

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаулский юридический институт МВД России

*Э.Х. Пашаева
Т.В. Топчиева
Л.В. Черепанова*

**Макет уголовного дела по статье 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания
в Российской Федерации)**

Учебно-практическое пособие

Барнаул 2020

© Э.Х. Пашаева, Т.В. Топчиева,
Л.В. Черепанова, 2020
© ФГКОУ ВО «Барнаулский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 2020

УДК 343.3
ББК 67.408я73
П 22

Авторы:
Эльмира Халиковна Пашаева
Татьяна Владимировна Топчиева
Лилия Владимировна Черепанова

Рецензенты: Мунгалова В.Н. (начальник отдела дознания ОМВД России по г. Новоалтайску)

Брылин А.С. (старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу)

П 22 Макет уголовного дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Э.Х. Пашаева, Т.В. Топчиева, Л.В. Черепанова. – Электрон. текст. дан. (1,9 Мб). – Барнаул : ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2020. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб опер. памяти; 30 Мб свобод. диск. пространства; DVD-привод; ОС Windows 7 и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

В учебно-практическом пособии предложена процедура (алгоритм) предварительного расследования уголовного дела в сокращенной форме дознания по преступлению, предусмотренному статьей 322.3 УК РФ. Макет уголовного дела представляет собой образцы процессуальных документов, составляемых при производстве по уголовному делу. Его содержательную основу составляет одна из типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Работа направлена на научно-методическое обеспечение реализации образовательными организациями системы МВД России основных образовательных программ по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность», программ профессионального обучения и повышения квалификации, в части формирования профессиональных компетенций в рамках тем, связанных с производством дознания, и для обеспечения деятельности органов внутренних дел.

Пособие предназначено обучающимся в образовательных организациях высшего образования системы МВД России и должностным лицам органов внутренних дел (участковым уполномоченным полиции, дознавателям).

ISBN 978-5-94552-434-7

© Э.Х. Пашаева, Т.В. Топчиева,
Л.В. Черепанова, 2020
© ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 2020

Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

Ю.С. Жолобова
С.В. Калининой
В.М. Бутина

Дата подписания к использованию:

30.12.2020

Объем издания: 1,8 Мб

Комплектация издания: 1 электрон. опт. диск (DVD)

Тираж 10 дисков

ФГКБОУ ВО «Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49

Содержание

<u>Введение</u>	5
<u>Памятка (Алгоритм действий должностных лиц органов дознания по выявлению, документированию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ)</u>	6
<u>Макет учебного уголовного дела</u>	9
<u>Опись документов, находящихся в уголовном деле № 12345678910</u>	10
<u>Вопросы для самоконтроля обучающихся</u>	157
<u>Список рекомендуемой литературы</u>	158

Введение

Установленный государством порядок управления в сфере миграции нацелен на ведение государственного статистического наблюдения, направлен на своевременную и эффективную выработку и реализацию государственной политики в сфере миграции, поскольку неконтролируемый приток мигрантов способен дестабилизировать социальную обстановку, стать источником угрозы для экономической безопасности страны. Незаконная миграция способствует не только расширению нелегального рынка труда, но и росту преступности, в т.ч. терроризма, организованной преступности, коррупции, приводит к крайне низкому уровню защищенности самих мигрантов.

Одним из уголовно-правовых средств обеспечения порядка управления в сфере миграции является запрет на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, установленный Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ, дополнившим Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) статьей 322.3.

Несмотря на то, что доля преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ в общей структуре преступности малозначительна, она имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, например, в Алтайском крае с 2015 по 2018 год доля сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, от общего числа зарегистрированных выросла в четыре раза, тогда как процент уголовных дел, направленных в суд, имеет тенденцию к снижению. Если в 2016 г. в суд было направлено 60,9% от выявленных лиц, фиктивно вставших на учет, в 2017 г. – 46,3%, в 2018 г. – 45,5%, то в 2019 г. – 42,3%¹.

В связи с этим одной из основных причин низкой эффективности применения уголовно-правовой нормы признается недостаточное качество предварительного расследования, проводимого, в соответствии с подследственностью, дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации.

Как правило, по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, уголовные дела возбуждаются в отношении конкретных лиц, представивших заведомо недостоверные (ложные) сведения или документы. Дознание по такой категории уголовных дел, при поступлении соответствующего ходатайства подозреваемого, может быть произведено в сокращенной форме. Тем не менее сокращенная форма дознания по данной категории уголовных дел не получила широкого применения.

Взяв в качестве объекта исследования уголовно-процессуальные отношения, складывающиеся при производстве дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, авторы пособия предлагают на основе типовой ситуации, возникающей при расследовании фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту

¹ Справка ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

пребывания в Российской Федерации, макет уголовного дела, дознание по которому произведено в сокращенной форме. Образцы процессуальных документов, составляемых при производстве по уголовному делу, и последовательность производства как следственных, так и иных процессуальных действий разрабатывались с целью повышения уровня подготовленности обучающихся к производству дознания в сокращенной форме и повышения качества производства дознания.

В пособии используются нормативные правовые акты по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Памятка (Алгоритм действий должностных лиц органов дознания по выявлению, документированию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ)

1. При поступлении информации об адресах массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан или лиц без гражданства должностным лицам органов дознания необходимо провести мероприятия по проверке данной информации, опросить соседей. В случае подтверждения факта организации незаконной миграции зарегистрировать рапорт об обнаружении признаков состава преступления в КУСП органов внутренних дел.

2. Должностным лицам органов дознания совместно с сотрудниками отделов по вопросам миграции (далее – ОВМ) осуществить выезд на адрес массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан или лиц без гражданства, в ходе которого установить: собственника жилища, а также лицо, выступающее в качестве принимающей стороны; количество иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно (фиктивно) поставленных на миграционный учет; с соблюдением требований ч. 5 ст. 177 УПК РФ, произвести осмотр места происшествия – квартиры, в которой поставлен на учет иностранный гражданин либо лицо без гражданства. В ходе осмотра места происшествия с использованием фото- и видеотехники зафиксировать факт отсутствия следов пребывания (нахождения) иностранных граждан или лиц без гражданства (отсутствие значительного количества спальных мест, предметов личной гигиены, носимых вещей и т.д.).

3. Получить объяснения у лиц, проживающих в квартире, об условиях проживания, факте отсутствия (пребывания, нахождения) иностранных граждан или лиц без гражданства. Их отказ от дачи объяснений должен быть зафиксирован письменно.

4. Получить объяснения соседей, представителя управляющей компании (ТСЖ, ЖЭУ) по следующим вопросам:

- известно ли им, кто является собственником данной квартиры, в каких отношениях с ним состоит;

- проживает ли в данной квартире собственник, его родственники или иностранные граждане, если да, то в каком количестве, с какого времени, кто предоставил последнее жилое помещение и на каких условиях, как оборудовано жилое помещение для проживания людей;

- проживают ли в данной квартире иностранные граждане в настоящее время.

5. Получить объяснение у лица, осуществившего фиктивную регистрацию или постановку на учет граждан, по следующим вопросам:

- в каких отношениях состоит с иностранными гражданами или лицами без гражданства;

- что может пояснить по факту въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, их пребывания или транзита через РФ;

- кто занимался подысканием иностранных граждан или лиц без гражданства с целью фиктивной постановки на миграционный учет, каким образом осуществлялось их подыскание (через знакомых, объявления, визитные карточки и т.д.);

- удостоверялся ли в личности иностранных граждан или лиц без гражданства, проверял ли законность их нахождения на территории Российской Федерации, если да, то каким способом;

- что может пояснить об обстоятельствах фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания (нахождения) в жилом помещении;

- оговаривал ли изначально вопрос не предоставления иностранным гражданам или лицам без гражданства жилого помещения по месту постановки на миграционный учет;

- производили ли иностранные граждане или лица без гражданства какие-либо финансовые расчеты с ним;

- что может пояснить о месте фактического пребывания (нахождения) иностранных граждан или лиц без гражданства;

- действовал один или в группе с кем-то;

- привлекался ли ранее к административной ответственности по ст. 19.27 КоАП РФ;

- через какие МФЦ, почтовые отделения или ОВМ осуществлял постановку на учет иностранных граждан.

6. Установить местонахождение иностранных граждан или лиц без гражданства, у последних получить объяснения об обстоятельствах фиктивной постановки на миграционный учет.

7. Получить объяснение сотрудника ОВМ о порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации, об обстоятельствах выявления факта фиктивной постановки на учет и.т.д.

7. Направить запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту с целью установления собственника квартиры.

8. Направить запросы в Управление по вопросам миграции по субъекту и Управление Федеральной почтовой связи России субъекта с целью установления сведений о принимающей стороне и количестве направленных уведомлений о прибытии в место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства, после чего в указанных учреждениях изъять бланки (отрывные части) уведомлений о прибытии в место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства.

9. Принять решение по материалу проверки в порядке ст. 145 УПК РФ.

Источниками информации о преступлениях, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, являются поступающие в органы внутренних дел сообщения и заявления о возможных нарушениях законодательства; направляемые ГУ МВД России по краю в органы внутренних дел списки иностранных граждан – возможных нарушителей миграционного законодательства; поступающие из территориальных ОВМ по краю в территориальные ОВД списки иностранных граждан, поставленных на миграционный учет; сведения, полученные в ходе оперативно-профилактических мероприятий; непосредственное обнаружение в ходе профилактического обхода административного участка участковыми уполномоченными полиции, при проведении рейдовых совместных с ОВМ мероприятий по соблюдению иностранными гражданами режима пребывания и проживания на территории Российской Федерации.

Макет учебного уголовного дела

Уголовное дело¹

Отдел дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску

Уголовное дело № 12345678910

по обвинению *Ивановой Анны Павловны*
в совершении преступления, предусмотренного
ст. 322.3 УК РФ

возбуждено: 25.04.2019

окончено: 30.04.2019

г. Энск, 2019

¹ Практика производства дознания в сокращенной форме в зависимости от требований прокурора и суда того или иного субъекта Российской Федерации имеет существенные различия. В основу формирования настоящего макета дела положен преимущественно опыт производства сокращенного дознания подразделениями дознания органов внутренних дел Алтайского края.

Опись документов, находящихся в уголовном деле № 12345678910

№ п/п	Наименование документа	л.д.
1.	<u>Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству</u>	1
2.	Уведомления <u>прокурору</u> и <u>подозреваемой</u>	2-3
3.	<u>Рапорт об обнаружении признаков преступления</u>	4
4.	<u>Протокол получения объяснения А.А. Сидоровой</u>	5-10
5.	<u>Протокол получения объяснения Ж.Н. Бусто</u>	11-13
6.	<u>Копии паспорта и миграционной карты Ж.Н. Бусто</u>	14
7.	<u>Протокол получения объяснения А.З. Бусто</u>	15-17
8.	<u>Копии паспорта и миграционной карты А.З. Бусто</u>	18
9.	<u>Протокол получения объяснения И.Г. Семеновой</u>	19-21
10.	<u>Протокол осмотра места происшествия с приложениями</u>	22-27
11.	<u>Протокол получения объяснения А.П. Ивановой</u>	28-31
12.	<u>Протокол получения объяснения П.П. Петрова</u>	32-33
13.	<u>Протокол получения объяснения М.В. Патрикеевой</u>	34-35
14.	<u>Протокол получения объяснения А.П. Иванова</u>	36-37
15.	<u>Протокол получения объяснения И.В. Калачевой</u>	38-40
16.	<u>Запрос в РО МУП «Листок»</u>	41
17.	<u>Ответ на запрос</u>	42
18.	<u>Запрос в ОВМ</u>	43
19.	<u>Постановление о назначении защитника</u>	44
20.	<u>Ордер</u>	45
21.	<u>Протокол разъяснения прав на защиту</u>	46
22.	<u>Протокол разъяснения прав подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме</u>	47-48
23.	<u>Протокол допроса подозреваемой А.П. Ивановой</u>	49-54
24.	<u>Обязательство о явке подозреваемой</u>	55
25.	<u>Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме</u>	56
26.	<u>Постановление об удовлетворении ходатайства</u>	57
27.	<u>Уведомление прокурору</u>	58
28.	<u>Протокол допроса свидетеля А.А. Сидоровой</u>	59-64

Дознаватель

Расторгуев

Расторгуев

29.	<u>Постановление о производстве выемки</u>	65-66
30.	<u>Протокол выемки</u>	67-69
31.	<u>Протокол осмотра документов с приложением</u>	70-77
32.	<u>Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств</u>	78-79
33.	<u>Протокол допроса свидетеля И.В. Калачевой</u>	80-83
34.	<u>Протокол допроса свидетеля Ж.Н. Бусто</u>	84-87
35.	<u>Протокол допроса свидетеля А.З. Бусто</u>	88-91
36.	<u>Протокол допроса свидетеля А.П. Иванова</u>	92-94
37.	<u>Характеризующий материал на подозреваемую А.П. Иванову</u>	95-103
38.	<u>Копия свидетельства о регистрации права собственности</u>	104
39.	<u>Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления (других нарушений закона)</u>	105-106
40.	<u>Протокол уведомления об окончании следственных действий</u>	107
41.	<u>Протокол ознакомления обвиняемой и ее защитника с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела</u>	108-110
42.	<u>Протокол разъяснения обвиняемой условий выбора порядка судопроизводства</u>	111-113
43.	<u>Заявление от адвоката</u>	114
44.	<u>Постановление о выплате процессуальных издержек</u>	115
45.	<u>Обвинительное постановление</u>	116-142
46.	<u>Список лиц, подлежащих вызову в суд</u>	143
47.	<u>Справка к обвинительному постановлению</u>	144
48.	<u>Сопроводительное письмо прокурору</u>	145

Опись составил:

дознаватель ОД ОП Энского района УМВД

России по г. Энску

капитан полиции

Расторгцев

А.А. Расторгцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Энск
 (место составления)

« 25 » апреля 20 19 г.
17 час. 00 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев, рассмотрев сообщение о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, зарегистрированное в КУСП № 876 от 24.04.2019, поступившее от А.А. Сидоровой в дежурную часть ОП Энского района УМВД России по г. Энску в 10:30 24.04.2019 и материалы предварительной проверки,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10:00 до 11:00 часов 20.01.2019 и с 12:00 до 13:00 часов 14.04.2019 Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

Принимая во внимание, что в действиях Ивановой А.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146, 147 и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ в отношении Ивановой Анны Павловны 08.05.1998 г.р.

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Энского района г. Энска.

Дознаватель

Расторгуев

А.А. Расторгуев

Копия настоящего постановления направлена прокурору Энского района г. Энска «25» апреля 2019 г. в 17 час. 15 мин.

О принятом решении сообщено лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело – А.П. Ивановой 25 апреля 2019 г.

Дознаватель

Расторгуев

А.А. Расторгуев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@ensk.ru

25.04.2019 № 5/12

на № ____ от ____

Прокурору Энского района г. Энска

старшему советнику юстиции
Г.Г. Генералову

пл. Победы, д. 12
г. Энск, Энская область,
666554

О направлении копии постановления

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ направляем в Ваш адрес копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12345678910, возбужденного по ст. 322.3 УК РФ на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП № 876 от 24.04.2019.

Приложение: по тексту, на 1 л. в 1 экз.

Дознаватель
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.А. Расторгуев
111-222
25.04.2019



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@ensk.ru

25.04.2019 № 5/13

на № ____ от ____

Ивановой А.П.

ул. Московская, д. 64, кв. 42

г. Энск, Энская область,

666333

Уведомление

Уважаемая Анна Павловна!

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ уведомляем Вас, что по результатам проверки сообщения о преступлении по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, зарегистрированного в КУСП № 876 от 24.04.2019, 25 апреля 2019 г. принято решение о возбуждении в отношении Вас уголовного дела № 12345678910 по ст. 322.3 УК РФ.

Принятое решение может быть Вами обжаловано прокурору Энского района г. Энска, а также в суде Энского района г. Энска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Приложение: по тексту, на 1 л. в 1 экз.

Дознаватель

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

Уведомление и копию постановления о возбуждении уголовного дела получила лично 25 апреля 2019 г.

25.04.2019

Иванова

А.П. Иванова

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. А.А. Расторгуев

111-222

25.04.2019

КУСП № 876
от 24.04.2019
ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
Дежурный Мухин А.А.
Подпись Мухин

Начальнику ОП Энского района
УМВД России по г. Энску

подполковнику полиции
С.А. Симонову

РАПОРТ об обнаружении признаков преступления

г. Энск

«24» » апреля 20 19 г.

В соответствии со статьей 143 УПК РФ докладываю, что гражданка Российской Федерации Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р., 20.01.2019 через МФЦ, расположенный по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, осуществила постановку на миграционный учет по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 двоих граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р.

14.04.2019 в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, Иванова А.П. продлила срок пребывания гражданам Республики Узбекистан Бусто Жалолу Низомовичу 20.06.1965 г.р. Бусто Азизах Зухуровне 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, сроком до 15.07.2019.

24.04.2019 мною проведена плановая проверка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, проживающих на территории Энского района г. Энска. В ходе проверки опрошены граждане Республики Узбекистан Бусто Жалол Низомович и Бусто Азизах Зухуровна, которые пояснили, что по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 они никогда не проживали, за постановку на миграционный учет по месту пребывания передавали Ивановой А.П. 2000 рублей 20.01.2019 и 2000 рублей 14.04.2019.

Опрошенная Иванова А.П. пояснила, что по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 она проживает одна, иностранные граждане в ее квартире никогда не проживали. Постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. оформила в целях оказания им помощи в легализации на территории Российской Федерации.

О том, что указанные граждане должны проживать по месту постановки на миграционный учет, знала и осознавала это, но не имела намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Исходя из изложенного, в действиях Ивановой А.П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Докладываю для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Инспектор ОВМ ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
старший лейтенант полиции

Сидорова

А.А. Сидорова

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

« 24 » апреля 2019 г.

(место составления)

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «12» час. «00» мин.

в помещении служебного кабинета № 1 ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску, расположенном по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3,

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Сидорова Анна Александровна
2. Дата рождения 6 ноября 1986 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирована и проживает по адресу г. Энск, ул. Л. Толстого, д. 8, кв. 24 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее юридическое
7. Семейное положение, состав семьи замужем, один ребенок
8. Место работы или учебы инспектор ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, г. Энск, ул. Знаменская, д. 3
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 11 № 654738 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 28.11.2011.

С участием _____ не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего)

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

Сидорова

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Сидорова

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны

в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желая давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Сидорова

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

В настоящее время я работаю в должности инспектора ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску. Организация расположена по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Моя деятельность осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства Российской Федерации № 9 от 15.01.2007 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ» и др. Согласно действующему законодательству миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства – это деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и лиц без гражданства и об их перемещении. Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания. Регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства – фиксация органами миграционного учета сведений о месте жительства.

Лицо, дающее объяснение

Сидорова

(подпись)

Обязательной регистрации по месту жительства подлежат постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, обладающие правом пользования помещением, находящегося на территории РФ, на праве собственности, договора аренды и пр. При этом иностранный гражданин подает в органы миграционного учета по месту жительства: заявление о регистрации по месту жительства; документ, удостоверяющий его личность; вид на жительство или разрешение на проживание; документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, например свидетельство о регистрации права собственности. Сотрудник миграционного учета в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина, после чего не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства иностранного гражданина в учетных документах и государственной информационной системе миграционного учета.

Учет иностранного гражданина и лица без гражданства по месту пребывания – это фиксация органами миграционного учета сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания. Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и по адресу которого подлежит постановке на учет по месту пребывания. Основанием для учета по месту пребывания является временное нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного гражданина места жительства. При этом под местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ понимается помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан в жилых помещениях на территории РФ может проводиться непосредственно в отделениях ОВМ России, а также через почтовые отделения связи или многофункциональный центр с последующей отправкой прилагаемых копий документов посредством уведомления о прибытии иностранного гражданина в отделения ОВМ России. Постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан осуществляется следующим образом: принимающая сторона (гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации,

Лицо, дающее объяснение

Сидорова

(подпись)

международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившее в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую деятельность) предоставляет в соответствующее почтовое отделение либо МФЦ (в зависимости от способа постановки на учет) заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, в котором заполняет анкетные и паспортные данные иностранного гражданина или лица без гражданства, дату въезда на территорию РФ, серию и номер миграционной карты, адрес места пребывания, свои анкетные и паспортные данные. Также предоставляет копию и оригинал миграционной карты, копию и оригинал паспорта иностранного гражданина, оригинал своего паспорта. Для постановки на учет по месту пребывания присутствия самого иностранного гражданина не требуется. Информация в предоставленных копиях и оригиналах документов сверяется сотрудником соответствующей организации, которая осуществляет прием данных документов. В уведомлении ставится отметка о принятии документов, после чего принимающей стороне возвращаются оригиналы документов и корешок уведомления о постановке на учет в место пребывания. Указанный корешок принимающая сторона обязана вернуть иностранному гражданину или лицу без гражданства. В случае если постановка на учет производилась не в ОВМ, а в МФЦ либо почтовом отделении, то впоследствии данные учреждения тоже направляют принятый пакет документов в орган миграционного учета, после чего данные сведения о прибытии иностранных граждан заносятся в базу данных, что и является постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, принимающая сторона может поставить на учет гражданина не по месту своей регистрации, а также в законе не оговаривается тот момент, что жилое помещение, куда ставится на учет иностранный гражданин, должно принадлежать на праве собственности принимающей стороне. Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывающий на территорию РФ, может находиться на территории РФ в течение 90 суток, при этом он обязательно должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней. По истечении 90 дней иностранный гражданин или лицо без гражданства должен определиться, будет ли он далее находиться на территории РФ, либо покинет пределы РФ, либо оформит патент (для дальнейшей трудовой деятельности). По окончании срока миграционного учета иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае, если он решает остаться на территории РФ, продлевает срок миграционного учета, при этом в уведомлении о прибытии в место пребывания указываются прежние места пребывания иностранного гражданина.

Лицо, дающее объяснение

Сидорова
(подпись)

В случае если в данной графе отсутствует информация об адресе, значит, данный иностранный гражданин или лицо без гражданства встал на миграционный учет первично, т.е. в течение 7 суток с момента пересечения границы РФ. Помимо этого, основанием для продления срока пребывания на территории РФ является: получение патента, разрешения на временное проживание; трудовой договор, договор на обучение. Продление осуществляется на основании предоставления иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства. В каждом случае продления срока пребывания гражданина на территории РФ в случае постановки данного гражданина по месту пребывания, даже повторном, данная постановка на учет по месту пребывания считается новой постановкой на учет по месту пребывания. Каждый данный факт считается отдельной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев, так как принимающая сторона заново ставит на учет по месту пребывания данного гражданина, соблюдая всю процедуру постановки на учет (заново обращается в миграционную службу либо через почтовое отделение, либо в многофункциональный центр, пишет новое заявление, предоставляя весь пакет необходимых документов).

Так, 20.01.2019 в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, из МФЦ, находящегося по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания двоих граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания, в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. Поскольку сверка оригиналов документов с ксерокопиями была осуществлена специалистом МФЦ, мною данные сведения были внесены в соответствующую базу ОВМ.

14.04.2019 в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания двоих граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной также являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания и в заявлениях о продлении срока временного проживания в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. Мною с учетом оригиналов предоставленных документов были проверены все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые были отражены верно.

Лицо, дающее объяснение

Сидорова
(подпись)

По данному факту поставлена соответствующая печать на данные уведомления и поставлена моя подпись, после чего отрывная часть бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, где указывается адрес, передана мною А.П. Ивановой.

По вышеуказанным фактам постановки на учет А.П. Ивановой составлялись уведомления на каждого иностранного гражданина по отдельности, которые были зарегистрированы под определенным номером, при этом в бланках уведомления достоверность предоставленных сведений, а также адрес места пребывания удостоверены подписью принимающей стороны – А.П. Ивановой, то есть А.П. Иванова лично поставила в данных уведомлениях свою подпись.

Уточняю, что по 31.12.2015 данные сведения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, в том числе и поступающих в наше отделение из других учреждений, имеющих право принимать документы о постановке на учет, заносились в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, но с 01.01.2016 данный журнал более не ведется, все данные вносятся в базу ОВМ.

Помимо этого, 24.04.2019 мною проведена плановая проверка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, проживающих на территории Энского района. В ходе проверки установлены двое граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., проживающие по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30, которые пояснили, что фактически проживают по указанному адресу с 15 января 2019 г. По адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 они никогда не проживали, поскольку постановку на учет по месту пребывания по данному адресу организовала Анна Павловна Иванова, ей Ж.Н. Бусто за указанную услугу передал 2000 рублей 20.01.2019 и 2000 рублей 14.04.2019.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Сидорова

А.А. Сидорова

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района

УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгцев

А.А. Расторгцев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

« 24 » апреля 2019 г.

(место составления)

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «13» час. «00» мин.

в помещении жилого дома, расположенного по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Бусто Жалол Низомович
2. Дата рождения 20 июня 1965 г.
3. Место рождения г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР
4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу г. Энск,
ул. Калинина, д. 30 телефон нет
5. Гражданство Республика Узбекистан
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, детей нет
8. Место работы или учебы официально не работает, работник по найму
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт № 65473899GK выдан
01.06.2001 Охунбоев Тумани Узбекистон Республикасы

С участием

не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего)

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

Бусто

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, обучался в русскоязычной школе, читать и писать на русском языке умею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

Русским языком я владею, закончил в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умею. Родом я из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, вместе со своей супругой Бусто Азизах Зухуровной прибыл 15.01.2019 на поезде с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали нам миграционные карты. Вопросами нашего трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у нас не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков я узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов, более точного времени указать не могу, я с супругой Бусто А.З. прибыл в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К нам подошла ранее незнакомая мне женщина, позже мне стало известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 за плату в размере 1000 рублей с человека. Таким образом, нашей семье необходимо заплатить 2000 рублей за регистрацию по месту пребывания. Я согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на мое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги – 2000 рублей, после чего Иванова А.П.

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а нам отдали отрывные части уведомлений, в которых было указано, что нашим местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругой там не были и не жили. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять нам свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, и я вновь обратился к Ивановой А.П. с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с меня и моей супруги. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов, более точного времени не помню, я встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги – 2000 рублей. Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал инспектор. В последующем тот же инспектор проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались у инспектора ОВМ, Иванова А.П. передала нам паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в которых было указано, что нашим местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругой, как и прежде, там не были и не жили.

С момента прибытия в Российскую Федерацию совместно с супругой Бусто А.З. фактически проживаю по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом мы сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой нам женщины по имени Ирина. Сегодня к нам домой пришел сотрудник полиции, проверил документы, и мы ему пояснили, что Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г. при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для нашего пребывания предоставлять она не намеревалась.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Бусто

Ж.Н. Бусто

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторггуев

А.А. Расторггуев

**КОПИЯ ПАСПОРТА
БУСТО Ж.Н.**



Ксерокопия верна: подпись должностного лица,
заверенная печатью

**КОПИЯ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
БУСТО Ж.Н.**



Ксерокопия верна: подпись должностного лица,
заверенная печатью

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 24 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «13» час. «20» мин.

в помещении жилого дома, расположенного по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Бусто Азизах Зухуровна
2. Дата рождения 24 мая 1965 г.
3. Место рождения г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР
4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу г. Энск,
ул. Калинина, д. 30 телефон нет
5. Гражданство Республика Узбекистан
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи замужем, детей нет
8. Место работы или учебы официально не работает
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт № 12345698GK выдан
01.07.2000 Охунбоев Тумани Узбекистон Республикасы.

С участием

не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

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

Бусто

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, обучалась в русскоязычной школе, читать и писать на русском языке умею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

Русским языком я владею, закончила в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умею. Родом я из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыла на поезде 15.01.2019 вместе со своим супругом Бусто Жалолом Низомовичем с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали нам миграционные карты. Вопросами нашего трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у нас не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков мы с мужем узнали, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 примерно с 10:00 до 11:00 часов, более точного времени я не помню, я с супругом Бусто Ж.Н. прибыла в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5 с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К нам подошла ранее незнакомая мне женщина, позже мне стало известно, что это Иванова Анна Павловна. Она предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, за плату в размере 1000 рублей с человека. Таким образом, нашей семье необходимо было заплатить 2000 рублей за регистрацию по месту пребывания. Муж согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на мое и свое имя, а также деньги в размере 2000 рублей. После чего Иванова А.П. обратилась

Лицо, дающее объяснение

Бусто

(подпись)

к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а нам отдали отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругом там не были и не жили. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять нам свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, и тогда мой супруг вновь обратился к Ивановой А.П. с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с меня и моего супруга. 14.04.2019 мой супруг Бусто Ж.Н. встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое и мое имя, а также деньги в размере 2000 рублей. Со слов мужа, Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, тем самым вновь осуществила постановку нас как иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. Вернувшись домой, мой супруг Бусто Ж.Н. принес с собой наши паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругом, как и прежде, там не были и не жили.

С момента прибытия в Российскую Федерацию совместно с супругом Бусто Ж.Н. фактически проживаю по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом мы сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой нам женщины по имени Ирина. Сегодня к нам домой пришел сотрудник полиции, проверил документы, и мы ему пояснили, что Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г. при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру, расположенную по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, для нашего пребывания предоставлять она не намеревалась.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Бусто

А.З. Бусто

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

**КОПИЯ ПАСПОРТА
БУСТО А.З.**



Ксерокопия верна: подпись должностного лица,
заверенная печатью

**КОПИЯ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
БУСТО А.З.**



Ксерокопия верна: подпись должностного лица,
заверенная печатью

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 24 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «14» час. «00» мин.

в помещении квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 90, кв. 45,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Семенова Ирина Геннадьевна
2. Дата рождения 22 мая 1970 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу г. Энск,
ул. Калинина, д. 90, кв. 45 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет
8. Место работы или учебы ИПБЮЛ «Корнеев», повар
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 15 № 987000 выдан
01.07.2015 ОУФМС Энского района г. Энска.

С участием

не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

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

Семенова

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Семенова

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Семенова

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

По вышеуказанному адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 90, кв. 45, я проживаю одна с 2000 г. У меня в собственности есть частный дом, расположенный по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Этот дом достался мне в наследство от моих родителей: Семенова Геннадия Илларионовича, который умер в 1995 г. и Семеновой Алевтины Викторовны, которая умерла в 1998 г. Так как в данном доме никто не проживал, с этого года я решила сдавать в аренду доставшийся мне по наследству дом, заранее разместив объявление на сайте «Авито». 25 января текущего года мне позвонил неизвестный мужчина с целью арендовать дом, расположенный по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. В тот же день я назначила время для встречи, и с 25 января 2019 г. в этом доме проживает семья, состоящая из двоих граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалола Низамовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. С ними у меня заключен договор аренды на шесть месяцев с ежемесячной оплатой 5000 рублей. Квартиранты рассказали, что приехали в наш город работать, организацией их трудовой деятельности на территории Российской Федерации никто не занимался. По вопросу регистрации или постановки на миграционный учет в моем доме они не обращались. Документы Бусто Ж.Н. и Бусто А.З., подтверждающие наличие временной регистрации в кв. 42, д. 64 на ул. Московской г. Энска, я видела, но особого значения этому обстоятельству не придавала.

Лицо, дающее объяснение

Семенова

(подпись)

Раньше иностранным гражданам дом не сдавала, регистрацию либо постановку на миграционный учет не оформляла. О том, что с полученного дохода за аренду дома я должна уплатить налог, знаю. Жалоб и нареканий со стороны соседей на моих квартирантов не поступало. С 25 января 2019 г. я два раза была в своем доме, ничего подозрительного не заметила, иных иностранных граждан не было. Более мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Семенова

И.Г. Семенова

Объяснение получил –
Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторггуев

А.А. Расторггуев

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск
(место составления)

« 24 » апреля 20 19 г.

Осмотр начат в 15 час. 00 мин.

Осмотр окончен в 15 час. 30 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску

(должность следователя (дознавателя),

капитан полиции А.А. Расторгуев,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Свиридов Александр Олегович, 11.01.1974 г.

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, пер. Садовый, д. 3

и место жительства понятого)

2. Журавлева Марина Юрьевна, 10.11. 1991 г.

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сиреневая, д. 78, кв. 12

и место жительства понятого)

с участием лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении – Ивановой Анны Павловны 08.05.1998 г.р., проживающей по адресу

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

г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, зарегистрированной по адресу г. Энск,
ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15,

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

специалиста эксперта-криминалиста ЭКО ОП Энского района УМВД России по
г. Энску лейтенанта полиции А.И. Упорова

на основании постановления от « » 20 г. и в соответствии со
ст. 164, ч. 1 ст. 176, ст. 177 УПК РФ произвел осмотр местности, жилища, находяще-
гося по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

Я согласна на осмотр квартиры, в которой проживаю по адресу г. Энск,
ул. Московская, д. 64, кв. 42.

Иванова

А.П. Иванова

Перед началом осмотра участвующим лицам предъявлено указанное постанов-
ление, разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок произ-
водства следственного действия.

Участвующие лица:

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(фамилия, инициалы)

Упоров

(подпись)

А.И. Упоров

(фамилия, инициалы)

Свиридов

(подпись понятого)

Журавлева

(подпись понятого)

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

Свиридов

(подпись понятого)

Журавлева

(подпись понятого)

Специалисту Упорову Андрею Ивановичу разъяснены его права, (фамилия, имя, отчество) обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Упоров

(подпись специалиста (эксперта))

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств фотоаппарата Canon EOS 60D с флеш-картой OLD 123 А, объем памяти 62 Гб, экспертом-криминалистом ЭКО ОП Энского района УМВД России по г. Энску лейтенантом полиции А.И. Упоровым.

Осмотр производился в условиях ясной погоды, при естественном дневном освещении.

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: Объектом осмотра является жилой дом, расположенный по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64. Жилой дом представляет собой двенадцатиэтажное кирпичное здание белого цвета прямоугольной формы, расположенное по длине с севера на юг, состоящее из двух подъездов, выходящих во двор. Длина здания 50 м, ширина – 10 м. Местом осмотра является квартира 42, располагающаяся на пятом этаже второго подъезда двенадцатиэтажного кирпичного дома, находящегося по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64. Подход к осматриваемой квартире осуществляется через лестничный марш, состоящий из трех пролетов по 12 ступенек. На лестничной площадке пятого этажа располагаются двери квартир № 40, 41 и 42. Вход в квартиру № 42 осуществляется через одностворчатую филенчатую дверь из деревянного волокна, окрашенную снаружи красителем коричневого цвета. Дверь размером 210 × 95 см имеет два замка, открывается слева направо внутрь квартиры, на момент осмотра находится в положении «открыто». Верхний замок врезной, располагается в 160 см от нижнего левого края дверного полотна и в 150 см от верхнего левого края дверного полотна. Внешняя часть замка представлена декоративной металлической накладкой серого цвета с отверстием для ключа в центральной части. Ригель замка задвинут внутрь. Ответная часть замка находится на дверном косяке слева и выполнена в виде металлической пластины с отверстием для ригеля, повреждений не имеет. Нижний замок накладной. Располагается в 140 см от нижнего левого края и 170 см от верхнего левого края дверного полотна. С внешней стороны замок представлен декоративной накладкой черного цвета, внешней частью личинки и ручкой, открывающей дверь при повороте вниз. Ригель замка выдвинут. Ответная часть замка находится на дверном косяке слева и выполнена в виде металлической пластины с отверстием для ригеля. С внутренней стороны входная дверь имеет один металлический засов, который на момент осмотра повреждений не имеет и располагается на высоте 145 см от пола. Ригель засова находится в задвинутом положении.

Свиридов

(подпись понятого)

Журавлева

(подпись понятого)

Коридор квадратной формы, размером 2×2 м, высота потолков – 2,7 м. Освещен светильником с одной лампой накаливания, располагающейся на стене слева от входной двери. Пол коридора покрыт линолеумом коричневого цвета. В коридоре имеются две двери, ведущие в санузел и в жилую комнату. Дверь в санузел располагается в стене слева от входа в квартиру. Дверь в санузел одностворчатая, деревянная, белого цвета, имеет засов в виде металлического шпингалета, который установлен внутри помещения санузла. Его ответная часть на дверном косяке выполнена в виде металлической скобы. Санузел квадратной формы, стены покрыты кафелем белого цвета. При осмотре санузла обнаружены средства личной гигиены на одну персону. Дверь в комнату одностворчатая, деревянная, белого цвета, замков и запоров не имеет. При дальнейшем осмотре комнаты её стены будут обозначены: стена с входной дверью – 1; стена справа от стены с входной дверью – 2; стена противоположная к стене с входной дверью – 3; стена слева от стены с входной дверью – 4. Комната прямоугольной формы, размером 5×4 м, высота потолка – 2,7 м. Пол покрыт линолеумом. На стенах обои белого цвета, тиснение обоев выполнено под штукатурку. Комната освещена люстрой, состоящей из трех ламп накаливания, расположенной в центральной части потолка. Освещение приводится в действие выключателем, который расположен на стене № 1 слева от входной двери, на высоте 1 м от пола. Выключатель белого цвета, с гладкой поверхностью. На момент осмотра освещение исправно. В стене 3, противоположной к стене с входной дверью, окно. Возле окна стоит деревянный стол прямоугольной формы, коричневого цвета. Край стола примыкает к подоконнику. Стол покрыт белой клеёчатой скатертью с рисунком в виде ромбов. На столе находятся столовые приборы для одной персоны. Над столом на стене 3 крепится шкаф размером 80×60 см для кухонной утвари, под шкафом имеется тумба, на поверхности которой расположена электрическая плита с двумя конфорками. Возле тумбы на расстоянии 15 см расположен однокамерный холодильник с одной дверью. На стене 2 прикреплен телевизор, правее от телевизора на расстоянии 30 см расположен шкаф двустворчатый, выполненный из МДФ коричневого цвета «под дерево», высота шкафа 160 см. В шкафу находятся женские вещи. У стены 4 слева от стены с входной дверью расположен диван-софа, обитый материалом с рисунком «бук» коричневого цвета. Ширина дивана в сложенном состоянии 130-140 см. Диван используется как спальное место, и в разобранном виде длина его составляет 190-200 см. Других предметов мебели, предметов личного пользования для проживания иных лиц в осматриваемом жилом помещении обнаружено не было. Общий порядок в квартире не нарушен.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка цифровым фотоаппаратом Canon EOS60D

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

с флеш-картой OLD 123 А, объем памяти 62 Гб, экспертом-криминалистом ЭКО ОП Энского района УМВД России по г. Энску лейтенантом полиции А.И. Упоровым.

При производстве следственного действия изъяты изъятия не производилось.

(перечень изъятых предметов с указанием

их индивидуальных признаков и особенностей, способа упаковки,

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

Свиридов
(подпись понятого)

Журавлева
(подпись понятого)

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятые при производстве следственного действия предъявлено понятным и другим участникам следственного действия.

Свиридов

(подпись понятого)

Журавлева

(подпись понятого)

К протоколу прилагаются фототаблица из 5 фотоснимков, схема жилища.
(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 всеми участниками следственного действия,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний не поступило.
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного

действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

Свиридов

(подпись)

А.О. Свиридов

(фамилия, инициалы)

Журавлева

(подпись)

М.Ю. Журавлева

(фамилия, инициалы)

Специалист

Упоров

(подпись)

А.И. Упоров

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РФ.

Дознаватель

Расторгуев

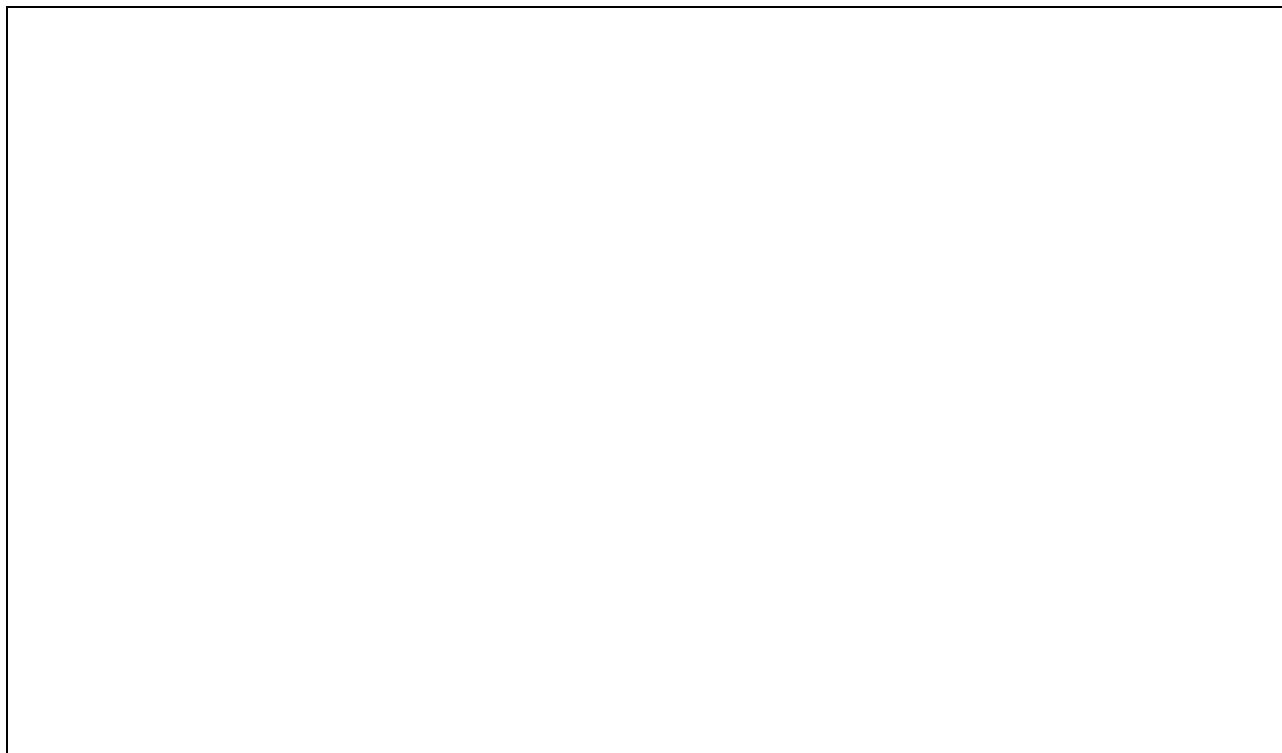
(подпись)

А.А. Расторгуев

(фамилия, инициалы)

СХЕМА

к протоколу осмотра места происшествия от 24 апреля 2019 г. квартиры 42
в доме 64, расположенной на ул. Московской в г. Энске



Со схемой согласны:

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Свиридов

(подпись)

Свиридов А.О.

(фамилия, инициалы)

Журавлева

(подпись)

Журавлева М.Ю.

(фамилия, инициалы)

Упоров

(подпись)

Упоров А.И.

(фамилия, инициалы)

Схему составил:

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ФОТОТАБЛИЦА

**к протоколу осмотра места происшествия от 24 апреля 2019 г.
квартиры 42 в доме 64, расположенной по ул. Московской в г. Энске**



Фото № 1. Ориентирующий снимок квартиры



Фото № 2. Детальный снимок входной двери

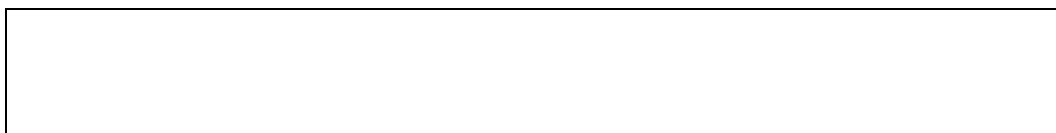


Фото № 3. Детальный снимок коридора квартиры

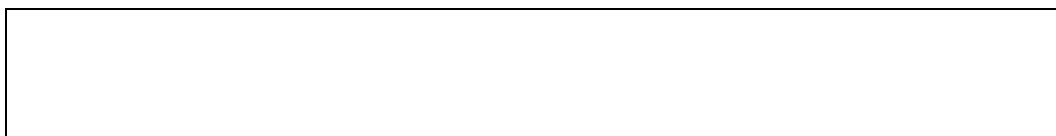


Фото № 4. Детальный снимок санузла



Фото № 5. Детальный снимок комнаты

Фототаблицу составил:

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

« 24 » апреля 2019 г.

(место составления)

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «16» час. «00» мин.

в помещении квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Иванова Анна Павловна
2. Дата рождения 8 мая 1998 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации: проживает по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42; зарегистрирована по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет
8. Место работы или учебы временно не работает
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 18 № 010111 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 01.06.2018.

С участием _____ не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего)

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

Иванова

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств _____ не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Иванова

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желая давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Иванова

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. Я зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 в квартире, которая принадлежит на праве собственности моем родному брату Иванову Алексею Павловичу. С 2016 г. проживаю одна в квартире своего брата Иванова Алексея Павловича, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Отец, Иванов Павел Иванович, умер в 2007 г. Есть мать, Иванова Евгения Викторовна, проживающая по адресу г. Энск, ул. Девичья, д. 56, не работает, находится на пенсии. До 2007 г. я воспитывалась в полной семье. Есть один брат, Иванов Алексей Павлович, который проживает по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. Поддерживаю родственные отношения с матерью и братом.

Травм головы, позвоночника я не имела. На учете у нарколога, психиатра я не состою. Наркотические средства, психотропные вещества не употребляю. Анкетные данные я не меняла. Судимости не имею.

С мая 2018 г. я не работаю, живу на иждивении матери и брата. В начале сентября 2018 г. около подъезда моего дома я случайно услышала разговор двух ранее незнакомых мне женщин, одна из которых говорила о том, как можно легко заработать деньги и при этом практически ничего не надо делать. С ее слов я поняла, что за постановку на миграционный учет иностранного гражданина в своей квартире можно получить 1000 рублей, при этом предоставлять ее для проживания никому не обязательно. Нужно только на почте или в МФЦ заполнить бланк, который даст оператор почтовой связи или специалист МФЦ. Я решила, что это нетрудно. Этот разговор я слышала в начале осени, женщин описать и опознать не смогу. Раньше

Лицо, дающее объяснение

Иванова

(подпись)

я их никогда не видела. В начале года мне срочно понадобились деньги на личные цели, и я вспомнила про этот разговор. Я решила зарегистрировать кого-нибудь из иностранных граждан в квартире, в которой проживаю, точнее, только оформить документы, предоставлять свое жилье для проживания в мои планы не входило. 20 января 2019 г. около 10:00 я пришла в МФЦ, расположенный по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, для того чтобы найти иностранцев, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осмотревшись, я обратила внимание на супружескую пару азиатской внешности, подошла к ним и предложила их зарегистрировать по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 в квартиру, в которой сама проживаю, попросив за услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с каждого. Иностранные граждане, которыми, как позже выяснилось, оказались граждане Республики Узбекистан Ж.Н. Бусто и А.З. Бусто, согласились с моим предложением, передали мне свои паспорта, миграционные карты и их ксерокопии. Потом я подошла к столу, где лежали уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, заполнила данные уведомления, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений я указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – мои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у меня указанных граждан Республики Узбекистан я подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта я передала специалисту МФЦ на оформление. После проверки всех данных и документов специалист МФЦ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала мне отрывные части уведомлений. Я передала их Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения от них по 1000 рублей с каждого. О том, что я, как принимающая сторона, не имею намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, сказала Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. при передаче документов. Также я выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе.

В начале апреля 2019 г., точной даты я не помню, гражданин Узбекистана Бусто Ж.Н. обратился ко мне с просьбой продлить срок регистрации по месту пребывания в России для него и его супруги. Поскольку я нуждалась в деньгах, я согласилась и попросила за указанную услугу 2000 рублей. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 я встретила с Бусто Ж.Н. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Он передал мне документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты, паспорта граждан Республики Узбекистан на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р.,

Лицо, дающее объяснение

Иванова

(подпись)

и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., а также их ксерокопии. Я обратилась к специалисту ОВМ с заявлением о продлении срока пребывания указанных граждан Республики Узбекистан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, заполнив необходимые документы. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия заполнила, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений я указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – мои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у меня указанных граждан Республики Узбекистан я подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта я передала инспектору ОВМ на оформление. После проверки всех данных и документов инспектор ОВМ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала мне отрывные части уведомлений. Срок регистрации по месту пребывания был продлен до 13.07.2019, о чем свидетельствовала отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия. Я передала их Бусто Ж.Н. после получения от него 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с каждого. О том, что я, как принимающая сторона, не имею намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, повторно сказала Бусто Ж.Н. при передаче документов. Также я выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе. После этого мы попрощались и больше с Бусто Ж.Н. не встречались. Я понимала, что постановка на миграционный учет иностранных граждан была фиктивной, так как знала и понимала, что проживать они там не будут, я хотела лишь заработать денег. Я также понимала, что ставлю на учет в МФЦ и ОВМ иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где я не являюсь собственником. Собственником данной квартиры является мой брат Иванов Алексей Павлович, а я лишь проживаю по данному адресу. Я не оповещала Иванова Алексея Павловича о том, что поставила на учет иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. За постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 1965 г.р. он денег не брал.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Иванова

А.П. Иванова

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 24 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «16» час. «30» мин.

в помещении квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 41,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Петров Петр Петрович
2. Дата рождения 24 апреля 1970 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации проживает и зарегистрирован по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 41 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост, детей нет
8. Место работы или учебы преподаватель, Энский университет
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 15 № 123456 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 28.05.2015.

С участием _____ не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

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

Петров

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

Лицо, дающее объяснение

Петров

(подпись)

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Петров
(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

Я являюсь собственником квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 41. Проживаю по указанному адресу один более 10 лет. Работаю преподавателем в Энском университете. Мой рабочий день начинается с 08:30 и заканчивается в 17:30. Иногда я задерживаюсь на работе по различным рабочим делам и прихожу домой в 20:00. Квартира 42 находится рядом с моей, у них общая стена. В квартире 42 уже более трех лет проживает Иванова Анна Павловна. Она ведет уединенный образ жизни, гостей у нее не бывает. Каких-либо отношений с Ивановой А.П. я не поддерживаю. Вижу ее достаточно редко.

Общественный порядок она не нарушает, неудобств соседям не причиняет.

Иностранные граждане по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 никогда не проживали. Более мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Петров

П.П. Петров

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района

УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 24 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «16» час. «45» мин.

в помещении квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 40,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Патрикеева Маргарита Вениаминовна
2. Дата рождения 21 мая 1979 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации проживает и зарегистрирована по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 40 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет
8. Место работы или учебы ООО «Животись», дизайнер
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 04 № 678910 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 20.12.2004.

С участием

не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего)

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

Патрикеева

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Патрикеева

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного

п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Патрикеева

(подпись)

Я являюсь собственником квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 40. Проживаю по указанному адресу более 5 лет одна. У меня свободный график посещения работы, чаще всего я работаю удаленно с помощью интернета, поэтому почти все время нахожусь дома. Квартира 42 находится на одной лестничной площадке с моей квартирой. В квартире 42 уже более трех лет проживает Иванова Анна Павловна, с которой я поддерживаю добрые соседские отношения. Как мне известно, А.П. Иванова проживает одна, гостей у нее не бывает, общественный порядок не нарушает. Иностранцы граждане по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 никогда не проживали. Более мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Патрикеева

М.В. Патрикеева

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района

УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 24 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «18» час. «00» мин. в помещении квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15,
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Алексей Павлович
2. Дата рождения 4 сентября 1985 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации проживает и зарегистрирован по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост, детей нет
8. Место работы или учебы ООО «Стройпласт», менеджер
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 05 № 006456 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 28.09.2005.

С участием _____ не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего)

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

Иванов

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу,

в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

Я проживаю по указанному адресу с 2009 г., являюсь собственником жилья, расположенного по адресам: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 и г. Энск, ул. Московская, д. 64 кв. 42. По первому адресу проживаю один. В квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64 кв. 42 проживает моя сестра Иванова Анна Павловна 1998 г.р. Живет она там одна. Квартира в доме малосемянного типа с одной комнатой. Отдельной кухни не имеется, имеется в прихожей отгороженное место, где располагается санузел. Сестра не имеет постоянного заработка, живет за счет случайных. Иногда я помогаю ей материально. Вопрос о том, что сестра предоставит в указанной квартире место для проживания иностранным гражданам, никогда не стоял. Я бы никогда не разрешил ей этого сделать, тем более что условий для проживания квартирантов в данной квартире нет. О том, что в январе 2019 г. моя сестра Иванова Анна Павловна поставила на учет по месту пребывания в принадлежащей мне на праве собственности квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, двоих иностранных граждан, я узнал от сотрудников полиции.

В настоящее время я с сестрой по данному поводу переговоров, она пообещала, что такого больше не повторится. Более мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Иванов

А.П. Иванов

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ

получения объяснения лица, участвующего в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ

г. Энск

(место составления)

« 25 » апреля 2019 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым,

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

в соответствии с частью 1, 1.1. ст. 144 УПК РФ в «10» час. «00» мин.

в помещении МФЦ, расположенного по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5,

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество Калачева Ирина Викторовна
2. Дата рождения 5 августа 1985 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации проживает и зарегистрирован по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 55, кв. 25 телефон нет
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет
8. Место работы или учебы филиал ОАУ «МФЦ Энской области» Энского района г. Энска, специалист предоставления государственных/муниципальных услуг
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 44 05 № 111111 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 29.08.2005.

С участием

не привлекались.

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

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

Калачева

(подпись участника проверки сообщения о преступлении)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись.

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

Лицо, дающее объяснение

Калачева

(подпись)

2) пользоваться услугами защитника в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, подозреваемого в совершении преступления);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, подозреваемое в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Калачева

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее.

С 11.09.2017 я работаю в филиале областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» (в Энском районе г. Энска) в должности специалиста. Данный МФЦ расположен адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5. В мои обязанности входит прием документов заявителей по государственным и муниципальным услугам. Одной из услуг, которую осуществляет многофункциональный центр, является прием документов о постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания и последующей отправки документов в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенный по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. А именно при оформлении документов о постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина лицо, выступающее принимающей стороной, должно предоставить в МФЦ следующие документы: паспорт на имя иностранного гражданина, миграционную карту, копии указанных документов, уведомление о прибытии в двух экземплярах и сам паспорт лица, выступающего принимающей стороной, по которому мы сверяем его личность. Копия данного документа не прикладывается, после чего согласно предоставленным документам специалисты сверяют сведения, указанные в уведомлении о прибытии. После этого оригиналы паспорта иностранного гражданина и миграционной карты возвращаются принимающей стороне, а их копии вместе

Лицо, дающее объяснение

Калачева

(подпись)

с уведомлением о прибытии направляются в отдел по вопросам миграции Энского района г. Энска. Документ, подтверждающий отношение принимающей стороны к адресу, на который регистрируются иностранные граждане, не является обязательным при приеме.

Так, согласно предоставленным мне в ходе опроса уведомлениям о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания 20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов, более точное время указать не могу, в филиал областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Энской области в Энском районе г. Энска по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, обратилась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р., которая ставила на учет по месту пребывания двоих иностранных граждан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. При этом Иванова А.П. в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии, указала в качестве места пребывания жилье, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Мною с учетом оригиналов предоставленных документов были проверены все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые отражены верно. По данному факту мною были поставлены соответствующие отметки на данные уведомления и мои подписи, после чего отрывные части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, где указывается адрес места пребывания, была мною передана Ивановой А.П.

Во второй половине дня 20.01.2019 весь пакет документов, состоящий из копий паспортов иностранных граждан, копий их миграционных карт, уведомления о прибытии, были мною направлены в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, с нарочным.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Калачева

И.В. Калачева

Объяснение получил –

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района

УМВД России по г. Энску

капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@enssk.ru

25.04.2019 № 5/30

на № ____ от ____

Начальнику регистрационного отдела
МУП «Листок»
пл. Победы, д. 45
г. Энск, Энская область,
666554

О предоставлении информации

В связи с решением вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Анны Павловны 08.05.1998 г.р., проживающей по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, прошу предоставить выписку из домовой книги и финансовый лицевой счет квартиры по указанному адресу.

Ответ прошу выдать предъявителю запроса с нарочным.

Дознаватель
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

**Финансовый лицевой счет
квартиры 42 в доме 64, расположенной
на улице Московской в г. Энске**

Бухгалтер:
25.04.2019

Снежко
печать

А.В. Снежко

Выписка из домовой книги

Паспортист:
25.04.2019

Берко
печать

А.В. Берко



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@enssk.ru

25.04.2019 № 5/31

на № ____ от ____

Начальнику ОВМ ОП
Энского района УМВД
России по г. Энску

майору полиции
А.Б. Симакину

О предоставлении информации

В связи с решением вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Анны Павловны 08.05.1998 г.р., проживающей по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, которая в квартире 42 дома 64 на улице Московской в г. Энске оформила фиктивную постановку на учет иностранных граждан:

1. Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р.
2. Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р.

Прошу организовать проверку указанных иностранных граждан по базе государственной информационной системы миграционного учета и предоставить имеющуюся информацию об их регистрации по месту жительства, а также постановке на учет по месту пребывания.

Дознаватель
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

Ответ из ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении защитника

г. Энск

25 апреля 2019 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев, рассмотрев материалы уголовного дела № 12345678910,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску находится уголовное дело № 12345678910, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. В совершении данного преступления подозревается Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р.

В целях осуществления защиты прав и интересов подозреваемого и оказания ему юридической помощи при производстве по уголовному делу необходимо назначить защитника.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 50 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по уголовному № 12345678910 в качестве защитника Провоторова Николая Николаевича, ордер № 333, выданный коллегией адвокатов «Юрист-Правовед», от 25 апреля 2019 г.

Дознаватель
ОД ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ОРДЕР

№ 333 от « 25 » апреля 20 19 г.Адвокату Провоторову Николаю Николаевичу,

(фамилия, имя, отчество)

имеющему регистрационный номер 55/55в реестре адвокатов Энской областной коллегии адвокатов,удостоверение КВ № 5673896, выданное 13.12.2005 Управлением юстицииЭнской области,поручается с 25.04.2019

(с какого числа)

защита

(сущность поручения)

Ивановой Анны Павловны, подозреваемой в совершении преступления,

(фамилия, имя, отчество или наименование поручителя)

предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, органом дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску.

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

Основания выдачи ордера по назначению дознавателя.

(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан коллегией адвокатов «Юрист-Правовед».

(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Энск, ул. Чкалова, д. 57телефон 8 (435-2) 34-35-46ЗаведующийМасловВ.Б. Маслов

(должность лица, выдавшего ордер)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

ПРОТОКОЛ
разъяснения прав на защиту

г. Энск«25» апреля 2019 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев разъяснил подозреваемой Ивановой Анне Павловне, 08.05.1998 года рождения, уроженке г. Энска Энской области, что она в соответствии со ст. 51 Конституции РФ не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других родственников (братьев, сестер, дедушки, бабушки и т.д.), также в соответствии со ст. 46 УПК РФ имеет право:

– знать, в чем подозревается, получить копию постановления о возбуждении в отношении нее уголовного дела, либо копию постановления о ее задержании, либо копию постановления о применении к ней мер пресечения в виде заключения под стражу;

– давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении нее подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;

– пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 и п. 3 части 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до ее первого допроса;

– заявлять ходатайства;

– представлять ходатайства и отводы;

– давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым владеет;

– пользоваться помощью переводчика бесплатно;

– знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать по ним замечания;

– участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по ее ходатайству, ходатайству ее защитника либо законного представителя;

– приносить жалобы на действие (бездействие) дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда;

– защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Также разъяснено, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Ознакомившись с вышеизложенным, Иванова А.П. заявила: мои права мне разъяснены и понятны. В ходе расследования настоящего уголовного дела нуждаюсь в услугах защитника за счет средств федерального бюджета.

Подозреваемая
Защитник

А.А. Иванова
Н.Н. Провоторов

Права разъяснил дознаватель:

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ
разъяснения прав подозреваемого
при производстве дознания в сокращенной форме

г. Энск
 (место составления)

« 25 » апреля 20 19 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев в соответствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ в помещении служебного кабинета № 5 отдела дознания ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску с 17:45 до 17:55 разъяснил подозреваемой Ивановой Анне Павловне в присутствии её защитника Н.Н. Провоторова права подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме, предусмотренные главой 32.1 УПК РФ:

1. Статья 226.4 УПК РФ, на основании которой подозреваемый вправе ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме при наличии условий, указанных в статье 226.1 УПК РФ:

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК РФ;

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

3) отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, а именно:

– подозреваемый является несовершеннолетним;
– имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ;

– подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ;

– лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК РФ;

– подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

– потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

2. Часть 3 статьи 226.3 УПК РФ, согласно которой подозреваемый вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

3. Статья 226.6 УПК РФ, согласно которой дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, который может быть продлен прокурором до 20 суток.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок дознания, составляющий 30 суток.

4. Часть 6 статьи 226.7 УПК РФ с перечнем ходатайств, которые могут быть заявлены подозреваемым до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.

5. Правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а именно то, что согласно части 6 статьи 226.9 УПК РФ, в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Подозреваемый

Иванова
(подпись)

От подозреваемого и (или) ее защитника поступили следующие заявления:

От подозреваемой Ивановой А.П. и ее защитника Провоторова Н.Н.
заявления не поступили.

Подозреваемая

Иванова
(подпись)

Защитник

Провоторов
(подпись)

Протокол прочитан _____ лично всеми участниками.
(лично или вслух следователем (дознавателем))

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

Подозреваемая

Иванова
(подпись)

Защитник

Провоторов
(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемой

г. Энск« 25 » апреля 2019 г.

(место составления)

Допрос начат в 18 час. 00 мин.Допрос окончен в 18 час. 45 мин.Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев,

(должность, звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345678910 в качестве подозреваемой:1. Фамилия, имя, отчество Иванова Анна Павловна2. Дата рождения 8 мая 1998 г.3. Место рождения г. Энск Энской области4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42; зарегистрирована по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 155. Гражданство Российская Федерация6. Образование среднее7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет8. Место работы или учебы временно не работаеттелефон нет9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов, не судима

(когда и каким судом была осуждена, по какой статье УК РФ,

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемой паспорт серия 44 18 № 010111 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 01.06.2018.12. Иные данные о личности подозреваемой ой слышу, вижу хорошо.Иные участвующие лица защитник Николай Николаевич Провоторов.

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств компьютера, принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

ПодозреваемаяИванова

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

ЗащитникПровоторов

(подпись)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

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

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

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 предупреждена 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 п. 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 и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Мне разъяснено право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме в соответствии со ст. 226.4 УПК РФ, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме.

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

Подозреваем ой А.П. Ивановой объявлено, что она подозревается в совершении (в совершении какого именно преступления, его предварительная
 преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная
юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ)
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). А именно в том, что в
период с 10:00 до 11:00 часов 20.01.2019 и с 12:00 до 13:00 часов 14.04.2019 Ивано-
ва Анна Павловна 08.05.1998 г.р. осуществила фиктивную постановку на учет ино-
странных граждан Бусто Жалоло Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зух-
уровны 24.05.1965 г.р. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Фе-
дерации по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

Мне разъяснена статья 51 Конституции РФ. Смысл ее ясен. Показания да-
 вать желаю. Мне также разъяснено, что в случае согласия давать показания дан-
 ные показания могут быть использованы в качестве доказательств, даже в случае
 отказа от данных показаний.

Иванова

Мне разъяснены положения статьи 18 УПК РФ. Смысл их ясен. Показания да-
 вать желаю на русском языке.

Иванова

По существу заданных мне вопросов поясняю:

русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. На момент допро-
са чувствую себя хорошо. Показания давать желаю. Травм головы, позвоночника я
не имею и не имела. На учете у нарколога, психиатра я не состояла и не состою.
Наркотические средства, психотропные вещества не употребляю. Анкетные дан-
ные не меняла. Судимости не имею.

Я зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Энск, ул. Лермонтова,
д. 45, кв. 15 в квартире, которая принадлежит на праве собственности моему род-
ному брату Иванову Алексею Павловичу. С 2016 г. проживаю одна в квартире свое-
го брата Иванова Алексея Павловича, расположенной по адресу г. Энск, ул. Москов-
ская, д. 64, кв. 42. Отец, Иванов Павел Иванович, умер в 2007 г. Есть мать, Иванова
Евгения Викторовна, проживающая по адресу г. Энск, ул. Девичья, д. 56, не работа-
ет, находится на пенсии. До 2007 г. я воспитывалась в полной семье. Есть один
брат, Иванов Алексей Павлович, который проживает по адресу г. Энск, ул. Лер-
монтова, д. 45, кв. 15. Поддерживаю родственные отношения с матерью и бра-
том.

С мая 2018 г. я не работаю, живу на иждивении матери и брата. В начале сен-
тября 2018 г. около подъезда моего дома я случайно услышала разговор двух ранее

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

Защитник

Провоторов

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

незнакомых мне женщин, одна из которых говорила о том, как можно легко заработать деньги и при этом практически ничего не надо делать. С ее слов я поняла, что за постановку на миграционный учет иностранного гражданина в жилом помещении можно получить 1000 рублей, при этом предоставлять жильё для проживания никому не обязательно. Нужно только на почте или в МФЦ заполнить бланк, который даст оператор почтовой связи или специалист МФЦ. Поясняю, что весь этот разговор я слышала случайно в начале осени, женщин я не запомнила, поэтому описать и опознать их при встрече не смогу, так как раньше их никогда не видела.

В начале года мне срочно понадобились деньги на личные цели, и я вспомнила про тот разговор. Так как ранее подобные действия я не осуществляла, то посчитала, что все это сделать не составит труда, и решила попробовать зарегистрировать кого-нибудь из иностранных граждан в квартире, в которой проживаю, точнее, только оформить документы, предоставлять свое жильё для проживания в мои планы не входило. О своих планах я никому не сообщала.

20 января 2019 г. около 10:00 я специально пришла в МФЦ, расположенный по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, для того чтобы найти иностранцев, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осмотревшись, я обратила внимание на стоявших вместе ранее незнакомых мне мужчину и женщину азиатской внешности, которые, как позже выяснилось, являлись супружеской парой. Я подошла к ним и предложила их зарегистрировать по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, в квартиру, в которой сама проживаю, попросив за услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с каждого. При этом я ясно дала понять, что предоставление жилья для фактического пребывания в мои услуги не входит. Иностранные граждане, которыми, как мне стало известно позже, явились граждане Республики Узбекистан Ж.Н. Бусто и А.З. Бусто, согласились с моим предложением, передали мне свои паспорта, миграционные карты и их ксерокопии. Далее я подошла к столу, где лежали уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, заполнила эти уведомления, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений я указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – мои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у меня указанных граждан Республики Узбекистан я подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

я передала специалисту МФЦ на оформление. После проверки всех данных и документов специалист МФЦ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала мне отрывные части уведомлений. Я передала их Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения от них по 1000 (одной тысяче) рублей с каждого в общей сумме 2000 (две тысячи) рублей. Далее при передаче документов я еще раз напомнила Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. о том, что я, как принимающая сторона, не имею намерения предоставлять им свою квартиру для пребывания. Поняв, как просто можно зарабатывать деньги, я с уверенностью выразила готовность в дальнейшем в случае необходимости помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 (одну тысячу) рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе.

В начале апреля 2019 г., точной даты я не помню, гражданин Узбекистана Бусто Ж.Н. обратился ко мне с просьбой продлить срок регистрации по месту пребывания в России для него и его супруги. Поскольку я нуждалась в деньгах, я согласилась и попросила за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов я встретила с Бусто Ж.Н. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Он передал мне документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты, паспорта граждан Республики Узбекистан на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., а также их ксерокопии. Я обратилась к инспектору ОВМ с заявлением о продлении срока пребывания указанных граждан Узбекистана по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, заполнив необходимые документы. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия заполнила, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений я указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – мои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у меня указанных граждан Республики Узбекистан я подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта я передала инспектору ОВМ на оформление. После проверки всех данных и документов инспектор ОВМ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала мне отрывные части уведомлений. Срок регистрации по месту пребывания был продлен до 13.07.2019, о чем свидетельствовала отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия.

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

А.П. Иванова

(инициалы, фамилия)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Н.Н. Провоторов

(инициалы, фамилия)

Я передала их Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения 2000 (двух тысяч) рублей, то есть с каждого по 1000 (одной тысяче) рублей. О том, что я, как принимающая сторона, не имею намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, повторно сказала Бусто Ж.Н. при передаче документов. Также я выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 (одну тысячу) рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе.

После этого мы попрощались и больше с Бусто Ж.Н. не встречались. Я понимала, что постановка на миграционный учет иностранных граждан была фиктивной, так как знала и понимала, что проживать они там не будут, я хотела лишь заработать денег. Я также понимала, что ставлю на учет в многофункциональном центре и ОВМ иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где я не являюсь собственником. Собственником данной квартиры является мой брат Иванов Алексей Павлович, а я лишь проживаю по данному адресу. Ни своего брата Иванова Алексея Павловича, ни кого-либо еще о том, что поставила на учет иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, я не оповещала. Соответственно, за постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 1965 г.р. мой брат денег не брал. Все вырученные деньги, а именно 4000 (четыре тысячи) рублей за два факта постановки иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации я потратила на личные нужды.

Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. До и в ходе допроса на меня физического и морального давления со стороны сотрудников полиции не оказывалось.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваем ой от участвующих лиц подозреваемой А.А. Ивановой и защитника Н.Н. Провоторова

заявления не поступили.

Содержание заявлен ий:

нет.

(поступили, не поступили)

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

Протокол прочитан

лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу

не поступили.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

А.А. Расторгуев

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о явке подозреваемой

г. Энск

(место составления)

« 25 » апреля 20 19 г.Я, Иванова Анна Павловна, 8 мая 1998 года рождения,

(фамилия, имя, отчество обвиняемого)

проживающая по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42,

(подозреваемого), место жительства)

даю настоящее обязательство дознавателю отдела дознания ОП Энского рай-
она УМВД России по г. Энску капитану полиции А.А. Расторгуеву

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в том, что до окончания предварительного расследования

(предварительного расследования, судебного разбирательства)

по уголовному делу по обвинению (подозрению) меня в совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ,

(пункт, часть, статья)

буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, руководи-

теля следственного органа или в суд, а в случае перемены места жительства и

(или) регистрации незамедлительно сообщу об этом.

Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне в соот-

ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 111 УПК РФ может быть применен в качестве меры

процессуального принуждения привод в порядке, установленном ст. 113 УПК

РФ, а также в отношении меня может быть избрана и применена мера пресе-

чения.

ПодозреваемаяИванова

(подпись)

А.П. Иванова

(фамилия, инициалы)

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке

у подозреваемогоА.П. Ивановой

принял.

(процессуальное положение)

(фамилия, инициалы)

Дознаватель отдела дознанияОП Энского районаУМВД России по г. Энскукапитан полиции

(специальное звание)

Расторгуев

(подпись)

А.А. Расторгуев

(инициалы, фамилия)

Дознавателю ОД ОП Энского
района УМВД России по г. Энску
капитану полиции
А.А. Расторгуеву
от подозреваемой
по уголовному делу
№ 12345678910
А.П. Ивановой

ХОДАТАЙСТВО

25.04.2019 в отношении меня возбуждено уголовное дело № 12345678910 по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

25.04.2019 мне разъяснены порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме.

Я признаю свою вину, характер и размер причиненного вреда, а также не оспариваю правовую оценку моих действий, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

На основании ч. 2 ст. 226.1, ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ ходатайствую о производстве дознания в сокращенной форме.

Подозреваемая
26.04.2019

Иванова

А.П. Иванова

Защитник
26.04.2019

Провоторов

Н.Н. Провоторов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства подозреваемой
и о производстве дознания в сокращенной форме

г. Энск

26 апреля 2019 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев, рассмотрев ходатайство подозреваемой А.П. Ивановой по уголовному делу № 12345678910,

УСТАНОВИЛ:

26.04.2019 от подозреваемой Ивановой А.П. и ее защитника Провоторова Н.Н. поступило ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме по уголовному делу № 12345678910, возбужденному 25.04.2019 в отношении Ивановой А.П. по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Иванова А.П. признает свою вину, характер и размер причиненного вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме по уголовному делу, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 122, 159, 226.4 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить ходатайство подозреваемой Ивановой А.П. и ее защитника Провоторова Н.Н. о производстве дознания по уголовному делу № 12345678910 в сокращенной форме.

2. Произвести дознание в сокращенной форме.

3. О принятом решении уведомить прокурора Энского района г. Энска старшего советника юстиции Генералова Г.Г., подозреваемую Иванову А.П., ее защитника Провоторова Н.Н., разъяснив им, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

4. Постановление доведено до сведения подозреваемой Ивановой А.П.

« 26 » апреля 20 19 г. в 14 час. 00 мин.

путем объявления лицу Ивановой А.П.
(направления его копии либо объявлении лицу, заявившему ходатайство)

Дознаватель отдела дознания
ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@enssk.ru

26.04.2019 исх. № 5/101

на № _____ от _____

Прокурору Энского района
г. Энска

старшему советнику юстиции
Г.Г. Генералову

пл. Победы, д. 12
г. Энск, Энская область,
666554

О направлении копии постановления

Сообщаю, что 26.04.2019 по уголовному делу № 12345678910, возбужденному в отношении Ивановой А.П. по ст. 322.3 УК РФ в порядке ст. 226.4 УПК РФ, подозреваемой Ивановой А.П. после разъяснения ей порядка и правовых последствий производства дознания в сокращенной форме было заявлено ходатайство о желании производства дознания в сокращенной форме.

Ходатайство мною 26.04.2019 рассмотрено и удовлетворено, дознание по уголовному делу № 12345678910 будет производиться в сокращенной форме.

Приложение: по тексту, на 1 л. в 1 экз.

Дознаватель
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. А.А. Расторгуев

223-322

26.04.2019

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 26 » апреля 20 19 г.Допрос начат в 16 час. 00 мин.Допрос окончен в 16 час. 45 мин.Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев,

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

в помещении кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345678910 в качестве свидетеля:1. Фамилия, имя, отчество Сидорова Анна Александровна2. Дата рождения 6 ноября 1986 г.3. Место рождения г. Энск Энской области4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирована и проживает по адресу г. Энск, ул. Л. Толстого, д. 8, кв. 24 телефон нет5. Гражданство Российская Федерация6. Образование высшее юридическое7. Семейное положение, состав семьи замужем, один ребенок8. Место работы или учебы инспектор ОБМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, г. Энск, ул. Знаменская, д. 3телефон 8 (435-2) 73-55-839. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт серии 44 11 № 654738 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 28.11.2011.12. Иные данные о личности свидетеля слышу, вижу хорошо.С участием не привлекались.

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

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

СвидетельСидорова

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера, принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

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

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

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

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

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

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

Свидетель

Сидорова

(подпись)

По существу уголовного дела могу пояснить следующее. С 15.10.2017 и по настоящее время я работаю в должности инспектора ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску. Организация расположена по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Моя деятельность осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства Российской Федерации № 9 от 15.01.2007 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ» и др. Согласно действующему законодательству, миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства – это деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и лиц без гражданства и об их перемещении. Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания.

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства – это фиксация органами миграционного учета сведений о месте жительства. Обязательной регистрации по месту жительства подлежат постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, обладающие правом пользования помещением, находящегося на территории РФ, на праве собственности, договора аренды и пр.

При этом иностранный гражданин подает в органы миграционного учета по месту жительства заявление о регистрации по месту жительства; документ, удостоверяющий

Свидетель

Сидорова

(подпись)

его личность; вид на жительство или разрешение на проживание; документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, например свидетельство о регистрации права собственности. Сотрудник миграционного учета в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина, после чего не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства иностранного гражданина в учетных документах и государственной информационной системе миграционного учета.

Учет иностранного гражданина и лица без гражданства по месту пребывания – это фиксация органами миграционного учета сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания. Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и по адресу которого подлежит постановке на учет по месту пребывания. Основанием для учета по месту пребывания является временное нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного гражданина места жительства. При этом под местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ понимается помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан в жилых помещениях на территории РФ может проводиться непосредственно в отделениях ОВМ России, а также через почтовые отделения связи или многофункциональный центр с последующей отправкой прилагаемых копий документов посредством уведомления о прибытии иностранного гражданина в отделения ОВМ России. Постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан осуществляется следующим образом: принимающая сторона (гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившее в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую деятельность) предоставляет в соответствующее почтовое отделение либо МФЦ (в зависимости от способа постановки на учет) заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, в котором заполняет анкетные и паспортные данные иностранного гражданина или лица без гражданства, дату въезда на территорию РФ, серию и номер

Свидетель

Сидорова

(подпись)

миграционной карты, адрес места пребывания, свои анкетные и паспортные данные. Также предоставляет копию и оригинал миграционной карты, копию и оригинал паспорта иностранного гражданина, оригинал своего паспорта. Для постановки на учет по месту пребывания присутствия самого иностранного гражданина не требуется. Информация в предоставленных копиях и оригиналах документов сверяется сотрудником соответствующей организации, которая осуществляет прием данных документов. В уведомлении ставится отметка о принятии документов, после чего принимающей стороне возвращаются оригиналы документов и корешок уведомления о постановке на учет в место пребывания. Указанный корешок принимающая сторона обязана вернуть иностранному гражданину или лицу без гражданства. В случае если постановка на учет производилась не в ОВМ, а в МФЦ либо почтовом отделении, то впоследствии данные учреждения тоже направляют принятый пакет документов в орган миграционного учета, после чего сведения о прибытии иностранных граждан заносятся в базу данных, что и является постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Согласно действующему законодательству принимающая сторона может поставить на учет гражданина не по месту своей регистрации, а также в законе не оговаривается тот момент, что жилое помещение, куда ставится на учет иностранный гражданин, должно принадлежать на праве собственности принимающей стороне. Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывающий на территории РФ, может находиться на территории РФ в течение 90 суток, при этом он обязательно должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней. По истечении 90 дней иностранный гражданин или лицо без гражданства должен определиться, будет ли он далее находиться на территории РФ, либо покинет пределы РФ, либо оформит патент (для дальнейшей трудовой деятельности). По окончании срока миграционного учета иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае, если он решает остаться на территории РФ, продлевает срок миграционного учета, при этом в уведомлении о прибытии в место пребывания указываются прежние места пребывания иностранного гражданина. В случае если в данной графе отсутствует информация об адресе, значит, данный иностранный гражданин или лицо без гражданства встал на миграционный учет первично, то есть в течение 7 суток с момента пересечения границы РФ. Помимо этого, основанием для продления срока пребывания на территории РФ является: получение патента, разрешения на временное проживание; трудовой договор, договор на обучение. Продление осуществляется на основании предоставления иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, копии миграционной карты и копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства, копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства. В каждом случае продления срока пребывания гражданина на территории РФ в случае постановки данного гражданина по месту пребывания, даже повторном, данная постановка на учет по месту пребывания считается новой постановкой на учет по месту пребывания. Каждый данный факт считается отдельной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев, так как принимающая сторона заново ставит на учет по месту пребывания данного гражданина, соблюдая всю процедуру постановки на учет (заново обращается в миграционную службу либо через почтовое отделение, либо в многофункциональный центр, заполняет бланк нового уведомления о прибытии иностранного

Свидетель

Сидорова

(подпись)

гражданина, лица без гражданства в место пребывания, предоставляя весь пакет необходимых документов).

Так, 20.01.2019 в ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, из МФЦ, находящегося по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания от двоих ранее неизвестных мне граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась тоже неизвестная мне Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания, в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. Поскольку сверка оригиналов документов с ксерокопиями была осуществлена специалистом МФЦ, мною данные сведения без предварительной проверки были внесены в соответствующую базу ОВМ. Срок пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 в уведомлениях значился до 15.04.2019.

14.04.2019 около 12:00, точного времени я не помню, в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, вновь поступили документы для продления срока временного проживания в месте по месту пребывания, где ранее уже были поставлены на учет двое иностранных граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания и в заявлениях о продлении срока временного проживания, в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу, срок пребывания в уведомлениях значился до 13.07.2019. Я с учетом оригиналов предоставленных документов проверила все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые были отражены верно. По данному факту поставлена соответствующая печать на данные уведомления и поставлена моя подпись, после чего отрывная часть бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, где указывается адрес, передана мною А.П. Ивановой.

По вышеуказанным фактам постановки на учет А.П. Ивановой составлялись уведомления на каждого иностранного гражданина по отдельности, которые были зарегистрированы под определенным номером, при этом в бланках уведомления достоверность предоставленных сведений, а также адрес места пребывания удостоверены подписью принимающей стороны – А.П. Ивановой, то есть А.П. Иванова лично поставила в данных уведомлениях свою подпись. Все документы в целях хранения были подшиты к архивной номенклатурной документации отделения ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску. При необходимости готова их добровольно передать дознавателю для расследования уголовного дела.

Уточняя, что по 31.12.2015 данные сведения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, в том числе и те, которые поступали в наше отделение из других учреждений, имеющих право принимать документы о постановке на учет, заносились в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, но с 01.01.2016 данный

Свидетель

Сидорова

(подпись)

журнал более не ведется, все данные вносятся в автоматизированную базу ОВМ.

Помимо этого, 24.04.2019 мною проведена плановая проверка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, проживающих на территории Энского района. В ходе проверки установлены двое граждан Республики Узбекистан Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., проживающие по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30, которые пояснили, что фактически проживают по указанному адресу с 15 января 2019 г. По адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 они никогда не проживали, поскольку постановку на учет по месту пребывания по данному адресу организовала Анна Павловна Иванова, ей Ж.Н. Бусто за указанную услугу передал 2000 (две тысячи) рублей 20.01.2019 и 2000 (две тысячи) рублей 14.04.2019. Более по данному факту мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Сидорова

(подпись)

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

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Свидетель

Сидорова

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Протокол прочитан лично А.А. Сидоровой.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Сидорова

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки

г. Энск

(место составления)

« 26 » апреля 2019 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев, рассмотрев материалы уголовного дела № 12345678910,

УСТАНОВИЛ:

25 апреля 2019 г. отделом дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску возбуждено уголовное дело № 12345678910 в отношении Ивановой А.П., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. При производстве дознания по уголовному делу было установлено, что в период с 10:00 до 11:00 часов 20.01.2019 и с 12:00 до 13:00 часов 14.04.2019 Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, при этом не имела намерения представлять указанное жилое помещение для фактического пребывания.

Допрошенная в качестве свидетеля инспектор ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску Сидорова А.А. пояснила, что уведомления о прибытии иностранного гражданина и лица без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Ж.Н.; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто А.З.; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Ж.Н.; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто А.З., заполненные и подписанные Ивановой А.П.; копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Ж.Н., 2) от 15.01.2019 № 111115 на имя Бусто А.З., 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Ж.Н., 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто А.З. хранятся в архивной номенклатурной документации ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску.

Учитывая, что данные документы подтверждают факт совершения подозреваемой А.П. Ивановой преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, имеют значение для расследования настоящего уголовного дела и могут использоваться в качестве вещественных доказательств, необходимо изъять перечисленные документы в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в служебном кабинете № 1 ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску у инспектора отдела Сидоровой А.А. уведомления о прибытии иностранного гражданина и лица без гражданства в место пребывания:

1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Ж.Н.; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто А.З.; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Ж.Н.; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто А.З., заполненные и подписанные Ивановой А.П.; копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Ж.Н., 2) от 15.01.2019 № 111115 на имя Бусто А.З., 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Ж.Н., 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто А.З., которые хранятся в архивной номенклатурной документации ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску.

О принятом решении уведомить прокурора Энского района г. Энска и Энский городской суд.

Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

Расторгуев А.А.

Постановление мне предъявлено 26.04.2019 в 17:15
и разъяснен порядок его обжалования.

Сидорова

Сидорова А.А.

Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

Расторгуев А.А.

ПРОТОКОЛ выемки

г. Энск
(место составления)

« 26 » апреля 20 19 г.

Выемка начат а в 18 час. 15 мин.

Выемка окончен а в 18 час. 40 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев,

(должность, звание следователя)

с участием свидетеля Сидоровой А.А., специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО

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

ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитана полиции А.В. Колобанова,

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

на основании постановления от « 26 » апреля 20 19 г. и в соответствии

с частями второй, третьей и пятой ст. 183 УПК РФ произвел выемку

в помещении служебного кабинета № 1 ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3 у инспектора А.А. Сидоровой,

(где именно)

в целях отыскания и изъятия уведомлений о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и подписанные Ивановой А.П.; копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Жалола Низомовича, 2) от 25.01.2019 № 111115 на имя Бусто А.З., 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Жалола Низомовича, 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто Азизах Зухуровны, которые хранятся в архивной номенклатурной документации ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску.

(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

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

Участвующие лица:

Сидорова

(подпись)

Колобанов

(подпись)

Лица, участвующие при производстве осмотра, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств DVD-видеокамеры Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R специалистом –

(каких именно и кем именно)

экспертом-криминалистом ЭКО ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.В. Колобановым.

Специалисту Колобанову Александру Викторовичу разъяснены
(фамилия, имя, отчество)

его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист

Колобанов

(подпись)

А.В. Колобанов

(инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях ясной погоды, смешанного освещения.

(погода, освещенность)

Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от «26» апреля 2019 г., после чего Сидоровой Anne Александровне

(кому именно)

было предложено выдать уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без

(указать, какие именно предметы, документы,

гражданства в место пребывания Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. на 4 листах и 4 копии миграционных карт на вышеуказанных иностранных граждан.

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно.

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе выемки изъято: уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания:

(излагаются обстоятельства производства выемки, предусмотренные частями 10, 13, 14 ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и подписанные Ивановой А.П.; копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Жалола Низомовича, 2) от 15.01.2019 № 111115 на имя Бусто Азизах Зухуровны, 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Жалола Низомовича, 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто Азизах Зухуровны, хранятся в архивной номенклатурной документации ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску. Все документы упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, горловина его прошита нитью черного цвета, концы нити приклеены на бумажную бирку с пояснительными надписями, пакет опечатан оттиском штампа печати № 42 ОП Энского района УМВД России по г. Энску, подписан свидетелем и следователем.

В ходе выемки проводилась непрерывная видеозапись экспертом-криминалистом

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

ЭКО ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.В. Колобаныным на DVD-видеокамеру Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи воспроизведены

(воспроизводились, не воспроизводились)

и просмотрены всеми участниками следственного действия.

К протоколу прилагаются диск DVD с записью проведенной выемки.

(кассеты видеозаписи и др.)

Диск помещен в бумажный конверт, клапан его заклеен и опечатан бумажной биркой с подписями дознавателя и специалиста. На пакете выполнена пояснительная запись: «Диск с записью выемки у Сидоровой А.А. полиэтиленового пакета с документами, изъятыми у Сидоровой А.А. 26 апреля 2019 г. по уголовному делу № 12345678910».

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц о его дополнении и уточнении.

Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц свидетеля А.А. Сидоровой, специалиста – эксперта-криминалиста А.В. Колобанова
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлен ий: нет.
(поступили, не поступили)

Участвующие лица:

Сидорова

(подпись)

Колобанов

(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 каждым из участников следственного действия,

(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

от свидетеля А.А. Сидоровой, специалиста – эксперта-криминалиста А.В. Колобана
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

нова дополнений и уточнений к содержанию протокола не поступило.

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Участвующие лица:

Сидорова

(подпись)

Колобанов

(подпись)

Дознаватель

Расторггуев

(подпись)

Копию протокола получил:

Сидорова Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество лица, у которого произведена выемка)

«26» апреля 2019 г.

Сидорова

(подпись лица, получившего протокол)

ПРОТОКОЛ осмотра документов

г. Энск

(место составления)

« 27 » апреля 2019 г.Осмотр начат в 08 час. 30 мин.Осмотр окончен в 09 час. 50 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

(должность, звание дознавателя)

в соответствии со ст. 164, ч. 1.1 ст. 170, ч. 1 ст. 176, ч. 1-4, 6 ст. 177 УПК РФ,
с участием специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО ОП Энского района
УМВД России по г. Энску капитана полиции Александра Викторовича Колобанова,

(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

произвел осмотр в помещении кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России

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

по г. Энску, расположенном по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, полиэтиленового
пакета с документами, изъятыми у Сидоровой А.А. 26.04.2019, а именно: два уве-
домления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребы-
вания на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., два уведомления о прибытии
иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто
Азизах Зухуровны 24.06.1965 г.р. на 4 листах и 4 копии миграционных карт на выше-
указанных иностранных граждан.

Лица, участвующие при производстве осмотра, были заранее предупреждены
о применении при производстве следственного действия технических средств
фотоаппарата Canon-A500 с картой памяти Sony G 64 специалистом –

(каких именно и кем именно)

экспертом-криминалистом ЭКО ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитаном полиции А.В. Колобановым.

Участвующие лицаКолобанов

(подпись)

А.В. Колобанов

(инициалы, фамилия)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности,
ответственность и порядок производства осмотра.

Участвующие лицаКолобанов

(подпись)

А.В. Колобанов

(инициалы, фамилия)

Специалисту Колобанову Александру Викторовичу

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены

его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

**Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по
ст. 307 УК РФ предупрежден.**

СпециалистКолобанов

(подпись)

А.В. Колобанов

(инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях

искусственного освещения.

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

объектами осмотра являются: полиэтиленовый пакет белого цвета, горловина его прошита нитью черного цвета, свободные концы нити проклеены и опечатаны бумажной биркой с пояснительной записью, опечатанную оттиском штампа круглой печати синего цвета № 42 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску. Запись на пояснительной бирке выполнена рукописным способом с применением шариковой ручки с красителем черного цвета: «Уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. на 4 листах и 4 копии миграционных карт на вышеуказанных иностранных граждан, изъятые 26.04.2019 у инспектора ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску Сидоровой А.А. Участвующие лица: подпись (Сидорова А.А.). Дознаватель: подпись (Расторгуев А.А.)». На момент осмотра видимых признаков нарушения целостности полиэтиленового пакета и возможности доступа к объектам осмотра без нарушения упаковки не обнаружено.

В ходе осмотра пакет вскрыт, и из него извлечены следующие документы: четыре копии миграционных карт: 1) копия миграционной карты от 15.01.2019 серия 001 № 111114 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) копия миграционной карты от 13.04.2019 серия 002 № 122222 на имя Бусто Жалола Низомовича; 3) копия миграционной карты от 15.01.2019 серия 003 № 111115 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 4) копия миграционной карты от 13.04.2019 серия 004 № 122223 на имя Бусто Азизах Зухуровны. Четыре уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича; 3) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и подписанные Ивановой А.П.

1) Копия миграционной карты на имя Бусто Жалола Низомовича от 15.01.2019 серия 001 № 111114 выполнена на одном листе бумаги формата А4. С одной стороны машинно-печатным текстом черного цвета отражены следующие сведения: заголовков с нижним подчеркиванием длиной 11 см, текст: «В» (Въезд/Arrival); Российская Федерация/Russian Federation; Миграционная карта/Migration Card; серия/seria 001; № 111114; Фамилия/Surname – Бусто; Имя/Given Name – Жалол Отчество/Patronymic – Низомович; Дата рождения/Data of birth День/Day 20 Месяц/Month 06 Год/Year 1965; Пол/Sex Муж/Male Жен/Female; № паспорта/Passport № 65473899GK; Гражданство/Nationality Республика Узбекистан; Цель визита/Purpose of visit: Служебная/Servise; Туризм/Tourist; Коммерческая/Commerce; Учеба/Education; Работа/Employment; Частная/Private; Транзит/Transit; Срок пребывания/Term of stay 15.04.2019. Подпись/Signature; Для служебных пометок/Official use only Въезд/Arrival 15.01.2019. КПП г. Горняк. Копия миграционной карты верна. Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев.

Дознаватель

Расторгуев А.А.

2) Копия миграционной карты на имя Бусто Жалола Низомовича от 13.04.2019 серия 002 № 122222 выполнена на одном листе бумаги формата А4. С одной стороны машинно-печатным текстом черного цвета отражены следующие сведения: заголовок с нижним подчеркиванием длиной 11 см, текст: «В» (Въезд/Arrival); Российская Федерация/Russian Federation; Миграционная карта/Migration Card; серия/seria 002; № 122222; Фамилия/Surname – Бусто; Имя/Given Name – Жалол; Отчество/Patronymic – Низомович; Дата рождения/Data of birth День/Day 20; Месяц/Month 06; Год/Year 1965; Пол/Sex; Муж/Male Жен/Female; № паспорта/Passport № 65473899GK; Гражданство/Nationality Республика Узбекистан; Цель визита/Purpose of visit: Служебная/Servise; Туризм/Tourist; Коммерческая/Commerce; Учеба/Education; Работа/Employment; Частная/Private; Транзит/Transit; Срок пребывания/Term of stay 13.07.2019. Подпись/Signature; Для служебных пометок/Official use only Въезд/Arrival 13.04.2019. КПП г. Горняк. Копия миграционной карты верна. Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев.

3) Копия миграционной карты на имя Бусто Азизах Зухуровны от 15.01.2019, серия 003 № 111115, выполнена на одном листе бумаги формата А4. С одной стороны машинно-печатным текстом черного цвета в копиях отражены следующие сведения: заголовок с нижним подчеркиванием длиной 11 см, текст: «В» (Въезд/Arrival); Российская Федерация/Russian Federation; Миграционная карта/Migration Card; серия/seria 003; № 111115; Фамилия/Surname – Бусто; Имя/Given Name – Азизах; Отчество/Patronymic – Зухуровна; Дата рождения/Data of birth День/Day 24 Месяц/Month 05 Год/Year 1965 Пол/Sex Муж/Male Жен/Female; № паспорта/Passport № 12345698GK; Гражданство/Nationality Республика Узбекистан; цель визита/Purpose of visit: Служебная/Servise; Туризм/Tourist; Коммерческая/Commerce; Учеба/Education; Работа/Employment; Частная/Private; Транзит/Transit; Срок пребывания/Term of stay 15.04.2019. Подпись/Signature; Для служебных пометок/Official use only Въезд/Arrival 15.01.2019. КПП г. Горняк. Копия миграционной карты верна. Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев.

4) Копия миграционной карты на имя Бусто Азизах Зухуровны от 13.04.2019, серия 004 № 122223, выполнена на одном листе бумаги формата А4. С одной стороны машинно-печатным текстом черного цвета в копиях отражены следующие сведения: заголовок с нижним подчеркиванием длиной 11 см, текст: «В» (Въезд/Arrival); Российская Федерация/Russian Federation; Миграционная карта/Migration Card; серия/seria 004; № 122223; Фамилия/Surname – Бусто; Имя/Given Name – Азизах; Отчество/Patronymic – Зухуровна; Дата рождения/Data of birth День/Day 24 Месяц/Month 05 Год/Year 1965; Пол/Sex Муж/Male Жен/Female; № паспорта/Passport № 12345698GK; Гражданство/Nationality Республика Узбекистан; цель визита/Purpose of visit: Служебная/Servise; Туризм/Tourist; Коммерческая/Commerce; Учеба/Education; Работа/Employment; частная/Private; Транзит/Transit; Срок пребывания/Term of stay 13.07.2019. Подпись/Signature; Для служебных пометок/Official use only Въезд/Arrival 13.04.2019. КПП г. Горняк. Копия миграционной карты верна.

Дознаватель

Расторгуев А.А.

Дознаватель ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев.

5) Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от 20 января 2019 г. 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича представляет собой двухсторонний бланк, выполненный на бумаге серого цвета, прямоугольной формы, с максимальными размерами сторон $0,21 \times 0,19$ м, выходные типографские данные отсутствуют. На бланке осматриваемого документа с двух сторон имеются линии графления (графо-клетки) и печатный текст, обозначающий наименование граф и строк, выполненный красящим веществом черного цвета. Соответствующие графо-клетки бланка документа заполнены с двух сторон рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета. На лицевой стороне осматриваемого документа под текстом «1. Сведения о лице, подлежащем постановке на учет по месту пребывания» имеются данные следующего содержания: «Бусто Жалол Низомович; Республика Узбекистан; Дата рождения 20.06.1965; Место рождения: г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР; Документ, удостоверяющий личность: паспорт 65473899GK, дата выдачи: 01.06.2001 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы; Цель въезда: работа; Профессия: строитель; Дата въезда: 15.01.2019; Срок пребывания до 15.04.2019; Миграционная карта: серия № 111114». На данной стороне осматриваемого документа в нижнем правом углу в специально установленном месте имеется выполненная красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Калачева», дата «20.01.2019» и оттиск круглой печати филиал ОАУ «МФЦ Энской области» Энского района г. Энска «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО». На обратной стороне осматриваемого документа под текстом «2. Сведения о месте пребывания» имеется информация следующего содержания: «г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42». Ниже под текстом «3. Сведения о принимающей стороне»: «Физическое лицо: Иванова Анна Павловна; дата рождения: 08.05.1998; Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 44 18 № 010111; Дата выдачи: 01.06.2018; г. Энск; ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. В нижней части осматриваемой стороны документа имеется печатный текст «Достоверность предоставленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю», справа от которого выполнена красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Иванова А.П.» и указана дата 20 января 2019 г.

6) Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от 14 апреля 2019 г. 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича представляет собой двухсторонний бланк, выполненный на бумаге серого цвета, прямоугольной формы, с максимальными размерами сторон $0,21 \times 0,19$ м, выходные типографские данные отсутствуют. На бланке осматриваемого документа с двух сторон имеются линии графления (графо-клетки) и печатный текст, обозначающий наименование граф и строк, выполненный красящим веществом черного цвета. Соответствующие графо-клетки бланка документа заполнены с двух сторон рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета. На лицевой стороне осматриваемого документа под текстом «1. Сведения о лице, подлежащем

Дознаватель

Расторгуев А.А.

постановке на учет по месту пребывания» имеются данные следующего содержания: «Бусто Жалол Низомович; Республика Узбекистан; Дата рождения 20.06.1965; Место рождения: г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР; Документ, удостоверяющий личность: паспорт 65473899GK, дата выдачи: 01.06.2001 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы; Цель въезда: работа; Профессия: строитель; Дата въезда: 13.04.2019; Срок пребывания до 13.07.2019; Миграционная карта: серия № 122222». На данной стороне осматриваемого документа в нижнем правом углу в специально установленном месте имеется выполненная красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Сидорова», дата «14.04.2019» и оттиск круглой печати ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ». На обратной стороне осматриваемого документа под текстом «2. Сведения о месте пребывания» имеется информация следующего содержания: «г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42». Ниже под текстом «3. Сведения о принимающей стороне»: «Физическое лицо: Иванова Анна Павловна; дата рождения: 08.05.1998; Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 44 18 № 010111; Дата выдачи: 01.06.2018; г. Энск; ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. В нижней части осматриваемой стороны документа имеется печатный текст «Достоверность предоставленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю», справа от которого выполнена красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Иванова А.П.» и указана дата 14 апреля 2019 г.

7) Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от 20 января 2019 г. 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны представляет собой двухсторонний бланк, выполненный на бумаге серого цвета, прямоугольной формы, с максимальными размерами сторон 0,21 × 0,19 м, выходные типографские данные отсутствуют. На бланке осматриваемого документа с двух сторон имеются линии графления (графо-клетки) и печатный текст, обозначающий наименование граф и строк, выполненный красящим веществом черного цвета. Соответствующие графо-клетки бланка документа заполнены с двух сторон рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета. На лицевой стороне осматриваемого документа под текстом «1. Сведения о лице, подлежащем постановке на учет по месту пребывания» имеются данные следующего содержания: «Бусто Азизах Зухуровна; Республика Узбекистан; Дата рождения 24.05.1965; Место рождения: г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР; Документ, удостоверяющий личность: паспорт 12345698GK, дата выдачи: 01.07.2000 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы; Цель въезда: работа; Профессия: строитель; Дата въезда: 15.01.2019; Срок пребывания до 15.04.2019; Миграционная карта: серия № 111115». На данной стороне осматриваемого документа в нижнем правом углу в специально установленном месте имеется выполненная красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Калачева», дата «20.01.2019» и оттиск круглой печати «филиал ОАУ «МФЦ Энской области» Энского района г. Энска УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ». На обратной стороне осматриваемого документа под текстом «2. Сведения о месте пребывания» имеется информация следующего содержания:

Дознаватель

Расторгуев А.А.

«г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42». Ниже под текстом «3. Сведения о принимающей стороне»: Физическое лицо Иванова Анна Павловна; дата рождения: 08.05.1998; Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 44 18 № 010111; Дата выдачи: 01.06.2018; г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. В нижней части осматриваемой стороны документа имеется печатный текст «Достоверность предоставленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю», справа от которого выполнена красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Иванова А.П.» и указана дата 20 января 2019 г.

8) Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от 14 апреля 2019 г. 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны представляет собой двухсторонний бланк, выполненный на бумаге серого цвета, прямоугольной формы, с максимальными размерами сторон 0,21 × 0,19 м, выходные типографские данные отсутствуют. На бланке осматриваемого документа с двух сторон имеются линии графления (графо-клетки) и печатный текст, обозначающий наименование граф и строк, выполненный красящим веществом черного цвета. Соответствующие графо-клетки бланка документа заполнены с двух сторон рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета. На лицевой стороне осматриваемого документа под текстом «1. Сведения о лице, подлежащем постановке на учет по месту пребывания» имеются данные следующего содержания: «Бусто Азизах Зухуровна; Республика Узбекистан; Дата рождения 24.05.1965; Место рождения: г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР; Документ, удостоверяющий личность: паспорт 12345698GK, дата выдачи: 01.07.2000 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы; Цель въезда: работа; Профессия: строитель; Дата въезда: 13.04.2019; Срок пребывания до 13.07.2019; Миграционная карта: серия № 122223». На данной стороне осматриваемого документа в нижнем правом углу в специально установленном месте имеется выполненная красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Сидорова», дата «14.04.2019» и оттиск круглой печати ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ». На обратной стороне осматриваемого документа под текстом «2. Сведения о месте пребывания» имеется информация следующего содержания: «г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42». Ниже под текстом «3. Сведения о принимающей стороне»: Физическое лицо; Иванова Анна Павловна; дата рождения: 08.05.1998; Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 44 18 № 010111; Дата выдачи: 01.06.2018; г. Энск; ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. В нижней части осматриваемой стороны документа имеется печатный текст «Достоверность предоставленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю», справа от которого выполнена красящим веществом синего цвета подпись с расшифровкой «Иванова А.П.» и указана дата 14 апреля 2019 г.

Дознаватель

Расторгуев А.А.

После произведенного осмотра не упаковывались,

(вновь упакованы (способ), опечатаны (какой печатью),

хранятся в материалах уголовного дела.

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

В ходе осмотра проводилась фотосъемка экспертом-криминалистом ЭКО ОП
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.В. Колобановым на фотоаппарат Canon-A500 с картой памяти Sony G 64.

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

просмотрены участниками следственного действия.

К протоколу прилагаются фототаблица (2 снимка).
(кассеты видеозаписи и др.)

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 каждым из участников следственного действия,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении от специалиста – эксперта-криминалиста А.В. Колобанова

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

дополнений и уточнений к содержанию протокола не поступило.
(и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Специалист

Колобанов

(подпись)

А.В. Колобанов

(инициалы, фамилия)

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

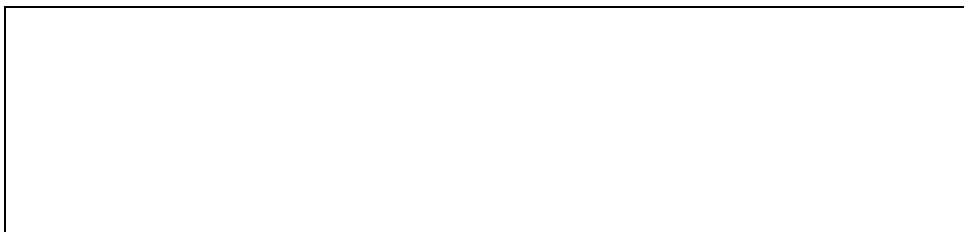
Дознаватель

Расторгцев

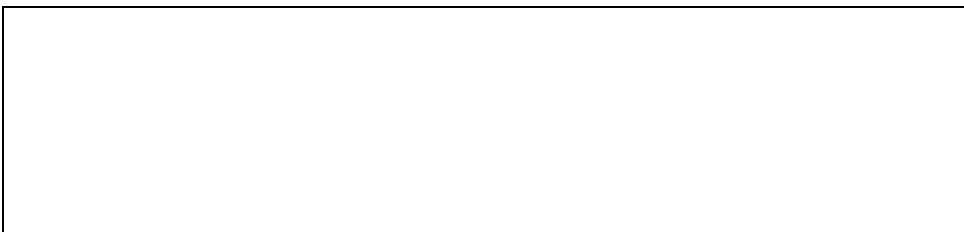
(подпись)

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра документов от «27» апреля 2019 г.

Фото № 1. Копии миграционных карт



**Фото № 2. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания**



Фототаблицу составил:

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгучев

А.А. Расторгучев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Энск

(место составления)

« 27 »

апреля

2019 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгужев,

(должность, звание дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345678910 ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10:00 до 11:00 часов 20.01.2019 и с 12:00 до 13:00 часов 14.04.2019
Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. осуществила фиктивную постановку на
учет иностранных граждан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто
Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. по месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

26.04.2019 протоколом выемки по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3 в кабинете
№ 1 у инспектора ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску Сидоро-
вой А.А. в период с 18:15 до 18:40 была произведена выемка следующих документов:
1) копия миграционной карты от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Жалола Низо-
мовича; 2) копия миграционной карты от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Жало-
ла Низомовича; 3) копия миграционной карты от 15.01.2019 № 111115 на имя Бу-
сто Азизах Зухуровны; 4) копия миграционной карты от 13.04.2019 № 122223 на
имя Бусто Азизах Зухуровны. Четыре уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019
00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя
Бусто Жалола Низомовича; 3) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зух-
уровны; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и
подписанные Ивановой А.П.

Вышеуказанные документы служат средством обнаружения преступления и
установления обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем подлежат призна-
нию и приобщению к делу в качестве вещественных доказательств.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать в качестве вещественных доказательств, приобщить к уголовному де-
лу № 12345678910 и хранить при нем два уведомления о прибытии иностранных
граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто Жалола Низомови-
ча 20.06.1965 г.р., два уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без граж-
данства в место пребывания на имя Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. на 4 ли-
стах и 4 копии миграционных карт на вышеуказанных иностранных граждан.

2. Вещественные доказательства – два уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., два уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. на 4 листах и 4 копии миграционных карт на вышеуказанных иностранных граждан – хранить в материалах уголовного дела.

Дознаватель

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 27 » апреля 20 19 г.

Допрос начат в 11 час. 30 мин.

Допрос окончен в 12 час. 20 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

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

в помещении кабинета № 5 ОД Энского района УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 12345678910 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Калачева Ирина Викторовна2. Дата рождения 5 августа 1985 г.3. Место рождения г. Энск Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирована и проживает по ад-
ресу г. Энск, ул. Ленина, д. 55, кв. 25

телефон нет5. Гражданство Российская Федерация6. Образование высшее7. Семейное положение, состав семьи не замужем, детей нет

8. Место работы или учебы филиал ОАУ «МФЦ Энской области» Энского рай-
она г. Энска, специалист предоставления государственных и муниципальных услуг

телефон 8 (435-2) 73-55-839. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
серия 44 05 № 111111 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 29.08.2005.

12. Иные данные о личности свидетеля слышу, вижу хорошо.С участием не привлекались.

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

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

СвидетельКалачева

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических средств
компьютера, принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД
России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

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

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

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

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

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

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

Свидетель

Калачева

(подпись)

С 11.09.2017 я работаю в филиале областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» (в Энском районе г. Энска) в должности специалиста. Данный МФЦ расположен по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5. В мои обязанности входит прием документов заявителей по государственным и муниципальным услугам. Одной из услуг, которую осуществляет многофункциональный центр, является прием документов о постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания для последующей отправки документов в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенный по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. А именно при оформлении документов о постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина то лицо, выступающее принимающей стороной, должно предоставить в МФЦ следующие документы: паспорт на имя иностранного гражданина, миграционную карту, копии указанных документов, уведомление о прибытии в двух экземплярах и сам паспорт лица, выступающего принимающей стороной, по которому мы сверяем его личность. Копия данного документа не прикладывается. После чего согласно предоставленным документам специалист сверяет сведения, указанные в уведомлении о прибытии. Далее оригиналы паспорта иностранного гражданина и миграционной карты возвращаются принимающей стороне, а их копии

Свидетель

Калачева

(подпись)

вместе с уведомлением о прибытии направляются в отдел по вопросам миграции Энского района г. Энска. Документ, подтверждающий отношение принимающей стороны к адресу, на который регистрируются иностранные граждане, не является обязательным при приеме.

Так, согласно предоставленным мне в ходе опроса уведомлениям о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания 20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов, более точное время указать не могу, в филиал областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Энской области в Энском районе г. Энска по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, обратилась ранее неизвестная мне Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р., которая ставила на учет по месту пребывания двоих иностранных граждан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. При этом Иванова А.П. в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии, указала в качестве места пребывания жилье, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Срок пребывания иностранных граждан по указанному адресу значился до 15.04.2019. Я с учетом оригиналов предоставленных документов проверила все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые отражены верно. По данному факту мною были поставлены соответствующие отметки на данные уведомления и поставлены мои подписи. После чего отрывные части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, где указывается адрес места пребывания, были мною переданы Ивановой А.П.

Во второй половине дня 20.01.2019 весь пакет документов, состоящий из копий паспортов иностранных граждан, копий их миграционных карт, уведомления о прибытии были мною направлены в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, с нарочным. Более по данному факту мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Калачева

(подпись)

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

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Свидетель

Калачева

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем И.В. Калачевой.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

Калачева

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 27 » апреля 20 19 г.

Допрос начат в 14 час. 00 мин.

Допрос окончен в 15 час. 30 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

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

в помещении кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 12345678910 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Бусто Жалол Низомович2. Дата рождения 20 июня 1965 г.3. Место рождения г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР

4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу г. Энск,
ул. Калинина, д. 30

телефон нет5. Гражданство Республика Узбекистан6. Образование среднее7. Семейное положение, состав семьи женат, детей нет8. Место работы или учебы официально безработный, работает по наймутелефон нет9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
№ 65473899GK выдан 01.06.2001 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы

12. Иные данные о личности свидетеля слышу, вижу хорошо.С участием не привлекались.

(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
компьютера, принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района
УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

Свидетель

Бусто

(подпись)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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

Бусто

(подпись)

Мне разъяснена статья 51 Конституции РФ. Смысл ее ясен. Показания давать желаю.

Бусто

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее.

Я, Бусто Жалол Низомович, в услугах переводчика не нуждаюсь, закончил в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умею. Желаю давать показания на русском языке. Родом я из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыл 15.01.2019 на поезде вместе со своей супругой Бусто Азизах Зухуровной с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали мне и моей супруге миграционные карты. Вопросами нашего трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у нас не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков я узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00, более точного времени указать не могу, я с супругой Бусто А.З. прибыл в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К нам подошла ранее незнакомая мне женщина, позже мне стало известно,

Свидетель

Бусто

(подпись)

что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, за плату в размере 1000 (одной тысячи) рублей с человека. Таким образом, нашей семье необходимо заплатить 2000 (две тысячи) рублей за регистрацию по месту пребывания. Я согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на мое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. После чего Иванова А.П. обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а нам отдали отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругой там не были и не жили. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять нам свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов. По окончании оформления регистрации по месту пребывания Иванова А.П. на всякий случай просила записать ее координаты, чтобы при необходимости мы либо наши соотечественники могли обращаться именно к ней за оказанной услугой стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за регистрацию одного человека.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64 кв. 42, я вспомнил об имевшейся между мной и Ивановой А.П. договоренности и вновь обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с меня и моей супруги. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00, более точного времени не помню, я встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал инспектор. В последующем тот же инспектор проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались у инспектора ОВМ, а Иванова А.П. передала нам паспорта и оригиналы

Свидетель

Бусто

(подпись)

миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругой, как и прежде, там не были и не жили.

С момента прибытия в Российскую Федерацию я совместно с супругой Бусто А.З. фактически проживаю по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом мы сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой нам женщины по имени Ирина. Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г., при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для нашего пребывания предоставлять она не намеревалась. Более по данному факту мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Бусто

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Ж.Н. Бусто

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет.

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

лично свидетелем Ж.Н. Бусто.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Бусто

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 27 » апреля 20 19 г.

Допрос начат в 16 час. 00 мин.

Допрос окончен в 17 час. 30 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

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

в помещении кабинета № 5 ОД Энского района УМВД России по г. Энску,
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 12345678910 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Бусто Азизах Зухуровна

2. Дата рождения 24 мая 1965 г.

3. Место рождения г. Суфи-Кишлак Узбекской ССР

4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу
г. Энск, ул. Калинина, д. 30

телефон нет

5. Гражданство Республика Узбекистан

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи замужем, детей нет

8. Место работы или учебы официально не работает

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
№ 12345698GK выдан 01.07.2000 Охунбобоев Тумани Узбекистон Республикасы

12. Иные данные о личности свидетеля слышу, вижу хорошо.

С участием не привлекались.

(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 компьютера, принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

Свидетель

Бусто
(подпись)

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

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

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

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

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

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

Свидетель

Бусто

(подпись)

Мне разъяснена статья 51 Конституции РФ. Смысл ее ясен. Показания давать желаю.

Бусто

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее.

Я, Бусто Азизах Зухуровна, в услугах переводчика не нуждаюсь, закончила в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умею. Желаю давать показания на русском языке. Родом я из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыла 15.01.2019 на поезде вместе со своим супругом Бусто Жалолом Низомовичем с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники тамошни выдали мне и моему супругу миграционные карты. Вопросами нашего трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у нас не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков мой супруг узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00, более точного времени указать не могу, я с супругом Бусто Ж.Н. прибыла в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К нам подошла ранее незнакомая мне женщина, позже мне стало

Свидетель

Бусто

(подпись)

известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, за плату в размере 1000 (одной тысячи) рублей с человека. Таким образом, нашей семье необходимо заплатить 2000 (две тысячи) рублей за регистрацию по месту пребывания. Мой супруг согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на мое и свое имя, а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. После чего Иванова А.П. обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями наших паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а нам отдали отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругом там не были и не жили. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять нам свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов. По окончании оформления регистрации по месту пребывания Иванова А.П. на всякий случай просила записать ее координаты, чтобы при необходимости мы либо наши соотечественники могли обращаться именно к ней за оказанной услугой стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за регистрацию одного человека.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, и тогда мой супруг вспомнил об имевшейся между ним и Ивановой А.П. договоренности и вновь обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с моего супруга и меня.

14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00, более точного времени не помню, мой супруг Бусто Ж.Н. встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое и мое имя, а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей.

Со слов мужа, Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, тем самым вновь осуществила постановку нас как иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. Вернувшись домой, мой супруг, Бусто Ж.Н., принес с собой наши паспорта и оригиналы миграционных

Свидетель

Бусто
(подпись)

карт, а также отрывные части уведомлений, в них было указано, что нашим местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, мне не известно. Мы с супругом, как и прежде, там не были и не жили.

С момента прибытия в Российскую Федерацию я совместно с супругом Бусто Ж.Н. фактически проживаю по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом мы сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой нам женщины по имени Ирина. Иванову А.П. я видела только один раз, 20 января 2019 г. при оформлении миграционного учета в МФЦ. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, для нашего пребывания предоставлять она не намеревалась. Более по данному факту мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Бусто

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля А.З. Бусто

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.
(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: нет.

Свидетель

Бусто

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем А.З. Бусто.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Бусто

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск
(место составления)

« 27 » апреля 20 19 г.

Допрос начат в 18 час. 00 мин.

Допрос окончен в 19 час. 00 мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

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

в помещении кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску,
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 12345678910 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Алексей Павлович

2. Дата рождения 4 сентября 1985 г.

3. Место рождения г. Энск Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации проживает по адресу
г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15

телефон нет

5. Гражданство Российская Федерация

6. Образование высшее

Семейное положение, состав семьи холост, детей нет

Место работы или учебы ООО «Стройпласт», менеджер

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на учете
в РВК Центрального района г. Энска

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
серия 44 05 № 006456 выдан ОУФМС по Центральному району г. Энска 28.09.2005.

12. Иные данные о личности свидетеля слышу, вижу хорошо.

С участием не привлекались.

(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 приме-
нении при производстве следственного действия технических средств компьютера,
принтера дознавателем отдела дознания ОП Энского района УМВД России по
г. Энску капитаном полиции А.А. Расторгуевым.

(каких именно, кем именно)

Свидетель

Иванов

(подпись)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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

Иванов

(подпись)

Мне разъяснена статья 51 Конституции РФ. Смысл ее ясен. Показания давать желаю.

Иванов

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее.

Проживаю по указанному адресу с 2009 г., являюсь собственником жилья, расположенного по адресам: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 и г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. По первому адресу проживаю один. Работаю менеджером в ООО «Стройпласт». Мой ежемесячный постоянный доход по занимаемой должности составляет 35 000 рублей.

У меня есть родная сестра Иванова Анна Павловна 1998 г.р., которая прописана в моей квартире по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, но проживает в принадлежащей мне квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, так как данная квартира никем не занята. Моя сестра А.П. Иванова проживает одна. Квартира в доме малосемейного типа с одной комнатой предоставлена мною А.П. Ивановой в бессрочное пользование, но коммунальные платежи оплачиваю я самостоятельно. В данной квартире отдельной кухни не имеется, имеется в прихожей отгороженное место, где располагается санузел. Сестра не имеет постоянного заработка, живет за счет случайных заработков. Иногда я помогаю ей материально небольшими деньгами в 2000-3000 рублей либо приношу продукты питания. С сестрой мы видимся нечасто, примерно один или два раза в месяц.

Свидетель

Иванов

(подпись)

О том, что сестра планировала осуществлять в моей квартире постановку на учет иностранных граждан, мне не было известно. Я бы никогда не разрешил ей этого сделать, так как категорически против, чтобы в принадлежащей мне квартире числились иностранцы. Так как с сестрой у нас родственные, но не доверительные отношения, о том, что у нее сложное материальное положение, она мне не говорила, также мне не было известно и то, что в январе 2019 г. моя сестра Иванова Анна Павловна поставила на учет по месту пребывания в принадлежащей мне на праве собственности квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, двоих иностранных граждан. Об этом я узнал от сотрудников полиции. В настоящее время я с сестрой по этому поводу переговорил, она пообещала, что такого больше не повторится. Более мне пояснить нечего.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Иванов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля А.П. Иванова

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Свидетель

Иванов

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем А.П. Ивановым.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

Иванов

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Дознаватель

Расторгуев

(подпись)

Характеризующий материал на подозреваемую А.П. Иванову¹:

- 1) копия паспорта;
- 2) справка из Информационного центра о судимостях;
- 3) ответ на запрос из Психоневрологического диспансера Энской области;
- 4) ответ на запрос из Наркологического диспансера № 2 г. Энска;
- 5) ответ на запрос из отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции по Энскому району УМВД России по г. Энску;
- 6) справка-характеристика на А.П. Иванову.

КОПИЯ ПАСПОРТА ИВАНОВОЙ А.П.



Ксерокопия верна: подпись должностного
лица, заверенная печатью

¹ Источниками сведений, характеризующих личность подозреваемого, могут являться самые различные документы, а также показания участников уголовного судопроизводства. В данном случае авторами приведен перечень некоторых, наиболее часто используемых на практике информационных ресурсов о личности обвиняемого.

В материалах настоящего учебно-практического пособия приведены образцы запросов и ответов на них из некоторых информационных источников получения сведений о личности подозреваемого. За рамками пособия остались запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Энской области (Управление Росреестра) в связи с тем, что сложностей при составлении они не вызывают, а структура самого запроса тождественна запросам, приведенным на страницах данного учебно-практического пособия.

ТРЕБОВАНИЕ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Фамилия: | Иванова |
| 2. Имя и отчество: | Анна Павловна |
| 3. Родилась: | 08.05.1998 |
| 4. Место рождения: | г. Энск |
| 5. Адрес: | г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 |
| 6. Чем вызвана проверка: | привлечение к уголовной ответственности |
| 7. Какая нужна справка: | о судимости |

Начальник
отдела полиции Энского района
УМВД России по г. Энску
полковник полиции

Симонов

С.А. Симонов

исп. А.А. Расторгуев
«28» апреля 2019 г.

«Информационный центр. Сведения о судимости отсутствуют»



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45
od.uvd@ensk.ru

28.04.2019 исх. № 1 5/3040
на № _____ от _____

Главному врачу
психоневрологического диспансера
Энской области

В.В. Сороковых

ул. Красногвардейская, д. 12
г. Энск, Энская область,
666554

В связи с осуществлением уголовного преследования и на основании части четвертой ст. 21 УПК РФ прошу направить в наш адрес сведения, состоит ли на учете в психоневрологическом диспансере Иванова Анна Павловна, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15.

Дознаватель отдела дознания
ОП Энского района УМВД России
по городу Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

Дознавателю отдела дознания
отдела полиции Энского района
УМВД России по г. Энску

капитану полиции
А.А. Расторгуеву

Сообщаем, что Иванова Анна Павловна, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

Главный врач:
29.04.2019

Сороковых
печать

В.В. Сороковых



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@ensk.ru

28.04.2019 исх. № 1 5/3041

на № _____ от _____

Главному врачу
наркологического
диспансера № 2 г. Энска
Д.И. Лосеву

ул. Мира, д. 12
г. Энск, Энская область,
666554

В связи с осуществлением уголовного преследования и на основании части четвертой ст. 21 УПК РФ прошу направить в наш адрес сведения, состоит ли на учете в наркологическом диспансере Иванова Анна Павловна, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15.

Дознаватель отдела дознания
ОП Энского района УМВД России
по г. Энску
капитан полиции

Расторггуев

А.А. Расторггуев

Дознавателю отдела дознания
отдела полиции Энского района
УМВД России по г. Энску

капитану полиции
А.А. Расторгуеву

Сообщаем, что Иванова Анна Павловна, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, на учете в наркологическом диспансере не состоит.

Главный врач:
29.04.2019

Лосев
печать

Д.И. Лосев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@enssk.ru

28.04.2019 исх. № 15/3042

на № _____ от _____

Начальнику отдела полиции
Энского района
УМВД России по г. Энску

полковнику полиции
С.А. Симонову

ул., Знаменская, д. 3
г. Энск, Энская область,
666555

В связи с осуществлением уголовного преследования и на основании части четвертой ст. 21 УПК РФ прошу поручить предоставить сведения о привлечении к административной ответственности Ивановой Анны Павловны, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированной по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, а также характеристику на Иванову Анну Павловну, 08.05.1998 года рождения.

Дознаватель отдела дознания
ОП Энского района УМВД России
по городу Энску
капитан полиции

Расторггуев

А.А. Расторггуев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района

666555, Энская область,
г. Энск, ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 68-45-45

op5uvd@enskr.ru

29.04.2019 исх. № 15/3044
на № 15/3042 от 28.04.2019

Начальнику отдела дознания
ОП Энского района УМВД России
по г. Энску

подполковнику полиции
А.В. Лисицыну

Сообщаю, что Иванова Анна Павловна, 08.05.1998 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, к административной ответственности не привлекалась.

Приложение: характеристика А.П. Ивановой на 1 л.

Начальник отдела УУП
полковник полиции

Соколов

А.В. Соколов

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.Ю. Чернов
23-22-11
29.04.2019

СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА

на Иванову Анну Павловну,
8 мая 1998 года рождения, уроженку г. Энска,
проживающую по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42,
зарегистрированную по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15

Иванова Анна Павловна с 2016 г. проживает по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Дом, в котором проживает Иванова А.П., является двенадцатизэтажным строением с двумя подъездами.

В указанной квартире Иванова А.П. проживает одна. Квартира на праве собственности принадлежит ее родному брату Иванову Алексею Павловичу. Квартира в доме малосемейного типа, благоустроенная, состоит из одной комнаты, совмещенного санузла.

Со слов соседей (П.П. Петрова, квартира 41, М.В. Патрикеевой, квартира 40, А.А. Шкопиной, квартира 43, А.А. Сидорцовой, квартира 44), А.П. Иванова зарекомендовала себя хорошо: с соседями здороваются, при необходимости оказывает им помощь. В общественной жизни улицы (организация и проведение субботников и пр.) принимает участие. Спиртными напитками не злоупотребляет. В употреблении наркотических средств А.П. Иванова замечена не была.

Часто живет временными заработками, осуществляя отделочные работы. Постоянной работы не имеет, живет на иждивении матери и брата. С мая 2018 г. не работает.

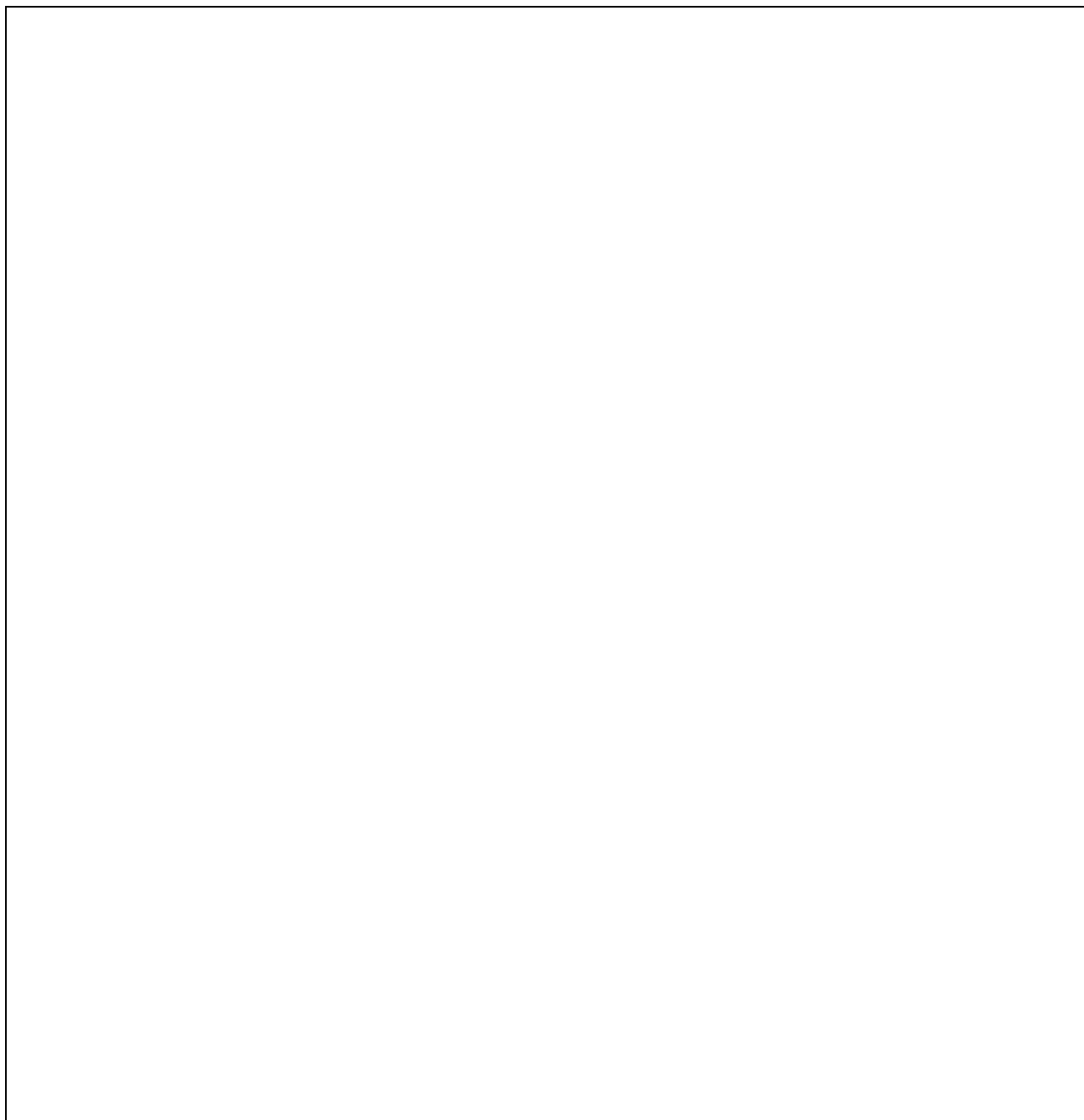
Иванова Анна Павловна к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Участковый уполномоченный
ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции
29.04.2019

Чернов

А.Ю. Чернов

**Копия свидетельства
о регистрации права собственности
Иванова Алексея Павловича
на кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в городе Энске**



Ксерокопия верна: подпись должностного
лица, заверенная печатью



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@ensk.ru

29.04.2019 исх. № 15/3052

на № от

Начальнику ОВМ
отдела полиции
Энского района
УМВД России по г. Энску

майору полиции
А.Б. Симакину

ул., Знаменская, д. 3
г. Энск, Энская область,
666555

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению
преступления (других нарушений закона)

г. Энск

«28» апреля 2019 г.

Дознаватель отдела дознания отдела полиции Энского района УМВД по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев, рассмотрев материалы уголовного дела № 12345678910 по подозрению Ивановой А.П. в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 10:00 до 11:00 20.01.2019 и с 12:00 до 13:00 14.04.2019 Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, при этом не имела намерения предоставлять данное жилье для пребывания.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, отдел дознания отдела полиции Энского района УМВД по г. Энску по данному факту 25 апреля 2019 г. в отношении Ивановой А.П. возбудил уголовное дело № 12345678910 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Установлено, что, будучи поставленными на учет по месту пребывания в кв. 42 д. 64 по ул. Московской в г. Энске, Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. с 25 апреля 2019 г. фактически проживают по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30.

Отсутствие информации о месте проживания (пребывания) иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации не позволяет в должной мере осуществлять контроль за их деятельностью и проводить мероприятия профилактического характера, направленные на предотвращение новых правонарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данное представление и принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

2. Информацию о месте пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. принять к сведению для решения вопроса об их нахождении в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

3. В рамках оперативного обмена информацией рассмотреть возможность информирования отдела полиции по Энскому району УМВД по г. Энску, в том числе на электронных носителях, о фактах многочисленной регистрации (постановки на учет) иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства (пребывания) по одному адресу, а также работодателях (юридических лицах), использующих иностранную рабочую силу.

4. Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Дознаватель отдела дознания отдела полиции
Энского района УМВД по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ уведомления об окончании следственных действий

г. Энск
(место составления)

« 30 » апреля 20 19 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

(должность, звание дознавателя)

в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил обвиняем ую Иванову
Анну Павловну,

(фамилия, имя, отчество)

а также ее защитника Провоторова Николая Николаевича,

(фамилия, инициалы)

предоставившего удостоверение КВ № 5673896 и ордер № 333,
о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12345678910
окончено, и одновременно разъяснил обвиняем ой Ивановой А.П.,
что в соответствии со ст. 217, 226.7 УПК РФ она имеет право на ознакомление со
всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, закон-
ного представителя.

От участвующих лиц обвиняемой Ивановой А.П., защитника Провоторова Н.Н.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет.
(поступили, не поступили)

Обвиняемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

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

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

Обвиняемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

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

Дознаватель

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемой и ее защитника
с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела

г. Энск

(место составления)

« 30 » апреля 20 19 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску капитан полиции А.А. Расторгуев,

в помещении служебного кабинета № 5 ОП Энского района УМВД России по г. Энску,

на основании ходатайства обвиняемой Ивановой Анны Павловны и ее защитника Провоторова Николая Николаевича об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно, руководствуясь ст. 226.7 УПК РФ, предъявил обвиняемой Ивановой А.П. и защитнику Провоторову Н.Н.

обвинительное постановление и материалы уголовного дела № 12345678910 по ст. 322.3 УК РФ.

Обвиняемая Иванова А.П. и его (ее) защитник Провоторов Н.Н. были ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, содержащимися в одном томе (томах) на 145 листах в подшитом и пронумерованном виде путем личного прочтения, с вещественными доказательствами не знакомилась, иными материалами не знакомилась.

По ходатайству Ивановой А.П. аудио- и видеозапись не воспроизводились.

Ознакомление с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела начато «30» апреля 2019 г. в 16 час. 00 мин., окончено «30» апреля 2019 г. в 18 час. 30 мин. согласно прилагаемому графику (при его наличии).

Сущность обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, мне разъяснена и понятна.

Свою вину признаю полностью, характер и размер причиненного преступлением вреда признаю полностью, правовую оценку деяния, приведенную в обвинительном постановлении не оспариваю, ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подтверждаю.

Обвиняемая

Иванова

Защитник(и)

Провоторов

По ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемой также разъяснено, что согласно ст. 226.9 УПК РФ судебное производство по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 316, 317 УПК РФ. Согласно ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ, в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимой наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимой, предоставляемых в порядке, установленном ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ.

После разъяснения указанного выше порядка обвиняемая заявила:
 Правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, воспользоваться желаю.
 Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства
 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ заявляю.

Обвиняемой дополнительно разъяснены положения ч. 3 ст. 226.3 и ч. 4 ст. 226.9
 УПК РФ о том, что при поступлении возражения какой-либо из сторон против даль-
 нейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в
 сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства,
 производство дознания будет продолжено в общем порядке.

Также в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ обвиняемой разъяснено право,
 предусмотренное п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, – ходатайствовать о проведении предва-
 рительных слушаний в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом, предусмотренным п. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, воспользоваться
не желаю.

Обвиняемая

Иванова

Защитник(и)

Провоторов

После ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовно-
 го дела от обвиняемой Ивановой А.П. и (или) ее защитника Провоторова Н.Н. иные
 ходатайства или заявления не поступили.

Содержание иных ходатайств или заявлений: нет.

В ходе выяснения у обвиняемой и ее защитника, какие лица подлежат вызову в
 судебное заседание со стороны защиты, они заявили:
свидетелей со стороны защиты нет.

Обвиняемая

Иванова

Защитник(и)

Провоторов

На основании ст. 11 и 16 УПК РФ обвиняемой Ивановой А.П. также разъяснены
 его права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК РФ:

- 1) знать, в чем она обвиняется;
- 2) получить копию постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой, ко-
 пию постановления о применении к ней меры пресечения, копию обвинительного
 заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ей обвине-
 нию либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемой дать показания
 она должна быть предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в
 качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при ее последующем от-
 казе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75
 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым она
 владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, преду-
 смотренных УПК РФ;

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

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

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

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

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

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

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1-3 и 10 ч. 2 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 в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

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

Обвиняемая

Иванова

Протокол прочитан лично всеми участвующими лицами.

Замечания к протоколу не поступили.

Обвиняемая

Иванова

Защитник(и)

Провоторов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167, 226.7 УПК РФ.

Дознаватель ОД ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

ПРОТОКОЛ разъяснения обвиняемой условий выбора порядка судопроизводства

г. Энск
(место составления)

« 30 » апреля 20 19 г.
« 15 » час. « 45 » мин.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
(должность, звание следователя)

капитан полиции А.А. Расторгуев,

в помещении служебного кабинета № 5 ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3,

при ознакомлении обвиняемой Ивановой А.П., ее защитника Провоторова Н.Н.

с материалами уголовного дела № 12345678910,

разъяснил ей условия выбора порядка судопроизводства и юридические последствия удовлетворения ходатайства.

Вам разъясняется право на заявление ходатайства **о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции** – в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 30 УПК РФ: уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 частями второй-четвертой, 208 частью первой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 УПК РФ, – уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 частями третьей и четвертой, 132 частями третьей и четвертой, 205.1, 205.2, 209-211, 227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317, 353-358, 359 частями первой и второй и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также Вам разъясняется право **ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей** – в случаях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК РФ: уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 частью третьей, 205, 206 частями второй-четвертой, 208 частью первой, 209-211, 212 частью первой, 227, 263 частью третьей, 267 частью третьей, 269 частью третьей, 275-279, 281, 290 частями третьей и четвертой, 294-302, 303 частями второй и третьей, 304, 305, 317, 321 частью третьей, 322 частью второй, 353-358, 359 частями первой и второй и 360 УК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 частями второй-четвертой, 208 частью первой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279 и 281 УК РФ.

Разъясняем Вам особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

В соответствии со ст. 217, 316 УПК РФ, при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемая **вправе ходатайствовать о применении особого порядка судопроизводства**, которое может быть заявлено:

1) по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы,

2) при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника и после проведения предварительной консультации с ним:

- в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с частью второй статьи 218 УПК РФ;

- на предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ.

При постановлении приговора без проведения судебного разбирательства наказание подсудимому не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции.

Кроме того, Вам разъяснено право на заявление ходатайства *о проведении предварительного слушания*, которое может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела, либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с частью третьей статьи 229 УПК РФ;

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных статьей 237 УПК РФ;

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;

4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ;

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление.

Обвиняемая

Иванова

(подпись)

Иванова А.П.

(фамилия, инициалы)

Защитник

Провоторов

(подпись)

Провоторов Н.Н.

(фамилия, инициалы)

Протокол прочитан _____ вслух дознавателем А.А. Расторгуевым.
(лично или вслух дознавателем)

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

Обвиняемая	<u>Иванова</u> (подпись)	<u>Иванова А.П.</u> (фамилия, инициалы)
Защитник	<u>Провоторов</u> (подпись)	<u>Провоторов Н.Н.</u> (фамилия, инициалы)

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

Дознаватель ОД ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

В отдел полиции Энского района
УМВД России по г. Энску
от адвоката коллегии адвокатов
«Юрист-Правовед» Н.Н. Провоторова
ул. Чкалова, д. 57,
г. Энск, 666606

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» прошу вынести постановление об оплате услуг адвоката за участие в проведении следственных действий по уголовному делу № 12345678910 по обвинению А.П. Ивановой по ст. 322.3 УК РФ из расчета 632,5 рубля в день с учетом 15%-ного районного коэффициента за 2 рабочих дня:

25.04.2019 – допрос подозреваемой Ивановой А.П.;
30.04.2019 – предъявление обвинения Ивановой А.П.;
30.04.2019 – уведомление об окончании следственных действий;
30.04.2019 – ознакомление с материалами уголовного дела.

$632,5 \times 2 = 1265$ рублей. Итого: 1265 рублей.

Названную сумму прошу Вас перечислить на расчетный счет ИНН 22225055834, КПП 222501000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 40703810200000000108, БИК 040173777, к/с 301018101000000000777.

«29» апреля 2019 года

Адвокат

Провоторов

Н.Н. Провоторов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выплате процессуальных издержек

г. Энск
(место составления)

« 30 »

апреля 20 19 г.

Дознаватель отдела дознания ОП Энского района УМВД России по г. Энску
капитан полиции А.А. Расторгуев,

(должность, звание дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12345678910,

УСТАНОВИЛ:

25 апреля 2019 г. в отношении Ивановой Анны Павловны было возбуждено уголовное дело № 12345678910 по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и Иванова А.П. заявила, что нуждается в услугах адвоката.

По уголовному делу № 12345678910 защитником А.П. Ивановой был назначен адвокат Н.Н. Провоторов. В связи с участием в уголовном деле адвокатом Н.Н. Провоторовым затрачено два рабочих дня:

25.04.2019 – допрос подозреваемой Ивановой А.П.;

30.04.2019 – предъявление обвинения Ивановой А.П.;

30.04.2019 – уведомление об окончании следственных действий;

30.04.2019 – ознакомление с материалами уголовного дела.

Учитывая, что по уголовному делу в качестве обвиняемой привлечена А.П. Иванова, в соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации», произвести оплату в сумме 1265 рублей с учетом 15%-ного районного коэффициента за 2 рабочих дня.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Оплатить участие в следственных действиях адвокату Н.Н. Провоторову за два рабочих дня в сумме $632,5 \times 2 = 1265$ рублей, перечислив эту сумму на расчетный счет ИНН 2225055834, КПП 222501000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 40703810200000000108, БИК 040173777, к/с 30101810100000000777.

2. Настоящее постановление направить для исполнения в финансовый отдел УМВД России по г. Энску.

3. О принятом решении уведомить адвоката Н.Н. Провоторова и направить копию настоящего постановления по адресу 666606, г. Энск, ул. Чкалова, д. 57.

Примечание: данная сумма входит в судебные издержки и подлежит взысканию с подсудимого через суд.

Дознаватель

Расторгуев

А.А. Расторгуев

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела
полиции Энского района
УМВД России по г. Энску
подполковник полиции

С.А. Симонов

«__»____ 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор Энского района г. Энска
старший советник юстиции

Г.Г. Генералов

«__»____ 2019 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по уголовному делу № 12345678910

по обвинению Ивановой Анны Павловны

в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ

1. Фамилия, имя, отчество: Иванова Анна Павловна.
2. Дата рождения: 08.05.1998 года.
3. Место рождения: город Энск Энской области.
4. Место жительства: г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42; зарегистрирована по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15.
5. Гражданство: Российская Федерация.
6. Образование: среднее.
7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, детей нет.
8. Место работы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: ранее не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 44 18 № 010111, выдан 01.12.2018 ОУФМС по Центральному району г. Энска.

(л.д. 95)

12. Иные данные о личности обвиняемого:

на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит

(л.д. 98, 100),

участковым уполномоченным ОП Энского района УМВД России по г. Энску характеризуется удовлетворительно.

(л.д. 103)

В том, что

в период с 10:00 до 11:00 20 января 2019 г. и с 12:00 до 13:00 14 апреля 2019 г. Иванова А.П., являясь гражданкой Российской Федерации, имея преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации является незаконным, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2

ФЗ от 18.06.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковым является в том числе гражданин РФ, у которого иностранный гражданин фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин работает, не предоставляя места пребывания иностранному гражданину и не желая его предоставлять, осознавая противоправный и общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка постановки иностранных граждан на учет и желая этого, действуя из корыстных целей, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» п. 2 ч. 2 ст. 22 ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее – ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ), постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007, согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является фактическое его нахождение в месте, не являющемся местом его жительства, регистрация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета иностранных граждан непосредственно и в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Энска, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

Так, 20 января 2019 г. в период с 10:00 до 11:00, более точное время дознанием не установлено, Иванова А.П., находясь в МФЦ, расположенном по адресу г. Энгс, ул. Ленина, д. 5, реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007, заполнила уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания соответствующего образца, установленным вышеуказанным ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ, на имя гражданина Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и на имя гражданки Республики Узбекистан Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., в которые были внесены заведомо ложные сведения о прибытии указанных иностранных граждан на территорию Российской Федерации в жилое помещение, расположенное по адресу г. Энгс, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где собственноручно поставила свою подпись, подтвердив, таким образом, достоверность предоставленных ею сведений, и 20.01.2019 передала их специалисту филиала ОАУ МФЦ Энгского района г. Энгска для совершения регистрационных действий. За предоставление данной услуги Иванова А.П. получила от Бусто Жалола Низомовича вознаграждение в сумме 1000 рублей, от Бусто Азизах Зухуровны денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. После чего 20.01.2019 специалист филиала ОАУ МФЦ Энгского района г. Энгска, в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ, осуществила постановку на миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан в жилом помещении РФ по адресу г. Энгс, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

Затем 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00, более точное время дознанием не установлено, Иванова А.П., продолжая реализовывать свой преступный умысел,

направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 заполнила уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания соответствующего образца, установленного вышеуказанным ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ, на имя гражданина Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., на имя гражданки Республики Узбекистан Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., в которые были внесены заведомо ложные сведения о прибытии указанных иностранных граждан на территорию Российской Федерации в жилое помещение, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Далее Иванова А.П. с вышеуказанными уведомлениями проследовала в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенное по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, где собственноручно поставила свою подпись, подтвердив, таким образом, достоверность предоставленных ею сведений и 14.04.2019 передала их инспектору ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску для совершения регистрационных действий. За предоставление данной услуги Иванова А.П. получила от Бусто Жалола Низомовича денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, от Бусто Азизах Зухуровны денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. После чего 14.04.2019 уполномоченные лица ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ, осуществили постановку на миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан в жилом помещении РФ по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42.

При этом Иванова А.П. не имела намерения предоставлять указанным иностранным гражданам в качестве места для пребывания жилое помещение, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, предполагая, что они пребывать по данному адресу не будут, поскольку фактически жилое помещение иностранным гражданам ею не предоставлялось.

Своими умышленными действиями, непосредственно направленными на создание условий для якобы законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, Иванова А.П. лишила возможности уполномоченных должностных лиц ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации.

Таким образом, своими умышленными действиями Иванова Анна Павловна совершила преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Ивановой А.П., являются:

- **рапорт** инспектора ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску старшего лейтенанта полиции А.А. Сидоровой об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

(л.д. 4)

- **протокол объяснения Сидоровой А.А.** о том, что она работает в должности инспектора ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску. Организация расположена по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Ее деятельность осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства Российской Федерации № 9 от 15.01.2007 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ» и др. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан в жилых помещениях на территории РФ может проводиться непосредственно в отделениях ОВМ России, а также через почтовые отделения связи или многофункциональный центр с последующей отправкой прилагаемых копий документов посредством уведомления о прибытии иностранного гражданина в отделения ОВМ России. Постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан осуществляется следующим образом: принимающая сторона (гражданин РФ; постоянно проживающий в Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившее в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую деятельность) предоставляет в соответствующее почтовое отделение либо МФЦ (в зависимости от способа постановки на учет) заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, в котором заполняет анкетные и паспортные данные иностранного гражданина или лица без гражданства, дату въезда на территорию РФ, серию и номер миграционной карты, адрес места пребывания, свои анкетные и паспортные данные. Также предоставляет копию и оригинал миграционной карты, копию и оригинал паспорта иностранного гражданина, оригинал своего паспорта. Для постановки на учет по месту пребывания присутствия самого иностранного гражданина не требуется. Информация в предоставленных копиях и оригиналах документов сверяется сотрудником соответствующей организации, которая осуществляет прием данных документов. В уведомлении ставится отметка о принятии документов, после чего принимающей стороне возвращаются оригиналы документов и корешок уведомления о постановке на учет в место пребывания. Указанный корешок принимающая сторона обязана вернуть иностранному гражданину или лицу без гражданства.

В случае если постановка на учет производилась не в ОВМ, а в МФЦ либо почтовом отделении, то впоследствии данные учреждения тоже направляют принятый пакет документов в орган миграционного учета. После чего данные сведения о прибытии иностранных граждан заносятся в базу данных, что и является постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, принимающая сторона может поставить на учет гражданина не по месту своей регистрации, а также в законе не оговаривается тот момент, что жилое помещение, куда ставится на учет иностранный гражданин, должно принадлежать на праве собственности принимающей стороне. Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывающий на территорию РФ, может находиться на территории РФ в течение 90 суток, при этом он обязательно должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней. По истечении 90 дней иностранный гражданин или лицо без гражданства должен определиться, будет ли он далее находиться на территории РФ, либо покинет пределы РФ, либо оформит патент (для дальнейшей трудовой деятельности). По окончании срока миграционного учета иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае, если он решает остаться на территории РФ, продлевает срок миграционного учета, при этом в уведомлении о прибытии в место пребывания указываются прежние места пребывания иностранного гражданина. В случае если в данной графе отсутствует информация об адресе, значит, данный иностранный гражданин или лицо без гражданства встал на миграционный учет первично, т.е. в течение 7 суток с момента пересечения границы РФ. Помимо этого, основанием для продления срока пребывания на территории РФ является получение патента, разрешения на временное проживание; трудовой договор, договор на обучение. Продление осуществляется на основании предоставления иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства. В каждом случае продления срока пребывания гражданина на территории РФ в случае постановки данного гражданина по месту пребывания, даже повторном, данная постановка на учет по месту пребывания считается новой постановкой на учет по месту пребывания. Каждый данный факт считается отдельной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев, так как принимающая сторона заново ставит на учет по месту пребывания данного гражданина, соблюдая всю процедуру постановки на учет (заново обращается в миграционную службу либо через почтовое отделение, либо в многофункциональный центр, пишет новое заявление, предоставляя весь пакет необходимых документов).

Так, 20.01.2019 в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, из МФЦ, находящегося по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания двоих граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания, в качестве места фактического

пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. Поскольку сверка оригиналов документов с ксерокопиями была осуществлена специалистом МФЦ, она данные сведения внесла в соответствующую базу ОВМ.

14.04.2019 в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания двоих граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной также являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания и в заявлениях о продлении срока временного проживания, в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. А.А. Сидоровой с учетом оригиналов предоставленных документов были проверены все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые были отражены верно. По данному факту А.А. Сидорова поставила соответствующую печать на данные уведомления и поставила свою подпись, после чего передала А.П. Ивановой отрывную часть бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, где указывается адрес.

По вышеуказанным фактам постановки на учет А.П. Ивановой составлялись уведомления на каждого иностранного гражданина по отдельности, которые были зарегистрированы под определенным номером, при этом в бланках уведомления достоверность предоставленных сведений, а также адрес места пребывания удостоверены подписью принимающей стороны – А.П. Ивановой, то есть А.П. Иванова лично поставила в данных уведомлениях свою подпись.

По 31.12.2015 данные сведения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, в том числе и те, которые поступали в ОВМ из других учреждений, имеющих право принимать документы о постановке на учет, заносились в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, но с 01.01.2016 данный журнал более не ведется, все данные вносятся в базу ОВМ.

Помимо этого, 24.04.2019 Сидоровой А.А. была проведена плановая проверка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, проживающих на территории Энского района г. Энска. В ходе проверки установлены двое граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., проживающие по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30.

(л.д. 5-10)

- протокол объяснения Бусто Ж.Н. о том, что он родом из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, а именно в г. Энск, прибыл 15.01.2019 на поезде вместе со своей супругой Бусто Азизах Зухуровной с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали им миграционные карты. Вопросами их трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у них не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков он узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской

Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов Бусто Ж.Н. со своей супругой Бусто А.З. прибыл в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К ним подошла ранее незнакомая женщина, позже стало известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 за плату в размере 1000 рублей с человека. Таким образом, их семье необходимо было заплатить 2000 рублей за регистрацию по месту пребывания. Бусто Ж.Н. согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на свое имя и супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 рублей. После чего Иванова А.П. обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а иностранным гражданам передали на руки отрывные части уведомлений, в них было указано, что местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, Бусто Ж.Н. не известно. Он с супругой там не был и не жил. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять свою квартиру для фактического пребывания, Бусто Ж.Н. и его супруга узнали от нее при передаче документов.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, и Бусто Ж.Н. вновь обратился к Ивановой А.П. с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с него и его супруги. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов, более точного времени не помнит, он встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 рублей. Далее пояснил, что Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал инспектор. В последующем тот же инспектор проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов на имя Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. и миграционных карт остались у инспектора ОВМ, а Иванова А.П. передала им паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в них было указано, что их местом пребывания до

13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, Бусто Ж.Н. не известно. Он и его супруга, как и прежде, там не были и не жили.

С момента прибытия в Российскую Федерацию совместно с супругой Бусто А.З. фактически проживает по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом сняли по объявлению за 5000 руб. в месяц у ранее незнакомой женщины по имени Ирина. Когда к ним домой пришел сотрудник полиции, проверил документы, они ему пояснили, что Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г. при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для их пребывания предоставлять она не намеревалась.

(л.д. 11-13)

- протокол объяснения Бусто А.З. о том, что она родом из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыла 15.01.2019 на поезде вместе со своим супругом Бусто Жалолом Низомовичем с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали им миграционные карты. Вопросами их трудоустройства на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у них не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков им с мужем стало известно, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 примерно с 10:00 до 11:00 Бусто А.З. с супругом Бусто Ж.Н. прибыла в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К ним подошла ранее незнакомая женщина, позже стало известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 за плату в размере 1000 рублей с человека. Таким образом, их семье было необходимо заплатить 2000 рублей за регистрацию по месту пребывания. Бусто Ж.Н. согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно: паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на имя Бусто А.З. и Бусто Ж.Н., а также деньги в размере 2000 рублей. После чего А.П. Иванова обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а супругам Бусто отдали отрывные части уведомлений, в них было указано, что их местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, Бусто А.З. не известно. Она с супругом там не была и не жила.

О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять им свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, и тогда ее супруг Бусто Ж.Н. вновь обратился к Ивановой А.П. с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с Бусто А.З. и ее супруга. 14.04.2019 Бусто Ж.Н. встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое имя и имя Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 рублей. Со слов Бусто Ж.Н., Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, тем самым вновь осуществила их постановку как иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания.

Вернувшись домой, супруг Бусто А.З. принес с собой паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в них было указано, что их местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, ей не известно. Бусто А.З. с супругом, как и прежде, там не была и не жила.

С момента прибытия в Российскую Федерацию совместно с супругом Бусто Ж.Н. фактически проживает по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом они сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой женщины по имени Ирина. После того, как к супругам Бусто пришел сотрудник полиции и проверил их документы, они пояснили ему, что Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г. при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для их пребывания предоставлять она не намеревалась.

(л.д. 15-17)

- **протокол объяснения Семеновой И.Г.** о том, что по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 90, кв. 45 она проживает одна с 2000 г. У нее в собственности есть частный дом, расположенный по адресу ул. Калинина, д. 30 в г. Энске. Данный дом достался ей в наследство от родителей, Семенова Геннадия Илларионовича, который умер в 1995 г. и Семеновой Алевтины Викторовны, которая умерла в 1998 г. Так как в данном доме никто не проживал, с этого года Семенова И.Г. решила сдавать в аренду доставшийся ей в наследство дом, заранее разместив объявление на сайте «Авито». 25 января текущего года ей позвонил неизвестный мужчина с целью арендовать дом, расположенный по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. В тот же день она назначила время для встречи, и с 25 января 2019 г. в этом доме проживает семья, состоящая из двоих граждан Республики Узбекистан:

Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. С ними она заключила договор аренды на шесть месяцев с ежемесячной оплатой 5000 рублей. Квартиранты рассказали, что приехали в город работать, организацией их трудовой деятельности на территории Российской Федерации никто не занимался. По вопросу регистрации или постановки на миграционный учет в ее доме они не обращались. Документы Бусто Ж.Н. и Бусто А.З., подтверждающие наличие временной регистрации в кв. 42 д. 64 на ул. Московской г. Энска, Семенова И.Г. видела, особого значения этому обстоятельству не придавала. Раньше иностранным гражданам Семенова И.Г. дом не сдавала, регистрацию либо постановку на миграционный учет не оформляла.

(л.д. 19-21)

- **протокол осмотра места происшествия** от 24.04.2004 по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, в ходе которого ничего не изъято.

(л.д. 22-27)

- **протокол объяснения Ивановой А.П.** о том, что она зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 в квартире, которая принадлежит на праве собственности ее родному брату Иванову Алексею Павловичу. С 2016 г. проживает одна в квартире своего брата Иванова Алексея Павловича, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Отец, Иванов Павел Иванович, умер в 2007 г. Есть мать, Иванова Евгения Викторовна, проживающая по адресу г. Энск, ул. Девичья, д. 56, не работает, находится на пенсии. Брат, Иванов Алексей Павлович, проживает по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15. Родственные отношения с матерью и братом она поддерживает.

С мая 2018 г. она не работает, живет на иждивении матери и брата. В начале сентября 2018 г. около подъезда дома Иванова А.П. случайно услышала разговор двух ранее незнакомых женщин, одна из которых говорила о том, как можно легко заработать деньги и при этом практически ничего не надо делать. Со слов женщины она поняла, что за постановку на миграционный учет иностранного гражданина в своей квартире можно получить 1000 рублей, при этом предоставлять квартиру для проживания никому не обязательно. Нужно только на почте или в МФЦ заполнить бланк, который даст оператор почтовой связи или специалист МФЦ. Таким образом, Иванова А.П. решила, что это нетрудно. Этот разговор она слышала в начале осени, женщин описать и опознать не может. В начале года Ивановой А.П. срочно понадобились деньги на личные цели, она вспомнила про этот разговор и решила зарегистрировать кого-нибудь из иностранных граждан в квартире, в которой проживает, точнее, только оформить документы, предоставлять свое жилье для проживания в ее планы не входило. 20 января 2019 г. около 10:00 она пришла в МФЦ, расположенный по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, для того чтобы найти иностранцев, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осмотревшись, она обратила внимание на супружескую пару азиатской внешности, подошла к ним и предложила их зарегистрировать по месту пребывания по адресу

г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 в квартиру, в которой сама проживает, попросив за услугу 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с каждого. Иностранные граждане, которыми, как позже выяснилось, оказались граждане Республики Узбекистан Ж.Н. Бусто и А.З. Бусто, согласились на данное предложение, передали свои паспорта, миграционные карты и их ксерокопии. Далее Иванова А.П. подошла к столу, где лежали уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, заполнила данные уведомления, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений она указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – свои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у нее указанных граждан Республики Узбекистан Иванова А.П. подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта она передала специалисту МФЦ на оформление. После проверки всех данных и документов специалист МФЦ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала Ивановой А.П. отрывные части уведомлений, которые она передала Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения от них по 1000 рублей с каждого. О том, что как принимающая сторона она не имела намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, сказала Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. при передаче документов. Также она выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе.

В начале апреля 2019 г., точной даты она не помнит, гражданин Узбекистана Бусто Ж.Н. обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по месту пребывания в России для него и его супруги. Поскольку она нуждалась в деньгах, поэтому согласилась и попросила за указанную услугу 2000 рублей. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 она встретилась с Бусто Ж.Н. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Он передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты, паспорта граждан Республики Узбекистан на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., а также их ксерокопии. Иванова обратилась к специалисту ОВМ с заявлением о продлении срока пребывания указанных граждан Узбекистана по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, также заполнив необходимые документы. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия заполнила, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений она указала информацию о Бусто

Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – свои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у себя указанных граждан Республики Узбекистан Иванова А.П. подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта Иванова А.П. передала инспектору ОВМ на оформление. После проверки всех данных и документов инспектор ОВМ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала Ивановой А.П. отрывные части уведомлений. Срок регистрации по месту пребывания был продлен до 13.07.2019, о чем свидетельствовала отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия. Иванова А.П. передала их Бусто Ж.Н. после получения от него 2000 рублей, то есть по 1000 рублей с каждого. О том, что она, как принимающая сторона, не имеет намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, повторно сказала Бусто Ж.Н. при передаче документов. Также Иванова А.П. выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе. После этого Иванова А.П. попрощалась и больше с Бусто Ж.Н. не встречалась. Она понимала, что постановка на миграционный учет иностранных граждан была фиктивной, так как знала и понимала, что проживать они там не будут, она хотела лишь заработать денег. Также она понимала, что ставит на учет в многофункциональном центре и ОВМ иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где сама не является собственником. Собственником данной квартиры является ее брат Иванов Алексей Павлович, а она лишь проживает по данному адресу. Она не оповещала Иванова Алексея Павловича о том, что поставила на учет иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. За постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 1965 г.р. он денег не брал.

(л.д. 28-31)

- **протокол объяснения Петрова П.П.** о том, что он является собственником квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 41. Проживает по указанному адресу один более 10 лет. Работает преподавателем в Энском университете. Его рабочий день начинается с 8:30 и заканчивается в 17:30. Иногда он задерживается на работе по различным рабочим делам и приходит домой в 20:00. Квартира 42 является смежной по отношению к его квартире и объединяет их общая стена. В квартире № 42 уже более трех лет проживает Иванова Анна Павловна. Она ведет уединенный образ жизни, гостей у нее не бывает. Каких-либо отношений с Ивановой А.П. он не поддерживает. Видит ее достаточно редко. Общественный порядок Иванова А.П. не нарушает, неудобств соседям не причиняет.

(л.д. 32-33)

- протокол объяснения Патрикеевой М.В. о том, что она является собственником квартиры, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 40. Проживает по указанному адресу одна более 5 лет. У нее свободный график посещения работы, чаще всего она работает удаленно через интернет, поэтому почти всегда дома. Квартира № 42 находится на одной лестничной площадке с ее квартирой. В квартире № 42 уже более трех лет проживает Иванова Анна Павловна, с которой она поддерживает добрые соседские отношения. Как ей известно, А.П. Иванова проживает одна, гостей у нее не бывает, общественный порядок не нарушает. Иностранные граждане по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 никогда не проживали.

(л.д. 34-35)

- протокол объяснения Иванова А.П. о том, что он является собственником жилья, расположенного по адресам: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 и г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. По первому адресу проживает один. В квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 проживает его родная сестра Иванова Анна Павловна 1998 г.р. Живет одна в однокомнатной квартире в доме малосемейного типа без кухни, с отгороженным местом, где располагается санузел. Сестра не имеет постоянного заработка, живет за счет случайных. Иногда Иванов А.П. помогает сестре материально. Вопрос о том, что его сестра, А.П. Иванова, предоставит в указанной квартире место для проживания иностранным гражданам, никогда не стоял. Он бы никогда не разрешил ей этого сделать, тем более что условий для проживания квартирантов в данной квартире нет. О том, что в январе 2019 г. его сестра Иванова Анна Павловна поставила на учет по месту пребывания в принадлежащей ему на праве собственности квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, двоих иностранных граждан, Иванов А.П. узнал от сотрудников полиции.

(л.д. 36-37)

- протокол объяснения Калачевой И.В. о том, что с 11.09.2017 она работает в филиале областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» (в Энском районе г. Энска) в должности специалиста. Данный МФЦ расположен по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5. В ее обязанности входит прием документов заявителей по государственным и муниципальным услугам. Одной из услуг, которую осуществляет многофункциональный центр, является прием документов о постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания и последующей отправки документов в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенный по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. А именно при оформлении документов о постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина то лицо, выступающее принимающей стороной, должно предоставить в МФЦ следующие документы: паспорт на имя иностранного гражданина, миграционную карту, копии указанных документов, уведомление о прибытии в двух экземплярах и сам паспорт лица, выступающее принимающей стороной, по которому сверяется его личность. Копия

данного документа не прикладывается. После чего согласно предоставленным документам специалист сверяет сведения, указанные в уведомлении о прибытии. Потом оригиналы паспорта иностранного гражданина и миграционной карты возвращаются принимающей стороне, а их копии вместе с уведомлением о прибытии направляются в отдел по вопросам миграции Энского района г. Энска. Документ, подтверждающий отношение принимающей стороны к адресу, на который регистрируются иностранные граждане, не является обязательным при приеме.

Так, согласно предоставленным Калачевой И.В. в ходе опроса уведомлениям о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания 20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов в филиал областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» в Энском районе г. Энска по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, обратилась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р., которая ставила на учет по месту пребывания двоих иностранных граждан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. При этом Иванова А.П. в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии, указала в качестве места пребывания жилье, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Калачева И.В. с учетом оригиналов предоставленных документов проверила все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые отражены верно. По данному факту Калачевой И.В. были поставлены соответствующие отметки на данные уведомления и поставлены ее подписи. После чего отрывные части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, где указывается адрес места пребывания, Калачева И.В. передала Ивановой А.П.

Во второй половине дня 20.01.2019 весь пакет документов, состоящий из копий паспортов иностранных граждан, копий их миграционных карт, уведомления о прибытии, были ею направлены в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, с нарочным.

(л.д. 38-40)

- протокол допроса подозреваемой Ивановой А.П. о том, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. Показания давать желает. Травм головы, позвоночника не имеет и не имела. На учете у нарколога, психиатра она не состояла и не состоит. Наркотические средства, психотропные вещества не употребляет. Анкетные данные не меняла. Судимости не имеет.

Иванова А.П. зарегистрирована по месту жительства по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15 в квартире, которая принадлежит на праве собственности ее родному брату Иванову Алексею Павловичу. С 2016 г. проживает одна в квартире своего брата Иванова Алексея Павловича, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Отец, Иванов Павел Иванович, умер в 2007 г. Есть мать, Иванова Евгения Викторовна, проживающая по адресу г. Энск, ул. Девичья, д. 56, не работает, находится на пенсии. В полной семье воспитывалась до 2007 г. С братом Ивановым Алексеем Павловичем, который проживает по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, поддерживает родственные отношения.

С мая 2018 г. не работает, живет на иждивении матери и брата. В начале сентября 2018 г. около подъезда ее дома случайно услышала разговор двух ранее незнакомых ей женщин, одна из которых говорила о том, как можно легко заработать деньги и при этом практически ничего не надо делать. С ее слов она поняла, что за постановку на миграционный учет иностранного гражданина в жилом помещении можно получить 1000 рублей, при этом предоставлять жильё для проживания никому не обязательно. Нужно только на почте или в МФЦ заполнить бланк, который даст оператор почтовой связи или специалист МФЦ. Весь этот разговор она слышала случайно в начале осени, женщин не запомнила, поэтому описать и опознать их при встрече не сможет, так как раньше их никогда не видела.

В начале года Ивановой А.П. срочно понадобились деньги на личные цели, и она вспомнила про тот разговор. Так как ранее подобные действия она не осуществляла, то решила, что все это сделать не составит труда, и решила попробовать зарегистрировать кого-нибудь из иностранных граждан в квартире, в которой проживает, точнее, только оформить документы, предоставлять в свое жильё для проживания в ее планы не входило. О своих планах она никому не сообщала.

20 января 2019 г. около 10:00 Иванова А.П. специально пришла в МФЦ, расположенный по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, для того чтобы найти иностранцев, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осмотревшись, она обратила внимание на стоявших вместе ранее незнакомых ей мужчину и женщину азиатской внешности, которые, как позже выяснилось, являлись супружеской парой. Она подошла к ним и предложила их зарегистрировать по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, в квартиру, в которой сама проживает, попросив за услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с каждого. При этом она ясно дала понять, что предоставление жилья для фактического пребывания в ее услуги не входит. Иностранные граждане, которыми, как позже ей стало известно, явились граждане Республики Узбекистан Ж.Н. Бусто и А.З. Бусто, согласились с ее предложением, передали ей свои паспорта, миграционные карты и их ксерокопии. Далее Иванова А.П. подошла к столу, где лежали уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, заполнила данные уведомления, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений она указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – свои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у нее указанных граждан Республики Узбекистан Иванова А.П. подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта она передала специалисту МФЦ на оформление. После проверки всех данных

и документов специалист МФЦ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала ей отрывные части уведомлений.

Иванова А.П. передала их Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения от них по 1000 (одной тысяче) руб. с каждого общей суммой 2000 (две тысячи) рублей. Далее при передаче документов Иванова А.П. еще раз напомнила Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. о том, что она, как принимающая сторона, не имеет намерения предоставлять им свою квартиру для пребывания. Поняв, как просто можно заработать деньги, Иванова А.П. с уверенностью выразила готовность в дальнейшем в случае необходимости помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 (одну тысячу) рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе.

В начале апреля 2019 г., точной даты Иванова А.П. не помнит, гражданин Узбекистана Бусто Ж.Н. обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по месту пребывания в России для него и его супруги. Поскольку Иванова А.П. нуждалась в деньгах, она согласилась и попросила за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов она встретила с Бусто Ж.Н. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Бусто Ж.Н. передал ей документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты, паспорта граждан Республики Узбекистан на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р., а также их ксерокопии. Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ с заявлением о продлении срока пребывания указанных граждан Узбекистана по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, заполнив необходимые документы. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия заполнила, вписав в них собственноручно данные паспортов и миграционных карт на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. На лицевой стороне уведомлений Иванова А.П. указала информацию о Бусто Жалоле Низомовиче и Бусто Азизах Зухуровне (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – свои данные: анкетные данные и фактический адрес проживания. Свое согласие на временное нахождение у Ивановой А.П. указанных граждан Республики Узбекистан она подтвердила подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт, а также ксерокопию своего паспорта она передала инспектору ОВМ на оформление. После проверки всех данных и документов инспектор ОВМ поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала Ивановой А.П. отрывные части уведомлений. Срок регистрации по месту пребывания был продлен до 13.07.2019, о чем свидетельствовала отметка в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия. Иванова А.П. передала их Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. после получения от него 2000 (двух тысяч) рублей, то есть с каждого по 1000 (одной тысяче) рублей.

О том, что она, как принимающая сторона, не имела намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, повторно сказала Бусто Ж.Н. при передаче документов. Также Иванова А.П. выразила готовность в дальнейшем помогать Бусто Ж.Н., Бусто А.З. и иным иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту пребывания за 1000 (одну тысячу) рублей с человека, поскольку нуждалась в постоянном доходе. Больше с Бусто Ж.Н. она не встречалась. Иванова А.П. понимала, что постановка на миграционный учет иностранных граждан была фиктивной, так как знала и понимала, что проживать они там не будут, хотела лишь заработать денег. Она также понимала, что ставит на учет в многофункциональном центре и ОВМ иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где сама не является собственником. Собственник данной квартиры – ее брат Иванов Алексей Павлович, а она лишь проживает по данному адресу. Ни своего брата Иванова Алексея Павловича, ни кого-либо еще о том, что поставила на учет иностранных граждан по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, она не оповещала. Соответственно, за постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 1965 г.р. ее брат денег не брал. Все вырученные деньги, а именно 4000 (четыре тысячи) рублей за два факта постановки иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации Иванова А.П. потратила на личные нужды.

Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

(л.д. 49-54)

- **протокол допроса свидетеля Сидоровой А.А.** о том, что с 15.10.2017 по настоящее время она работает в должности инспектора ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску. Организация расположена по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. Ее деятельность осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства Российской Федерации № 9 от 15.01.2007 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ» и др. Согласно действующему законодательству, миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства – это деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и лиц без гражданства и об их перемещении. Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания.

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства – это фиксация органами миграционного учета сведений о месте жительства. Обязательной регистрации по месту жительства подлежат постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, обладающие правом пользования помещением, находящегося на территории РФ, на праве собственности, договора аренды и пр.

При этом иностранный гражданин подает в органы миграционного учета по месту жительства заявление о регистрации по месту жительства; документ, удостоверяющий его личность; вид на жительство или разрешение на проживание; документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, например свидетельство о регистрации права собственности. Сотрудник миграционного учета в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина, после чего не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства иностранного гражданина в учетных документах и государственной информационной системе миграционного учета.

Учет иностранного гражданина и лица без гражданства по месту пребывания – это фиксация органами миграционного учета сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания. Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и по адресу которого подлежит постановке на учет по месту пребывания. Основанием для учета по месту пребывания является временное нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного гражданина места жительства. При этом под местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ понимается помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Постановка на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан в жилых помещениях на территории РФ может проводиться непосредственно в отделениях ОВМ России, а также через почтовые отделения связи или многофункциональный центр с последующей отправкой прилагаемых копий документов посредством уведомления о прибытии иностранного гражданина в отделения ОВМ России. Постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан осуществляется следующим образом: принимающая сторона (гражданин РФ; постоянно проживающий в Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившее в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке

осуществляет трудовую деятельность) предоставляет в соответствующее почтовое отделение либо МФЦ (в зависимости от способа постановки на учет) заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, в котором заполняет анкетные и паспортные данные иностранного гражданина или лица без гражданства, дату въезда на территорию РФ, серию и номер миграционной карты, адрес места пребывания, свои анкетные и паспортные данные. Также предоставляет копию и оригинал миграционной карты, копию и оригинал паспорта иностранного гражданина, оригинал своего паспорта. Для постановки на учет по месту пребывания присутствия самого иностранного гражданина не требуется. Информация в предоставленных копиях и оригиналах документов сверяется сотрудником соответствующей организации, которая осуществляет прием данных документов. В уведомлении ставится отметка о принятии документов, после чего принимающей стороне возвращаются оригиналы документов и корешок уведомления о постановке на учет в место пребывания. Указанный корешок принимающая сторона обязана вернуть иностранному гражданину или лицу без гражданства. В случае если постановка на учет производилась не в ОВМ, а в МФЦ либо почтовом отделении, то впоследствии данные учреждения тоже направляют принятый пакет документов в орган миграционного учета, после чего данные сведения о прибытии иностранных граждан заносятся в базу данных, что и является постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, принимающая сторона может поставить на учет гражданина не по месту своей регистрации, а также в законе не оговаривается тот момент, что жилое помещение, куда ставится на учет иностранный гражданин, должно принадлежать на праве собственности принимающей стороне. Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывающий на территорию РФ, может находиться на территории РФ в течение 90 суток, при этом он обязательно должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней. По истечении 90 дней иностранный гражданин или лицо без гражданства должен определиться, будет ли он далее находиться на территории РФ, либо покинет пределы РФ, либо оформит патент (для дальнейшей трудовой деятельности). По окончании срока миграционного учета иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае, если он решает остаться на территории РФ, продлевает срок миграционного учета, при этом в уведомлении о прибытии в место пребывания указываются прежние места пребывания иностранного гражданина. В случае если в данной графе отсутствует информация об адресе, значит, данный иностранный гражданин или лицо без гражданства встал на миграционный учет первоначально, т.е. в течение 7 суток с момента пересечения границы РФ. Помимо этого, основанием для продления срока пребывания на территории РФ является: получение патента, разрешения на временное проживание; трудовой договор, договор на обучение. Продление осуществляется на основании предоставления иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, копии миграционной карты и копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства, копии паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства.

В каждом случае продления срока пребывания гражданина на территории РФ в случае постановки данного гражданина по месту пребывания, даже повторном, данная постановка на учет по месту пребывания считается новой постановкой на учет по месту пребывания. Каждый данный факт считается отдельной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев, так как принимающая сторона заново ставит на учет по месту пребывания данного гражданина, соблюдая всю процедуру постановки на учет (заново обращается в миграционную службу либо через почтовое отделение либо в многофункциональный центр, заполняет бланк нового уведомления о прибытии иностранного гражданина, лица без гражданства в место пребывания, предоставляя весь пакет необходимых документов).

Так, 20.01.2019 в ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, из МФЦ, находящегося по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, поступили документы для постановки на учет по месту пребывания от двух ранее неизвестных Сидоровой А.А. граждан Республики Узбекистан Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась тоже неизвестная ей Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом А.П. Иванова в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания, в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу. Поскольку сверка оригиналов документов с ксерокопиями была осуществлена специалистом МФЦ, Сидорова А.А. данные сведения без предварительной проверки внесла в соответствующую базу ОВМ. Срок пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 в уведомлениях значился до 15.04.2019.

14.04.2019 около 12:00 часов в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, вновь поступили документы для продления срока временного проживания по месту пребывания, где ранее уже были поставлены на учет двое иностранных граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, где принимающей стороной являлась Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р. При этом Иванова А.П. в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии по месту пребывания и в заявлениях о продлении срока временного проживания в качестве места фактического пребывания указала жилье, расположенное по указанному адресу, срок пребывания в уведомлениях значился до 13.07.2019. Сидорова А.А. с учетом оригиналов предоставленных документов проверила все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые были отражены верно. По данному факту поставлена соответствующая печать на данные уведомления и поставлена ее подпись. После чего отрывная часть бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, где указывается адрес, Сидорова А.А. передала Ивановой А.П.

По вышеуказанным фактам постановки на учет Ивановой А.П. составлялись уведомления на каждого иностранного гражданина по отдельности, которые были зарегистрированы под определенным номером, при этом в бланках уведомления

достоверность предоставленных сведений, а также адрес места пребывания удостоверены подписью принимающей стороны – Ивановой А.П., то есть Иванова А.П. лично поставила в данных уведомлениях свою подпись. Все документы в целях хранения были подшиты к архивной номенклатурной документации отделения ОВМ ОП по Энскому району УМВД России по г. Энску.

По 31.12.2015 данные сведения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, в том числе и те, которые поступали в отделение из других учреждений, имеющих право принимать документы о постановке на учет, заносились в журнал учета иностранных граждан и лиц без гражданства, но с 01.01.2016 данный журнал более не ведется, все данные вносятся в автоматизированную базу ОВМ.

24.04.2019 Сидоровой А.А. проведена плановая проверка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, проживающих на территории Энского района. В ходе проверки установлены двое граждан Республики Узбекистан: Бусто Жалол Низомович 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровна 24.05.1965 г.р., проживающие по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30, которые пояснили, что фактически проживают по указанному адресу с 15 января 2019 г. По адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 они никогда не проживали, поскольку постановку на учет по месту пребывания по данному адресу организовала Анна Павловна Иванова, которой Ж.Н. Бусто за указанную услугу передал 2000 (две тысячи) рублей 20.01.2019 и 2000 (две тысячи) рублей 14.04.2019.

(л.д. 59-64)

- протокол выемки от 26 апреля 2019 г. об изъятии у Сидоровой А.А. четырех уведомлений о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и подписанные Ивановой А.П.; четыре копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Жалола Низомовича, 2) от 25.01.2019 № 111115 на имя Бусто Азизах Зухуровны, 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Жалола Низомовича, 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто Азизах Зухуровны.

(л.д. 67-69)

- протокол осмотра документов от 27 апреля 2019 г., в ходе которого были осмотрены уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания: 1) от 20.01.2019 00/00/48/12 на имя Бусто Жалола Низомовича; 2) от 20.01.2019 00/00/48/13 на имя Бусто Азизах Зухуровны; 3) от 14.04.2019 00/00/52/01 на имя Бусто Жалола Низомовича; 4) от 14.04.2019 00/00/52/02 на имя Бусто Азизах Зухуровны, заполненные и подписанные Ивановой А.П.; копии миграционных карт: 1) от 15.01.2019 № 111114 на имя Бусто Жалола Низомовича, 2) от 25.01.2019 № 111115 на имя Бусто Азизах Зухуровны, 3) от 13.04.2019 № 122222 на имя Бусто Жалола Низомовича, 4) от 13.04.2019 № 122223 на имя Бусто Азизах Зухуровны.

(л.д. 70-71)

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу № 12345678910 четырех уведомлений о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания и четырех копий миграционных карт (общее количество – 8 шт.) на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р.

(л.д. 78-79)

- протокол допроса свидетеля Калачевой И.В. о том, что с 11.09.2017 она работает в филиале областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» (в Энском районе г. Энска) в должности специалиста. Данный МФЦ расположен по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5. В ее обязанности входит прием документов заявителей по государственным и муниципальным услугам. Одной из услуг, которую осуществляет многофункциональный центр, является прием документов о постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания и последующей отправки документов в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенный по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3. А именно, при оформлении документов о постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина то лицо, выступающее принимающей стороной, должно предоставить в МФЦ следующие документы: паспорт на имя иностранного гражданина, миграционную карту, копии указанных документов, уведомление о прибытии в двух экземплярах и сам паспорт лица, выступающее принимающей стороной, по которому сверяется его личность. Копия данного документа не прикладывается. После чего согласно предоставленным документам специалист сверяет сведения, указанные в уведомлении о прибытии. Далее оригиналы паспорта иностранного гражданина и миграционной карты возвращаются принимающей стороне, а их копии вместе с уведомлением о прибытии направляются в отдел по вопросам миграции Энского района г. Энска. Документ, подтверждающий отношение принимающей стороны к адресу, на который регистрируются иностранные граждане, не является обязательным при приеме.

Так, согласно предоставленным Калачевой И.В. в ходе опроса уведомлениям о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания 20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов в филиал областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Энской области» в Энском районе г. Энска, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, обратилась ранее ей неизвестная Иванова Анна Павловна 08.05.1998 г.р., которая ставила на учет по месту пребывания двоих иностранных граждан: Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р. и Бусто Азизах Зухуровну 24.05.1965 г.р. При этом Иванова А.П. в предоставленных документах, а именно в уведомлениях о прибытии, указала в качестве места пребывания жилье, расположенное по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. Срок пребывания иностранных граждан по указанному адресу значился до 15.04.2019. Калачевой И.В. с учетом оригиналов предоставленных документов были проверены все указанные в уведомлениях о прибытии данные, которые отражены верно. По данному факту ею были поставлены соответствующие отметки на данные уведомления и поставлены ее подписи. После чего отрывные части уведомления о прибытии иностранного

гражданина или лица без гражданства в место пребывания, где указывается адрес места пребывания, Калачева И.В. передала Ивановой А.П.

Во второй половине дня 20.01.2019 весь пакет документов, состоящий из копий паспортов иностранных граждан, копий их миграционных карт, уведомления о прибытии, Калачевой И.В. были направлены в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, с нарочным.

(л.д. 80-83)

- **протокол допроса свидетеля Бусто Ж.Н.** о том, что он в услугах переводчика не нуждается, закончил в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умеет. Желает давать показания на русском языке. Родом он из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыл на поезде 15.01.2019 вместе со своей супругой Бусто Азизах Зухуровной с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали Бусто Ж.Н. и его супруге Бусто А.З. миграционные карты. Вопросами трудоустройства супругов Бусто на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у них не было. В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков Бусто Ж.Н. узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет.

20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов, более точного времени указать не может, он с супругой Бусто А.З. прибыл в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К ним подошла ранее незнакомая ему женщина, позже стало известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 за плату в размере 1000 (одной тысячи) рублей с человека. Таким образом, его семье необходимо заплатить 2000 (две тысячи) рублей за регистрацию по месту пребывания. Он согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно: паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на свое имя и на имя супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. После чего Иванова А.П. обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов и миграционных карт остались в МФЦ, а Бусто Ж.Н. и его супруге Бусто А.З. отдали отрывные части уведомлений, в которых было указано, что местом пребывания до 15 апреля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, ему не известно. Бусто Ж.Н. с супругой там не были и не жили. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять им свою квартиру для фактического пребывания, узнали от нее при передаче документов. По окончании оформления регистрации по месту пребывания Иванова А.П. на всякий случай

просила записать ее координаты, чтобы при необходимости Бусто либо их соотечественники могли обращаться именно к ней за оказанной услугой стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за регистрацию одного человека.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, тогда Бусто Ж.Н. вспомнил об имевшейся между им и Ивановой А.П. договоренности и вновь обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с Бусто Ж.Н. и его супруги Бусто А.З. 14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов, более точного времени он не помнит, Бусто Ж.Н. встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое имя и своей супруги Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал инспектор. В последующем тот же инспектор проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов и миграционных карт на имя Бусто Ж.Н. и Бусто А.З. остались у инспектора ОВМ, а Иванова А.П. передала им паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений, в которых было указано, что их местом пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, ему не известно. Он с супругой, как и прежде, там не был и не жил.

С момента прибытия в Российскую Федерацию Бусто Ж.Н. совместно с супругой Бусто А.З. фактически проживают по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом они арендовали по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой женщины по имени Ирина. Иванову А.П. видели только два раза, 20 января и 14 апреля 2019 г. при оформлении миграционного учета. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для их пребывания предоставлять она не намеревалась. Более по данному факту ему пояснить нечего.

(л.д. 84-87)

- **протокол допроса свидетеля Бусто А.З.** о том, что в услугах переводчика не нуждается, закончила в 1982 г. среднюю школу, где обучение проводилось на русском языке, читать и писать на русском языке умеет. Желает давать показания на русском языке. Родом она из города Охунбобоев Республики Узбекистан. В Российскую Федерацию, именно в г. Энск, прибыла 15.01.2019 на поезде вместе со своим супругом Бусто Жалолом Низамовичем с целью трудоустройства. При пересечении границы сотрудники таможни выдали ей и ее супругу миграционные карты. Вопросами трудоустройства супругов Бусто на территории Российской Федерации никто не занимался, поэтому конкретного места работы у них не было.

В качестве принимающей стороны никто не выступал. Через своих земляков ее супруг Бусто Ж.Н. узнал, что можно зарегистрироваться в МФЦ, там же можно встретить граждан Российской Федерации, которые за определенную сумму оказывают помощь в постановке на миграционный учет. 20.01.2019 в период с 10:00 до 11:00 часов, более точного времени указать не может, она с супругом Бусто Ж.Н. прибыла в МФЦ, находящийся по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 5, с целью встать на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. К ним подошла ранее незнакомая женщина, позже стало известно, что это Иванова Анна Павловна, которая предложила помочь оформить регистрацию по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 за плату в размере 1000 (одной тысячи) рублей с человека. Таким образом, семье Бусто необходимо было заплатить 2000 (две тысячи) рублей за регистрацию по месту пребывания. Супруг Бусто Ж.Н. согласился с данным предложением и передал Ивановой А.П. документы для регистрации по месту пребывания, а именно: паспорта, миграционные карты и их ксерокопии на свое имя и имя Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей. После чего Иванова А.П. обратилась к специалисту центра, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которые ей дал специалист центра. В последующем тот же специалист проверил заполненные Ивановой А.П. бланки уведомлений, проставил в них печати и подписал. Заполненные бланки уведомлений с ксерокопиями паспортов и миграционных карт на имя Бусто А.З. и Бусто Ж.Н. остались в МФЦ, а им отдали отрывные части уведомлений, в которых было указано, что местом пребывания супругов Бусто до 15 апреля 2019 года является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, Бусто А.З. не известно. Она с супругом Бусто Ж.Н. там не была и не жила. О том, что Иванова А.П. не имеет намерения предоставлять свою квартиру для фактического пребывания, Бусто узнали от нее при передаче документов. По окончании оформления регистрации по месту пребывания Иванова А.П. на всякий случай просила записать ее координаты, чтобы при необходимости семья Бусто либо их соотечественники могли обращаться именно к ней за оказанной услугой стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за регистрацию одного человека.

В апреле текущего года истек срок регистрации по месту пребывания по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, тогда супруг Бусто Ж.Н. вспомнил об имевшейся между ним Ивановой А.П. договоренности и вновь обратился к ней с просьбой продлить срок регистрации по указанному адресу. А.П. Иванова согласилась, запросив за указанную услугу 2000 (две тысячи) рублей, то есть по 1000 (одной тысяче) рублей с нее и ее супруга.

14.04.2019 в период с 12:00 до 13:00 часов, более точного времени Бусто А.З. не помнит, ее супруг Бусто Ж.Н. встретился с Ивановой А.П. в ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску, расположенному по адресу г. Энск, ул. Знаменская, д. 3, и передал Ивановой А.П. документы для постановки на учет по месту пребывания, а именно миграционные карты и паспорта граждан Республики Узбекистан, их ксерокопии на свое и имя Бусто А.З., а также деньги в размере 2000 (двух тысяч) рублей.

Со слов супруга Бусто Ж.Н., Иванова А.П. обратилась к инспектору ОВМ, заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, тем самым вновь осуществила их постановку как иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. Вернувшись домой, ее супруг Бусто Ж.Н. принес с собой паспорта и оригиналы миграционных карт, а также отрывные части уведомлений на имя Бусто А.З. и Бусто Ж.Н., в которых было указано, что местом их пребывания до 13 июля 2019 г. является кв. 42 в д. 64 на ул. Московской в г. Энске. Принимающей стороной выступает Иванова Анна Павловна. Где находится указанная квартира, Бусто А.З. не известно. Она с супругом, как и прежде, там не была и не жила.

С момента прибытия в Российскую Федерацию совместно с супругом Бусто Ж.Н. она фактически проживает по адресу г. Энск, ул. Калинина, д. 30. Дом сняли по объявлению за 5000 рублей в месяц у ранее незнакомой женщины по имени Ирина. Иванову А.П. видела только один раз, 20 января 2019 г., при оформлении миграционного учета в МФЦ. Выступая принимающей стороной, свою квартиру по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42 для пребывания супругов Бусто она предоставлять не намеревалась. Более по данному факту ей пояснить нечего.

(л.д. 88-91)

- протокол допроса свидетеля Иванова А.П. о том, что он проживает по указанному адресу с 2009 г., является собственником жилья, расположенного по адресам: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45 кв. 15 и г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42. По первому адресу проживает один. Работает менеджером в ООО «Стройпласт». Ежемесячный постоянный доход Иванова А.П. по занимаемой должности составляет 35 000 рублей. У него есть родная сестра Иванова Анна Павловна, 1998 г.р., которая прописана в квартире Иванова А.П. по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, но проживает в принадлежащей ему второй квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, так как данная квартира никем не занята. Его сестра А.П. Иванова проживает одна. Квартира малосемейного типа с одной комнатой предоставлена А.П. Ивановой в бессрочное пользование, но коммунальные платежи Иванов А.П. оплачивает самостоятельно. В данной квартире отдельной кухни не имеется, имеется в прихожей отгороженное место, где располагается санузел. Сестра не имеет постоянного заработка, живет за счет случайных заработков. Иногда Иванов А.П. помогает ей материально небольшими деньгами в размере 2000-3000 рублей либо приносит продукты питания. С сестрой он видится нечасто, примерно один или два раза в месяц.

О том, что сестра планировала осуществлять в квартире Иванова А.П. постановку на учет иностранных граждан, ему известно не было. Он бы никогда не разрешил ей этого сделать, так как категорически против, чтобы в принадлежащей ему квартире числились иностранцы. Так как с сестрой у Иванова А.П. родственные, но не доверительные отношения, о том, что у нее сложное материальное положение, ему Иванова А.П. не говорила, также ему не было известно и о том, что в январе 2019 г. Иванова Анна Павловна поставила на учет по месту пребывания в принадлежащей

Иванову А.П. на праве собственности квартире, расположенной по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42, двоих иностранных граждан. Об этом он узнал от сотрудников полиции.

(л.д. 92-94)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемая и защитник, – нет.

Иванова Анна Павловна, 08.05.1990 года рождения, уроженка г. Энска Энской области, проживает: г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв. 42; зарегистрирована по адресу г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, образование среднее, не замужем, не трудоустроена, ранее не судима. На учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

В ходе производства дознания установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Внесено представление начальнику ОВМ ОП Энского района УМВД России по г. Энску А.Б. Симакину.

(л.д. 105-106)

Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемой Ивановой А.П., согласно ст. 61 УК РФ, отсутствуют.

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемой Ивановой А.П., согласно ст. 63 УК РФ, в ходе дознания не установлено.

По месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на Ивановой А.П. от соседей не поступало.

(л.д. 103)

Сведения о потерпевшем – нет.

Сведения о гражданском истце – нет.

Сведения о гражданском ответчике – нет.

Обвинительное постановление составлено в ОД ОП Энского района УМВД по г. Энску, ул. Знаменская, д. 3, 30 апреля 2020 г. и вместе с уголовным делом № 12345678910 направлено прокурору Энской области г. Энска старшему советнику юстиции Г.Г. Генералову.

Дознаватель ОД ОП по Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

А.А. Расторгуев

Список лиц, подлежащих вызову в суд:

1. Обвиняемая:

- Иванова Анна Павловна, проживает по адресу г. Энск, ул. Московская, д. 64, кв 42.
Зарегистрирована: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15, тел. нет.

(л.д. 49)

2. Защитник:

- Провоторов Николай Николаевич, коллегия адвокатов «Юрист-Правовед»,
г. Энск, ул. Чкалова, д. 57, тел. 8 (435-2) 34-35-46.

(л.д. 44)

3. Свидетели обвинения:

- Сидорова Анна Александровна, проживает: г. Энск, ул. Л. Толстого, д. 8, кв. 24,
тел. нет.

(л.д. 59-64)

- Калачева Ирина Викторовна, проживает: г. Энск, ул. Ленина, д. 55, кв. 25, тел. нет.

(л.д. 80-83)

- Бусто Жалол Низомович, проживает: г. Энск, ул. Калинина, д. 30, тел. нет.

(л.д. 84-87)

- Бусто Азизах Зухуровна, проживает: г. Энск, ул. Калинина, д. 30, тел. нет.

(л.д. 88-91)

- Иванов Алексей Павлович, проживает: г. Энск, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 15.

(л.д. 92-94)

4. Свидетели защиты: нет.

Дознаватель ОД ОП по Энскому району
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

А.А. Расторгуев

СПРАВКА
по уголовному делу № 12345678910

1. Срок дознания 5 суток. Уголовное дело № 12345678910 возбуждено ОД ОП Энского района УМВД России по г. Энску 25.04.2019 по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

(л.д. 1)

2. 25.04.2019 Иванова А.П. допрошена в качестве подозреваемой, избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

(л.д. 49-54)

3. 25.04.2019 от подозреваемой Ивановой А.П. поступило ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме.

(л.д. 56)

4. 26.04.2019 дознавателем ОД Энского района УМВД России по г. Энску было вынесено постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме.

(л.д. 57)

5. Личность Ивановой А.П. удостоверена копией паспорта, оригинал паспорта хранится у Ивановой А.П.

(л.д. 95)

6. Вещественные доказательства: два уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто Жалола Низомовича 20.06.1965 г.р., два уведомления о прибытии иностранных граждан, лиц без гражданства в место пребывания на имя Бусто Азизах Зухуровны 24.05.1965 г.р. на 4 листах и 4 копии миграционных карт на вышеуказанных иностранных граждан хранятся в материалах уголовного дела.

(л.д. 78-79)

7. Подозреваемая Иванова А.П., защитник Провоторов Н.Н. уведомлены об окончании следственных действий 30.04.2019.

(л.д. 107)

8. Обвиняемая Иванова А.П., защитник Провоторов Н.Н. ознакомлены с материалами уголовного дела и обвинительным постановлением 30.04.2019.

(л.д. 108, 116-142)

9. 30.04.2019 уголовное дело № 12345678910 вместе с обвинительным постановлением направлено прокурору г. Энска.

10. Процессуальные издержки по уголовному делу № 12345678910 составили 1265 рублей 00 копеек.

Дознаватель ОД ОП Энского района
УМВД России по г. Энску
капитан полиции

А.А. Расторгуев



УМВД России по г. Энску
Отдел полиции Энского района
(ОП Энского района
УМВД России по г. Энску)

666555, Энская область, г. Энск,
ул. Знаменская, 3

Тел. 8 (435-2) 45-45-45

od.uvd@ensk.ru

30.04.2019 № 15/912

на № ____ от ____

Прокурору Энского района г. Энска

старшему советнику юстиции
Г.Г. Генералову

пл. Победы, д. 12
г. Энск, Энская область,
666554

О направлении уголовного дела

В соответствии со ст. 226.7 УПК РФ направляем в Ваш адрес уголовное дело № 12345678910 по обвинению Ивановой Анны Павловны в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, для утверждения обвинительного постановления и направления уголовного дела в суд.

Приложения:

1. Уголовное дело № 12345678910 в 1 томе.

Дознаватель
капитан полиции

Расторгуев

А.А. Расторгуев

Вопросы для самоконтроля обучающихся

1. Что понимается под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства?
2. Каким нормативным актом установлен порядок постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства?
3. В каких случаях лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности?
4. Что является основанием для производства дознания в сокращенной форме?
5. Каков порядок производства дознания в сокращенной форме?
6. Когда подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме?
7. Какие обстоятельства исключают производство дознания в сокращенной форме?
8. В течение какого срока направляется прокурору и потерпевшему уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме?
9. Каковы особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме?
10. В какой срок должно быть окончено дознание в сокращенной форме?
11. В какой срок должно быть составлено обвинительное постановление?
12. Как должен поступить дознаватель в случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в установленный законом срок?
13. Какие справки прилагаются к обвинительному постановлению?
14. В каком порядке копия обвинительного постановления с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю?

Список рекомендуемой литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 01.05.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9 (ред. от 07.03.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2020).

5. Об установлении размера платы за услуги организаций федеральной почтовой связи по приему уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 10 // Российская газета. 2007. 25 янв. № 14.

6. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 514 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2020).

7. Об утверждении порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, и По-

рядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении: приказ ФМС России от 09.12.2014 № 649 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2020).

8. Об утверждении формы отметки о приеме уведомления, проставляемой администрацией гостиницы, и порядка ее проставления: приказ Минспорттуризма России от 02.04.2009 № 144 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 17.

9. Методические рекомендации по постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания, в том числе обучающихся в образовательных организациях, утв. МВД России // Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф>.