о/у УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области майора полиции Маслова С.В., к совершению вышеуказанного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Учитывая изложенное, и то, что по месту жительства Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или запрещенное в гражданском обороте, на основании изложенного и руководствуясь п. 3 части второй ст. 38, ст. 165 и частью третьей ст. 182 (частями второй и третьей ст. 183) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед судом Кировского района г. Ивановска
(наименование суда)

о разрешении производства обыска (выемки) в жилище, находящемся по адресу: _____
г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174

2. Копию постановления направить прокурору Кировского района г. Ивановска

Следователь

ПОДПИСЬ
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского района г. Ивановска

Следователь

ПОДПИСЬ
(подпись)

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

ПОРУЧЕНИЕ

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленную инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению данного преступления может быть причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизий, д. 259/16, кв. 174.

Учитывая изложенное, и то, что по месту жительства Иванова И.И., 18.06.2000 года рождения могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или запрещенное в гражданском обороте,

на основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК УМВД России** по Ивановской области выполнить следующее:

1. Провести обыск по месту жительства гр. Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 года рождения, проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 45. Стрелковой Дивизий, д. 259/16, кв. 174.
2. Допросить в качестве свидетелей лиц, проживающих по данному адресу.

Приложение: постановление о производстве обыска в жилище

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров



ГУ МВД России по Ивановской области
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Ивановской области)
ул. Володарского, 39, г. Ивановск, 394018
телефон 251-12-16, факс: 277-98-07

Следователю отдела по
расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенанту юстиции
П.П. Петрову

г. Ивановск, Московский пр-т д. 13

Направляю в Ваш адрес материал исполненного поручения по уголовному делу
№ 12101200051120071

Приложение на 6 листах.

Заместитель начальника полиции
подполковник полиции

подпись

Д.А. Азаров

Исп. Ивашенко С. В.
т. 89518701812

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении производства обыска в жилище

25 января 2021 года

г. Ивановск

Кировский районный суд г. Ивановска в составе:
председательствующего судьи Воищевой Ю.И.,
при секретаре Донцовой М.С.,
с участием прокурора - старшего помощника прокурора Кировского района г. Ивановска
Плужниковой Е. А.,
ознакомившись с постановлением следователя отдела по расследованию преступлений на
территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петрова П.П. о
возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства обыска в жилище Иванова
Ивана Ивановича, находящемся по адресу: г Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16,
кв. 174, по уголовному делу № 12101200051120071, проверив представленные материалы,

УСТАНОВИЛ:

В производстве ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ, по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет «Банка России» номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27. 12. 2020, билет «Банка России» номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

Согласно справке старшего о/у УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области майора полиции Маслова С.В., к совершению вышеуказанного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

В настоящее время у следствия имеются основания полагать, что по месту жительства Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или запрещенное в гражданском обороте.

В целях обнаружения и изъятия орудия, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, возникла необходимость в производстве обыска в жилище Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 года рождения, проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

В судебном заседании старший помощник прокурора поддержала указанное ходатайство и считает его законным, обоснованным и мотивированным.

Представленные в суд материалы содержат достаточные данные, свидетельствующие о необходимости и обоснованности производства обыска в жилище Иванова Ивана Ивановича, находящемся по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, которые позволяют суду удовлетворить названное ходатайство.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165,182 и 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

разрешить производство обыска в жилище Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., находящемся по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизий, д. 259/16, кв. 174.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения

Председательствующий

подпись

Ю.И. Воищева



подпись подпись

*Постановление мне предъявлено 08.02.2021 в 14:00
Иванов Иван Иванович*

*Постановление предъявил о/у ОЭБиПК
УМВД России по г. Ивановску
ст. лейтенант полиции С. В. Маслов*

подпись

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Обыск (выемка) начат в 14 ч 05 мин

Обыск (выемка) окончен в 14 ч 35 мин

о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску старший лейтенант полиции С. В. Маслов
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Ларичев Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии д. 259/16 кв. 194

и место жительства понятого)

2. Дешешкевич Егор Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии д. 265 кв. 10

и место жительства понятого)

с участием¹ Иванова Ивана Ивановича, начальник отделения ОБЭиПК ГУ МВД

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

России по ВО майор полиции Нагин О. В., о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску

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

младший лейтенант полиции Кутищев Д. А.

на основании постановления от « 25 » января 2021 г. и в соответствии с чч. 4–16

ст. 182 (чч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) г. Ивановск,

(где именно)

ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174

в целях отыскания и изъятия орудия, оборудования или иных средств совершения

(каких именно предметов, документов,

преступления, предметы, документы, имеющие значение для уголовного дела

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

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

Участвующие лица:

Подпись

(подпись)

Подпись

(подпись)

Подпись

(подпись)

¹ В соответствии с ч. 11 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. С учетом ч. 2 ст. 183 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

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 (руководителем следственного органа) дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 25 » января 2021 г., после чего Иванову Ивану Ивановичу
(кому именно)
было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела
(указать, какие именно предметы, документы,

ценности, имеющие значения для уголовного дела)
Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
(выданы
добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии,
(излагаются обстоятельства производства обыска
д. 259/16, кв. 174 изъят сотовый телефон в корпусе черного цвета марки SAMSUNG
(выемки), предусмотренные чч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ,
Imei: 355362\11\06332116, Imei: 355363\11\063321\4, а также две сим карты 1) Tele 2,
перечень и индивидуальные признаки
2) Мегафон, пароль для разблокировки телефона 0078, телефон опечатан в конверт и упакован
изъятых предметов, их упаковка)
с пояснениями, подписями понятых и участвующих лиц

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

Понятые: 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)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении замечания
(не сделали,
и дополнения не имеют
сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия
и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений
и уточнений к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

Ларичев С.М.

(инициалы, фамилия)

подпись

(подпись)

Дешешкевич Е.В.

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

подпись

(подпись)

Нагин О.В.

(инициалы, фамилия)

подпись

(подпись)

Кутищев Д.А.

(инициалы, фамилия)

О/у ОЭБиПК

Подпись

(подпись)

Копию протокола получил: Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)
« 08 » 02 2021 г.

ПОДПИСЬ

(подпись лица, получившего
протокол)

ГУ МВД России
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(УМВД России по г. Ивановску)

Начальнику ОП № 2 УМВД
России по г. Ивановску

полковнику полиции
Е.В. Михаленко

394018, г. Ивановск. ул. Бахметьева, 10А

г. Ивановск, ул. Московский проспект, д.13

09.02.21 исх.45/1856

Направляю в Ваш адрес материал проверки, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Ивановску за № 1230 от 08.02.2021 для проведения проверки и принятия решения в порядке ст.144, 145 УПК РФ

Заместитель начальника полиции
подполковник полиции

подпись

Д.А. Азаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника полиции
УМВД России по городу Ивановску
подполковник полиции

_____ Д.А. Азаров
«9» февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения по подследственности

г. Ивановск

09.02.2021

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по городу Ивановску старший лейтенант полиции Иващенко С.В., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в УМВД России по городу Ивановску в КУСП № 1230 от 08.02.2021,

УСТАНОВИЛ:

В ОЭБ и ПК УМВД России по городу Ивановску на рассмотрение поступила явка с повинной гражданина Иванова И.И. по факту сбыта поддельных денежных купюр на территории г. Ивановска.

Иванов И.И. в своём объяснении пояснил, в связи с тяжёлым финансовым положением в Интернете он узнал, что на сайте: «Гидра» продаются поддельные денежные купюры различного номинала, где приобрёл две поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей с целью последующего сбыта на территории г. Ивановска. Затем в приложении «Почта России», установленном на его телефоне, пришёл трек номер, по которому он получил посылку с поддельными денежными купюрами в почтовом отделении «Почта России», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65.

Установлено, что по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого д.128, Иванов И.И. сбыл поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей серии «вм» № 4784717.

08.01.2021 в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по факту сбыта поддельной денежной купюры неустановленным лицом.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ, предварительное расследование проводится в форме предварительного следствия следователями органов внутренних дел РФ.

Руководствуясь ст. 144, 151, 152 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить материал проверки, зарегистрированный в КУСП УМВД России по городу Ивановску за № 1230 от 08.02.2021, по подследственности в ОП №2 УМВД России по городу Ивановску для проведения проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК
УМВД России по городу Ивановску
старший лейтенант полиции

подпись

С.В. Иващенко

«Согласовано»

Начальник отделения ОЭБ и ПК
УМВД России по г. Ивановску
капитан полиции

подпись

А.А. Золотарев

МВД России
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Ивановску
т. Баранников А.А.
– провести проверку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ;
– принять законное и обоснованное решение.

Врио начальника
полковник полиции
С.В. Гнеднев
«08» 02 2021

ПРОТОКОЛ явки с повинной

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Мною, о/ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия и инициалы)

Старшим лейтенантом полиции С.В. Иващенко
в соответствии со ст. 142 УПК РФ в помещении ГУ МВД России по Ивановской области
(каком именно)

составлен настоящий протокол о том, что сего числа в 16 ч 00 мин в ГУ МВД России
По Ивановской области
(наименование органа)

обратился Иванов Иван Иванович 18.06.2000
(фамилия, имя, отчество, дата и место
с. Ново-Аул, Магарамкентский район, Республики Дагестан
рождения, место жительства,

предъявивший Паспорт
(паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность заявителя)
выданный 2020 447827 ГУ МВД по ВО 28.08.2020
(кем, когда, номер и серия)

Иванов И. И. сообщил о совершенном им
(фамилия, инициалы заявителя)
преступлении: 22 ноября 2020 г., доставкой почты России я получил две поддельные купюры
номиналом 5000 рублей, которые
(излагаются обстоятельства совершенного преступления)
я приобрел на сайте «Гидра» за 2500 рублей. В этот же день я сбыл данные купюры в магазин
«Красное Белое» на улице Урицкого и в магазине
с указанием времени и места его совершения)
«Пятерочка» Платоновской, где приобрел продукты питания и бытовую химию. Указанные
магазины я могу показать визуально. Вину признаю,
В содеянном раскаиваюсь.
Полученные денежные средства от сбыта я потратил на личные нужды.
Написано собственноручно без физического и морального воздействия. Написанному верить
Иванов И. И. подпись

Протокол прочитан Лично
(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано Правильно
(правильно, неправильно)

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

ПОДПИСЬ
(подпись заявителя)

Следователь (дознатель)

подпись

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Допрос начат в 17 ч 50 мин
Допрос окончен в 18 ч 30 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП №2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

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

12101200051120071

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения 18.06.2000г.р.

3. Место рождения с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан

4. Место жительства и (или) регистрации жит.: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174; рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17

телефон 8-920-407-65-55-97, 8-950-256-12-27

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы Официально не трудоустроен

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности в/о

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости со слов не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Свидетель

подпись

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт серия 2020 № 447827 ГУ МВД России по Ивановской области, 28.08.2020

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием не участвовал

(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)

Ноутбук, принтер – следователем Петровым П.П.

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

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

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

Свидетель

ПОДПИСЬ

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее, что я проживаю по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84 с матерью Ивановой Юлией Алексеевой, 01.01.1976 года рождения, а также могу редко проживать по адресам: г. Ивановск; Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174. Так как в настоящее время я официально не трудоустроен, то на жизнь я зарабатываю сдачей квартир под наем по договорам субаренды по адресам: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Поскольку у меня тяжелое материальное положение, а именно у меня имеются долги перед знакомыми, я в октябре 2020 года, точную дату я не помню, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого, в ходе мониторинга сети Интернет я узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Я понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта меня никто не сможет найти.

Так как мне известно, что на интернет-сайт «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, я решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить блокировку и заходить на запрещенные сайты. После этого, в октябре 2020 года, точную дату я не помню, я на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S 20» скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение я зашел на интернет-сайт «Гидра», там я зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время я не помню. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляют продажу фальшивых купюр. Из данных магазинов я выбрал магазин, название которого сейчас не помню, однако помню, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр мне не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, там я написал в чате, что желаю купить минимальную

партию фальшивых купюр, после чего продавец в чате пояснил мне, что минимальная партия составляет одну купюру. После этого я написал им, что я желаю купить две купюры номиналом 5 000 рублей, после чего мне в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета я не помню. После этого я зашел в мобильное приложение «Сбербанк», к которому привязана принадлежащая мне банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525, и через приложение осуществил перевод денежных средств на указанный мне банковский счет. После этого в чате я указал способ доставки – с помощью «Почты России», а также указал отделение «Почты России», в котором я смогу получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого в приложении «Почта России», установленном на моем телефоне, мне пришел трек-номер № 17000753015207, по которому я бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России».

22.11.2020 примерно в дневное время, точное время я не помню, я пришел в отделение «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где я по вышеуказанному трек-номеру, предъявив принадлежащий мне паспорт РФ, получил посылку, которая представляла собой конверт, на котором был указан отравитель и адрес получателя, в настоящее время я не помню, что точно было указано на конверте.

Выйдя из отделения «Почта России», я перешел дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», я вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанные купюры я достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном такси № 108 «А» направился домой (г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84). Дома я осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной, чем на подлинной) и решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их.

По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время я не помню, я пешком дошел до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего я вышел из маршрутного такси, зашел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, где я совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей я в настоящее время потратил на личные нужды.

Далее я перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (в направлении г. Москвы), проехав 1-2 остановки я вышел из автобуса и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом просто следовал по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время я не помню, я зашел в него, прошел в торговый зал, где выбрал упаковку конфет, после чего я подошел на кассу и оплатил данную покупку одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей я в настоящее время потратил на личные нужды.

После этого я вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

В настоящее время я полностью признаю вину в совершенном мною преступлении, а именно, что я совершил сбыт поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве двух штук, заведомо зная, что они являются поддельными, в содеянном раскаиваюсь.

Свидетель

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц, свидетеля Иванова И.И.

(их процессуальное положение, фамилии, инициаль)

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

Свидетель

ПОДПИСЬ
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

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

Свидетель

ПОДПИСЬ

Замечания к протоколу нет
(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. Ивановск
(место составления)

« 08 » 02 2021 г.

Опознание начато в 19 ч 10 мин

Опознание окончено в 19 ч 30 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинета 110 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

при искусственном

(естественном, искусственном)

освещении в присутствии понятых:

1. Шилов Руслан Сергеевич, г. Ивановск, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31, кв. 152

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. Нестеров Николай Николаевич, г. Ивановск, ул. Березовая Роща, д. 28, кв. 340

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием свидетеля Иванова Ивана Ивановича, свидетеля Рыбиной Ольги Игоревны,

(процессуальное положение,

статиста Черных Максима Сергеевича, статиста Пернова Дмитрия Сергеевича

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

в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил свидетелю Рыбиной Ольге Игоревне

(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)

по уголовному делу № 12101200051120071

для опознания Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)

« 18 » 06 20 00 года рождения вместе с другими лицами:

1. Черных Максим Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

« 23 » 12 1999 года рождения, проживающего г. Ивановск, Олимпийский

бульвар, д. 12, кв. 50

2. Пернов Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

« 15 » 09 2000 года рождения, проживающего г. Ивановск, ул. 232 Стрелковой

Дивизии, д. 45, кв. 159

подпись
(подпись понятого)

подпись
(подпись понятого)

Перед началом опознания опознаваемому Иванову И. И.

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц.

Он по собственному желанию занял второе 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 лица.

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)

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

<u>подпись</u> (подпись понятого)	<u>подпись</u> (подпись понятого)
--------------------------------------	--------------------------------------

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший) Рыбина
(фамилия, имя, отчество)
Ольга Игоревна

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)	<u>подпись</u> (подпись)
<u>подпись</u> (подпись понятого)	<u>подпись</u> (подпись понятого)

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

<u>подпись</u> (подпись понятого)	подпись	подпись	подпись	подпись	<u>подпись</u> (каких именно)
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------------------------

На вопрос, не видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах, Рыбина О.И.
(фамилия, инициалы опознающего) осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в

лице, находящемся на втором месте
(на каком месте)

он опознал лицо, которое осуществило оплату купюрой номиналом 5000 (пять тысяч) рублей
(дословно излагаются объяснения опознающего о том,
в магазине «Красное Белое», по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д.128, 22.11.2020, примерно
по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо
в 17 часов 30 минут.

и где, когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)
Опознали по возрасту, росту, оттенку лица, форме и цвету бровей.

Опознающий: _____
(подпись)

Результат опознания: опознан Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество опознанного)

подпись _____
(подпись понятого) подпись подпись подпись подпись подпись
(подпись понятого)
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц свидетель

Рыбина О.И., свидетель, Иванов И.И., статист Черных М.С., статист Пернов Д.С., понятой Шилов Р.С., понятой Нестеров М.М.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Опознающий: _____
(подпись)

Опознаваемый _____
(подпись)

Понятые: _____
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Опознающий: _____
(подпись)

Опознаваемый _____
(подпись)

Понятые: _____
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель) _____
(подпись)

Следователю отдела по расследованию
преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенанту юстиции Петрову П.П.

от Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.

Заявление

Прошу Вас предоставить мне для защиты моих интересов на предварительном следствии в порядке ст. 51 УПК РФ адвоката адвокатской палаты Ивановской области, в связи с тем, что денег для оплаты защиты я не имею.

«08» 02 2021г.

подпись

И.И. Иванов

Заявление принял:
следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции
08.02.2021

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства
(об удовлетворении ходатайства либо отказе в его удовлетворении)

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 2021 г.

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
лейтенант юстиции Петров П.П.

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев ходатайство подозреваемого Иванова Ивана Ивановича
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

по уголовному делу № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

В ходе расследования настоящего уголовного дела от подозреваемого Иванова Ивана
(излагаются содержание ходатайства и основания для его
Ивановича поступило заявление, в котором он ходатайствует о назначении ему
(удовлетворения либо отказа в его удовлетворении)
адвоката для защиты по уголовному делу с вознаграждением адвоката за счет средств
государства.

В соответствии с п. 3 части 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе воспользоваться
помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2-3.1 части 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь
свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого.

В соответствии с п. 1 части 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве
обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке,
установленном ст. 52 УПК РФ.

Материалами уголовного дела установлено, что Иванов И.И. от защитника в
порядке ст. 52 УПК РФ не отказался, а участие защитника по настоящему уголовному делу
является необходимым. Оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства не
имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайство (отказать в удовлетворении ходатайства полностью
(частично)

Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 года рождения о назначении ему защитника с
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
вознаграждением адвоката за счет средств государства.

2. О принятом решении уведомить подозреваемого Иванова Ивана Ивановича
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____
(подпись)

Постановление доведено до сведения _____
заявившего ходатайство Иванова Ивана
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Ивановича

лица, заявившего ходатайство)

« 08 » февраля 2021 г.

путем объявления ему данного постановления

(направления его копии либо объявления лицу, заявившему ходатайство)

ПОДПИСЬ

(подпись лица, заявившего
ходатайство)

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении защитника и освобождении от оплаты юридической помощи

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

В ходе расследования настоящего уголовного дела от подозреваемого Иванова Ивана Ивановича поступило заявление, в котором он ходатайствует о назначении ему адвоката для защиты по уголовному делу с вознаграждением адвоката за счет средств государства.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2-3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ не отказалась, а участие защитника по настоящему уголовному делу является необходимым.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 50, 51, 122, 159 и (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить подозреваемому Иванову Ивану Ивановичу, 18.06.2000 года рождения защитника в порядке ст. 51 УПК РФ
2. Освободить Иванова И.И. от оплаты труда адвоката по осуществлению его защиты.
3. Копию настоящего постановления направить заведующему филиала Ивановской областной коллегии адвокатов для решения вопроса о выделении Иванову И.И. защитника по назначению.
4. Оплату труда защитника производить в соответствии с положением о порядке оплаты труда адвокатов за счет средств федерального бюджета.

Следователь

подпись



Президенту адвокатской палаты
Баулину О.В.

ГУ МВД России по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИЙ №2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)
пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

г. Ивановск, ул. Кирова, 22

08.02.21 №32/ 6/4

на № _____ от _____.

Уважаемый Олег Владимирович!

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071, руководствуясь ст. 50, 51 УПК РФ, прошу Вас предоставить защитника Иванову Ивану Ивановичу, 18.06.2000 г.р.

Приложение: постановление об освобождении подозреваемого от уплаты юридической помощи и назначении защитника в 1 экз.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Форма ордера утверждена приказом Минюста России
от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении Формы ордера»

ОРДЕР

9961

№ 40317 от « 08 » февраля 20 21 г.

Адвокату **Романову Валерию Вадимовичу,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

имеющему регистрационный номер **36/ 1813** в реестре адвокатов

Ивановской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

удостоверение	№1901 от 03.04.2008 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ивановской области	
	(номер, кем и когда выдано)	
поручается	08.02.2021	защита
	(с какого числа)	(сущность поручения)
Иванов Иван Иванович		
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)		
Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД		
или наименование юридического лица, чьи интересы представляются)		
России по г. Ивановску		
дело № 12101200051120071		
(стадия рассмотрения дела или наименование органа, учреждения, организации)		
Основания выдачи ордера	заявка № 64783, поручение №180021893	
	(реквизиты соглашения, документа о назначении)	
Филиал Ивановской областной коллегии адвокатов		
Ордер выдан	«Адвокатская контора «Воищев и партнеры»»	
	(полное наименование адвокатского образования)	
адрес	394000, Ивановская обл., г. Ивановск, Революции пр-кт, 9а п. XXXV	
телефон	4732601846, 79102409711	
Ордер получил		
	(подпись адвоката)	
президент адвокатской палаты по доверенности		
б/н от 01.09.2019	подпись	Баулин О.В

Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

394026, Ивановская обл., г. Ивановск, Московский пр-кт, 13

chernykh.vadim12@gmail.com

7473269677

Петров Петр Петрович

74732696677, 74732696

79204522254

792004522254

Романов Валерий Вадимович

«Адвокатская контора «Воищев и партнеры»»

394000, Ивановская обл., г. Ивановск, Революции пр-кт, 9а п. XXXV

4732601846, 79102409711

79102409711

voland2702@mail.ru

Следователю отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенанту юстиции
Петрову П.П.

от Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.

Заявление

Не возражаю, чтобы мои интересы на предварительном следствии по уголовному делу № 12101200051120071 представлял защитник (адвокат) филиала Ивановской областной коллегии адвокатов – Романов Валерий Вадимович.

«08» 02 2021г.

подпись

И.И. Иванов

Заявление принял:

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенант юстиции

08.02.2021

подпись

П.П. Петров

ПРОТОКОЛ задержания подозреваемого

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Протокол составлен в 20 ч 30 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии защитника Романова Валерия Вадимовича

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение 1901 от 03.04.2008, выдано Управлением Минюста РФ по

ИО

(номер удостоверения, кем и когда выдано)

а также ордер 9961 от 08.02.2021 выдан филиалом Ивановской областной коллегии

(номер, кем и когда выдан (полное наименование адвокатского образования)

адвокатов «Адвокатская контора «Воищев и партнеры»»

в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 20 ч 15 мин « 08 » февраля 2021 г.

в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(место задержания)

в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения 18.06.2000 г.р.

3. Место рождения с. Ново Аул Магарамкентский район Республики Дагестан

4. Место жительства и (или) регистрации жит.: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв.174; рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17

телефон 8-920-407-55-97, 8-950-256-12-27

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы официально не трудоустроен

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности в/о

(где состоит

на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов не судим

(когда и каким судом

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого паспорт серия 2020 № 447827 ГУ МВД России по Ивановской области, 28.08.2020

12. Иные данные о личности подозреваемого нет

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания по п.3 ч.1 ст.91 УПК РФ когда на

(излагаются основания задержания,

лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления

предусмотренные ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 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 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3¹ ч. 3 ст. 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.

Мне сообщено, что я подозреваюсь в совершении преступления, предусмотренного
(в совершении какого именно преступления,

ч.1 ст. 186 УК РФ

его юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ)

Подозреваемый

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

« 08 » 02 20 21 г. 20 ч 20 мин.

По поводу задержания Иванов И.И. заявил:
(фамилия, инициалы подозреваемого)

Согласен

(пояснения записываются от первого лица и по возможности дословно)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Защитник

подпись

(подпись)

В.В. Романов

(инициалы, фамилия)

В соответствии со ст.ст. 93, 170 и 184 УПК РФ

(место проведения личного обыска)

в присутствии понятых:

1. ----

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. ----

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

произведен личный обыск подозреваемого личный обыск не проводил

(фамилия, инициалы)

До начала производства личного обыска подозреваемому и другим участникам разъяснены их права, ответственность и порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

в ИВС УМВД России по г. Ивановску
(наименование места содержания под стражей)
Сообщение о задержании Иванова И.И.
(фамилия, инициалы подозреваемого)
направлено прокурору Кировского района г. Ивановска
(наименование органа прокуратуры)

в 23 ч 00 мин «08» февраля 2021 г.

Следователь _____
ПОДПИСЬ
(подпись)

О задержании Иванова И.И. по подозрению
(фамилия, инициалы подозреваемого)
в совершении преступления уведомлена мать Иванова Юлия Петровна
(кто именно)

Копию протокола получил «08» февраля 2021 г.

Подозреваемый _____
подпись
(подпись) *И.И. Иванов*
(инициалы, фамилия)

Защитник _____
подпись
(подпись) *В.В. Романов*
(инициалы, фамилия)

Копию протокола вручил

Следователь _____
ПОДПИСЬ
(подпись)



**Г У М В Д Р о с с и и п о
И в а н о в с к о й о б л а с т и**

**О Т Д Е Л П О Л И Ц И И № 2
У П Р А В Л Е Н И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В А В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
П О Г О Р О Д У И В А Н О В С К У
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)**

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394018
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

09.02.21 № 32/2602

на № _____ от _____

Ивановой Юлии Петровне

г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б»,
кв. 84

В соответствии с п. 1 ст. 96 УПК РФ уведомляю Вас, что 08.02.2021 в 20 час 15 мин в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску по уголовному делу № 1210120005120071, возбужденному 08.01.2021 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ, произведено задержание Иванова Ивана Ивановича 18.06.2000 г.р.

Следователь ОРП на территории
Кировского района СУ УМВД
России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Прокурору Кировского района
(наименование)
г. Ивановска
органа прокуратуры,
старшему советнику юстиции
классный чин или звание,
С.С. Сидорову
фамилия, инициалы)

СООБЩЕНИЕ
о задержании подозреваемого

Сообщаю, что « 08 » февраля 20 21 г. в 20 ч 15 мин
в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску
(место задержания)
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 186
УК РФ, произведено задержание
Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., уроженца с. Ново Аул Магарамкентского
(фамилия, имя отчество, дата и место
района Республики Дагестан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Липецкая
рождения, гражданство, место жительства или
область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающего по адресу:
регистрации, место работы или учебы)
г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв.174
у/д № 12101200051120071

Следователь
(должность,
лейтенант юстиции
классный чин или звание) подпись П.П. Петров
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сообщение направлено прокурору факсом
(каким видом связи)

« 08 » февраля 20 21 г. в 23 ч. 00 мин.

Следователь
(должность,
лейтенант юстиции
классный чин или звание) подпись П.П. Петров
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ

допроса подозреваемого

г. Ивановск

(место составления)

« 08 » февраля 2021 г.

Допрос начал в 20 ч 40 мин

Допрос окончен в 21 ч 10 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (дознателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101200051120071 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения 18.06.2000 г.р.

3. Место рождения с. Ново Аул, Магарамкентского района Республики Дагестан

4. Место жительства и (или) регистрации жит: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв.174; рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17

телефон 8-920-407-55-97, 8-950-256-12-27

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы официально не трудоустроен

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности в/о

10. Наличие судимости со лов не судим

(когда и каким судом был осужден,

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого паспорт серия 2020 № 447827 ГУ МВД России по Ивановской области, 28.08.2020

12. Иные данные о личности подозреваемого нет

с участием защитника - Романова Валерия Вадимовича

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств компьютер и

принтер в сборе следователем Петровым П.П.

(каких именно, кем именно)

Подозреваемый

подпись

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 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 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3¹ ч. 3 ст. 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)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Подозреваемому Иванову И.И.

(фамилия, инициалы)

объявлено, что он

подозревается в совершении сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального

(излагаются обстоятельства преступления,

Банка Российской Федерации

в совершении которого данное лицо подозревается)

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее, что я проживаю по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84 с матерью, Ивановой Юлией Петровной, 01.01.1976 года рождения, а также могу редко проживать по адресам: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174. Так как в настоящее время я официально не трудоустроен, то на жизнь я зарабатываю сдачей квартир под наем по договорам субаренды по адресам: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Поскольку у меня тяжелое материальное положение, а именно у меня имеются долги перед знакомыми, я в октябре 2020 года, точную дату я не помню, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого, в ходе мониторинга сети Интернет я узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Я понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта меня никто не сможет найти.

Так как мне известно, что на интернет-сайт «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, я решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить блокировку и заходить на запрещенные сайты.

После этого, в октябре 2020 года, точную дату я не помню, я на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S 20» я скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение я зашел на интернет-сайт «Гидра», там я зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время я не помню. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляли продажу фальшивых купюр. Из данных магазинов я выбрал магазин, название которого сейчас не помню, однако помню, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр мне не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, там я написал в чате, что хочу купить минимальную партию поддельных денежных купюр, после чего продавец в чате пояснил мне, что минимальная партия составляет одну купюру. После этого я написал им, что я желаю купить

Подозреваемый

подпись

две купюры номиналом 5000 рублей после чего мне в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета я не помню. После этого я зашел в

мобильное приложение «Сбербанк», к которому привязана принадлежащая мне банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525, через приложение осуществил перевод денежных средств на указанный мне банковский счет. После этого в чате я указал способ доставки – с помощью «Почты России», а также указал отделение «Почты России», в котором я смогу получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого в приложении «Почта России», установленном на моем телефоне, мне пришел трек-номер № 17000753015207, по которому я бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России».

22.11.2020 примерно в дневное время, точное время я не помню, я пришел в отделение «Почта России», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где по вышеуказанному трек-номеру, предъявив принадлежащий мне паспорт РФ, получил посылку. Посылка представляла собой конверт, на котором был указан отправитель и адрес получателя, в настоящее время я не помню, что точно было указано на конверте.

Выйдя из отделения «Почта России», я перешел дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», я вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанные купюры я достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном такси №108 «А» направился домой (г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84). Дома я осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной, чем на подлинной) и решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их.

По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время я не помню, я пешком дошел до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего я вышел из маршрутного такси, зашел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, где я совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей, я в настоящее время потратил на личные нужды.

Далее я перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (направление г. Москвы), проехав 1-2 остановки я вышел из автобуса и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом следуя по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный по в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время я не помню, я зашел в него, прошел в торговый зал, где выбрал упаковку конфет, после чего я подошел на кассу и оплатил данную покупку одной из фальшивых купюр номиналом 5000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей, я в настоящее время потратил на личные нужды.

После этого я вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

В настоящее время я полностью признаю вину в совершенном мною преступлении, а именно, что я совершил сбыт поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей в количестве двух штук, заведомо зная, что они являются поддельными, в содеянном раскаиваюсь.

Признательные показания дал добровольно, без какого-либо воздействия со стороны сотрудников полиции. Я осознаю, что данные показания будут использованы в суде в качестве доказательств. Обязуюсь от своих слов не отказываться, буду утверждать вышесказанное на всех стадиях рассмотрения уголовного дела.

Подозреваемый

подпись

Подозреваемый

подпись

И.И. Иванов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник

подпись

В.В. Романов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ

проверки показаний на месте

г. Ивановск

(место составления)

« 08 » февраля 20 21 г.

Проверка показаний на месте начата в 22 ч 00 мин

Проверка показаний на месте окончена в 23 ч 10 мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Не участвовали в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, защитника Романова Валерия

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

Вадимовича

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

в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний подозреваемого

Иванова И.И.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

по уголовному делу № 12101200051120071

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

Участвующие лица:

подпись

И.И. Иванов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись

В.В. Романов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала проверки показаний на месте разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(инициалы, фамилия)

(подпись понятого)

(инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту)

не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста
(эксперта))

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом проверки показаний на месте свидетелю (потерпевшему)

(фамилия,

не участвовал

имя, отчество)

разъяснены права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 56 (42) УПК РФ, и он 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 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 свидетель (потерпевший) предупрежден о том, что его, показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний².

Свидетель (потерпевший)

подпись

Перед началом следственного действия подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)

Иванову Ивану Ивановичу

² Данная графа заполняется в случае проверки показаний свидетеля (потерпевшего).

имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. При этом 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 РФ³.

Подозреваемый (обвиняемый)

подпись

И.И. Иванов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

(каких именно)

фотоаппарат марки «Сапоп», принтер «НР», ноутбук «ICL» - следователем Петровым П.П.

и кем именно)

Проверка показаний на месте производилась в условиях ясной погоды в дневное время
суток

Перед проверкой показаний на месте лицу Иванову И.И.

(фамилия, инициалы)

предложено указать место, где его показания будут проверяться.

Иванов И.И.

указал, что на месте покажет

(фамилия, инициалы)

и подробно расскажет об обстоятельствах совершенного им преступления –

(что именно)

сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, имевшем место 22.11.2020, по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, 128.

подпись

Проверкой показаний на месте установлено: подозреваемый Иванов Иван Иванович показал, что им было совершено преступление – сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, имевший место 22.11.2020 по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, и он с целью содействия в расследовании уголовного дела, желает добровольно показать на месте и подробно рассказать об обстоятельствах совершенных им преступлений.

Для проведения следственного действия – проверки показаний на месте – в кабинет № 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску был приглашен подозреваемый Иванов Иван Иванович, его защитник Романов Валерий Вадимович.

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок проведения данного следственного действия. Подозреваемому Иванову И.И. разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания, он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции

³ Данная графа заполняется в случае проверки показаний на месте подозреваемого (обвиняемого).

Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя и других близких родственников, круг которых предусмотрен законодательством Российской Федерации. Все участвующие в следственном действии лица были предупреждены о применении технических средств – фотоаппарат марки «Canon», принтер «HP», ноутбук «ICL» – следователем Петровым П.П.

Перед проверкой показаний на месте подозреваемому Иванову И.И. было предложено указать на место, где его показания будут проверяться, и он указал, что на месте покажет и подробно расскажет о совершенном им преступлении – сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, имевшим место 22.11.2020 по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

После чего все участвующие в следственном действии лица по указанию подозреваемого Иванова И.И. вышли на улицу, сели в служебный автомобиль и по указанию подозреваемого Иванова И.И. направились за территорию ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д.65.

Подъехав по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, подозреваемый Иванов И.И. попросил остановить служебный автомобиль, пояснив, что в отделении «Почта России» по вышеуказанному адресу, он 22.11.2020 забрал посылку с фальшивыми купюрами. После чего он попросил всех участников выйти из автомобиля последовать за ним к отделению «Почта России», расположенному на первом этаже д. 65 по ул. Шишкова г. Ивановска. Подойдя ко входу в отделение «Почта России», подозреваемый Иванов И.И. пояснил, что в данном отделении он получил посылку с двумя фальшивыми купюрами номиналом 5 000 рублей каждая. На момент проведения следственного действия входная дверь в отделение «Почта России» находится в состоянии «заперто».

После чего все участвующие в следственном действии лица сели в служебный автомобиль и направились по указанию подозреваемого Иванова И.И. по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

Подъехав по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, подозреваемый Иванов И.И. попросил остановить служебный автомобиль, пояснив, что по данному адресу расположен магазин «Красное Белое», в котором он совершил сбыт фальшивой купюры. После чего он попросил всех участников выйти из автомобиля и последовать за ним ко входу в магазин «Красное Белое». Подойдя ко входу, подозреваемый Иванов И.И. пояснил, что в данном магазине он совершил сбыт фальшивой купюры, оплатив ею товар. После этого подозреваемый Иванов И.И. зашел в магазин, подошел к стойке кассы и пояснил, что 22.11.2020 примерно в 19 часов 00 минут на данной кассе он сбыл фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей, совершив оплату за покупку конфет.

После чего все участвующие в следственном действии лица сели в служебный автомобиль и направились обратно в служебный кабинет № 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску, где был составлен протокол проверки показаний на месте.

В ходе проведения проверки показаний на месте обвиняемый Иванов И.И. ориентировался уверенно, показания давал ясно и понятно в присутствии участвующих лиц.

Защитник

подпись

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подозреваемый (обвиняемый)

подпись

(подпись)

(инициалы, фамилия)

В ходе проверки показаний на месте проводилась Фотосъемка

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

К протоколу прилагается

иллюстрационная таблица

(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи,

чертежи, планы, схемы, выполненные при производстве следственного действия и др.)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
адрес места расположения:
394690, г. Ивановск, Московский пр-т д. 13, тел. 2696681

Иллюстрационная таблица
к протоколу проверки показаний на месте
дата: 08.02.2021



Иллюстрация № 1
Место начала проведения следственного действия



Иллюстрация № 2
Дом № 65 по ул. Шишкова, г. Ивановска, указанный подозреваемым Ивановым И.И.

Следователь

подпись



П.П. Петров



Иллюстрация № 3

Отделение «Почта России», расположенное в д. № 65 по ул. Шишкова г. Ивановска, указанное подозреваемым Ивановым И.И., где он получил фальшивые купюры



Иллюстрация № 4

Дом №128 по ул. Урицкого г. Ивановска, указанный подозреваемым Ивановым И.И.

Следователь

подпись



П.П. Петров



Иллюстрация № 5
Магазин «Красное Белое», расположенный в д. №128 по ул. Урицкого г. Ивановска,
указанный подозреваемым Ивановым И.И.



Иллюстрация № 6
Касса в магазине «Красное Белое», указанная подозреваемым Ивановым И.И., на
которой он совершил сбыт фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей

Следователь

подпись



П.П. Петров



Иллюстрация № 7
Место окончания следственного действия

Следователь

подпись

П.П. Петров



Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

ПОРУЧЕНИЕ

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Госзнак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению данного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84.

Учитывая изложенное, и то, что по месту жительства Иванова И.И., 18.06.2000 года рождения могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или запрещенное в гражданском обороте.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области
выполнить следующее:

1. Провести обыск по месту жительства гр. Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 года рождения, проживающего по адресу: г. Ивановск ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84.

Приложение: постановление о производстве обыска в жилище.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Ивановск
(место составления)

« 09 » февраля 2021 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

в ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,

находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам

не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо, в

неустановленном месте, в точно неустановленное следствием время, изготовило и сбыло

билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717

образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул.

Урицкого, д. 128, позже доставленную инкассацией в отделение филиала «Ивановский»

ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу:

г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от

27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией

«вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению данного

преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения,

зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя

Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова,

д. 146 «б», кв. 84.

Учитывая изложенное, и то, что по месту жительства Иванова И.И.,

18.06.2000 года рождения могут находиться предметы и документы, которые могут иметь

значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или

запрещенное в гражданском обороте.

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 по месту проживания Иванова Ивана

(где именно; какие именно предметы,

Ивановича, 18.06.2000 г.р., проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова,

документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)

д. 146 «б», кв. 84.

2. О принятом решении уведомить прокурора Кировского района

г. Ивановска

(наименование органа прокуратуры)

и суд Кировского района г. Ивановска.

(наименование суда)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного
(должность руководителя (начальника)
органа

органа начальнику ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России
по г. Ивановску

предварительного расследования)

или прокурору Кировского района г. Ивановска

(наименование органа прокуратуры)

либо в суд Кировского района г. Ивановска

(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Постановление мне предъявлено «09» 02 2021 г. в 12 ч. 20 мин

Иванов Иван Иванович

и разъяснен порядок его обжалования.

ПОДПИСЬ

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Ивановск
(место составления)

« 09 » февраля 20 21 г.

Обыск (выемка) начат в 12 ч 30 мин
Обыск (выемка) окончен в 13 ч 00 мин

о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску младший лейтенант полиции Кутищев Д.А.
(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Воронцов Павел Андреевич

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, ул. Чапаева, д.116, кв. 104

и место жительства понятого)

2. Грякалова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, ул. Шишкова, д.146 «б», кв. 71

и место жительства понятого)

с участием⁴ Иванова Ивана Ивановича, о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску

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

старший лейтенант полиции Иващенко С.В., начальник отделения УЭБиПК ГУ МВД

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

России по Ивановской области майор полиции Ногин О.В., защитник Романов В.В.

на основании постановления от « 09 » февраля 2021 г. и в соответствии с частями

четвертой – шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел

обыск (выемку) г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84

(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение

(каких именно предметов, документов,

для уголовного дела

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

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

Участвующие лица:

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

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

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.

ПОДПИСЬ
(подпись понятого)
ПОДПИСЬ
(подпись понятого)

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

не применялись _____
(и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «09» февраля 2021 г., после чего Иванову Ивану Ивановичу _____
(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела _____
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности не изымались _____
(выданы)

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: по адресу: г. Ивановск ул. Шишкова, д. 146 «б», _____
(излагаются обстоятельства производства обыска)
кв. 84 предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела не обнаружены _____
(выемки), предусмотренные частями десятой,

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)

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

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____
понятых Воронцова П.А., Грякаловой Л.И., уч. лиц: Иванова И.И., Иващенко С.В., _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Ногина О.В.
заявления _____ не поступали . Содержание заявлений : нет _____
(поступили, не поступили)

ПОДПИСЬ
(подпись понятого)

ПОДПИСЬ
(подпись понятого)

Понятые:

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 уточнений и дополнений не имеют

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

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятой 1

(процессуальное положение)

Понятой 2

(процессуальное положение)

уч. лицо

(процессуальное положение)

защитник

(процессуальное положение)

уч. лицо

(процессуальное положение)

О/У

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Воронцов В.А.

(фамилия, инициалы)

Грякалова Л.И.

(фамилия, инициалы)

Иванов И.И.

(фамилия, инициалы)

Романов В.В.

(фамилия, инициалы)

Иващенко С.В.

(фамилия, инициалы)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Копию протокола получил: Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество лица,

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

«09» февраля 2021 г.

ПОДПИСЬ

(подпись лица, получившего
протокол)

Прокурору _____ Кировского района
г. Ивановска _____
(наименование органа прокуратуры)
Федеральный суд Кировского района
г. Ивановска _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве обыска в жилище
(осмотра жилища, обыска (выемки) в жилище)

По поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанта юстиции Петрова П.П. по уголовному делу № 12101200051120071, в соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РФ мною, о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску младшим лейтенантом полиции

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

Д.А. Кутищевым

(фамилия, инициалы)

«09» февраля 2021 г. в 12 ч 20 мин произведен
обыск в случаях, не терпящих отлагательства, по адресу:

(наименование следственного действия и место его производства)

г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б» кв. 84

без судебного решения в связи с целью обнаружения и изъятия предметов и документов,

(какими именно обстоятельствами, вызвавшими необходимость)

которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущества, добытого

безотлагательного производства следственного действия)

преступным путём или запрещенного в гражданском обороте

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве
обыска по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84

(наименование следственного действия)

и его протокола на 5 листах.

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ
(подпись)



МВД РФ

Главное следственное управление

ГУ МВД Ивановской области

Отдел по расследованию преступлений

На территории Кировского района

СУ УМВД России по г. Ивановску

От _____ № _____

На № _____

394690, г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Председателю Кировского
районного суда г. Ивановска

ПРИЕМНАЯ

Кировский районный суд

Пр-т Труда, д.46, г. Ивановск

94826

№ ____ «11» __ 02 __ 2021

В Ваш адрес направляется материал о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательства по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84 по уголовному делу № 12101200051120071

Приложение: копии материалов уголовного дела № 12101200051120071 на 18 листах.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проверке законности производства обыска (выемки) в жилище

город Ивановск

11 февраля 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Ивановска Климов К.К., при секретаре Никифорове С.А., рассмотрел в закрытом судебном заседании уведомление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петрова П.П. о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, расположенном по адресу: Ивановская область г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84, по уголовному делу № 12101200051120071.

Проверив представленные материалы,

УСТАНОВИЛ:

08 января 2021 года в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23 ноября 2020 года. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27 декабря 2020 года, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

09 февраля 2021 года следователем отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петровым П.П. было вынесено постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства по вышеназванному уголовному делу.

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению вышеуказанного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18 июня 2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84.

На основании указанного выше постановления в жилище, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84, в целях изъятия запрещенных к гражданскому обороту предметов и веществ, а также обнаружения и изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела и имущества, добытого преступным путем, в связи поздним временем суток получить судебное решение на производство обыска в установленном порядке не представилось возможным. 11 февраля 2021 года в 9 часов 00 минут в Кировский районный суд г. Ивановска поступило уведомление следователя Петрова П.П. о производстве указанного следственного действия.

Проверив представленные материалы, судья находит производство обыска в жилище Иванова И.И. законным.

Прокурор полагал признать производство обыска законным.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство обыска в жилище Иванова Ивана Ивановича, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84.

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

Судья



подпись

Н.В. Журавлев

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

ПОРУЧЕНИЕ

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению данного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя, Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554.

Учитывая изложенное и то, что по месту жительства Иванова И.И. 18.06.2000 года рождения могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем или запрещенное в гражданском обороте.

на основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПКРФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области
выполнить следующее:

Провести обыск по месту жительства гр. Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 года рождения, проживающего по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554.

Приложение: постановление о производстве обыска в жилище.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Ивановск

(место составления)

«09»

02

20 21 .

Следователь по отделу по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,

Находится уголовное дело №12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам

не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в

неустановленном месте в точно неустановленном следствием время изготовило и сбыло билет

Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997

года в ООО «Бета-М» №205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже

доставленную инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по

Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановску, ул. 25 Января,

д.1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России

номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года

изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительно расследования было установлено, что к совершению

вышеуказанного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года

рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя

Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Олимпийский бульвар,

д.12, кв. 554. Учитывая изложенное и то, что по месту жительства Иванова Ивана Ивановича,

18.06.2000 года рождения могут находиться предметы и документы, которые

могут иметь значение для уголовного дела, а также имущество, добытое преступным путем

или запрещенное в гражданском обороте,

на основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 165, чч. 1 и 2 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Произвести обыск (выемку) в _____ по месту проживания Иванова Ивана жилище

(где именно; какие именно предметы,

Ивановича, 18.06.2000 г.р., проживающего по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12,

документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)

кв. 554.

2. О принятом решении уведомить _____ Прокурора Кировского района г. Ивановска, суд Кировского района г. Ивановска

(наименование органа прокуратуры)

(наименование суда)

Настоящее постановление может быть обжаловано _____ руководителю следственного

(должность руководителя

органа начальнику ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(начальника) органа предварительного расследования)

либо

_____ прокурору Кировского района г. Ивановска

(наименование органа прокуратуры)

либо в _____ суд Кировского района г. Ивановска

(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

_____ **ПОДПИСЬ**

(подпись)

Постановление мне предъявлено

_____ 09

_____ 02

_____ 21 . в

_____ 03 ч

_____ 05 мин

и разъяснен порядок его обжалования

_____ Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку))

_____ **ПОДПИСЬ**

(подпись лица, в

жилище которого

необходимо произвести обыск

(выемку)

ОУ ОЭБиПК

Иващенко Г.В.

_____ **ПОДПИСЬ**

(подпись)

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

г. Ивановск
(место составления)

« 09 » 02 20 21 г.

Обыск (выемка) начат в 13 ч 40 мин
Обыск (выемка) окончен в 14 ч 10 мин

о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску, старший лейтенант полиции С.В. Иващенко

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

в присутствии понятых:

1. Станченков Александр Владимирович,

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 495

и место жительства понятого)

2. Станченкова Дарья Николаевна,

(фамилия, имя, отчество)

г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 495

и место жительства понятого)

с участием⁵ Иванова И.И.,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
защитника Романова В.В., Иванова И.И., оперуполномоченного младшего лейтенанта
Кутищева Д.А., начальника отделения Ногина О.В)

на основании постановления от « 09 » 02 2021 г. и в соответствии с ч.ч. 4–16

ст. 182 (ч.ч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку)

г. Ивановск, Олимпийский
(где именно)

бульвар, д. 12, кв. 554

в целях отыскания и изъятия предметов и документов имеющие значение для уголовного
дела.
(каких именно предметов, документов,

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

ПОДПИСЬ

(подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве обыска (выемки) защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится обыск (выемка), обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

⁵ В соответствии с ч. 11 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. С учетом ч. 2 ст. 183 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

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

подпись
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)
подпись
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

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

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа) дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « 09 » 02 2021 г., после чего Иванов И.И.
(кому именно)
было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела
(указать, какие именно предметы, документы,

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

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

В ходе обыска (выемки) изъято: по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12,
(излагаются обстоятельства производства обыска)
кв. 554 предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела не найдены и не
(выемки), предусмотренные чч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ,
изымались

перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)

ПОДПИСЬ
(подпись понятого)

ПОДПИСЬ
(подпись понятого)

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

заявления не поступили, содержания заявления – нет.
(не поступили, поступили, их содержание)

Поняты:

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Специалист

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

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 (руководителем следственного органа, дознавателем)
участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении дополнений
(не сделали,
не имеют

Поняты:

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Специалист

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

подпись
(подпись)

(инициалы, фамилия)

о/у ОЭБиПК

подпись

Копию протокола получил: Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)
«09» 02 2021 г.

ПОДПИСЬ
(подпись лица, получившего
протокол)

Прокурору Кировского района
(наименование)
г. Ивановска Федеральный суд
органа прокуратуры)
Кировского района г. Ивановска

УВЕДОМЛЕНИЕ

о производстве обыска в жилище
(осмотра жилища, обыска (выемки) в жилище)

По поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанта юстиции Петрова П.П. по уголовному делу № 12101200051120071 «09» февраля 2021 г. в 13 ч. 35 мин. в соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (182,183) УПК РФ о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Ивановску

старший лейтенант полиции Иващенко С.В.
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание фамилия, инициалы)

произведен обыск в случаях, не терпящих отлагательства, по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д.12, кв. 554
(наименование следственного действия и место его производства)

без согласия прокурора в связи целью обнаружения и изъятия предметов и документов,
с
(какими именно обстоятельствами, вызвавшими необходимость)
которые могут иметь значение для уголовного дела, а также имущества, добытого
безотлагательного производства следственного действия)
преступным путем или запрещенное в гражданском обороте.

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве _____
обыска по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554
(наименование следственного действия)

и его протокола на 5 листах.

Следователь _____
(подпись)



МИНИСТЕРС

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕНН
по ИВАИ

Отдел по расследованию п
района СУ УМ

адрес м
394690, г. Ивановск, Л



Г

ВД РОССИИ

и Кировского

У

2696681

Председателю Кировского
районного суда г. Ивановска

В Ваш адрес направляется материал о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательства, по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554 по уголовному делу № 12101200051120071.

Приложение: копии материалов уголовного дела № 12101200051120071 на 18 листах.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проверке законности производства обыска (выемки) в жилище

г. Ивановск

11 февраля 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Ивановска Климов К.К., при секретаре Никифорове С.А., рассмотрел в закрытом судебном заседании уведомление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петрова П.П., о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, расположенном по адресу: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554, по уголовному делу № 12101200051120071, проверив представленные материалы,

УСТАНОВИЛ:

08 января 2021 года в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенному по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23 ноября 2020 года. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27 декабря 2020 года, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

09 февраля 2021 года следователем отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петровым П.П. было вынесено постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, по вышеуказанному уголовному делу.

В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению вышеуказанного преступления причастен Иванов Иван Иванович, 18 июня 2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554.

На основании вышеуказанного постановления в жилище, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554, в целях изъятия запрещенных к гражданскому обороту предметов и веществ, а также предметов, имеющих значение для уголовного дела, 09 февраля 2021 года, в период времени с 13 часов 40 минут до 14 часов 10 минут, был произведен обыск.

Обыск был произведен в соответствии с требованиями закона в присутствии понятых: Станченкова А.В., Станченковой Д.Н., с участием защитника Романова В.В., Иванова И.И., оперуполномоченного младшего лейтенанта Кутищева Д.А., начальника отделения Ногина О.В.

При этом Иванову И.И. было предъявлено названное выше постановление о производстве обыска в жилище и разъяснен порядок его обжалования.

Каких-либо нарушений законности при производстве обыска со стороны сотрудников полиции допущено не было, жалоб от присутствовавших лиц также не поступило. В ходе обыска ничего не изъято.

При указанных обстоятельствах производство обыска в жилище, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554, следует признать законным.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст.165 и ст. ст. 182 (183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство обыска в жилище, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554.

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

Судья

подпись

К.К. Климов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении подозреваемого

г. Ивановск

«09» февраля 2021 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071,

УСТАНОВИЛ:

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: т. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленную инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что в совершении данного преступления подозревается Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

08.02.2021 Иванов И.И. задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 УПК РФ подозреваемый подлежит освобождению в связи с отсутствием оснований применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. У органа предварительного следствия не имеется оснований полагать, что подозреваемый Иванов И.И. скроется от органов предварительного расследования и суда, а также может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Таким образом, в настоящее время для избрания в отношении подозреваемого Иванова И.И. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеет достаточных оснований, его явка в органы предварительного расследования и в суд может быть обеспечена иной мерой пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 94 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Освободить из-под стражи Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.
2. Копию настоящего постановления направить ИВС УМВД России по

г. Ивановску

Следователь

подпись

Копия настоящего постановления мне вручена 09.02.2021.

Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

Подозреваемый

подпись

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского района г. Ивановска

Следователь

подпись



**ГУ МВД России
по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИЙ №2**
г. Ивановск, ул. Кирова, 22
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)
пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12
08.02.21 №32/ 6/4
на № _____ от _____.

Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
С.С. Сидорову

В Ваш адрес направляется копия постановления об освобождении подозреваемого Иванова И.И. по уголовному делу № 12101200051120071.

Приложение: копия постановления об освобождении подозреваемого на 1 листе.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении

г. Ивановск

«09» февраля 2021 г.

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071,

УСТАНОВИЛ:

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что в совершении данного преступления подозревается Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Учитывая, что Иванов И.И. имеет постоянное место жительства на территории РФ, однако может продолжить заниматься преступной деятельностью и совершить иное преступление, в том числе тяжкое, особо тяжкое, на основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 (103-105) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого (подозреваемого) Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику ОРП на территории Кировского районного суда СУ УМВД России по г. Ивановску или прокурору Кировского района г. Ивановска либо в суд Кировского района г. Ивановска в порядке, установленном главой 16 УПК РФ

Следователь

подпись

Копия постановления мне вручена «09» февраля 2021 г.
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования этого постановления.

Подозреваемый

подпись

Защитник

подпись

Законный представитель

подпись

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского
района г. Ивановска

Следователь

подпись



ГУ МВД России по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИЙ № 2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

08.02.21 №32/ 6/4

на № _____ от _____.

Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
С.С. Сидорову

В Ваш адрес направляется копия постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемого Иванова И.И. от 09.02.2021 по уголовному делу № 12101200051120071.

Приложение: копия постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемого Иванова И.И. от 09.02.2021 на 2 листах.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОДПСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Ивановск
(место составления)

« 09 » февраля 2021 г.

Я, Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения
(фамилия, имя, отчество обвиняемого,

_____,
(подозреваемого), дата рождения)

проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16 кв. 174

даю настоящую подписку следователю (дознавателю) ОРП на территории Кировского
(наименование
района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанту юстиции Петрову П.П.
органа предварительного расследования, классный чин

_____, в том, что до окончания
или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)
предварительного следствия _____ уголовного дела по обвинению
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
(подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного _____

ч. 1 ст. 186 УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место
жительства без разрешения следователя и судьи,
(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) Иванова И.И. взял
(фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)

подпись
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене (изменении) меры пресечения

г. Ивановск
(место составления)

« 18 » февраля 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело №12101200051120071, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Госзнак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что в совершении данного преступления подозревается Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174. 09.02.2021 подозреваемому Иванову И.И., 18.08.2000 г.р., проживающему по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предъявить обвинение Иванову И.И. в установленный законом срок не представилось возможным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении

(какую именно)

в отношении обвиняемого (подозреваемого) Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество)

отменить

(отменить или изменить на какую именно)

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Копия настоящего постановления мне вручена « 18 » 02 2021 г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

(наименование

Кировского района г. Ивановска

органа прокуратуры)

Следователь

ПОДПИСЬ
(подпись)



ГУ МВД России по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИЙ № 2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

18.02.21 № 32/ 6/4

на № _____ от _____.

Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
С.С. Сидорову

В Ваш адрес направляется копия постановления об отмене меры пресечения от 18.02.2021 по уголовному делу № 12101200051120071.

Приложение: копия постановления об отмене меры пресечения от 18.02.2021 на 1 листе

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

П О Р У Ч Е Н И Е

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело №12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Госзнак».

В ходе допроса в качестве подозреваемого Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р. пояснил, что в октябре 2020 года он на интернет-сайте «Гидра» приобрел фальшивую купюру с целью сбыта в розничных магазинах на территории г. Ивановска.

Кроме того, в ходе допроса подозреваемый Иванов Иван Иванович, пояснил, что 22.11.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут он пришел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д.49, и там совершил оплату фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей, серия и номер купюры точно не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь п.4 и 5 ч.2 ст.38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ.

П Р О Ш У

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области
выполнить следующее:

1. Установить интернет-сайт «Гидра», на котором в октябре 2020 Иванов И.И. приобрел фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года.

2. Установить данные фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей, которую 22.11.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут подозреваемый Иванов И.И. сбыл в магазине «Пятёрочка» по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д.49.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Справка

Мною, по поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России лейтенанта юстиции Петрова П.П. в рамках уголовного дела № 12101200051120071 были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление интернет-сайта «Гидра», на котором подозреваемый Иванов И.И. приобрел фальшивую купюру. В ходе ОРМ установить доменное имя интернет-сайта «Гидра» не представилось возможным в связи с тем, что доступ на интернет-сайт «Гидра» осуществляется через интернет-браузер «Тор», который позволяет устанавливать анонимное соединение, защищенное от прослушивания.

Кроме того, мной проводились ОРМ, направленные на установление факта сбыта фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей 22.11.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в магазине «Пятёрочка» по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49. В ходе проведения мероприятий факт сбыта указанной купюры не нашел своего подтверждения, поскольку сведения о поступлении указанной купюры отсутствуют в Ивановском областном управлении инкассации «Росинкас».

Старший оперуполномоченный УЭБиПК
ГУ МВД России по Ивановской области
майор полиции
«10» февраля 2021 года

подпись

С.В. Маслов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного преследования

г. Ивановск

« 10 » февраля 20 21 г.

(место составления)

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071

У С Т А Н О В И Л :

В моём производстве находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ.

В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено:

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» №205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Госзнак».

В ходе следствия установлено, что в совершении данного преступления подозревается Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

08.02.2021 в ходе допроса подозреваемый Иванов И.И. пояснил, что 22.11.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут он пришел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, и там совершил оплату фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей, серия и номер купюры точно не установлены.

В ходе проверки фальшивая купюра номиналом 5 000 рублей из магазина «Пятёрочка» по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49 не поступала в Ивановское областное управление инкассации «Росинкас», факт сбыта купюры подозреваемым Ивановым И.И. не подтвердился.

Учитывая вышеизложенное, в действиях Иванова И.И. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 144, 145, п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по ч. 1 ст. 186 УПК РФ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием в деянии состава преступления).

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Кировского района г. Ивановска.

3. О принятом решении сообщено подозреваемому Иванову И.И. 10.02.2021

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров



ГУ МВД России по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИЙ № 2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)
пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12
_____ №32/ _____
на № _____ от _____.

Иванову И.И.
г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой
Дивизии, д. 259/16, кв. 174

Уведомляю Вас о том, что по факту сбыта фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в магазине «Пятёрочка», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д.49, в ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску проведена проверка. По результатам проведенной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

Вы имеете право обжаловать данное решение в прокуратуру Кировского района г. Ивановска, кроме того, Вы имеете право обжаловать данное решение в федеральный суд Кировского района г. Ивановска в установленный законом срок.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Следователю по расследованию
преступлений на территории
Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенанту юстиции Петрову П.П.
от: Иванова Ивана Ивановича,
18.06.2000.

Заявление

Я, Иванов Иван Иванович, даю добровольное согласие на опрос с применением полиграфных устройств.

09.02.2021

подпись

И.И. Иванов

Расписку получил:

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

«09» 02 2021 г.

Заместителю начальника

(наименование

ГУ МВД России по Ивановской области

органа дознания,

полковнику полиции

звание, фамилия, инициалы)

Котову В.А.

ПОРУЧЕНИЕ

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В настоящее время возникла необходимость в опросе подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. с применением полиграфических устройств.

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 :

Поручить сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области
выполнить следующее:

1. Обеспечить опрос подозреваемого Иванова Ивана Ивановича 18.06.2000 г.р. с применением полиграфических устройств в целях проверки показаний по материалам уголовного дела.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров



М В Д Р о с с и и

Г Л А В Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е
М И Н И С Т Е Р С Т В А В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
П О И В А Н О В С К О Й О Б Л А С Т И
(ГУ МВД России по Ивановской области)

Ул. Володарского, 39, г.Ивановск, 394018
телефон 251-12-16, факс:277-98-07

16 февраля 2021 г. № 22/1374

Начальнику ОРП на территории
Кировского района СУ
УМВД России по г. Ивановску

подполковнику полиции
Е.С. Мязину

О результатах оперативно-розыскной деятельности

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляются результаты оперативно-розыскной деятельности для использования в доказывании по уголовному делу №12101200051120071, возбужденному 08.01.2021.

К настоящему сообщению прилагаются:

- постановление о представлении результатов ОРД на 1 листе;
- справка на 1 листе;
- рапорт на 1 листе.

Заместитель начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Ивановской области
полковник полиции

подпись



С.А. Меркурьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Ивановск

16 февраля 2021 года

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ивановской области полковник полиции С.А. Меркурьев

УСТАНОВИЛ:

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ивановской области в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г. р., зарегистрированного по адресу: Липецкая область, Добринский район, село Нижняя Матренка, улица Садовая, дом 17 и проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 259/16, квартира 174, использующего мобильный телефон с абонентским номером 8-920-407-55-97, к сбыту поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717 22.11.2020 в магазине «Красное Белое», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

В ходе проведения комплекса ОРМ установлено, что 22.11.2020 Иванов И.И., находясь в магазине «Красное Белое», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128 приобрел продукты питания, предоставив кассиру магазина Никитиной М.В. поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей с серией и номером «вм» № 4784717.

По данному факту 09.02.2021 Иванов И.И. опрошен с использованием полиграфного устройства. В ходе опроса Иванов И.И. подтверждает причастность к указанному преступлению.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представить следственному органу – ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащиеся в следующих документах: справка на 1 листе; рапорт на 1 листе.

Заместитель начальника полиции
по оперативной работе ГУ МВД
России по Ивановской области
полковник полиции

подпись



С.А. Меркурьев

СПРАВКА
о результатах опроса с применением полиграфных устройств

г. Ивановск

Опрос проведен 09 февраля 2021 г.
Опрос начат в «15» часов «00» минут
Опрос закончен в «16» часов «20» минут

Мною, специалистом полиграфологом, имеющим диплом на право работы с полиграфными устройствами при опросе граждан, по заданию № 103 УЭБ и ПКГУ МВД России по Ивановской области на полиграфном устройстве «Диана» проведен опрос в отношении Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.

В целях проверки показаний по материалам УД № 12101200051120071.

Вопросы, подлежащие выяснению:

- Дает ли объект опроса ложные показания о совершении данного преступления?
- Причастен ли объект опроса к совершению данного преступления?
- Владеет ли объект опроса информацией о лицах, причастных к совершению данного преступления?

Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы:

С определенной степенью вероятности Иванов И.И. дает правдивые показания и является лицом, причастным к совершению данного преступления.

Результаты опроса не могут быть использованы в качестве доказательства и носят вероятностный характер.

Специалист, проводивший опрос

подпись

Черников И.В.

47/ПФ 98



0 217702 906787 Ref. номер: 47/1183,
Ref. дата: 10.02.2021

Заместителю начальника полиции
по оперативной работе
ГУ МВД России
по Ивановской области

полковнику полиции
С.А. Меркурьеву

Рапорт

Докладываю Вам, что 09.02.2021 специалистом-полиграфологом проведен опрос с применением полиграфных устройств по заданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ивановской области в отношении Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г. р., прож. г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84, по материалам УД № 12101200051120071, по факту приобретения и сбыта ПДК номиналом 5000 рублей.

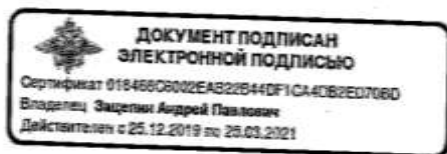
В ходе анализа полиграмм опроса Иванова И.И. выявлены реакции о причастности к совершению данного преступления.

Информация передана инициатору.

Начальник БСТМ ГУ МВД России
по Ивановской области
полковник полиции

подпись

А.П. Зацепин



ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Ивановск
(место составления)

« 10 » февраля 2021 г.

Осмотр начат в 18 ч 00 мин
Осмотр окончен в 19 ч 00 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. не участвовал, в связи фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. не участвовал, в связи фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, защитника Романова Валерия

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

Вадимовича

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

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

УПК РФ произвел осмотр в кабинете № 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску,

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

CD-R диска с видеозаписью, предоставленного ООО «Бета-М» в ответе на запрос

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

от 18.12.2020, № 22/10731

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

подпись

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

(подпись понятого)

(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 понятого)

(подпись понятого)

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

(каких именно)

ноутбук, принтер, фотоаппарат «Canon» - следователем Петровым П.П.

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

Объектом осмотра является бумажный конверт. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта из него извлечён диск CD-R с видеозаписью. Диск был вставлен в ноутбук на диске имеется 3 файла с видеозаписями.

При воспроизведении видеофайла «СН02» включается видеозапись. Запись цветная продолжительностью 10 минут 00 секунд. В нижней части видеозаписи, по центру, имеется надпись «20/11/22 19:33:31». На видеозаписи имеется помещение, в котором расположено несколько деревянных столов с розничными товарами. Между столами находится девушка, одета в рубашку красного цвета с узором в виде черных квадратов. На 01:49 слева на видеозаписи к девушке подходит мужчина, одет в черную куртку, передает девушке товар, после чего на 02:01 передает девушке денежную купюру. После этого девушка берет купюру, некоторое время внимательно рассматривает её, после чего на 03:21 девушка передает мужчине наличные денежные средства и на 03:26 мужчина уходит из поля зрения видеозаписи.

Участвующий в осмотре подозреваемый Иванов И.И. опознал в мужчине на видеозаписи себя и пояснил, что на вышеуказанном фрагменте видео он 22.11.2020 пришел в магазин «Красное Белое», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128 и сбыл на кассе фальшивый билет Банка России номиналом 5000 рублей. Оpoznает себя по черной куртке. На 10:00 видеозапись приостанавливается.

При воспроизведении видеофайла «СН05» включается видеозапись. Запись цветная, продолжительностью 10 минут 00 секунд. В нижней части видеозаписи, по центру, имеется надпись «20/11/22 19:33:30». На видеозаписи имеется расположено помещение, вдоль стен которого расположены стеллажи с розничными товарами. В центральной части помещения расположен стол с розничными товарами, за которым находится девушка, одета в рубашку красного цвета с узором в виде черных квадратов. На 01:48 к столам подходит мужчина, одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные кроссовки с красными и белыми вставками. После этого мужчина передает девушке розничные товары и на 02:02 передает девушке денежную купюру. После этого девушка берет купюру, некоторое время внимательно рассматривает её, после чего на 03:21 девушка передает мужчине наличные денежные средства и на 03:26 мужчина уходит из поля зрения видеозаписи.

Участвующий в осмотре подозреваемый Иванов И.И. опознал в мужчине на видеозаписи себя и пояснил, что на вышеуказанном фрагменте видео он 22.11.2020 пришел в магазин «Красное Белое», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128 и сбыл на кассе фальшивый билет Банка России номиналом 5000 рублей. Оpoznает себя по черной куртке с капюшоном, черным брюкам, черным кроссовкам с красными и белыми вставками. На 10:00 видеозапись приостанавливается.

подпись

(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы

(подпись понятого)

CD-R диск с записью с камеры

(вновь упакованы (способ), опечатаны

видеонаблюдения – упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,

и подписями участвующих лиц

куда направлены или место их хранения)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка

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

подпись

К протоколу прилагаются

иллюстрационная таблица

(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

подозреваемый Иванов И.И., защитник – Романов В.В.

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

отсутствуют

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ

по Ивановской области

Иллюстрационная таблица
к протоколу осмотра предметов
дата: 10.02.2021



Иллюстрация № 1
Скриншот видеозаписи «СН02» на 01:49



Иллюстрация № 1
Скриншот видеозаписи «СН02» на 02:0

Следователь

подпись

Петров П.П.





Иллюстрация № 3
Скриншот видеозаписи «СН02» на 03:21



Иллюстрация № 4
Скриншот видеозаписи «СН05» на 01:48

Следователь

подпись



П.П. Петров



Иллюстрация № 5
Скриншот видеозаписи «СН05» на 02:02



Иллюстрация № 6
Скриншот видеозаписи «СН05» на 03:21

Следователь

подпись



И.П. Петров



Иллюстрация № 7

Участвующий в осмотре подозреваемый Иванов И.И. опознает себя на видеозаписи

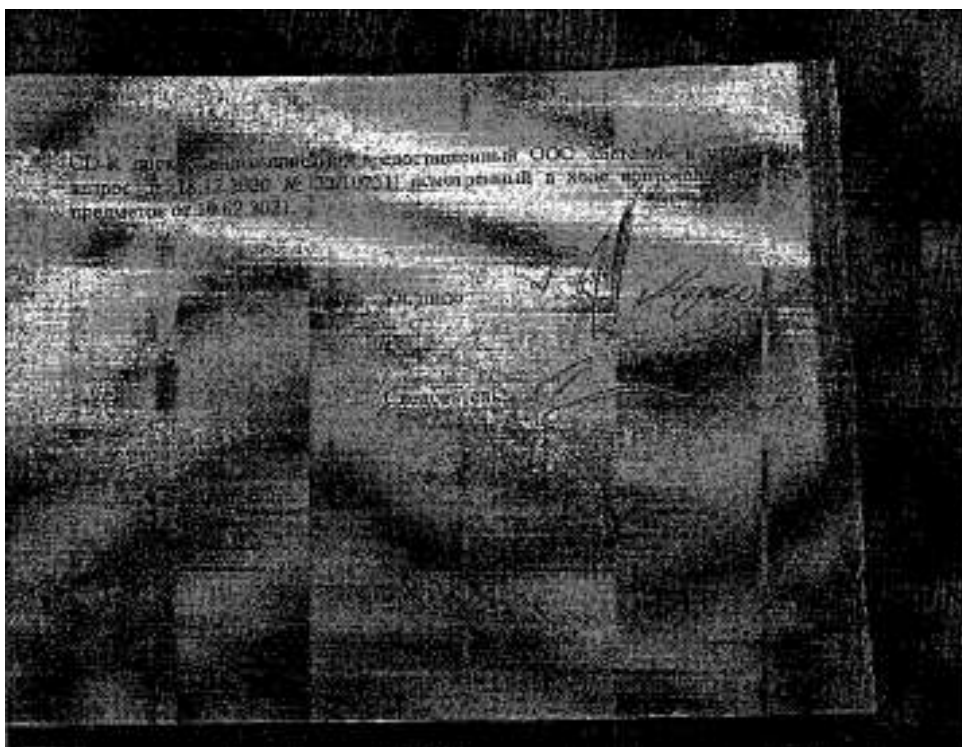


Иллюстрация № 8

Способ упаковки CD-R диска после осмотра

Следователь

подпись

П.П. Петров

ПЕЧАТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Ивановск
(место составления)

« 10 » февраля 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (дознавателя),

Района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в неустановленном месте в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

08.01.2021 в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

В ходе следствия в ответе за запрос от 18.12.2020 № 22/10731 был получен CD-R диск с видеозаписью, предоставленный ООО «Бета-М», осмотренный в ходе расследования уголовного дела.

Учитывая, что CD-R диск с видеозаписью, является предметом, который имеет значение для уголовного дела, данный CD-R диск с видеозаписью необходимо приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

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 № 12101200051120071

в качестве вещественных доказательств CD-R диск с видеозаписью, предоставленный

(перечень предметов и документов,

ООО «Бета-М» в ответ на запрос от 18.11.2020 № 22/10731

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства CD-R диск с видеозаписью, предоставленный

(какие именно)

ООО «Бета-М» в ответ на запрос от 18.11.2020 № 22/10731

хранить в материалах уголовного дела № 12101200051120071

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

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

CD-R диск с видеозаписями, предоставленный ООО «Бета-М», в ответе на запрос

от 18.12.2020 №22/10731, осмотренный в ходе протокола осмотра предметов
10.02.2021.

Участвующие лица: подпись Романов В.В.

Следователь: подпись

CD-R диск с видеозаписью, предоставленный ООО «Бета-М»
в ответ на запрос от 18.11.2020 № 22/10731



ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Ивановск
(место составления)

« 11 » февраля 20 21 г.

Осмотр начат в 12 ч 00 мин
Осмотр окончен в 13 ч 00 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (дознателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Не участвовал, в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. Не участвовал, в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, защитника Романова Валерия

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

Вадимовича

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

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

УПК РФ произвел осмотр В кабинете № 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

CD-R диск с видеозаписями, предоставленный АО «Почта России» в ответе на запрос от

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

02.12.2020 № 22/10100

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

подпись Романов

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

(подпись понятого)

(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 (Романов)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

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

(каких именно)

ноутбук, принтер, фотоаппарат «Canon» - следователем Петровым П.П.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, естественного освещения

(погода, освещенность)

Объектом осмотра является бумажный конверт. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта из него извлечён диск CD-R с видеозаписью. Диск был вставлен в ноутбук, на диске имеется 1 файл с видеозаписью.

При воспроизведении видеофайла «ch03_20201122103001» включается видеозапись. Запись цветная, продолжительностью 10 минут 24 секунды. В левом верхнем углу видеозаписи, имеется надпись «11-22-2020 Вск 10:30:03». В правом нижнем углу расположена надпись «Camera 03». На видеозаписи имеется помещение, в котором расположено несколько деревянных столов с офисной техникой. Слева в стене имеется проход. В правой верхней части за столом находится девушка, одетая в черное платье. На 01:21 на видеозаписи из нижней части появляется девушка, одетая в серое платье. На 01:29 из прохода в помещение заходит мужчина, одетый в куртку красного цвета с узором в виде черных квадратов, на лице мужчины надета маска. На 01:36 мужчина начинает разговор с девушкой в сером платье, после чего девушка начинает ходить по помещению. На 06:49 девушка подходит к мужчине и передает ему бумажный лист, после чего мужчина на листе что-то пишет и на 08:37 девушка забирает лист и передает мужчине белый конверт. После этого мужчина забирает конверт и на 08:44 уходит из поля зрения видеозаписи.

Участвующий в осмотре подозреваемый Иванов И.И. опознал в мужчине на видеозаписи себя и пояснил, что на вышеуказанном фрагменте видео он 22.11.2020 пришел в отделение «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, и по имеющемуся у него трек-номеру получил конверт с фальшивыми билетами Банка России номиналом 5 000 рублей. Опознает себя по куртке красного цвета с узором в виде черных квадратов, марлевой маске на лице. На 10:24 видеозапись приостанавливается.

После просмотра видеозаписи диск CD-R был извлечён из устройства компьютера, помещён в бумажный конверт с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц,

подпись Романов

(подпись понятого)

(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы CD-R диск с записью

(вновь упакованы (способ),

опечатаны

с камеры видеонаблюдения – упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью и (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки, подписями участвующих лиц

куда направлены или место их хранения)

подпись Романов

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка

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

К протоколу прилагаются иллюстрационная таблица

(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 подозреваемый Иванов И.И., защитник Романов В.В. – отсутствуют

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

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

ПОДПИСЬ

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ УМВД РОССИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел по расследованию преступлений на территории
Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

Адрес расположения:
394690, г. Ивановск, Московский пр-т д.13, тел. 2696681

Иллюстрационная таблица
к протоколу осмотра предметов
дата: 11.02.2021



Иллюстрация № 1

Скриншот видеозаписи «ch03_20201122103001» на 01:29



Иллюстрация № 2

Скриншот видеозаписи «ch03_20201122103001» на 01:36

Следователь

подпись

ПЕЧАТЬ

И.П. Петров



Иллюстрация № 3
Скриншот видеозаписи «ch_20201122103001» на 08:37



Иллюстрация № 4
Участвующий в осмотре подозреваемый Иванов И.И. опознает себя на видеозаписи

Следователь _____ подпись _____ П.П. Петров



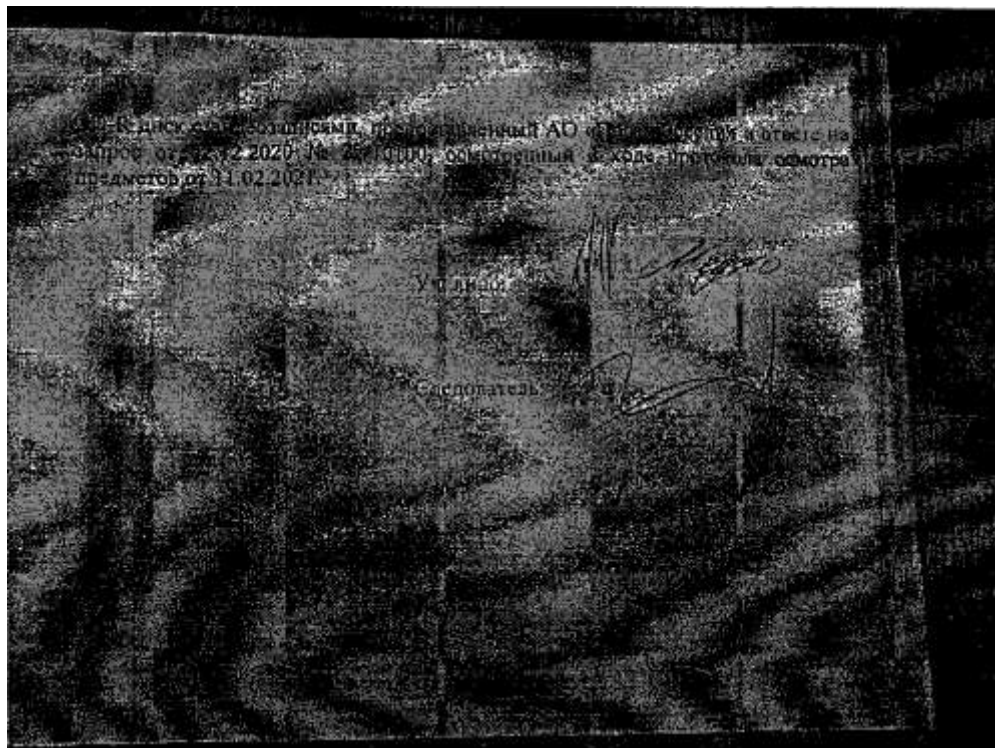


Иллюстрация № 5
Способ упаковки CD-R диска после осмотра

Следователь _____ подпись _____ П.П. Петров

ПЕЧАТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Ивановск
(место составления)

« 11 » февраля 2021 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (дознавателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12121300051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное

(излагаются обоснование признания предметов

следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с

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

серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, распо-

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

ложенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией

и когда они осмотрены)

в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному

округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом

5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по

технологии АО «Гознак».

08.01.2021 в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского

района СУ УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело

№ 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ.

В ходе следствия в ответ на запрос от 02.12.2020 № 22/10100 был получен CD-R

диск с видеозаписью, предоставленный АО «Почта России», осмотренный в ходе

расследования уголовного дела.

Учитывая, что CD-R диск с видеозаписью, является предметом, который имеет

значение для уголовного дела, данный CD-R диск с видеозаписью необходимо приобщить к

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

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 № 12101200051120071

в качестве вещественных доказательств CD-R диск с видеозаписью, предоставленной

(перечень предметов и документов,

АО «Почта России» в ответ на запрос от 02.12.2020 № 22/10100

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства CD-R диск

(какие именно)

с видеозаписью, предоставленной АО «Почта России» в ответ на запрос от 02.12.2020

№ 22/10100

хранить В материалах уголовного дела № 12101200051120071

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

CD-R диск с видеозаписью, предоставленной АО «Почта России» в ответ на запрос от 02.12.2020 №22/10100, осмотренный в ходе протокола осмотра предметов от 11.02.2021.

Участвующие лица: подпись

Следователь: подпись



МВД РФ
Главное следственное управление
ГУ МВД Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ МВД России по г. Ивановску

ПАО «Сбербанк»

394690, г. Ивановск, ул. 9 Января, д. № 28.

От 18.02.21 № 32/4302
На № 394690,
г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Запрос

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

Неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

По данному факту следователем ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ.

В ходе допроса подозреваемый Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р. пояснил, что в сентябре 2020 года, точно дату он не помнит, он совершил покупку фальшивой купюры на интернет-сайте, оплату производил с принадлежащей ему банковской карты банка ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас предоставить в адрес ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску информацию о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525, принадлежащей Иванову Ивану Ивановичу, 18.06.2000, с указанием получателя денежных средств (полные анкетные данные) за период с 01.09.2020 по 23.11.2020.

В ответе просьба указать номер уголовного дела.

Следователь ОРП на территории
Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

СОГЛАСЕН

Руководитель следственного органа
Заместитель начальника отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
подполковник юстиции

подпись



Г.В. Шепилова

	№	Дата
Вх.	Мqv1902.103 ЗНО0141649665	19/02/2021

Следователь ОРП на территории Кировского р-на СУМ УМВД России по г. Ивановску П.П.Петров
Исх.№ Мqv1902.103 от 26.02.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
Г. САМАРА ПАО СБЕРБАНК
8-800-707-0070
Московское шоссе ул., д.270-В,
г. Самара, 443125
ОКПО 09121723, огрн
1027700132195
ИНН/КПП 7707083893/631602001

На ваш запрос № 32/4302 от 18.02.2021 направляем отчёт о движении денежных средств за период 01.09.2020 по 23.11.2020 по банковской карте № 2202202019226525.

Информацию об адресах отделений, банкоматов и платежных терминалов, принадлежащих ПАО Сбербанк можно узнать на официальном сайте в интернете (www.sberbank.ru), во вкладе «отделения и банкоматы».

Обращаем Ваше внимание, что при переводе денежных средств со счетов банковской карты одного физического лица на счет банковской карты другого физического лица указание обоснования денежных переводов не требуется.

Дополнительно сообщаем, что предоставление информации согласно ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» возможно только по однозначно идентифицированным физическим лицам. В противном случае, возникает вероятность предоставления информации по счетам и вкладам физических лиц, не имеющих отношения к указанным в запросе.

Таким образом, не исключен риск нарушения Банком гарантии о тайне банковского счёта и операций по счёту, что противоречит действующему законодательству. На основании представленной выписки по карте, возможно самостоятельно идентифицировать клиентов/номера банковских карт, информация по которым требуется и направить нам повторный запрос относительно конкретных клиентов.

Выписки в приложении.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечет за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесенного ущерба (ст. 26 Федерального закона №17-ФЗ от 03.02.1996 года «О банках и банковской деятельности»).

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе следствия установлено, что 19.10.2020 в период времени с 10 часов 54 минут по 13 часов 04 минут подозреваемый Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р. осуществил покупку фальшивой купюры, оплату при этом произвел переводом денежных средств с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525 на неустановленный счет.

На основании изложенного и руководствуясь п.4 и 5 ч.2 ст.38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области выполнить следующее:

1. Установить банковскую карту, на которую 19.10.2020 в период времени с 10 часов 54 минут до 13 часов 04 минут осуществил перевод денежных средств подозреваемый Иванов И.И., 18.06.2000 г.р.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции
П.П. Петров



подпись

СПРАВКА

Мной, по поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанта юстиций Петрова П.П. в рамках уголовного дела № 12101200051120071 были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление банковского счета, на который 19.10.2020 в период времени с 10 часов 54 минут до 13 часов 04 минут подозреваемый Иванов И.И. осуществил перевод денежных средств за фальшивую купюру. В ходе мероприятий установить счет не представилось возможным в связи с тем, что перевод денежных средств был осуществлен через платежную систему, не подлежащую отслеживанию банком ПАО «Сбербанк».

Старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ
МВД России по Ивановской области
майор полиции

подпись

С.В. Маслов

« 26 » февраля 2021 года



МВД РФ
Главное следственное управление
ГУ МВД Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ МВД России по г. Ивановску

Директору УФПС по Ивановской
области
АО «Почта России»
г. Ивановск, проспект Революции, д. 25

От 18.02.21 № 32/4302
На № 394690,
Ивановск, Московский пр-т, 13

Запрос

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

Неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

По данному факту следователем ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

В ходе допроса подозреваемый Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р. пояснил, что в сентябре 2020 года, точную дату он не помнит, он совершил покупку фальшивой купюры на интернет-сайте, которая была отправлена ему через АО «Почта России». Указанные купюры он получил 22.11.2020 в отделении АО «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, по почтовому идентификатору 17000753015207.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас предоставить в адрес ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску информацию о посылке, имеющей почтовый идентификатор 17000753015207 (откуда, кем и куда была отправлена (анкетные данные, в т.ч. паспортные данные), кто получатель данной посылки, содержимое посылки).

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Следователю ОРП на территории
Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенанту юстиции
П.П. Петрову

На Ваш запрос сообщаем, почтовое отправление № 17000753015207 направлялось из 170007 г. Тверь 18.11.2020. Саблиным К. в адрес 394068 г. Ивановск и получена 22.11.2020 Ивановым Иваном Ивановичем.

Приложение:

1. Копия извещения на получение отправления – 1 л.;
2. Распечатка отчета об отслеживании отправления – 1 л.

Руководитель отдела безопасности

подпись

Д.А. Калинин

Φ. 2249

Shipping
costs will result

22:55 3020 10:36

№ п/п	Вид и категория ПО	ШИ	Входной номер ПО	Место хранения	Масса в	ОЦ руб.	Сумма за В/Д
7	Письмо 1 класса	17000753015207	78-53487	-	0,025		

Заполняется получателем:

[illegible]

SP ARE USED AS FURNITURE

2010-01-10 10:10:10

Готовые отравляющие, указанные на латинской стороне этикетки, с мерным весом, использованы обоими лечебными препаратами на подопытных, поэтому результаты получили. Даю свое отношение на обработку моих персональных данных:

Фамилия

Подпись:

ДЛЯ ПОДАРОКОВ №6

Служебные отметки

Былдан

notion of a "national" identity



Отчет сформирован официальный сайт Почты России
1 марта 2021г в 14:59

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором
17000753015207

Письмо

Отправитель: Саблин К.

Получатель: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Дата и время	Статус	Место	Вес
18 нояб. 2020, 16:29	Принято в отделении связи	170007, Тверь	25 г.
18 нояб. 2020, 17:04	Покинуло место приема	170007, Тверь	25 г.
18 нояб. 2020, 18:03	Прибыло в сортировочный центр	170000, Тверь	
18 нояб. 2020, 19:54	Сортировка	170000, Тверь	
19 нояб. 2020, 05:11	Покинуло сортировочный центр	170000, Тверь	
19 нояб. 2020, 10:36	Прибыло в сортировочный центр	140960, Львовский	
20 нояб. 2020, 13:52	Покинуло сортировочный центр	140960, Львовский	
21 нояб. 2020, 00:16	Прибыло в сортировочный центр	394960, Ивановск	
21 нояб. 2020, 11:02	Сортировка	394964, Ивановск	
21 нояб. 2020, 12:33	Покинуло сортировочный центр	394960, Ивановск	
22 нояб. 2020, 08:11	Прибыло в место вручения	394068, Ивановск	25 г.
22 нояб. 2020, 10:38	Получено адресатом	394068, Ивановск	25 г.

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе следствия установлено, что 22.11.2020 подозреваемый Иванов И.И. в отделении АО «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65 получил почтовое отправление № 17000753015207 с фальшивыми купюрами. Данное почтовое отправление 18.11.2020 направлено из г. Тверь Саблиным К.

На основании изложенного и руководствуясь п.4 и 5 ч.2 ст.38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ.

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области выполнить следующее:

1. Установить Саблина К., проживающего в г. Твери, который 18.10.2020 направил Иванову И.И. почтовое отправление с фальшивой купюрой.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

СПРАВКА

Мной, по поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанта юстиции Петрова П.П. в рамках уголовного дела № 12101200051120071 были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности Саблина К. из г. Твери, который 18.11.2020 отправил подозреваемому Иванову И.И. фальшивые купюры.

В ходе ОРМ установить данные о личности Саблина К., отправившего фальшивые купюры, не представилось возможным.

Старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ
МВД России по Ивановской области
майор полиции.
« 01 » марта 2021 года

подпись

С.В. Маслов

Заместителю начальника
ГУ МВД России
по Ивановской области
полковнику полиции
Котову В.А.

ПОРУЧЕНИЕ

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

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе допроса подозреваемый Иванов И.И. пояснил, что 22.11.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут он пришел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, и там совершил оплату фальшивой купюрой номиналом 5 000 рублей, серия и номер купюры точно не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 ч. 2 ст. 38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ.

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам **УЭБиПК ГУ МВД России** по Ивановской области
выполнить следующее:

1. Установить лицо, которое в точно неустановленное время в неустановленном месте изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года Иванову И.И., которую последний 22.11.2020 получил в отделении АО «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Справка

Мной, по поручению следователя ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенанта юстиции Петрова П.П. в рамках уголовного дела № 12101200051120071 были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, изготовившего и сбывшего поддельный билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года Иванову И.И., который последний получил в отделении АО «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65.

В ходе проведённых мероприятий установить лицо, осуществившее изготовление и сбыт указанной купюры, не представилось возможным.

Старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ

МВД России по Ивановской области

майор полиции

« 03 » марта 2021 года

подпись

С.В. Маслов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какой именно)

г. Ивановск
(место составления)

« 05 » марта 20 21 г.

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по

(должность следователя (дознателя),

г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020. Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе предварительного следствия было установлено, что в совершении данного преступления подозревается Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Учитывая, что Иванов И.И. имеет постоянное место жительства на территории РФ, однако может продолжить заниматься преступной деятельностью и совершить иное преступление, в том числе тяжкое, особо тяжкое.

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)

(фамилия, имя,

Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.

отчество, дата рождения)

меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

(какую именно)

Настоящее постановление может быть
обжаловано

начальнику ОРП на территории

(должность руководителя (начальника) органа

Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

предварительного расследования)

или прокурору

Кировского района г. Ивановска

(наименование органа прокуратуры)

либо в суд

Кировского района г. Ивановска

(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Копия постановления мне вручена « 05 » _____ 03 20 21 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

Законный представитель

ПОДПИСЬ

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору _____

(наименование

Кировского района г. Ивановска

органа прокуратуры)

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)



ГУ МВД России по Ивановской области

**ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 2
УРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)**

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

05.03.21 №32/ 6/4
на № _____ от _____

Г
Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
С.С. Сидорову

Г

Г

Г

В Ваш адрес направляется копия постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемого Иванова И.И. от 05.03.2021 по уголовному делу № 12101200051120071.

Приложение: копия постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подозреваемого Иванова И.И. от 05.03.2021 на 2 листах.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Ивановск

« 05 » марта 20 21 г.

(место составления)

Я, Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения

(фамилия, имя, отчество обвиняемого,

_____,
(подозреваемого), дата рождения)

проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв. 174

даю настоящую подписку следователю (дознавателю) ОРП на территории

(наименование

Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

органа предварительного расследования, классный чин

лейтенанту юстиции Петрову П.П.

в том, что до окончания

или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

предварительного следствия и суда

уголовного дела по обвинению

(предварительного расследования, судебного разбирательства)

(подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 186

УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место

жительства без разрешения следователя и судьи

(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.

Подозреваемый

ПОДПИСЬ

(подпись)

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем поведении
у обвиняемого (подозреваемого) Иванова И.И. взял

(фамилия, инициалы)

Следователь

ПОДПИСЬ

(подпись)



ГУ МВД России по Ивановской области

**ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 2
УРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)**

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006
приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

05.03.21 №32/ 6/4
на № _____ от _____

Г

Г

Г
Иванову И.И.
г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой
Дивизии, д. 259/16, кв. 174

Защитнику Романову В.В.
г. Ивановск, пр-т Революции, д. 9
«а», пом. XXXV

Уведомляю Вас, что 05.03.2021 в 10 часов 00 минут по уголовному делу № 12101200051120071 Иванову Ивану Ивановичу, 18.06.2000 г.р., будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Уведомлен лично подпись Иванов И.И.

05.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Ивановск
(место составления)

« 05 » марта 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского

(должность следователя (дознателя),

района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, ранее не судимый, имеющий среднее образование, не женатый, официально не работающий, совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

В октябре 2020 года, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов И.И., не имея постоянной работы и иных стабильных источников дохода, с целью незаконного и быстрого обогащения, имея корыстный мотив и прямой преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, заказал на интернет-сайте «Гидра» в целях сбыта у неустановленного следствием лица с доставкой посредством почтовых отправлений компании АО «Почта России» заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в количестве двух штук, номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717, образца 1997 года, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации, что делало возможным пустить его в денежное обращение. За приобретение поддельного банковского билета Иванов И.И. с помощью мобильного приложения «Сбербанк» 19.10.2020 осуществил банковский перевод неустановленному следствием лицу денежных средств в сумме 2500 рублей на неустановленный счет. После чего, в указанное время неустановленным следствием лицом на основании представленных Ивановым И.И. данных о получателе и адресе его проживания через компанию АО «Почта России» оформило предназначавшееся Иванову И.И. почтовое отправление с одним поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, 22.11.2020 Иванов И.И., получив информацию о прибытии указанного почтового отправления в отделение АО «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, прибыл в отделение АО «Почта России» и 22.11.2020 примерно в 10 часов 38 минут получил у сотрудника АО «Почта России» почтовое отправление с находившимся в нем поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, в количестве одна штука номиналом 5 000 рублей образца 1997 года, с серийной нумерацией «вм» № 4784717.

Затем Иванов И.И. умышленно незаконно хранил при себе билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717 в период времени с 10 часов 38 минут 22.11.2020 по 19 часов 35 минут 22.11.2020 для дальнейшего сбыта.

В продолжение преступного умысла, 22.11.2020 примерно в 19 часов 35 минут Иванов И.И., прибыв в торговую точку «Красное Белое» ООО «Бета-М», расположенную по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, осуществил покупку неустановленного товара на

неустановленную сумму, оплату при этом произвел поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717, которую он передал продавцу Никитиной М.В. При этом Никитина М.В. полученную от Иванова И.И. поддельную купюру приняла за подлинную и вместе с проданным Иванову И.И. неустановленным товаром передала последнему из кассы в виде сдачи подлинные купюры Банка России в неустановленной сумме, с которыми Иванов И.И. с места преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом, выпустив в денежное обращение поддельный билет Центрального банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717, Иванов И.И. своими противоправными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Центрального банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717 изготовлен не производством АО «Гознак».

Таким образом, Иванов Иван Иванович своими умышленными действиями совершил хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации, т. е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Иванова Ивана Ивановича 18.06.2000 года рождения, уроженца

(фамилия, имя, отчество обвиняемого,

с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, гражданина РФ

число, месяц, год и место его рождения)

в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186

УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь

подпись

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «05» 03 20 21 г. в 09 ч 55 мин,
его текст прочитан лично

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

_____ подпись

Защитник

_____ подпись

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «05» марта 2021 г.

Следователь

_____ подпись

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского района г. Ивановска «05» марта 2021 г.

Следователь

_____ подпись



ГУ МВД России по Ивановской области

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)

пр-т Московский, 13, г. Ивановск, 394006,
приемная: 269-64-99, факс 269-63-12
«05» марта 2021 г. № 32/бн

Прокурору
Кировского района
г. Ивановска

старшему советнику юстиции
С.С. Сидорову

В Ваш адрес направляется копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого
Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., от 05.03.2021 по уголовному делу №
12101200051120071.

Приложение: копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого Иванова
Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., от 05.03.2021 по уголовному делу № 12101200051120071 на
2 листах.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПРОТОКОЛ

допроса обвиняемого

г. Ивановск
(место составления)

« 05 » марта 2021 г.

Допрос начат в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 10 ч 40 мин
Перерыв с _____ ч _____ мин до _____ ч _____ мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101200051120071 качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович
2. Дата рождения 18.06.2000 г.р.
3. Место рождения с. Ново Аул Магарамкентский район Республика Дагестан
4. Место жительства и (или) регистрации жит.: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174; рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17
телефон 8-920-407-55-97, 8-950-256-12-27
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи не женат

8. Место работы или учебы официально не трудоустроен

телефон _____

9. Отношение к воинской обязанности в/о

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости не судим

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

Обвиняемый

Подпись

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серия 2020 № 447827, выдан ГУ МВД России по Ивановской области 28.08.2020

12. Иные данные о личности обвиняемого нет

с участием защитника Романова Валерия Вадимовича

(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 ноутбук «ICL»,
принтер «HP M1132» – следователем Петровым П.П.

(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому подпись 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 преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 186 УК РФ,
мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 186 УК РФ,
признаю

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания желаю на
(желаю, не желаю)
русском языке

(каком именно языке)

Обвиняемый

подпись
(подпись)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ

Обвиняемый

подпись
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Я был заранее уведомлен о дне предъявления обвинения. Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого я получил. Сущность предъявленного обвинения мне ясна и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее, что я на учете в ОНД и ОПНД не состою ни по месту регистрации, ни в г. Ивановске. Я проживаю по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84 с матерью Ивановой Юлией Игоревной, 01.01.1976 года рождения, а также могу редко проживать по адресам: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174. Так как в настоящее время я официально не трудоустроен, то на жизнь я зарабатываю сдачей квартир под наем по договорам субаренды по адресам: г. Ивановск, Олимпийский бульвар, д. 12, кв. 554; г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174. Поскольку у меня тяжелое материальное положение, а именно у меня имеются долги

перед знакомыми, я в октябре 2020 года, точную дату я не помню, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого, в ходе мониторинга сети Интернет я узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Я понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта меня никто не сможет найти.

Так как мне известно, что на интернет-сайт «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, я решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить блокировку и заходить на запрещенные сайты.

После этого, в октябре 2020 года, точную дату я не помню, я на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S 20» скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение я зашел на интернет-сайт «Гидра», там я зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время я не помню. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляют продажу фальшивых купюр. Из данных магазинов я выбрал магазин, название которого сейчас не помню, однако помню, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр мне не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, там я написал в чате, что желаю купить минимальную партию фальшивых купюр, после чего «продавец» в чате пояснил мне, что минимальная партия составляет одна купюра. После этого я написал им, что я желаю купить две купюры номиналом 5 000 рублей, после чего мне в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета я не помню. После этого я зашел в мобильное приложение «Сбербанк», к которому привязана принадлежащая мне банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525, и через приложение осуществил перевод денежных средств на указанный мне банковский счет. После этого в чате я указал способ доставки - с помощью «Почты России», а также указал отделение «Почты России», в котором я смогу получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого, в приложении «Почта России», установленном на моем телефоне, мне пришел трек номер № 17000753015207, по которому я бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России».

Обвиняемый

ПОДПИСЬ

(подпись)

22.11.2020 примерно в дневное время, точное время я не помню, я пришел в отделение «Почта России», расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где я по вышеуказанному трек-номеру, предъявив принадлежащий мне паспорт РФ, получил посылку. Посылка представляла собой конверт, на котором был указан отправитель и адрес получателя, в настоящее время я не помню, что точно было указано на конверте.

Выйдя из отделения «Почта России», я перешел дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», я вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанные купюры я достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном таксе № 108 «А» направился домой (г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84). Дома я осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной чем на подлинной) и решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их.

По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время я не помню, я пешком дошел до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего я вышел из маршрутного такси, зашел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, где я совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей, я в настоящее время потратил на личные нужды.

Далее я перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (направление г. Москвы), проехав 1-2 остановки я вышел из автобуса и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом просто следуя по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время я не помню, я зашел в него, прошел в торговый зал, где выбрал упаковку конфет, после чего я подошел на кассу и оплатил данную покупку одной из

фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую я ранее приобрел. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей, я в настоящее время потратил на личные нужды.

После этого я вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

В настоящее время я полностью признаю вину в совершенном мною преступлении, а именно, что я совершил сбыт поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей в количестве двух штук, заведомо зная, что они являются поддельными, в содеянном раскаиваюсь.

Обвиняемый

подпись

(подпись)

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

обвиняемый Иванов И.И., защитник Романов В.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Обвиняемый

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Обвиняемый

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

подпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » января 20 21 г.

Осмотр начат в 14 ч 30 мин
Осмотр окончен в 15 ч 00 мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

класный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. не участвовал в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. не участвовал в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием без участия

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

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

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст.

177 УПК РФ произвел осмотр в каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

билета Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717, изъятого в ходе осмотра места происшествия от 10.12.2020, упакованного в бумажный конверт с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц.

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

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту

(фамилия, имя, отчество)

Эксперту

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

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

(каких именно)

фотоаппарат «Сапоп» – следователем Петровым П.П.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения, ясной погоды

Осмотром установлено: объектом осмотра является билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717, изъятый в ходе осмотра места происхождения от 10.12.2020, упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц.

На лицевой стороне конверта имеется рукописный текст, выполнен красящим веществом синего цвета с текстом: «Денежный билет Банка России номиналом 5 000 рублей серия «вм» № 4784717», а также подписи участвующего лица и следователя.

При вскрытии в конверте обнаружен денежный билет Банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года выпуска, с серийной нумерацией «вм» № 4784717, представляет собой прямоугольный лист бумаги размером 157х69 мм, на котором имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года.

На лицевой стороне осматриваемого билета имеются локальные водяные знаки. На лицевой стороне имеется изображение памятника, надпись «Банк России. 5 000. Билет банка России. Пять тысяч рублей» и серийная нумерация: «вм» № 4784717. В центре купюры расположен оттиск прямоугольной печати, выполнена красящим веществом синего цвета, с надписью «подделка».

На оборотной стороне имеется изображение моста, а также надпись: «5 000. Пять тысяч рублей».

После произведенного осмотра предметы и документы _____

(вновь упакованы (способ),

опечатаны

билет помещен в первоначальную упаковку и опечатан _____

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки, _____

куда направлены или место их хранения) _____

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка _____

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

К протоколу прилагаются иллюстрационная таблица _____

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

_____ или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении нет _____

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

Понятые:

(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)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
адрес места расположения:
394690, г. Ивановск, Московский пр-т д. 13, тел. 2696681

Иллюстрационная таблица
к протоколу осмотра предметов
дата: 08.01.2021

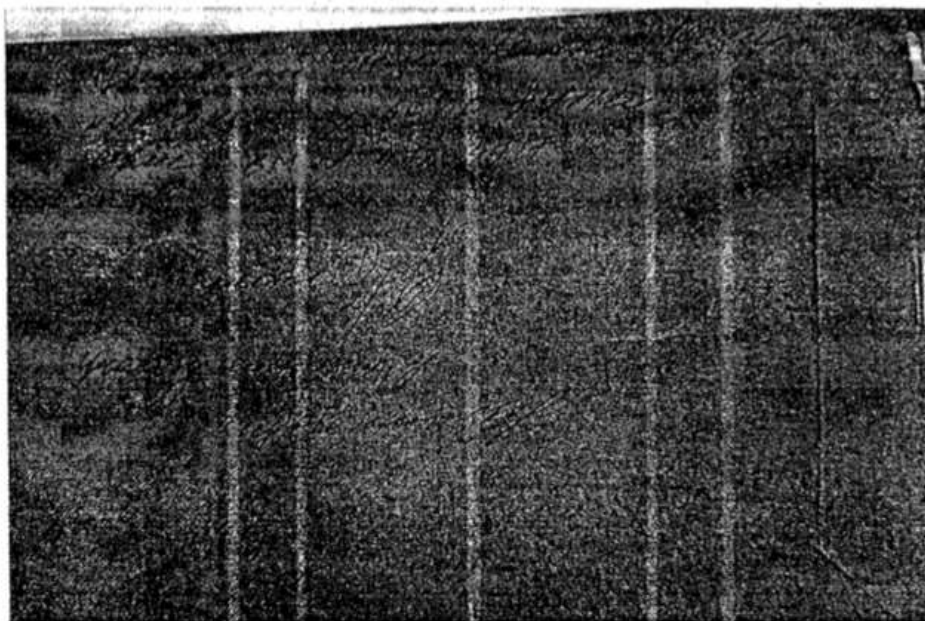


Иллюстрация № 1
Способ упаковки денежного билета



Иллюстрация № 2
Лицевая сторона билета

Следователь



П.П. Петров

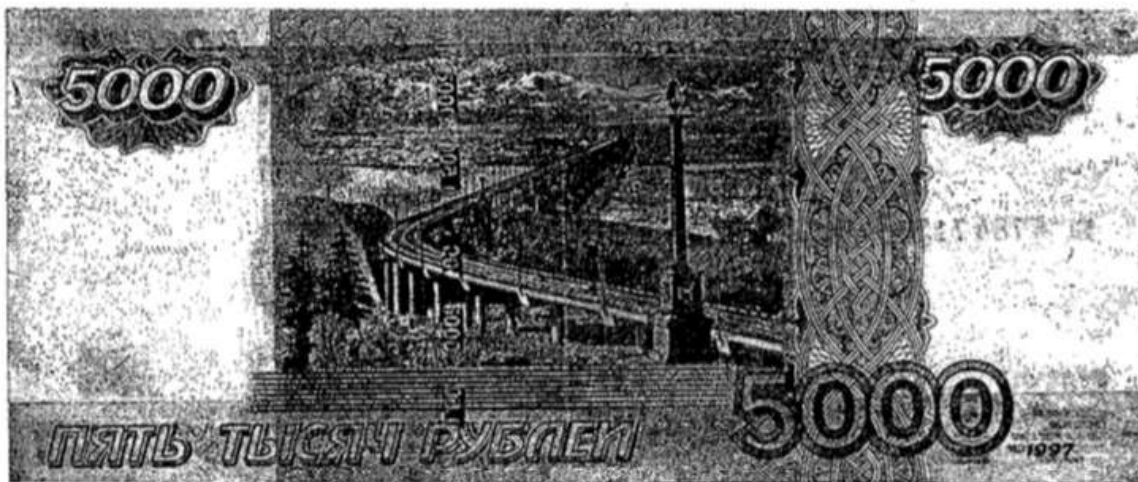


Иллюстрация № 3
Оборотная сторона билета

Следователь



П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » января 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071 ,

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенного по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

08.01.2021 в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску возбуждено уголовное дело №12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия был изъят билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, осмотренный в ходе расследования уголовного дела.

Учитывая, что билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, является предметом, сохранившим на себе следы преступления и имеет значение для уголовного дела, данный денежный билет необходимо приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

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 № 12101200051120071

в качестве вещественных доказательств билет Банка России номиналом 5 000 рублей

(перечень предметов и документов,

с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года

признанных вещественными доказательствами)

2. Вещественные доказательства

(какие именно)

билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года

хранить в картотеке ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области

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

Следователь (дознатель)

подпись

(подпись)

Начальнику ЭКЦ ГУМВД
России по Ивановской области
полковнику полиции
Кожанову Н.Н.

Направляю Вам денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717, изъятый 23.11.2020 в ООО «Бета-М» № 205, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, который был изготовлен неустановленным лицом в целях сбыта, для проверки и постановки на региональный учет поддельных денежных билетов ЭКЦ ГУ МВД России по ИО. Заключение эксперта № 1077 от 27.12.2020 года – эксперт Перепелицын А.М., уголовное дело № 12101200051120071 – следователь СО Петров П.П.

Примечание: денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717 изготовлен не производством АО «Гознак» и выполнен на двух склеенных между собой листах бумаги; водяные знаки в нем имитированы белым красящим веществом на внутренней стороне листа бумаги; защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деме­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет) и удаления прямоугольных фрагментов на листе с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность; защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным и желтым красящим веществом; микроперфорация имитирована путем прокалывания листа бумаги с лицевой стороны; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати; изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета; тексты: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением, элемента с MVC-эффектом и кипп-эффекта имитированы способом струйной печати с последующим бес­красочным тиснением для создания рельефности изображений; изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати.

Приложение: денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717, упакованный в бумажный конверт белого цвета, края которого заклеены отрезком липкой ленты, на одной из сторон которого имеются соответствующие пояснительные надписи, подпись и оттиск штампа эксперта, выполненные красящим веществом черного и синего цветов.

08 января 2021 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Ивановской области)
ул. Володарского, 39, Ивановск, 394018
тел/факс (473) 251-12-45
28.01.2021г. №6/ 1170
№ _____ г.

Следователю отдела
по расследованию преступлений на
территории Кировского района СУ УМВД
России
по г. Ивановску
П.П. Петрову

Справка о результатах проверки/постановки
объекта на региональный учет поддельных денежных билетов

«28» января 2021 г.

№ 136

Направленный Вами для проверки поддельный денежный билет Банка Россия образца 1997 года выпуска номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией: «вм» № 4784717 по материалам уголовного дела № 12101200051120071 проверен по учету поддельных денежных билетов ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области.

В результате проверки установлено его совпадение с объектами, состоящими на учете и входящими в 20-ю группу экспертно-криминалистического учета по способу изготовления и в 3-ю группу по микроперфорации.

В соответствии с действующими нормативными актами вышеуказанный поддельный денежный билет помещен в натурную картотеку ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области.

Начальник ЭКЦ ГУ МВД
России по Ивановской области
полковник полиции

подпись

Н.Н. Кожанов

Понянин С.С.
251 11 24

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Ивановск
(место составления)

« 06 » марта 20 21 г.

Осмотр начат в 15 ч 00 мин
Осмотр окончен в 16 ч 00 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района
(должность следователя (дознателя),
СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. не участвовал, в связи фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. не участвовал, в связи фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием без участия

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

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

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

УПК РФ произвел осмотр в кабинете № 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве
бумажного конверта, опечатанного биркой с надписью «Э № 985 Кировский ОРП»
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

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

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

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту 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 понятого)

(подпись понятого)

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

ноутбук, принтер, фотоаппарат «Canon» – следователем Петровым П.П.

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

Объектом осмотра является бумажный конверт. На конверте имеется бирка с рукописным текстом, выполнен красящим веществом синего цвета «Э № 985 Кировский ОРП», оттиском круглой печати, нанесенной красящим веществом синего цвета, а также подписью специалиста. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта из него извлечён диск DVD-R диск, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст «Приложение к заключению эксперта №985 от 06.03.2021 эксперт А.С. Бовкун», выполнен красящим веществом черного цвета. Диск был вставлен в ноутбук, на диске отображается одна папка, имеющая название «Телефон», датированная 06.03.2021. При открытии данной папки в ней содержатся еще 4 папки с названием «ОС», «SmartSwith», «WhatsApp» и «Скриншоты», а также 4 файла с названием «SMS-SIM-карта № 1», «SMS-SIM-карта № 2», «Телефонная книга SIM-карта №1» и «Телефонная книга SIM-карта № 2».

При открытии папки «ОС» в ней находятся еще 8 папок с названием «Android», «DCIM», «Download», «Movies», «Pictures», «Telegam», «VK» и «WhatsApp». При просмотре указанных папок информации, представляющей интерес для предварительного следствия, не обнаружено.

При открытии папки «SmartSwith» в ней находится папка с названием «Не определено-Samsung Smart Switch-11032021170815». При просмотре указанной папки информации, представляющей интерес для предварительного следствия, не обнаружено.

При открытии папки «WhatsApp» в ней находится папка с названием «Казбек-ОхуAgent extraction – 11032021170635». При просмотре указанной папки информации, представляющей интерес для предварительного следствия, не обнаружено.

При открытии папки «Скриншоты» в ней находится 53 файла с изображениями. При просмотре указанной папки информации, представляющей интерес для предварительного следствия, не обнаружено.

При открытии файла с названием «SMS-SIM-карта №1» отображается таблица с смс-сообщениями, не представляющими интерес для предварительного следствия.

При открытии файла с названием «SMS-SIM-карта №2» отображается таблица с смс-сообщениями, не представляющими интерес для предварительного следствия.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

При открытии файла с названием «Телефонная книга SIM-карта №1» отображается таблица с указанием имен и мобильных номеров, не представляющих интерес для предварительного следствия.

При открытии файла с названием «Телефонная книга SIM-карта №2» отображается таблица с указанием имен и мобильных номеров, не представляющих интерес для предварительного следствия.

Информации, относящейся к периоду инкриминируемого деяния при осмотре DVD-R диска не обнаружено.

После произведенного осмотра предметы и документы DVD-R диск – упакован в
(вновь упакованы (способ), опечатаны)

бумажный конверт с пояснительной надписью и подписью следователя

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их хранения)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка

К протоколу прилагаются иллюстрационная таблица

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)

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

_____ и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:	_____
	(подпись)

	(подпись)
Специалист (эксперт)	_____
	(подпись)
Иные участвующие лица:	_____
	(подпись)

	(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.	
Следователь (дознаватель)	_____
	подпись
	(подпись)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
адрес места расположения:
394690, г. Ивановск, Московский пр-т д. 13, тел. 2696681

Иллюстрационная таблица
к протоколу осмотра предметов
дата: 06.03.2021

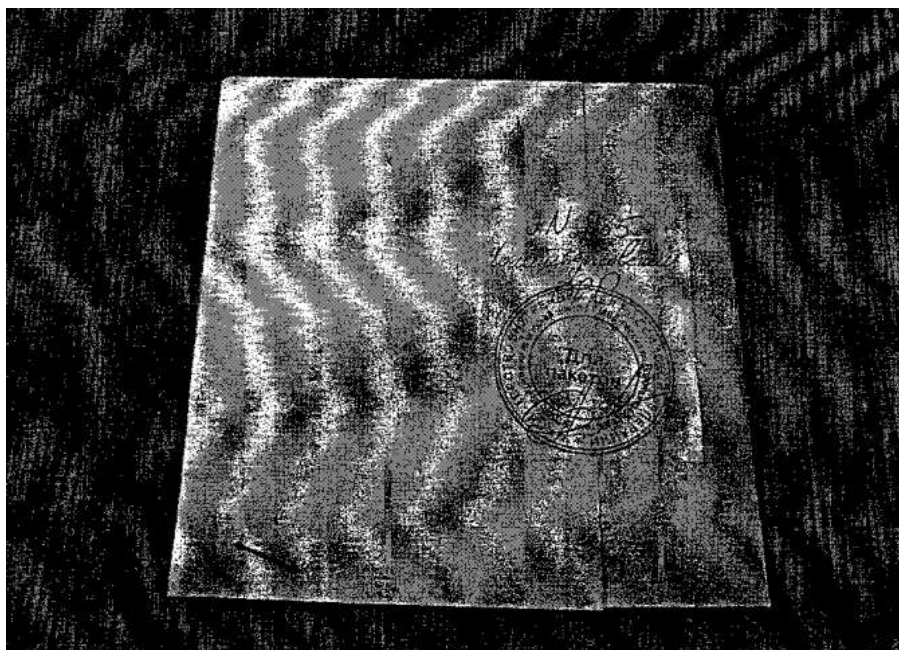


Иллюстрация № 1
Общий вид упаковки

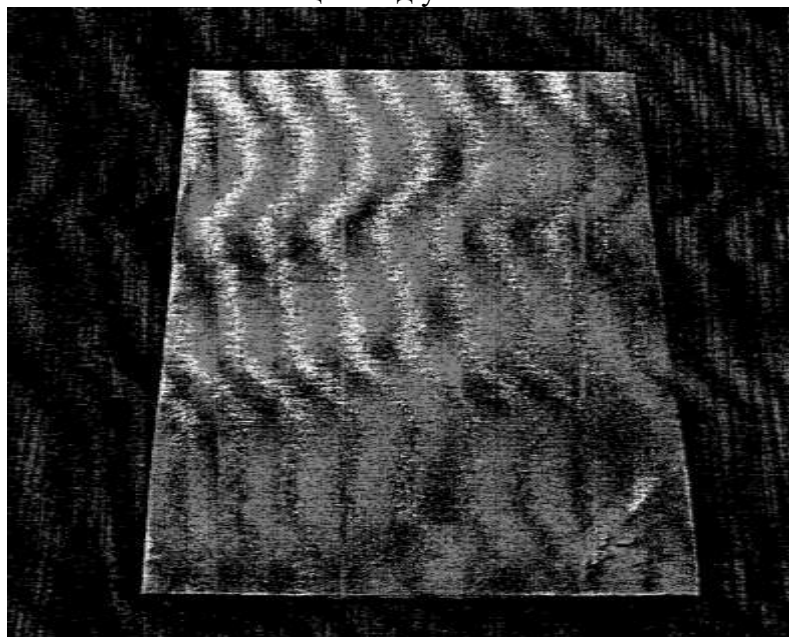


Иллюстрация № 2
Общий вид упаковки

Следователь

ПОДПИСЬ

П.П. Петров

ПЕЧАТЬ

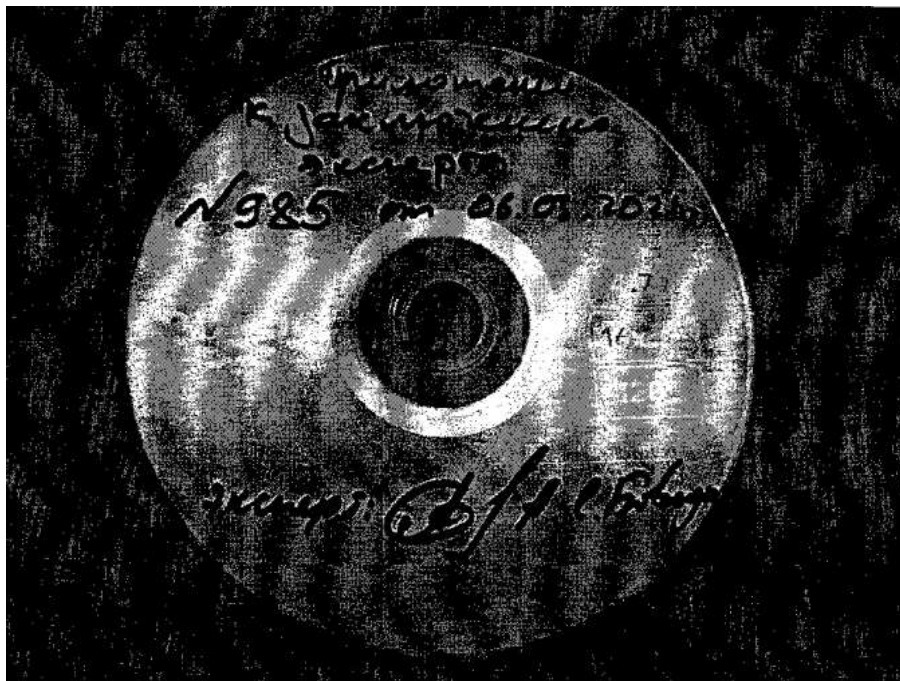


Иллюстрация № 3
Лицевая сторона DVD-R диска

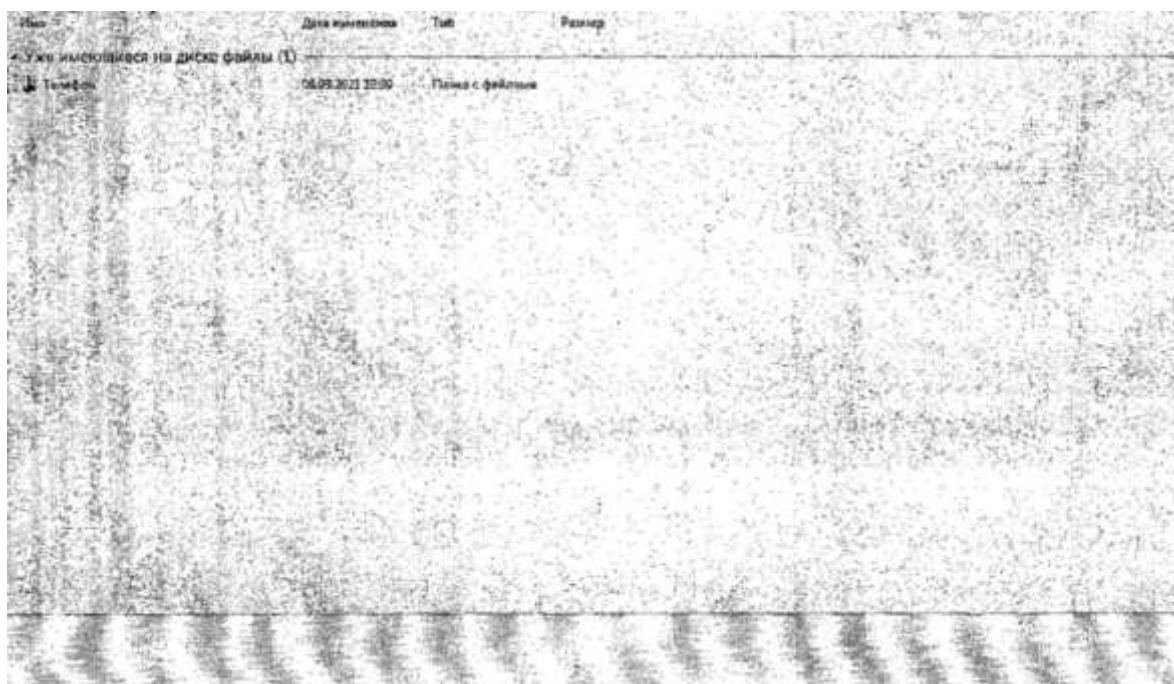


Иллюстрация № 4
Общий вид информации на DVD-R диске

Следователь



П.П.Петров

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Узел, имеющийся на диске файлы (B)			
OC	06.03.2021 12:26	Папка с файлами	
Smartlith	05.03.2021 12:26	Папка с файлами	
WhatsApp	06.03.2021 12:25	Папка с файлами	
Скачанные	06.03.2021 12:25	Папка с файлами	
SMS-SIM-карта N01	06.03.2021 12:27	Лист Microsoft Ex...	25 КБ
SMS-SIM-карта N02	06.03.2021 12:27	Лист Microsoft Ex...	23 КБ
Телефонная книга SIM-карта N01	06.03.2021 12:27	Лист Microsoft Ex...	24 КБ
Телефонная книга SIM-карта N02	06.03.2021 12:27	Лист Microsoft Ex...	30 КБ

Иллюстрация № 5
Содержимое папки «Телефон»

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Узел, имеющийся на диске файлы (B)			
Android	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
DCIM	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
Download	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
Music	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
Pictures	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
Telegram	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
VK	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	
WhatsApp	06.03.2021 12:27	Папка с файлами	

Иллюстрация № 6
Содержимое папки «ОС»

Следователь



П.П.Петров

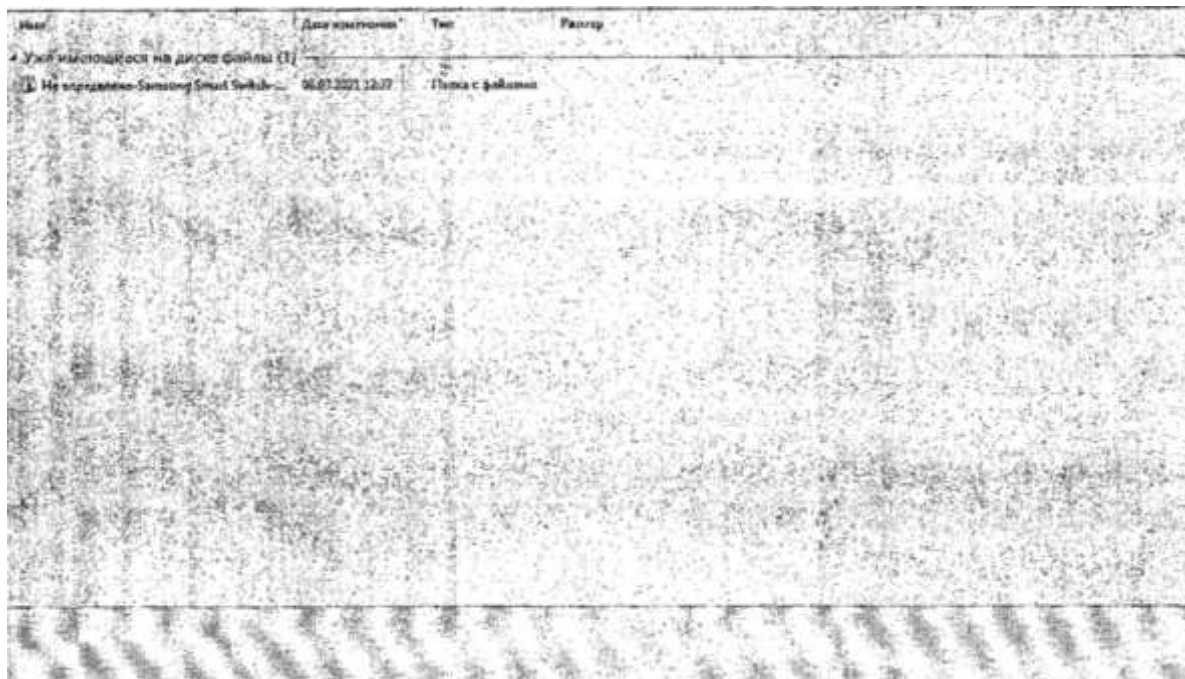


Иллюстрация № 7
Содержимое папки «SmartSwith»

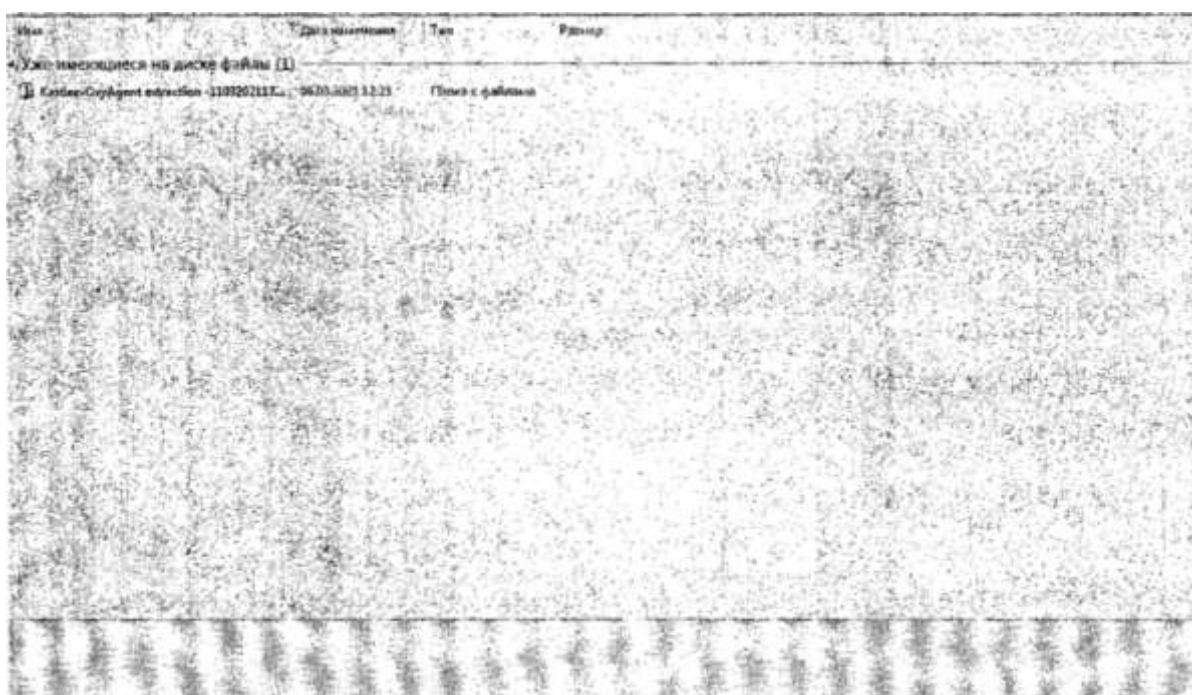


Иллюстрация № 8
Содержимое папки «WhatsApp»

Следователь



П.П. Петров

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Уже импортированы на диск файлы (53)			
2021-03-05 14-21-36.214	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	1 409 КБ
2021-03-05 16-31-39.088	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	34 КБ
2021-03-05 16-31-39.088	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	34 КБ
2021-03-05 16-31-47.890	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	135 КБ
2021-03-05 16-32-06.245	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	94 КБ
2021-03-05 16-33-47.849	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	389 КБ
2021-03-05 16-32-49.105	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	419 КБ
2021-03-05 16-33-56.106	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	272 КБ
2021-03-05 16-33-33.122	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	469 КБ
2021-03-05 16-33-52.507	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	417 КБ
2021-03-05 16-33-51.678	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	150 КБ
2021-03-05 16-33-54.846	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	389 КБ
2021-03-05 16-33-55.995	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	344 КБ
2021-03-05 16-33-37.077	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	329 КБ
2021-03-05 16-33-58.143	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	326 КБ
2021-03-05 16-33-38.197	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	419 КБ
2021-03-05 16-34-00.193	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	393 КБ
2021-03-05 16-34-01.129	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	187 КБ
2021-03-05 16-34-02.433	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	240 КБ
2021-03-05 16-34-03.426	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	234 КБ
2021-03-05 16-34-34.159	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	165 КБ
2021-03-05 16-34-49.202	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	46 КБ
2021-03-05 16-34-57.813	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	631 КБ
2021-03-05 16-34-58.149	05.03.2021 14:18	Рисунок PNG	583 КБ

Иллюстрация № 9
Содержимое папки «Скриншоты»

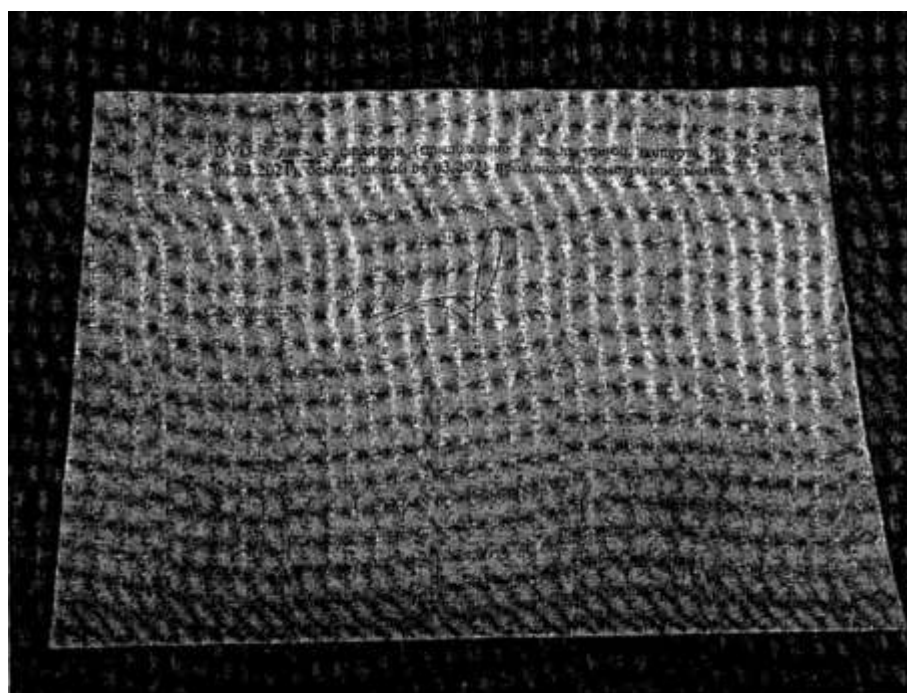


Иллюстрация № 10
Способ упаковки DVD-R диска после осмотра

Следователь



П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

г. Ивановск

06.03.2021

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску 08.01.2021 возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В рамках предварительного следствия по данному уголовному делу была назначена и проведена судебная экспертиза. Вместе с заключением эксперта № 985 от 06.03.2021 из ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области поступил DVD-R диск на котором содержатся данные с предоставленного на экспертизу мобильного телефона марки «Samsung», находящегося в пользовании обвиняемого Иванова И.И.

Предоставленный DVD-R диск осмотрен следователем и подлежит приобщению к настоящему уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как служит средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12101200051120071 в качестве вещественного доказательства DVD-R диск с данными мобильного телефона марки «Samsung», находящегося в пользовании обвиняемого Иванова И.И.

2. Вещественное доказательство: DVD-R диск с данными мобильного телефона марки «Samsung», находящегося в пользовании обвиняемого Иванова И.И. – хранить в материалах уголовного дела.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

DVD-R диск с файлами (приложение к заключению эксперта № 985 от 06.03.2021),
осмотренный 06.03.2021 протоколом осмотра предметов.

Следователь:

подпись

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов

г. Ивановск
(место составления)

« 06 » марта 2021 г.

Осмотр начат в 17 ч 00 мин
Осмотр окончен в 17 ч 30 мин

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. не участвовал в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. не участвовал в связи с фотофиксацией в соответствии со ст. 170 УПК РФ

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием без участия

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

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

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

УПК РФ произвел осмотр в каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску мобильного

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

телефона марки «Samsung» с находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

«Теле 2» и «Мегафон», изъятые в ходе обыска от 08.02.2021 по адресу: г. Ивановск, ул. 45

Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174

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

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

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту

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 понятого)

(подпись понятого)

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

принтер «ICL», измерительная линейка, фотоаппарат «Canon» – следователем Петровым П.П.

Осмотр производился в условиях ясная погода, естественное освещение
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является бумажный конверт, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета: «Мобильный телефон «Самсунг», изъятый в ходе производства обыска у Иванова И.И. 08.02.2021 по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174», а также подписи участвующих лиц. На оборотной стороне конверта имеется бирка с рукописным текстом, выполнен красящим веществом синего цвета «Э № 985 Кировский ОРП», оттиском круглой печати, нанесенной красящим веществом синего цвета, а также подписью специалиста. При открытии вышеуказанного бумажного конверта из него извлечено:

- мобильный телефон марки «Samsung» наибольшими размерами 162 x 73 мм. На лицевой стороне данного телефона сверху расположен круглый объектив фронтальной камеры. Ниже расположен дисплей, на котором имеется защитное стекло.

На оборотной стороне мобильного телефона расположен защитный чехол, выполнен из полимерного материала черного цвета, в нижней части защитного чехла, по центру, расположена надпись, нанесенная путем вдавливания материала защитного чехла, с текстом «SAMSUNG». Под защитным чехлом расположен корпус мобильного телефона, черного цвета, на корпусе расположена прозрачная полимерная пленка с рисунком в правой верхней части в виде меча серого цвета с надписью «ЗОЖ» желтого цвета. Слева от рисунка, на корпусе, расположена камера мобильного телефона, наибольшим размером 35 x 20 мм, состоит из четырех круглых объективов, одной светодиодной вспышки. В центре корпуса, на расстоянии 75 мм от верхней части, расположена бумажная бирка белого цвета, наибольшим размером 35 x 30 мм, на которую нанесена надпись, выполнена красящим веществом черного цвета, с текстом «SM-G985F/DS 128 GB. IMEI: 355362/11/063321/6. IMEI: 355362/11/063321/4. S/N: R58N22DRM4X. Н.Н.: 9В; 2,77А. СДЕЛАНО ВО ВЬЕТНАМЕ КОМПАНИЕЙ САМСУНГ». Под биркой, на корпусе мобильного телефона, расположена надпись, выполнена красящим веществом серого цвета, с текстом «SAMSUNG».

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В верхней части мобильного телефона имеется лоток для карты памяти и сим-карт, синего цвета, размером 34 x 17 мм. В лотке расположена две сим-карты: оператора сотовой связи «Мегафон» наибольшим размером 12 x 9 мм; оператора сотовой связи «Теле 2» наибольшим размером 12x9 мм.

На момент осмотра телефон находится в выключенном положении. При включении телефона, он не включается, в связи с чем осмотреть информацию, содержащуюся в телефоне, не представилось возможным.

После завершения осмотра вышеуказанный сотовый телефон помещен в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатан подписью следователя.

После произведенного осмотра предметы и документы вышеуказанный сотовый
(вновь упакованы (способ),
опечатаны
телефон помещен в бумажный конверт с пояснительной надписью, опечатан подписью
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
следователя.

куда направлены или место их хранения)

_____ (подпись понятого) _____ (подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка

К протоколу прилагаются иллюстрационная таблица

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

_____ или оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении отсутствуют

Понятые:

_____ (подпись)

Специалист (эксперт)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

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

Следователь (дознатель)

_____ подпись

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел по расследованию преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
адрес места расположения:
394690, г. Ивановск, Московский пр-т д. 13, тел. 2696681

Иллюстрационная таблица
к протоколу осмотра предметов
дата: 06.03.2021

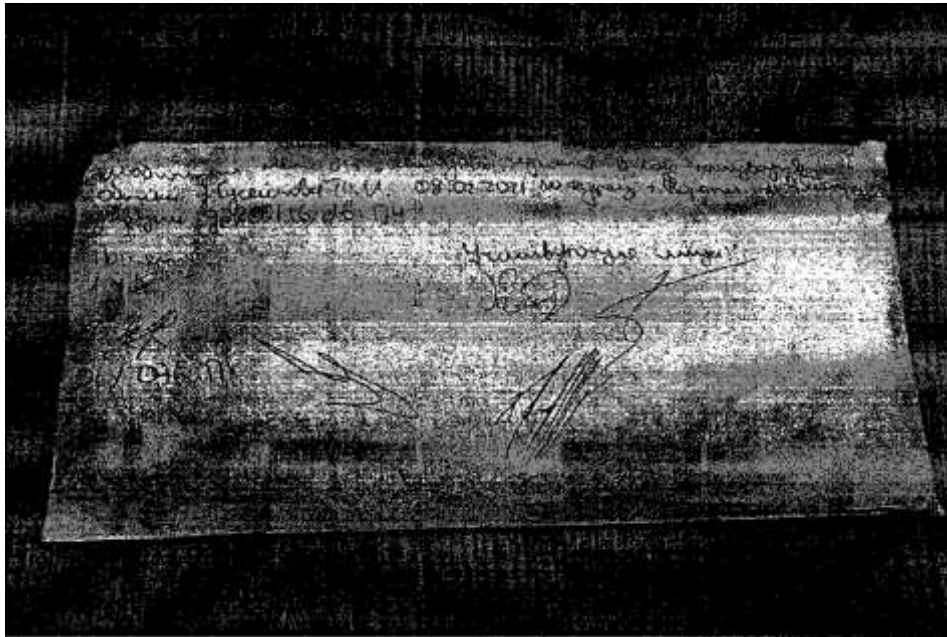


Иллюстрация № 1

Лицевая сторона упаковки осматриваемого мобильного телефона

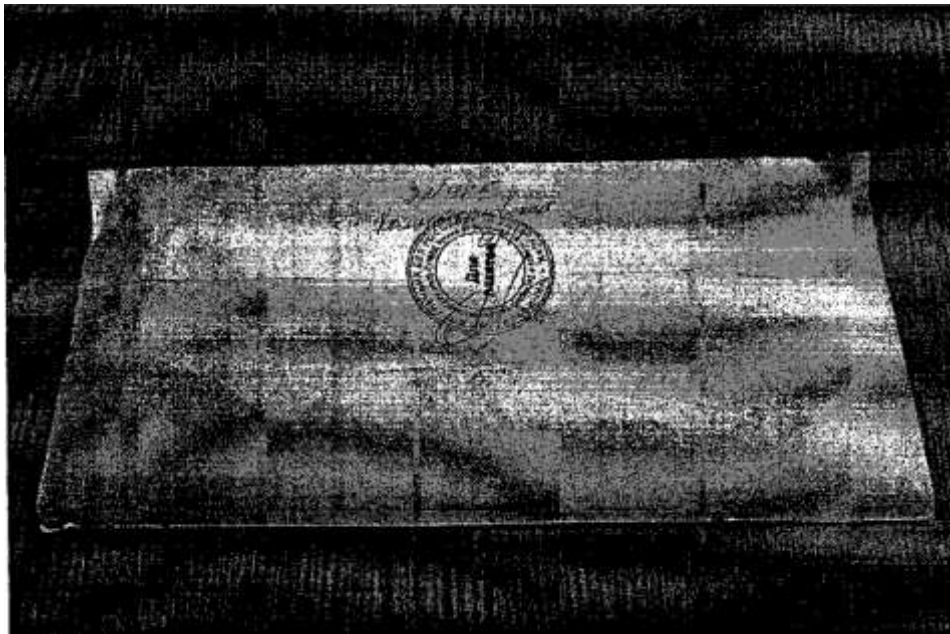


Иллюстрация № 2

Оборотная сторона упаковки осматриваемого мобильного телефона

Следователь

ПОДПИСЬ

П.П. Петров

ПЕЧАТЬ



Иллюстрация № 3
Лицевая сторона осматриваемого мобильного телефона



Иллюстрация № 4
Оборотная сторона осматриваемого мобильного телефона

Следователь



П.П. Петров



Иллюстрация № 5
Корпус мобильного телефона после снятия защитного чехла

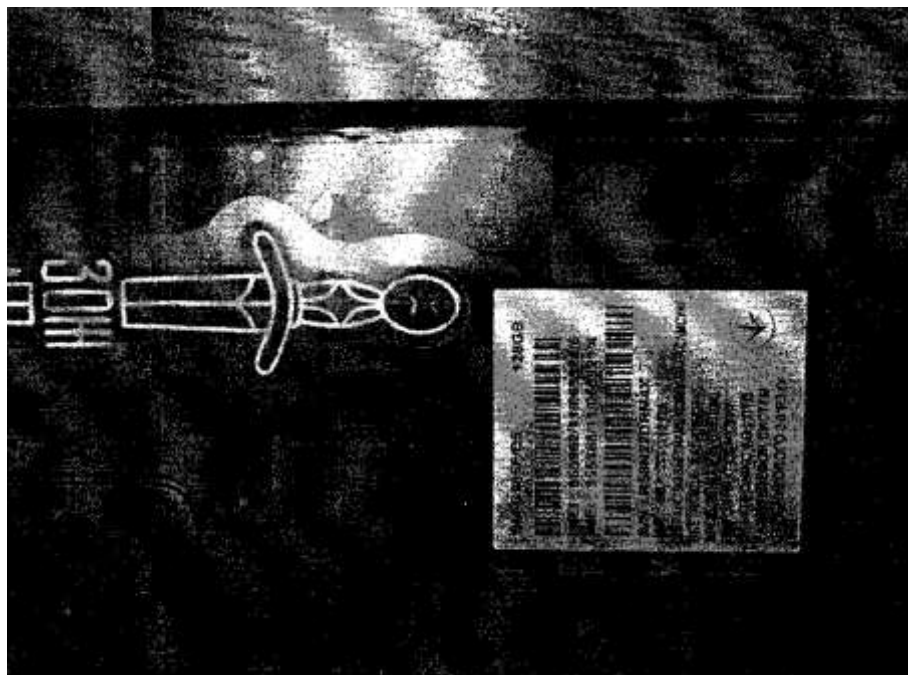


Иллюстрация № 6
Бирка на корпусе мобильного телефона

Следователь



П.П. Петров

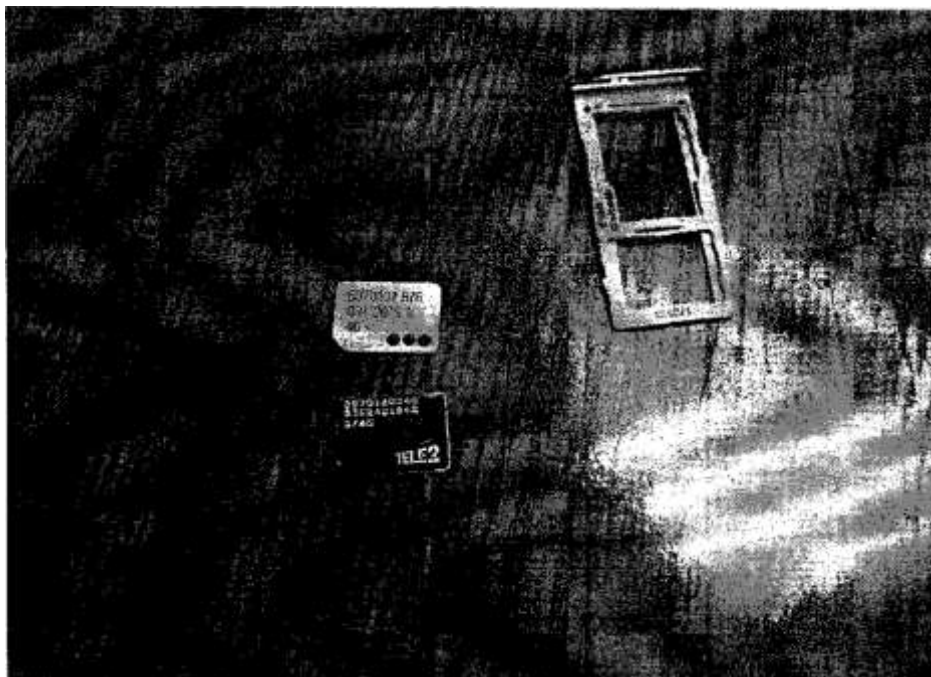


Иллюстрация № 7

Лоток для сим-карт и две сим-карты, установленные в мобильном телефоне

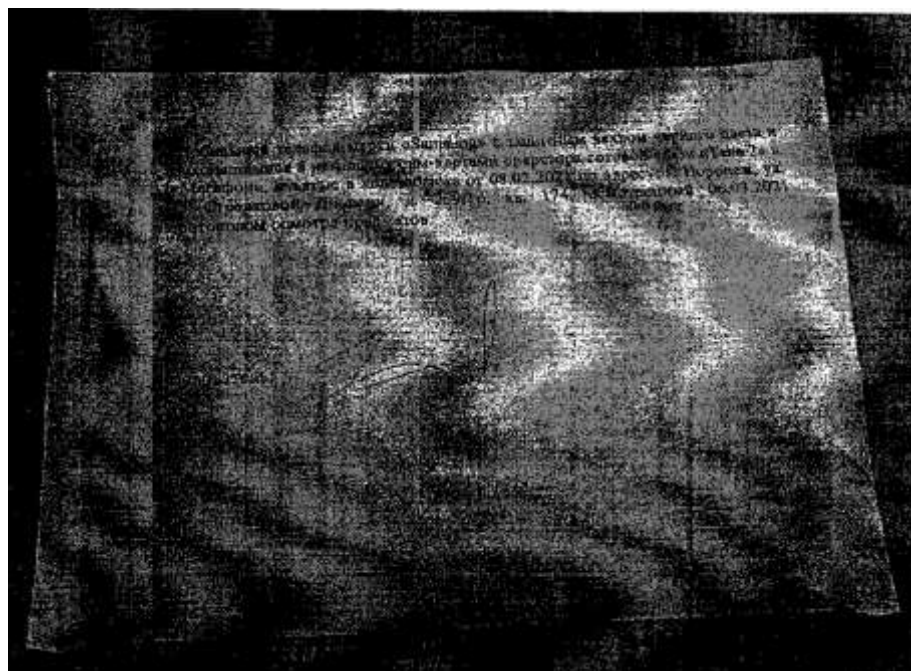


Иллюстрация № 8

Способ упаковки мобильного телефона после осмотра

Следователь



П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г. Ивановск

06.03.2021

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску 08.01.2021 возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе обыска от 08.02.2021 по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174 изъят мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон», находящийся в пользовании обвиняемого Иванова И.И.

Изъятый мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон» осмотрен следователем и подлежит приобщению к настоящему уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как служит средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12101200051120071 в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон».

2. Вещественное доказательство: мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон» – передать на хранение обвиняемому Иванову И.И.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

г. Ивановск

06.03.2021

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071,

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску 08.01.2021 возбуждено уголовное дело № 12101200051120071 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

В ходе обыска от 08.02.2021 по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв. 174 изъят мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон» находящийся в пользовании обвиняемого Иванова И.И.

Изъятые в ходе обыска мобильный телефон марка «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон», осмотрен следователем и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Возвращение имущества, признанного по уголовному делу вещественным доказательством, не повлияет на объективность, всесторонность и полноту расследования. В связи с чем, мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон», может быть возвращен обвиняемому Иванову И.И. на ответственное хранение без ущерба для доказывания по уголовному делу.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Вещественное доказательство: мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон» - передать на хранение обвиняемому Иванову И.И.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Постановление мне объявлено « 06 » 03 2021 г.

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства получил.

Подпись владельца

ПОДПИСЬ

Следователь

ПОДПИСЬ

Следователю отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенанту юстиции Петрову П.П.
от: Иванова Ивана Ивановича
18.06.2000

Расписка

Я, Иванов Иван Иванович, получил от следователя отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску Петрова П.П. являющийся вещественным доказательством по данному делу № 12101200051120071, принадлежащий мне мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи Теле2 и Мегафон на ответственное хранение.

Претензий по сохранности к сотрудникам полиции не имею. Обязуюсь данное имущество не передавать третьим лицам и хранить у себя до окончания предварительного следствия.

подпись

И.И. Иванов

Расписку получил:
следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

«06» 03 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении _____ криминалистической _____ судебной экспертизы
(какой именно)

г. Ивановск _____
(место составления)

« 16 » 12 20 20 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского _____
(должность следователя (дознавателя),
района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П., от 10.12.2020 _____ ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы КУСП № _____ 28649 по факту _____ :

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо в точно неустановленное следствием время в неустановленном _____
(излагаются основания назначения
месте изготовило билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией _____
судебной экспертизы)
«ВМ» № 4784717 образца 1997 года и впоследствии сбыло в неустановленное время, но не _____
позднее 23.11.2020 в ООО «Бета-М» № 205, расположенном по адресу: г. Ивановск,
ул. Урицкого, д. 128.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 ч.2 ст. 38 и (или) ч.1 ст. 152 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить _____ криминалистическую _____
(какую именно)
судебную экспертизу, производство которой ЭО по Кировскому району
поручить _____

г. Ивановска ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области.
(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

- изготовлен ли билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией _____
(формулировка каждого вопроса)
«ВМ» № 4784717 образца 1997 года предприятием АО «Гознак»?

- если нет, то каким способом изготовлен вышеуказанный денежный билет?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: _____
(какие именно)

- копию настоящего постановления;

- билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией _____

«ВМ» № 4784717 образца 1997 года;

4. Поручить

начальнику ЭО

(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь ОРП на территории
Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены « ____ » _____ 20__ г.

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

Эксперт

(подпись)



ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого и его защитника
(обвиняемого (подозреваемого) и его защитника)

с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Ивановск _____
(место составления)

« 12 » 02 20 21 г.

Ознакомление начато в 14 ч 00 мин
Ознакомление окончено в 14 ч 30 мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску ,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, подозреваемого
ознакомил

(фамилии, инициалы

Иванова И.И., защитника Романова В.В.

обвиняемого (подозреваемого), защитника)

с постановлением от 16 » декабря 20 20 г. о
« _____ назначении _____

криминалистической судебной экспертизы

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 12101200051120071
№ _____

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
подозреваемый Иванов И.И., защитник Романов В.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание : нет

заявлений

(поступили, не поступили)

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан _____ лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу _____ отсутствуют

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись

Защитник

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

394006 г. Ивановск, ул. Володарского, д. 59, тел. (473) 251-12-45

ПОДПИСКА

Мне, Перепелицыну Александру Михайловичу в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные статьями 16, 17 указанного выше Закона.

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

16.12.2020.

ПОДПИСЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1077.

Производство экспертизы начато: 27.12.2020 года в 09:00.

Производство экспертизы окончено: 27.12.2020 года в 10:20.

Место проведения: кабинет № 228 отдела полиции № 2 УМВД России по г. Ивановску: г. Ивановск, Московский пр-т д. 13.

Главный эксперт отдела по Кировскому району и Северному микрорайону экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ивановской области, майор полиции Перепелицын Александр Михайлович, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по специальности 22.1 Техничко-криминалистическая экспертиза документов (исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления) с 2015 года, на основании постановления о назначении технико-криминалистической экспертизы документов, вынесено 16.12.2020 года, следователем отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по городу Ивановску, лейтенантом юстиции Петровым П.П. по материалу КУСП №28649 от 10.12.2020 года, произвел технико-криминалистическую экспертизу.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден.

При производстве экспертизы иные лица не участвовали.

ПОДПИСЬ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Неустановленное лицо в точно неустановленное следствием время в неустановленном месте изготовило билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года и впоследствии сбыло в неустановленное время, но не позднее 23.11.2020 в ООО «Бета-М» № 205, расположенном по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128.

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНО

1. Денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717, изъятый во время осмотра места происшествия и упакованный в бумажный конверт серого цвета, прямоугольной формы размерами 172x114 мм. На одной из сторон конверта имеются соответствующие пояснительные надписи, подписи двух понятых, уч. лица и следователя, выполненные красящим веществом синего цвета. Клапан конверта заклеен и закреплен металлическими скобами. Упаковка имеет следы

повторного упаковывания (см. изображение №1).

ПОДПИСЬ

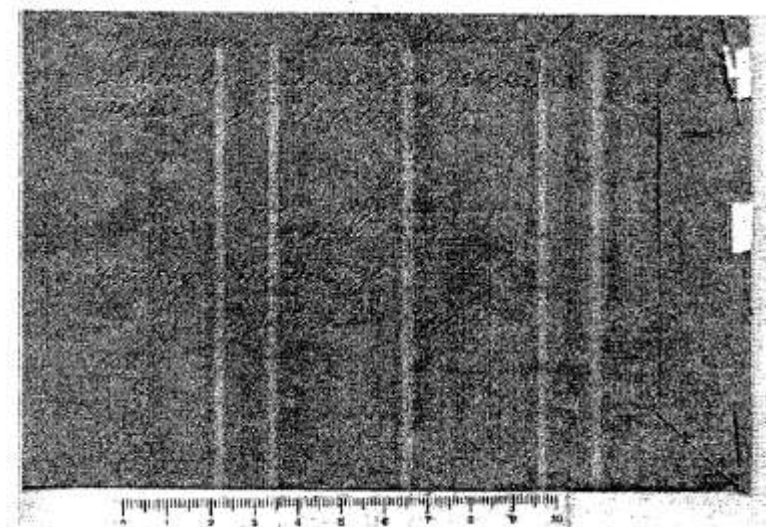


Иллюстрация № 1: упаковка денежного билета, поступившего на экспертизу. После вскрытия упаковки из нее был извлечен денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска, с серийной нумерацией «ВМ» № 4784717 (см. изображение № 2 и № 3)



Иллюстрация № 2: лицевая сторона денежного билета, поступившего на экспертизу



Иллюстрация № 3: оборотная сторона денежного билета, поступившего на экспертизу

ПОДПИСЬ

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ

1. Изготовлен ли билет Банка России номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года предприятием АО «Гознак»?
2. Если нет, то каким способом изготовлен вышеуказанный денежный билет?

ИССЛЕДОВАНИЕ

Представленный на экспертизу денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717 представляет собой прямоугольный лист белой бумаги размером 157×68 мм, на котором имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года (см. изображение №2 и №3).

I. Осмотром представленного на экспертизу денежного билета Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717 при различных условиях освещения (в прямом, проходящем и косопадющем свете), микроскопическим исследованием при помощи микроскопа с увеличением 80 крат «МСП-1», исследованием в УФ- и ИК-области спектра при помощи видео-спектрального компаратора «vildis VC-30» и его сравнением с описанием защитного комплекса денежных билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года (модификация 2004 года), приведенным в справочнике «Банкноты стран мира: денежное обращение» (М.: ИПК «Интеркрим-пресс», 2010) и в методических рекомендациях ЭКЦ МВД России (исх. № 37/5-4392дсп от 10.07.2014), установлено, что он различается с описанием защитного комплекса подлинных денежных билетов по следующим признакам:

- способам воспроизведения изображений;
- морфологическим признакам бумаги;
- отсутствию или имитации некоторых элементов защиты.

Установленные различающиеся признаки существенны и достаточны для вывода о том, что представленный на экспертизу денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска с серийной нумерацией «вм» № 4784717 изготовлен не производством АО «Гознак».

II. Исследованием при вышеуказанных условиях представленного на экспертизу денежного билета Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 установлено:

А) Исследуемый денежный билет состоит из двух листов бумаги, между которыми расположено прозрачное клеящее вещество.

Б) Изображения основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон денежного билета (кроме, эмблемы Банка России, текстов: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением и элемента с МВС-эффектом, кипп-эффекта), имеют следующие признаки:

- изображения состоят из хаотично расположенных точек (с нечеткими границами) пурпурного, желтого, голубого и черного красящего вещества, перекрывающих друг друга с образованием сплошных окрашенных участков;

- красящее вещество по площади точек распределено равномерно;
- рельеф в местах красочных изображений отсутствует.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете изображения основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати.

В) В местах расположения водяных знаков имеются изображения, характеризующиеся следующими признаками:

отсутствие деформации и уплотнения бумаги;

ПОДПИСЬ ПЕЧАТЬ

- при изучении на просвет наблюдаются темные контуры изображений, имеющие четкие границы с размытыми краями, соответствующие изображениям водяных знаков;

- изображения выполнены белым красящим веществом, на внутренней стороне денежного билета.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете расположены не водяные знаки, а их изображения (имитация), выполненные белым красящим веществом на внутренней стороне листа бумаги.

Г) В месте расположения защитной нити между склеенными листами бумаги имеется тонкая сплошная полимерная лента с металлическим блеском с деме­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет), при приложении механического усилия лента отслаивается от бумаги. На листе с реквизитами оборотной стороны денежного билета имеются прямоугольные отверстия, через которые видны фрагменты ленты.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деме­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет) и удаления прямоугольных фрагментов на листе с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность.

Д) Бумага денежного билета не имеет защитных волокон, на их месте расположены изображения, характеризующиеся следующими признаками:

изображения состоят из хаотично расположенных точек (с нечеткими границами) пурпурного и желтого красящего вещества, перекрывающих друг друга с образованием сплошных окрашенных участков;

красящее вещество по площади точек распределено равномерно;

рельеф в местах красочных изображений отсутствует.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным и желтым красящим веществом:

Е) В месте расположения микроперфорации с обозначением номинала банкноты имеется изображение числа «5000», образованное сквозными отверстиями характеризующимися следующими признаками:

неровные края отверстий, выступающие над плоскостью листа на оборотной стороне денежного билета;

незначительная воронкообразная вдавленность бумаги вокруг отверстий с лицевой стороны денежного билета.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете микроперфорация с обозначением номинала банкноты имитирована путем прокалывания листа бумаги с лицевой стороны.

Ж) Изображения знаков серийной нумерации характеризуется следующими признаками: изображения состоят из хаотично расположенных точек (с нечеткими границами) пурпурного, желтого, голубого и черного красящего вещества, перекрывающих друг друга с образованием сплошных окрашенных участков;

красящее вещество по площади точек распределено равномерно;

рельеф в местах красочных изображений отсутствует.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете изображения серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати.

3) Изображение герба г. Хабаровска характеризуется следующими признаками:

- красящее вещество расположено на поверхности бумаги толстым слоем;

- штрихи имеют неровный «пилообразный» край

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета.

ПОДПИСЬ

ПЕЧАТЬ

И) В местах расположения текстов: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением, элемента с MVC-эффектом и кипп-эффекта имеются соответствующие изображения, характеризующиеся следующими признаками:

- изображения состоят из хаотично расположенных точек (с нечеткими границами) пурпурного, желтого, голубого и черного красящего вещества, перекрывающих друг друга с образованием сплошных окрашенных участков;
- красящее вещество по площади точек распределено равномерно;
- наличие деформации (сжатия) бумаги, образующей контуры рельефных изображений, имеющих выпуклый рельеф на лицевой стороне и вдавленный на оборотной стороне денежного билета в местах расположения штрихов изображений;
- взаиморасположение границ рельефных и красочных изображений не совпадает относительно друг друга.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете тексты: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением, элемента с MVC-эффектом и кипп-эффекта, имитированы способом струйной печати с последующим бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений.

К) Изображение эмблемы Банка России имеет следующие признаки:

изображение состоит из хаотично расположенных точек пурпурного, желтого, голубого и черного красящего вещества, имеющих нечеткие границы, перекрывающие друг друга с образованием сплошных окрашенных участков, красящее вещество по площади точек распределено равномерно;

в местах красочных изображений отсутствует рельеф;

на поверхности красящего вещества расположен тонкий слой полупрозрачного вещества, содержащего мелкие блестящие частицы различного размера и конфигурации.

Установленные признаки свидетельствуют о том, что в исследуемом денежном билете изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации.

Результаты проведенного исследования существенны и в своей совокупности дают основания для вывода о том, что представленный на экспертизу денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска (модификация 2004 года) с серийной нумерацией «вм» № 4784717, изготовлен не производством АО «Гознак» и выполнен на двух склеенных между собой листах бумаги; водяные знаки в нем имитированы белым красящим веществом на внутренней стороне листа бумаги; защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деметализированными участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет) и удаления прямоугольных фрагментов на листе с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность; защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным и желтым красящим веществом; микроперфорация имитирована путем прокалывания листа бумаги с лицевой стороны; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати; изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета; тексты: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением, элемента с MVC-эффектом кипп-эффекта и, имитированы способом струйной печати с последующим бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений; изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати.

ПОДПИСЬ



При производстве экспертизы применялись: измерительная линейка ГОСТ 427-75, стереоскопический микроскоп «МСП-1», микроосветитель «ОИ-19», прибор «vildis VC-30». Экспертиза выполнена и оформлена согласно типовым экспертным методикам исследования вещественных доказательств (под редакцией В.В. Мартынова, Москва, 2010 Часть 1).

Использовалась литература: методические рекомендации ЭКЦ МВД России (исх. № 37/5-4392 дсп от 10.07.2014 г.).

ВЫВОД

1. Денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 изготовлен не производством АО «Гознак».

2. Представленный денежный билет выполнен на двух склеенных между собой листах бумаги; водяные знаки в нем имитированы белым красящим веществом на внутренней стороне листа бумаги; защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деме­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет) и удаления прямоугольных фрагментов на листе с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность; защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным и желтым красящим веществом; микроперфорация имитирована путем прокалывания листа бумаги с лицевой стороны; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати; изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета; тексты: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ». «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», метки для людей с ослабленным зрением, элемента с MVC-эффектом и кипп-эффекта, имитированы способом струйной печати с последующим бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений; изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати.

Эксперт



Перепепицын А.М.

Следователю отдела по расследованию
преступлений на территории
Кировского
района СУ УМВД России по
г. Ивановску
лейтенанту юстиции Петрову П.П.

Направляю в Ваш адрес заключение эксперта № 1077 от 27.12.2020 года по материалу КУСП 28649 от 10.12.2020 года, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, упакованный в бумажный конверт белого цвета, края которого заклеены отрезком липкой ленты, на одной из сторон которого имеются соответствующие пояснительные надписи, подпись и оттиск штампа эксперта, выполненные красящим веществом черного и синего цветов.

27.12.2020.

Начальник отдела по Кировскому району
и Северному микрорайону ЭКЦ ГУ МВД России по ИО
подполковник полиции

подпись

П.И. Сидоров

исп. Перепелицын А.М.

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
(кого именно)
с заключением эксперта

г. Ивановск
(место составления)

« 13 » февраля 2021 г.

Ознакомление начато в 10 ч 00 мин
Ознакомление окончено в 10 ч 30 мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску
(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску
(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Иванова И.И.,
(кого именно)
защитника Романова В.В.

с заключением эксперта № 1077 от « 27 » декабря 2020 г.
по уголовному делу № 12101200051120071

Одновременно подозреваемому Иванову И.И., защитнику Романову В.В.
(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 Иванова И.И., защитника Романова В.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Участвующие лица:

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу нет

(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 (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении

компьютерной
(какой именно)

судебной экспертизы

г. Ивановск
(место составления)

« 24 » февраля 20 21 г.

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

(должность следователя (дознавателя),

лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12101200051120071

У С Т А Н О В И Л :

В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствием время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

08.02.2021 в ходе обыска по месту жительства подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв.174, изъят мобильный телефон марки «Samsung», имеющий IMEI-коды: 355362110633216 и 355363110633214.

Также в ходе допроса в качестве подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. от 08.02.2021 последний пояснил, что с помощью изъятого мобильного телефона через мобильное приложение «Тор» он осуществлял покупку фальшивых купюр на интернет-сайте.

Пароль, установленный на мобильном телефоне: 0078.

Разрешаю применение разрушающих методов при проведении экспертизы.

В целях установления обстоятельств уголовного дела у органа предварительного следствия возникла необходимость проведения судебной экспертизы, для чего понадобятся специальные познания в данной области.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить компьютерную

(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ ГУ УМВД России по

Ивановской области.

(фамилия, имя, отчество эксперта либо
наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. Какая информация имеется в мобильном телефоне марки «Samsung», имеющем IMEI-коды:

(формулировка каждого вопроса)

355362110633216 и 355363110633214?

2. Имеется ли на указанном мобильном телефоне мобильное приложение «Тор»?

3. Если да, то прошу указать когда и на какие интернет-сайты осуществлялся вход через данное мобильное приложение (адреса, IP номера) за период времени с 01.09.2020 по 08.02.2021?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

(какие именно)

1. Копию настоящего постановления на 2 листах

2. Мобильный телефон марки «Samsung», имеющий IMEI-коды: 355362110633216 и

355363110633214, изъятый в ходе обыска 08.02.2021.

4. Поручить: начальнику ЭКЦ ГУ УМВД России по Ивановской области

(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 заключения.

Разрешаю внесение изменений в файловую систему представленного телефона, а также применение разрушающих методов при проведении экспертизы.

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «25» февраля 2021 г.

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

Эксперт

ПОДПИСЬ

(подпись)

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Ивановской области)
ул. Володарского, 39, Ивановск, 394018
тел/факс (473) 251-12-45

Следователю отдела
по расследованию преступлений
на территории Кировского
района СУ УМВД России по
г. Ивановску

лейтенанту юстиции
П.П. Петрову

«06» марта 2021г. 6/ 2660

Направляю заключение эксперта № 985 от 06 марта 2021 года по материалам уголовного дела № 12101200051120071.

Представленный на экспертизу объект и оптический диск (приложение к заключению эксперта) получите в ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области.

Примечание: после проведения экспертизы мобильный телефон помещен в первоначальную упаковку (бумажный конверт), которая опечатана бумажной биркой с печатью «Для пакетов» ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области и подписью эксперта.

Начальник ЭКЦ ГУ МВД России
по Ивановской области
полковник полиции

подпись

Н.И. Кожанов

Бовкун А.С.
2511931

МВД РФ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
394018, г. Ивановск, ул. Володарского, 39, тел.251-12-45

ПОДПИСКА

Мне, Бовкуну Алексею Сергеевичу, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 31.05.2001 г. №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.

25 февраля 2021 г.

ПОДПИСЬ

А.С. Бовкун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 985

Г. Ивановск, ул. Володарского, д.64, каб. 201.

Производство экспертизы: начато 27 февраля 202 г. в 11 часов 10 минут.

окончено 06 марта 2021 г. в 13 часов 50 минут.

Главный эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области Бовкун А.С., имеющий высшее техническое образование, экспертную специальность «исследование компьютерной информации», стаж работы по экспертной специальности с 2005 г., на основании постановления о назначении экспертизы от 24 февраля 2021г., вынесенного следователем ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенантом юстиции П.П. Петровым, по материалам уголовного дела «12101200051120071, произвел компьютерную экспертизу.

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

ПОДПИСЬ А.С. Бовкун

Краткие обстоятельства дела из постановления о назначении экспертизы:

«В ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску находится уголовное дело № 12101200051120071, возбужденное 08.01.2021 по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту: неустановленное лицо в неустановленное время в точно неустановленное следствие время изготовило и сбыло билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года в ООО «Бета-М» № 205, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, позже доставленный инкассацией в отделение филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», 23.11.2020.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Банка России номиналом 5 000 рублей с серийным номером «вм» № 4784717 образца 1997 года изготовлен не по технологии АО «Гознак».

08.02.2021 в ходе обыска по месту жительства подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р., по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв.174, изъят мобильный телефон марки «Samsung», имеющий IMEI-коды: 355362110633216 и 355363110633214.

Также в ходе допроса в качестве подозреваемого Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р. от 08.02.2021, последний пояснил, что с помощью изъятого мобильного телефона через мобильное приложение «Тор» он осуществлял покупку фальшивых купюр на интернет-сайте.

Пароль, установленный на мобильном телефоне: 0078.

Разрешаю применение разрушающих методов при проведении экспертизы»

Дополнительные сведения:

ПОДПИСЬ А.С. Бовкун

ПЕЧАТЬ

«Следствие не располагает сведениями о паролях в приложениях на мобильном телефоне».

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. «Какая информация имеется в мобильном телефоне марки «Samsung», имеющем IMEI-коды: 355362110633216 и 355363110633214?»
2. «Имеется ли на указанном мобильном телефоне мобильное приложение «Тор»?»
3. «Если да, то прошу указать, когда и на какие интернет-сайты осуществлялся вход через данное мобильное приложение (адреса, IP номера) за период времени с 01.09.2020 по 08.02.2021?»

В распоряжении эксперта предоставлены следующие материалы:

- мобильный телефон в упакованном и опечатанном виде.

Упаковка – конверт из бумаги белого цвета, размером 218*108 мм (длина х ширина). Клапан конверта заклеен. На лицевой стороне конверта имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета: «Мобильный телефон «Samsung», изъятый в ходе производства обыска Иванова И.И. 08.02.2021 г. по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.259/16, кв. 174. Понятые: 1. (подпись) 2. (подпись). Участвующие лица: (подпись) (подпись) (подпись) о/у ОЭБиПК (подпись)». Нарушений целостности упаковки внешним осмотром не обнаружено. Внешний вид упаковки приведен на иллюстрации №1.

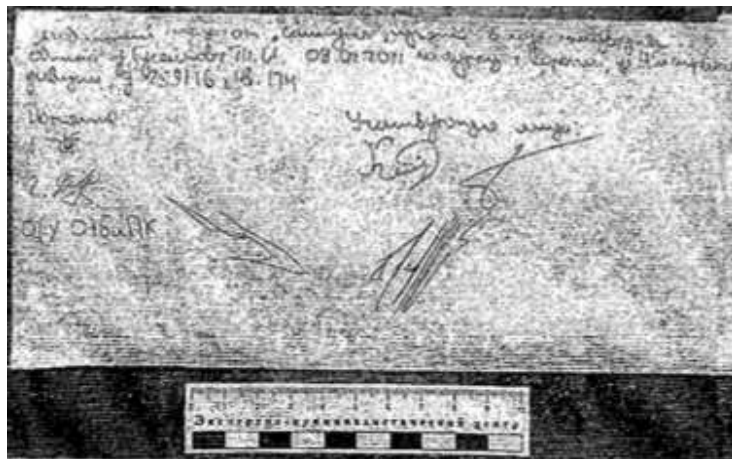
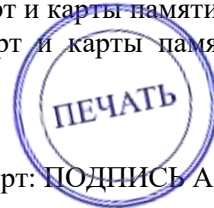


Иллюстрация № 1. Внешний вид упаковки

После вскрытия из упаковки был извлечен один мобильный телефон.

ИССЛЕДОВАНИЕ

На корпусе телефона имеется чехол из полимерного материала черного цвета. Между чехлом и телефоном имеется лист бумаги белого цвета с рукописной надписью «0078». Телефон представлен в выключенном состоянии. Корпус телефона выполнен в виде моноблока черного цвета, габаритными размерами 161 * 73* 8 мм (длина х ширина х высота). На лицевой панели телефона имеются: дисплей; динамик; объектив камеры; защитное стекло с повреждениями в виде царапин, трещин и сколов. На обратной стороне телефона имеются: маркировка «SAMSUNG ... SM-G985F/DS...IMEI:355362/11/036621/6»; 2 наклейки с текстами «SM-G985F/DS 128 GB IMEI:355362/11/036621/6 IMEI:355363/11/036621/4 S/N: R58N22 DRM4X...» и «ЗОЖ»; защитная пленка с повреждением в виде царапин, четыре объектива камеры; светодиод. На боковых и торцевых сторонах имеется: кнопка включения/выключения электропитание; кнопка регулировки громкости; интерфейсный разъем; микрофон; динамик; разъем для установки SIM-карт и карты памяти (имеются 2 сим карты); повреждения в виде царапин. Рамка держателя SIM-карт и карты памяти имеют повреждения в виде надлома примерно в центральной части.



Эксперт: ПОДПИСЬ А.С. Бовкун

Внешний вид лицевой обратной стороны телефона приведен на иллюстрации № 2

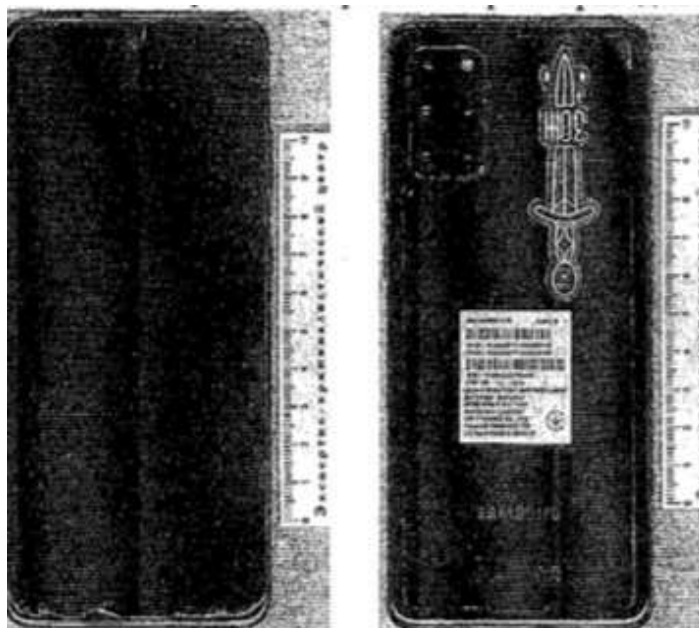


Иллюстрация № 2. Внешний вид лицевой и оборотной стороны телефона

SIM-карта № 1 из полимерного материала черного и белого цветов. На лицевой стороне SIM-карты № 1 имеется маркировка: «89701205485302421642 TELE2». Внешний вид SIM-карты №1 приведенной на иллюстрации № 3.



Иллюстрации № 3. Внешний вид SIM-карты № 1

SIM-карта № 2 из полимерного материала белого цвета. На лицевой стороне SIM-карты № 2 имеется логотип «Мегафон» и маркировка «897010287608430799 4G+». Внешний вид SIM-карты № 2 приведенной иллюстрации № 4.



Иллюстрация № 4. Внешний вид SIM-карты № 2

Сведения о временных параметрах, указанные в исследовательской части, определялись относительно времени на системной плате телефона и носят ориентирующий характер.

Для проведения исследования с объектами были проведены следующие действия:

- из телефона извлекались SIM-карты (для исключения возможного изменения информации на SIM-картах и в телефоне при поступлении входящего звонка) и производилось его включение. Доступ к памяти телефона защищен паролем. При введении пароля «0078» получен доступ к памяти телефона;

Эксперт: ПОДПИСЬ А.С. Бовкун

- телефон при помощи соединительного кабеля подключался к сетевому компьютеру и при помощи программы «Smart Switch 4.2.2.20123_2», была получена резервная копия памяти телефона,



которая в дальнейшем анализировалась с помощью программы «Мобильный Криминалист Эксперт версия: 2.3.0.65». Также с использованием программы «Мобильный Криминалист Эксперт версия: 2.3.0.65» производилось копирование информации методом «Android Backup» и «МК Агент». Кроме того, информация, имеющаяся в памяти телефона (недоступная для копирования вышеуказанными способами), фиксировалась путем скриншотов.



Эксперт: подпись А.С. Бовкун

КОПИЯ ВЕРНА
" " _____ 20 __ г.
подпись _____

ПРОТОКОЛ

ознакомления обвиняемого и его защитника

(обвиняемого (подозреваемого) и его защитника)

с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Ивановск
(место составления)

« 05 » марта 2021 г.

Ознакомление начато в 10 ч 50 мин

Ознакомление окончено в 11 ч 10 мин

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по

(должность следователя (дознателя),

г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кабинета 210 ОП №2 УМВД России по г. Ивановску ,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил

(фамилии, инициалы

обвиняемого Иванова И.И., защитника Романова В.В.

обвиняемого (подозреваемого), защитника)

с постановлением от « 24 » февраля 20 21 г. о назначении

компьютерной судебной экспертизы

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 12101200051120071

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

обвиняемый Иванова И.И., защитника Романова В.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали

(поступили, не поступили)

. Содержание заявлений :

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ
(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ
(подпись)

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

Следователь (дознатель)

ПОДПИСЬ
(подпись)

Копия паспорта Иванова И.И.

Копия паспорта Иванова И.И.

ТРЕБОВАНИЕ

ИЦ ГУ МВД России по Ивановской области
(наименование органа, куда направляется требование)

1. Фамилия Иванов
2. Имя Иван
3. Отчество Иванович
4. Родился 18.06.2000 г.р.

Место рождения: с. Ново Аул, Магарамкентский район Республика Дагестан

5. Адрес: рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17; прож.: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174

Основание проверки: привлечение к уголовной ответственности

6. Необходимая информация: наличие судимости

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенант юстиции

ПОДПИСЬ

П.П.Петров



« 17 » февраля 2021 года

Адрес отправителя: г. Ивановск, ул. Московский пр-т, 13

Населенный пункт: г. Ивановск

Район: Кировский

Республика (край): Ивановская область

Наименование органа: ОП № 2 У МВД России по г. Ивановску:
г. Ивановск, ул. Московский пр-т, 13

Примечание: требование заполняется четко и разборчиво, фамилия, имя

ТРЕБОВАНИЕ
ГИАЦ МВД России

(наименование органа, куда направляется требование)

1. Фамилия Иванов
2. Имя Иван
3. Отчество Иванович
4. Родился 18.06.2000 г.р.

Место рождения: с. Ново Аул Магарамкентский район Республика Дагестан

5. Адрес: рег.: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17; прож.: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174

Основание проверки: привлечение к уголовной ответственности

6. Необходимая информация: наличие судимости

Следователь ОРП на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенант юстиции

ПОДПИСЬ



П.П.Петров

« 17 » февраля 2021 года

Адрес отправителя: г. Ивановск, ул. Московский пр-т, 13

Населенный пункт: г. Ивановск

Район: Кировский

Республика (край): Ивановская область

Наименование органа: ОП № 2 У МВД России по г. Ивановску:
г. Ивановск, ул. Московский пр-т, 13

Примечание: требование заполняется четко и разборчиво, фамилия, имя



МВД РФ

Главное следственное управление
ГУ МВД России по Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
От _____ № _____
На № _____
394690, г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Главному врачу КУЗ ВОКПНД

г. Ивановск
ул. 20-летия Октября, д. 73

ЗАПРОС
в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-психиатра Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, и проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом.

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции
8-473-269-66-23



П.П. Петров

Российская Федерация
Департамент здравоохранения Ивановской области
Казенное учреждение здравоохранения
Ивановской области
**«Ивановский областной клинический
Психоневрологический диспансер»**
20 лет Октября, 73, г. Ивановск, 394071
Тел/факс 271-21-04
E-mail: okpnd@mail.ru
ОКПО 05201200, ОГРН 1033600066895,
ИНН/КПП 3664012217/366401001
№ 1706
На № _____ от 20.02.21 _____

Следователю ОРП на территории
Кировского
р-на г. Ивановска
П.П. Петрову

В ответ на Ваш запрос от «___» _____ 2021 г. КУЗИО «Ивановский областной
клинический психоневрологический диспансер» сообщает, что гр. Иванов Иван Иванович,
18.06.2000 г.р., зарегистрированный: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя
Матренка, ул. Садовая, д. 17, Ивановский областной клинический психоневрологический
диспансер медицинской документацией не располагает, дополнительные сведения по учету
психически больных Вы можете получить в лечебном учреждении по месту регистрации.

Главный врач

ПОДПИСЬ

Ярлыкова Т.В. А.В. Разворотнев

Врач

ПОДПИСЬ

Плаксына Е.В.





МВД РФ

Главное следственное управление
ГУ МВД России по Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску

От _____ № _____

На № _____

394690, г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Главному врачу МБУЗ ОНД
г. Ивановска

г. Ивановск,
ул. Героев Стратосферы, 2

ЗАПРОС

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-нарколога Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, и проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом.

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции
8-473-269-66-23

ПОДПИСЬ

П.П. Петров



Принято
17.02.2021
Княжева А.В.



МВД РФ

Главное следственное управление
ГУ МВД России по Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску

От _____ № _____

На № _____

394690, г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Главному врачу МБУЗ ОНД
г. Ивановска

г. Ивановск,
ул. Героев Стратосферы, 2

ЗАПРОС

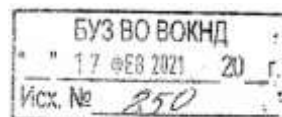
в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-нарколога Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, и проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом.

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции
8-473-269-66-23



П.П. Петров





МВД РФ

Главное следственное управление
ГУ МВД России по Ивановской области
Отдел по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску

От _____ № _____

На № _____

394690, г. Ивановск, Московский пр-т, 13

Главному врачу ГУЗ «Добринская
ЦРБ»

399430, Липецкая область,
п. Добринка, ул. Воронского, д.37

ЗАПРОС

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071 прошу Вас сообщить, состоит ли на учете у врача-нарколога Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17, и проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом.

Ответ прошу предоставить на электронную почту:
chernykh.vadim12@gmail.com, или факсом: 8(473)269-66-59

Заранее благодарю за сотрудничество!

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории Кировского
района СУ УМВД России по
г. Ивановску
лейтенант юстиции
8-473-269-66-23



П.П. Петров

исп.: Петров П.П.

Тел.: 8-920-452-22-54

Государственное учреждение здравоохранения
«Добринская центральная районная больница»
399430, Липецкая обл, п. Добринка, ул. Корнева, д. 11
тел. 8 (47462) 2-18-25

Справка

Выдана для предоставления по месту требования.
Гр. Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., на учете у психиатра и нарколога в ГУЗ
«Добринская МРБ» не состоит. С. Н. Матренка, Добринский р-н, Липецкая область.
Дата 20.02.2021.

Врач психиатр-нарколог

подпись

Л.И. Дедяев



КОПИЯ ВЕРНА		
"	"	20 __ г.
подпись _____		



Начальнику ОП № 6 УМВД России
по г. Ивановску
полковнику полиции
В.В. Пытьеву

**ГУ МВД России по Ивановской области
О Т Д Е Л П О Л И Ц И И № 2
У П Р А В Л Е Н И Я
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ**

(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006

приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

21.02.21 № 32/ б/4

на № _____ от _____.

394036, г. Ивановск, ул.
Чайковского, д. 3.

ЗАПРОС

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071 прошу Вас предоставить характеристику на гражданина **Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.**, уроженца с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированного по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. 46 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

Заранее благодарю за сотрудничество!

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись



П.П. Петров

ХАРАКТЕРИСТИКА

На административном участке по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174 проживает гражданин Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р.

Иванов И.И. к уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах в ОНД и ОПНД не состоит. За время проживания по вышеуказанному адресу зарекомендовал себя удовлетворительно, жалоб и заявлений не поступало, компрометирующей информацией не располагаем.

УУП ОУУП и ПДН ОП № 2
УМВД России по г. Ивановску
ст. лейтенант полиции

подпись



С.А. Левин



**ГУ МВД России по Ивановской области
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 2
УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ ИВАНОВСКУ
(ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску)**

пр-т. Московский, 13, г. Ивановск, 394006

приемная: 269-64-99, факс: 269-63-12

19.02.21 № 32/ 6/4

на № _____ от _____.

Начальнику ОП № 6 УМВД России
по г. Ивановску
полковнику полиции
В.В. Пытьеву

394036, г. Ивановск, ул.
Чайковского, д. 3.

ЗАПРОС
в порядке ч.4 ст.21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № 12101200051120071, прошу Вас предоставить характеристику на гражданина **Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.**, уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, зарегистрированного по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д.17, проживающего по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84.

Заранее благодарю за сотрудничество!

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров



Факс: 8-473-269-66-23

ХАРАКТЕРИСТИКА

На административном участке по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84, проживает гражданин Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 г.р., уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан.

Иванов И.И. проживает по данному адресу с матерью Ивановой Юлией Петровной, 01.01.1976 г.р. К уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит. За время проживания по вышеуказанному адресу зарекомендовал себя удовлетворительно, жалоб и заявлений от соседей не поступало, компрометирующей информацией не располагаем.

УУП ОУУП и ПДН ОП № 6
УМВД России по г. Ивановску
лейтенант полиции
19.02.2021

подпись



Б.М. Бисилов

КОПИЯ
ВЕРНА

подпись

ПРОТОКОЛ

уведомления об окончании следственных действий

г. Ивановск
(место составления)

« 07 » марта 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района

(должность следователя (дознавателя),

СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

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

Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Романова Валерия Вадимовича

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение № 1901 от 03.04.2008 выдано Управлением Федеральной

регистрационной службы по Ивановской области

(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер № 9961 от 08.02.2021 выдан филиалом Ивановской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Воищев и партнеры»

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

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12101200051120071 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 Иванова Ивана Ивановича, защитника

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

Романова Валерия Вадимовича

в необходимых случаях – адреса)

заявления поступили . Содержание заявлений : Желаю ознакомиться с

(поступили, не поступили)

уголовным делом совместно с защитником Романов В.В.

ПОДПИСЬ Иванов И.И.

ПОДПИСЬ Романов В.В.

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый (подозреваемый)

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

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

Следователь

ПОДПИСЬ

ПРОТОКОЛ

ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела

г. Ивановск
(место составления)

« 08 » марта 20 21 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску лейтенант юстиции Петров П.П.

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

в помещении каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску

(каком именно)

на основании ходатайства обвиняемого Иванова Ивана Ивановича

(фамилии, имени, отчества
обвиняемого и (или) его защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно ,

(совместно или отдельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Иванову И.И.,

(кому именно)

защитнику Романову В.В.

материалы уголовного дела № 12101200051120071

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса

обвиняемого и (или) его защитника)

был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 226 листах

(указываются количество

томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами знакомиться

(какими именно)

не пожелали

иными материалами нет

(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем личного ознакомления

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

По ходатайству не поступили

(фамилия, инициалы)

была воспроизведена не воспроизводилась

(аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «08» 03 2021 г. в 16 ч 00 мин,
окончено «08» 03 2021 г. в 18 ч 30 мин согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и (или) его

защитника Иванова И.И., Романова В.В.

(фамилии, инициалы)

ходатайства или иные заявления _____
(поступили, не поступили) поступили

Содержание ходатайств или иных заявлений: Я, Иванов Иван Иванович,

ознакомился с материалами уголовного дела в полном объеме без ограничений по времени.

Заявлений, жалоб, ходатайств не имею.

ПОДПИСЬ Иванов И.И.

Я, Романов В.В., ознакомился с материалами уголовного дела в полном объеме. Заявлений,

жалоб, ходатайств не поступило. ПОДПИСЬ Романов В.В.

Обвиняемый

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

В ходе выяснения у обвиняемого и его защитника, какие лица подлежат вызову в судебное заседание со стороны защиты они заявили: заявления не поступили.

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. 1¹, 1, 2, 3 ч.5. 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 ⁶ _____

(возражаю, не возражаю)

Обвиняемый

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

Протокол прочитан _____ лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____ отсутствуют

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

ПОДПИСЬ

(подпись)

Защитник

ПОДПИСЬ

(подпись)

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

Следователь (дознаватель)

ПОДПИСЬ

(подпись)

⁶ 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).

УТВЕРЖАЮ

Прокурор Кировского района

(должность прокурора,

г. Ивановск

классный чин или звание,

советник юстиции

фамилия, инициалы)

Глазьев И.С.

(подпись)

« 8 » марта 20 21 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 18.06.2000 г.р.,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович (т. 1 л.д. 213)
2. Дата рождения 18.06.2000 г.р.
3. Место рождения с. Ново Аул, Магарамкентского района, Республики Дагестан
4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174; зарегистрирован по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матренка, ул. Садовая, д. 17
- телефон _____
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи не женат
8. Место работы или учебы официально не трудоустроен
- телефон 8-920-407-55-97, 8-950-256-12-27
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на _____
воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, _____)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого Паспорт серия 2020 № 447827 выдан ГУ МВД России по Ивановской области, 28.08.2020

12. Иные данные о личности обвиняемого

- по месту проживания характеризуется удовлетворительно
- на учете в КУЗ ВО ВОКНД не состоит
- на учете в БУЗ ВО ВОКПНД не состоит
- на учете в ГУЗ «Добринская центральная районная больница» не состоит

Иванов Иван Иванович, 18.06.2000 года рождения, уроженец с. Ново Аул Магарамкентского района Республики Дагестан, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Добринский район, с. Нижняя Матрена, ул. Садовая, д. 17, проживающий по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174, ранее не судимый, имеющий среднее образование, не женатый, официально не работающий, совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

В октябре 2020 года, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов И.И., не имея постоянной работы и иных стабильных источников дохода, с целью незаконного и быстрого обогащения, имея корыстный мотив и прямой преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, заказал на интернет-сайте «Гидра» в целях сбыта у неустановленного следствием лица, с доставкой посредством почтовых отправлений компании АО «Почта России» заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в количестве двух штук, номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам, с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации, что делало возможным пустить его в денежное обращение. За приобретение поддельного банковского билета Иванов И.И. с помощью мобильного приложения «Сбербанк» 19.10.2020 осуществил банковский перевод неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме 2 500 рублей на неустановленный счёт. После чего, в указанное время, неустановленное следствием лицо, на основании представленных Ивановым И.И. данных о получателе и адресе его проживания, через компанию АО «Почта России», оформило предназначавшееся Иванову И.И. почтовое отправление с двумя поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, 22.11.2020 Иванов И.И., получив информацию о прибытии указанного почтового отправления в отделение АО «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, прибыл в отделение АО «Почта России» и 22.11.2020 примерно в 10 часов 38 минут получил у сотрудника АО «Почта России» потовое отправление с находившимся в нем поддельными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации в количестве двух штук номиналом 5 000 рублей образца 1997 года, с серийной нумерацией «вм» № 4784717.

Затем Иванов И.И. умышленно незаконно хранил при себе билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717 в период времени с 10 часов 38 минут 22.11.2020 по 19 часов 35 минут 22.11.2020 для дальнейшего сбыта.

В продолжение преступного умысла, 22.11.2020 примерно в 19 часов 35 минут Иванов И.И., прибыв в торговую точку «Красное Белое» ООО «Бета-М», расположенную по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, осуществил покупку неустановленного товара на неустановленную сумму, оплату при этом произвел поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717, которую он передал продавцу Никитиной М.В. При этом Никитина М.В. полученную от Иванова И.И. поддельную купюру приняла за подлинную и вместе с проданным Иванову И.И. неустановленным товаром, передала последнему из кассы в виде сдачи подлинными купюры Банка России в неустановленной сумме, с которыми Иванов И.И. с места преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом,

выпустив в денежное обращение поддельный билет Центрального банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717 Иванов И.И. своими противоправными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 1077 от 27.12.2020, билет Центрального банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с серийной нумерацией «вм» № 4784717 изготовлен не производством АО «Гознак».

Таким образом, Иванов Иван Иванович своими умышленными действиями совершил хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального Банка Российской Федерации, т.е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Иванова И.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, являются сведения содержащиеся:

- **в протоколе допроса подозреваемого Иванова И.И. от 08.02.2021**, в котором он показал, что у него тяжелое материальное положение, а именно у него имеются долги перед знакомыми, он в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого, в ходе мониторинга сети интернет он узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Он понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта его никто не сможет найти. Так как ему известно, что на интернет-сайт «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, он решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить блокировку и заходить на запрещённые сайты. После этого, в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, он на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galasy S 20» скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение он зашел на интернет-сайт «Гидра», там он зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время он не помнит. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляли продажу фальшивых купюр. Из данных магазинов он выбрал магазин, название которого он не помнит, однако помнит, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр ему не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, там он написал в чате, что желает купить минимальную партию. Фальшивых купюр, после чего «продавец» в чате пояснил ему, что минимальная партия составляет одну купюру. После этого он написал, что он желает купить две купюры номиналом 5 000 рублей, после чего ему в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета он не помнит. После этого в чате он указал способ доставки – с помощью АО «Почта России», а также указал отделение «Почты России», в котором он сможет получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого, в приложении «Почта России», установленном на его телефоне, ему пришёл трек номер № 17000753015207, по которому он бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России». 22.11.2020 примерно в дневное время, точное время он не помнит, он пришёл в отделение «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где он по вышеуказанному трек-номеру, предъявив принадлежащий ему паспорт РФ, получил посылку. Посылка представляла собой конверт, на котором был указан отправитель и адрес получателя, в настоящее время он не помнит, что точно было указано на конверте. Выйдя из отделения «Почта России», он перешел дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», он вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанные купюры он достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном такси № 108 «А» направился домой (г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84). Дома он осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр

отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной, чем на подлинной) и он решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их. По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время он не помнит, он пешком дошел до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего он вышел из маршрутного такси, зашел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, где он совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрел. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. Далее он перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (в направлении г. Москвы), проехав 1-2 остановки, он вышел из маршрутного такси и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом просто следуя по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время он не помнит, он зашел в него, прошёл в торговый зал, где выбрал упаковку конфет, после чего он подошёл на кассу и оплатил данную покупку одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрёл. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. После этого он вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

(т. 1 л.д. 65-68)

- в протоколе допроса обвиняемого **Иванова И.И. от 08.02.2021**, в котором он показал, что у него тяжелое материальное положение, а именно у него имеются долги перед знакомыми, он в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого в ходе мониторинга сети Интернет он узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Он понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта его никто не сможет найти. Так как ему известно, что на интернет-сайт «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, он решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить блокировку и заходить на запрещённые сайты. После этого, в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, он на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S 20» скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение он зашел на интернет-сайт «Гидра», там он зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время он не помнит. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляли продажу фальшивых купюр. Из данных магазинов он выбрал магазин, название которого он не помнит, однако помнит, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр ему не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, там он написал в чате, что желает купить минимальную партию. Фальшивых купюр, после чего «продавец» в чате пояснил ему, что минимальная партия составляет одна купюра. После этого он написал, что он желает купить две купюры номиналом 5 000 рублей, после чего ему в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета он не помнит. После этого в чате он указал способ доставки – с помощью АО «Почты России», а также указал отделение «Почты России», в котором он

сможет получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого, в приложении «Почта России», установленном на его телефоне, ему пришёл трек номер № 17000753015207, по которому он бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России». 22.11.2020 примерно в дневное время, точное время он не помнит, он пришёл в отделение «Почта России», расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где он по вышеуказанному трек-номеру, предъявив принадлежащий ему паспорт РФ, получил посылку. Посылка представляла собой конверт, на котором был указан отправитель и адрес получателя, в настоящее время он не помнит, что точно было указано на конверте. Выйдя из отделения «Почта России», он перешел дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», он вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанный купюры он достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном такси № 108 «А» направился домой (г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 146 «б», кв. 84). Дома он осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной, чем на подлинной) и он решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их. По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время он не помнит, он пешком дошел до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего он вышел из маршрутного такси, зашел в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Плехановская, д. 49, где он совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрел. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. Далее он перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (направление г. Москвы), проехав 1-2 остановки, он вышел из маршрутного такси и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом просто следуя по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время он не помнит, он зашел в него, прошёл в торговый зал, где выбрал упаковку конфет, после чего он подошёл на кассу и оплатил данную покупку одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрёл. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. После этого он вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

(т. 1 л.д. 157-161)

- в протоколе допроса свидетеля **Иванова И.И. от 08.02.2021**, в котором он показал, что у него тяжелое материальное положение, а именно у него имеются долги перед знакомыми, он в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, решил приобрести фальшивые денежные купюры с целью покупки с помощью данных купюр различных товаров в розничных магазинах г. Ивановска. После этого, в ходе мониторинга сети Интернет он узнал, что на интернет-сайте «Гидра» можно приобрести поддельные денежные купюры различного номинала. Он понимал, что данная покупка является преступлением, поскольку оборот поддельных денежных средств запрещен в России, однако все равно решил совершить покупку, так как посчитал, что после их сбыта его никто не сможет найти. Так как ему известно, что на интернет-сайте «Гидра» нельзя просто так попасть, поскольку сайт является запрещенным и блокируется в Интернете, он решил скачать себе браузер «Тор», который позволяет обходить

блокировку и заходить на запрещенные сайты. После этого, в октябре 2020 года, точную дату он не помнит, он на свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy S20» скачал мобильное приложение «Тор», далее через это приложение он зашёл на интернет-сайт «Гидра», там он зарегистрировался, используя логин «Mihka 30107», пароль в настоящее время он не помнит. На интернет-сайте «Гидра» было указано множество магазинов, которые осуществляли продажу фальшивых купюр. Из указанных магазинов он выбрал магазин, название которого он не помнит, однако помнит, что у этого магазина было множество положительных отзывов и возможность заказать минимальную партию поддельных денежных купюр, так как большое количество купюр ему не было необходимо. Перейдя на сайт магазина, так он написал в чате, что желает купить минимальную партию фальшивых купюр, после чего «продавец» в чате пояснил ему, что минимальная партия составляет одну купюру. После этого он написал, что он желает купить две купюры номиналом 5 000 рублей, после чего ему в чате прислали номер счета, куда было необходимо перечислить денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за две фальшивые купюры, в настоящее время номер счета он не помнит. После этого он зашёл в мобильное приложение «Сбербанк», к которому привязана принадлежащая ему банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2020 1922 6525, и через приложение осуществил перевод денежных средств на указанный ему банковский счет. После этого в чате он указал способ доставки – с помощью АО «Почты России», а также указал отделение «Почты России», в котором он сможет получить фальшивые купюры: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65. После этого, в приложении «Почты России», установленном на его телефоне, ему пришёл трек номер № 17000753015207, по которому он бы смог получить посылку с поддельными денежными купюрами в отделении «Почта России». 22.11.2020 примерно в дневное время, точное время он помнит, он пришел в отделение Почта России, расположенное по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, где он по вышеуказанному треку-номеру, предъявив принадлежащий ему паспорт РФ, получил посылку. Посылка представляла собой конверт, на котором был указан отправитель и адрес получателя, в настоящее время он не помнит, что точно было указано на конверте. Выйдя из отделения «Почта России», он перешёл дорогу и на остановке общественного транспорта, вблизи гипермаркета «Окей», он вскрыл конверт и обнаружил, что внутри конверта вложен картонный лист, в который вложены две купюры номиналом 5 000 рублей. Указанные купюры он достал из конверта, положил их в карман куртки и на маршрутном такси № 108 «А» направился домой. Дома он осмотрел полученные купюры, увидел, что краска поддельных денежных купюр отличается от подлинных (в поддельных купюрах краска была более красной, чем на подлинной) и он решил побыстрее избавиться от них, а именно сбыть их. По вышеуказанной причине, вечером, примерно в 18 часов 00 минут 22.11.2020, точное время он не помнит, он пешком дошёл до остановки общественного транспорта «Московский проспект», на маршрутном такси доехал до остановки общественного транспорта «Застава», после чего он вышел из маршрутного такси, зашёл в магазин «Пятёрочка», расположенный по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 49, где он совершил покупку моющего средства для окон, расплатившись за него на кассе одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрёл. Сумма покупки составила около 150 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 850 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. Далее он перешел дорогу и на маршрутном автобусе поехал в сторону Московского проспекта (направление г. Москвы), проехав 1-2 остановки, он вышел из маршрутного такси и начал подыскивать магазины для сбыта купюры, при этом просто следуя по ул. Урицкого г. Ивановска пешком. Увидев первый попавшийся магазин «Красное Белое», расположенный в д. 128 по ул. Урицкого г. Ивановска, примерно в 19 часов 00 минут, точное время он не помнит, он зашел в него, прошёл в торговый зал, где

выбрал упаковку конфет, после чего он подошёл на кассу и оплатил данную покупку одной из фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей, которую он ранее приобрёл. Сумма покупки составила около 200 рублей. Сдачу за покупку в размере около 4 800 рублей, он в настоящее время потратил на личные нужды. После этого он вышел из магазина и отправился домой на общественном транспорте.

(т. 1 л.д. 45-48)

- в протоколе допроса свидетеля Рыбиной О.И. от 02.02.2021, в котором она показала, что с 15.10.2020 она была трудоустроена в ООО «Бета-М», в данный момент не трудоустроена, поскольку уволилась по собственному желанию. Также пояснила, что 22.11.2020 она находилась на рабочем месте, на кассе. Примерно в 17 часов 30 минут к кассовой зоне для оплаты товара подошёл молодой человек, на вид около 20 лет, рост около 175-180 см, лицо смуглое, тёмные глаза, чёрные густые брови, был одет в чёрную куртку с капюшоном, синюю марлевую повязку, чёрные штаны. Фоторобот данного человека она не составит, сможет опознать по возрасту, росту, оттенку лица, форме и цвету бровей. Данный молодой человек, осуществил покупку упаковки конфет. Она пробила данный товар через кассу. После чего молодой человек для оплаты товара передал ей денежную купюру номиналом 5 000 рублей. Так как в магазине отсутствует аппарат для проверки купюр на признаки подделки, она осмотрела данную купюру и у неё не возникло сомнений в её подлинности, после чего она передала молодому человеку сдачу с 5 000 рублей, и он вышел из магазина. Больше его она не видела. Также пояснила, что при приеме от покупателей купюры номиналом более 2 000 рублей, ведется запись серии и номера данных купюр на бумажном листе. Данная запись необходима для исключения персональной ответственности за получение от покупателей поддельных купюр. В настоящее время данный лист у неё не сохранился. 23.11.2020 утром она пришла на работу, после чего руководство пояснило ей, что купюра, которую 22.11.2020 в 17 часов 30 минут передал ей молодой человек, оказалась с признаками подделки и ей пояснили, что впредь необходимо внимательнее осуществлять проверку денежных купюр.

(т. 1 л.д. 25-27)

- в протоколе предъявления лица для опознания от 08.02.2021, в ходе которого в каб. 210 ОП № 2 УМВД России по г. Ивановску свидетель Рыбина О.И. опознала Иванова И.И. как лицо, которое 22.11.2020 в 17 часов 30 минут сбыло в торговой точке «Красное Белое» ООО «Бета-М», расположенной по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года.

(т. 1 л.д. 49-52)

- в протоколе осмотра предметов от 10.02.2021, в ходе которого подозреваемый Иванов И.И. опознал себя на видео, предоставленном: ООО «Бета-М» в ответе на запрос от 18.12.2020 № 22/10731, и пояснил, что на указанном фрагменте на видео он 22.11.2020 в торговой точке «Красное Белое» ООО «Бета-М», расположенной по адресу: г. Ивановск, ул. Урицкого, д. 128, сбывает поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года

(т. 1 л.д. 115-121)

- в постановлении о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от 10.02.2021, согласно которому был признан в качестве вещественного доказательства CD-R диск с видеозаписью, предоставленный ООО «Бета-М» в ответе на запрос от 18.12.2020 № 22/10731.

(т. 1 л.д. 122)

- в протоколе осмотра предметов от 11.02.2021, в ходе которого подозреваемый Иванов И.И. опознал себя на видео, предоставленном АО «Почта России» в ответе на запрос от 02.12.2020 № 22/10100, и пояснил, что на указанном фрагменте видео он 22.11.2020 в отделении АО «Почта России» по адресу: г. Ивановск, ул. Шишкова, д. 65, получил поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года.

(т. 1 л.д. 124-129)

- постановлении о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от 11.02.2021, согласно которому был признан в качестве вещественного доказательства CD-R диск с видеозаписью, предоставленный АО «Почта России» в ответе на запрос от 02.12.2020 № 22/10100.

(т. 1 л.д. 130)

- протоколе осмотра места происшествия от 10.12.2020, в ходе которого осмотрено помещение каб. 140 филиала «Ивановский» ГУ ЦБ России по Центральному федеральному округу по адресу: г. Ивановск, ул. 25 Января, д. 1 «а», и зафиксирована обстановка на месте совершенного преступления, а также изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года.

(т. 1 л.д. 13-17)

- в протоколе обыска от 08.02.2021, в ходе которого по месту жительства свидетеля Иванова И.И. из кв. 174 д. 259/16 по ул. 45 Стрелковой Дивизии г. Ивановска был изъят мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон».

(т. 1 л.д. 34-38)

- в протоколе осмотра предметов от 06.03.2021, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон», изъятый в ходе обыска от 08.02.2021 по адресу: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16, кв. 174.

(т. 1 л.д. 180-186)

- в постановлении о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от 06.03.2021, согласно которому был признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета и находящимися в нем двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» и «Мегафон».

(т. 1 л.д. 187)

- в протоколе проверки показаний на месте от 21.07.2020, в ходе которой подозреваемый Иванов И.И. показал, где им был получен и сбыт поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в количестве одной штуки, номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, рассказав подробно об обстоятельствах совершенного им преступления.

(т. 1 л.д. 69-76)

- в заключении эксперта № 1077 от 27.12.2020, согласно которому банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей с серийной нумерацией «вм» № 4784717 образца 1997 года, изготовлен не производством АО «Гознак».

(т. 1 л.д. 193-196)

- в заключении эксперта № 985 от 06.03.2021, согласно которому в памяти предоставленного телефона «Samsung» имеется приложение «Tor Browser» версии v.10.0.7.

(т. 1 л.д. 202-205)

Доказательств, на которые ссылаются обвиняемый Иванов И.И. и защитник Романов В.В.: нет.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Иванова И.И. согласно ст. 61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельства, отягчающие ответственность Иванова И.И. согласно ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Сведения о потерпевшем: нет.

Сведения о гражданском истце: нет.

Сведения о гражданском ответчике: нет.

Обвинительное заключение составлено в отделе по расследованию преступлений на территории Кировского района СУ УМВД России по г. Ивановску «08» марта 2021 г. и вместе с уголовным делом № 12101200051120071 направлено прокурору Кировского района г. Ивановска.

Следователь отдела по расследованию преступлений
на территории Кировского района
СУ УМВД России по г. Ивановску
лейтенант юстиции

подпись

П.П. Петров

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый ⁷:

Иванов Иван Иванович. Прож.: г. Ивановск, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259/16,

(фамилия, имя, отчество,

кв. 174, тел. 8-920-407-55-97, 8-950-256-12-27

место нахождения)

том № 1 , л.д. 157-161, 213

2. Защитники:

Романов Валерий Вадимович, г. Ивановск, ул. пр-т Революции, д. 9 «а», пом. XXXV

(фамилия, имя, отчество,

тел. 8-910-240-97-11

место нахождения)

том № 1 , л.д. 57

3. Потерпевший⁸:

нет

(фамилия, имя, отчество,

место нахождения)

том № _____ , л.д. _____

4. Свидетели обвинения:

4. Свидетели:

Рыбакова Ольга Игоревна. Прож.: г. Ивановск, Московский проспект, д. 205, кв. 25

(фамилии, имена, отчества,

тел. 8-951-569-64-07

место нахождения)

том № 1 , л.д. 25-27

5. Свидетели защиты:

нет

(фамилии, имена, отчества,

место нахождения)

том № _____ , л.д. _____

Следователь отдела по расследованию
преступлений

(должность следователя)

на территории Кировского района

СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенант юстиции

(классный чин или звание)

подпись

(подпись)

П.П. Петров

(инициалы, фамилия)

⁷ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

⁸ Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

Справка

1. Срок предварительного следствия 02 месяца 00 суток . Уголовное дело
(месяцев, суток)
возбуждено « 08 » января 20 21 г. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 186 УК РФ.

(пункт, часть, статья)
том № 1 , л.д. 1

2. Иванов И.И. был задержан в соответствии со
(фамилия, инициалы обвиняемого)
ст. 91 УПК РФ « 08 » февраля 20 21 г.⁹

том № 1 , л.д. 59-62

3. Иванову И.И.
(фамилия, инициалы обвиняемого)
« 05 » марта 20 21 г. избрана мера пресечения²

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какая именно)
том № 1 , л.д. 147-148, 150

4. Иванову И.И.
(фамилия, инициалы обвиняемого)
« 05 » марта 20 21 г. предъявлено обвинение в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ
(пункт, часть, статья)
том № 1 , л.д. 152-155

5. Вещественные доказательства по уголовному делу банковский билет
(какие именно)
Центрального банка Российской Федерации в количестве одна штука, номиналом 5 000 рублей,
с серийной нумерацией «вм» № 4784717, образца 1997 года

хранится в картотеке ЭКЦ ГУ МВД России по Ивановской области
(где именно)

том № 1 , л.д. 167-168

- CD-R диск с видеозаписью, предоставленный АО «Почта России» в ответе на запрос от

02.12.2020 № 22/10100

хранится в уголовном деле
(где именно)

том № 1 , л.д. 130-131

- CD-R диск с видеозаписью, предоставленный ООО «Бета-М» в ответе на запрос от

18.12.2020 № 22/10731

⁹ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

² Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

хранится _____ в уголовном деле _____
(где именно)

том № 1 , л.д. 122-123

- DVD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта № 985 от 06.03.2021, с,
_____ данными предоставленного на экспертизу мобильного телефона марки «Samsung»

_____ находящегося в пользовании обвиняемого Иванова И.И.

хранится _____ в уголовном деле _____
(где именно)

том № 1 , л.д. 178-179

- мобильный телефон марки «Samsung» с защитным чехлом черного цвета, находящимися в нем
_____ двумя сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» и «Мегафон»

хранится _____ под расписку у обвиняемого Иванова И.И.
(где именно)

том № 1 , л.д. 187-190

6. Гражданский иск по уголовному делу⁴ _____ не заявлен _____
(кем и когда заявлен)

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества,
_____ не применялись _____
(какие именно)

8. Процессуальные издержки по уголовному делу _____ нет _____
(какие именно)

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего,
_____ не применялись _____
(какие именно)

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику
« 08 » марта 20 21 г.

том № 1 , л.д. 227-231

11. Обвиняемый _____ Иванов И.И. _____ и его защитник
(фамилия, инициалы)
Романов В.В. _____ ознакомились _____ вместе _____
(фамилия, инициалы) (вместе или отдельно)
с материалами уголовного дела « 08 » _____ марта 20 21 г.

том № 1 , л.д. 227-231

13. Уголовное дело с обвинительным заключением
_____ направлено _____ прокурору Кировского района г. Ивановска

⁴ Если по уголовному делу заявлено несколько гражданских исков, то данная графа заполняется на каждый из них.

(наименование органа прокуратуры)
« 08 » марта 20 21 г.

15. Штраф по уголовному делу уплачивается в Сбербанк РФ на следующий счет:
Получатель: УФК по Ивановской области; ИНН 3666084175; КПП 366601001; ОКТМО 20701000; БИК 042007001; Лицевой счет: 04313007270; Расчетный счет: 4010181050000010004. Банк получателя: Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу; (допускается при заполнении платежных документов - Отделение Ивановск г. Ивановск) КБК: 188 1 16 03122 01 0000 140.

Следователь отдела по расследованию
преступлений

(должность следователя)

на территории Кировского района

СУ УМВД России по г. Ивановску

лейтенант юстиции

(классный чин или звание)

подпись

(подпись)

П.П. Петров

(инициалы, фамилия)

РАСПИСКА

Я, Иванов Иван Иванович, получил копию обвинительного заключения по уголовному делу № 12101200051120071

«31» марта 2021 г.

ПОДПИСЬ

(подпись)

Приложение № 1
к Регламенту организации извещения
участников судопроизводства
посредством СМС-сообщений

РАСПИСКА

Я, Иванов Иван Иванович,

(Ф.И.О. участника судопроизводства, его процессуальный статус, № дела)
согласен (согласна), что извещения о времени и месте судебного заседания или
совершении отдельных процессуальных действий

будут направлены мне СМС-сообщением на номер мобильного телефона:

+7	9	2	0	4	0	7	5	5	9	7
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона
любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской
Федерации.

Я подтверждаю, что по указанному мною в настоящей расписке номеру
мобильного телефона отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с
коротких номеров и буквенных адресатов.

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения, поступающие на
указанный мною в настоящей расписке номер мобильного телефона от абонента:
(основной идентификатор)

(резервный идентификатор)

С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного
телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь извещенным.

В случае изменения указанного в настоящей расписке номера мобильного
телефона обязуюсь своевременно уведомить суд.

08.03.2021

дата

подпись

подпись

Иванов И.И.

Ф.И.О.

Приложение № 1
к Регламенту организации извещения
участников судопроизводства
посредством СМС-сообщений

РАСПИСКА

Я, Рябина Ольга Игоревна,
(Ф.И.О. участника судопроизводства, его процессуальный статус, № дела)
согласен (согласна), что извещения о времени и месте судебного заседания или
совершении отдельных процессуальных действий

будут направлены мне СМС-сообщением на номер мобильного телефона:

+7	9	5	1	5	6	9	9	9	8	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона
любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской
Федерации.

Я подтверждаю, что по указанному мною в настоящей расписке номеру
мобильного телефона отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с
коротких номеров и буквенных адресатов.

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения, поступающие на
указанный мною в настоящей расписке номер мобильного телефона от абонента:
(основной идентификатор)

(резервный идентификатор)

С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного
телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь извещенным.

В случае изменения указанного в настоящей расписке номера мобильного
телефона, обязуюсь своевременно уведомить суд.

08.03.2021

дата

подпись

подпись

Рябина О.И.

Ф.И.О.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА
Г. ИВАНОВСКА**

ул. Урицкого, д. 124, г.

Ивановск, 394026

Тел./факс (473) 246-60-81

02.04.2021 №12101200051120071

Председателю Кировского
районного суда г. Ивановска

Батищеву О.В.

В соответствии со ст. 222 УПК РФ направляется уголовное дело №
12101200051120071 по обвинению Иванова Ивана Ивановича в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, для рассмотрения по
существу.

Приложение: уголовное дело в 1 т.

Заместитель прокурора
советник юстиции

подпись

И.С. Глазьев

П Р И Е М Н А Я

Кировский районный суд

Пр-т Труда, д.46, г. Ивановск

АА №097784

Справка

Дело (материал) № 1-519/2021 было распределено 28.04.2021 с применением программного изделия «Модуль автоматического распределения дел» (далее - МРД), входящего в состав ГАС «Правосудие».

По результатам работы МРД данное дело (материал) для дальнейшего рассмотрения получил(-а) судья Воищева Юлия Игоревна в соответствии с протоколом распределения дел № 416992531.

Ответственный за распределение	подпись	Батищев Олег Васильевич
--------------------------------	---------	-------------------------

Прокурору Кировского
района г. Ивановска

28.04.2021 № 40/21519/4

Уведомление

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии в сфере уголовно-правовой статистики между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, Временным регламентом, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ от 12 октября 2018 года № 659/205 сообщаем, что с 01 октября 2020 года органами прокуратуры на электронном носителе (флеш-накопителе) предоставляются статистические сведения о направленных в суд уголовных делах.

В соответствии с п. 4.8 Временного регламента уведомляем о необходимости предоставления сведений в электронном виде (на флеш-накопителе) по уголовному делу № 1-5/9/21 в отношении Иванова И.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, поступившее в Кировский суд г. Ивановска 28.04.2021.

Судья

подпись

Воищева Ю.И.