

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГКОУ ВПО КЮИ МВД России)**

**МАКЕТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМУ СТ. 171.3 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) ОБОРОТ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ**

Макет уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. учебно-практическое пособие / М.В. Гусарова. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2023. – 115 с.

Учебно-практическое пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и до составления обвинительного заключения по делам, связанным с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 171³ УК РФ). Рассмотрены особенности составления процессуальных документов на досудебных стадиях и алгоритм расследования уголовного дела.

Учебно-практическое пособие предназначено для сотрудников территориальных органов внутренних дел Российской Федерации, научно-педагогического состава, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

Оглавление

Введение.....	4
1 Материалы уголовного дела № 777777.....	6
2 Вопросы для проведения практического занятия с использованием макета уголовного дела.....	112
Заключение.....	114

Введение

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 171³ УК РФ («Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Появление в законодательстве данной нормы обусловлено увеличением масштабов и негативными последствиями незаконного изготовления и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Подготовленное учебное практическое пособие призвано повысить эффективность процессуальной и организационной деятельности следователя при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 171³ УК РФ, а также является наглядным обучающим инструментом курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

Учебное практическое пособие представляет собой макет уголовного дела по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. При подготовке пособия автор ставил перед собой задачу оказать максимальную помощь следователям органов внутренних дел в правильном составлении процессуальных документов при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171³ УК.

Пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента проверки сообщения о преступлении и до вынесения приговора, где на основе типичной следственной ситуации составлен алгоритм действий следователя по делу о незаконном производстве и обороте этилового спирта.

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

документы составлены с учетом требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом к содержанию и форме соответствующего документа.

Учебно-практическое пособие подготовлено с учетом изменений и дополнений, которые были внесены в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в последние годы, и может представлять интерес для преподавателей, курсантов и слушателей учебных заведений МВД России и практических работников органов предварительного расследования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск

20 ноября 2022 г.
17 час. 10 мин.

Следователь СУ МВД России по г. Энску капитан юстиции С.В. Медведев, рассмотрев сообщение о преступлении - рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, зарегистрированный в КУСП за № 655 от 18.11.2022, и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 145, 146 (147), 151 и 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.
2. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.
3. Уголовному делу присвоить регистрационный номер 777777.
4. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
5. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Татарстан.

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска 20.11.2022 в 18 час. 10 мин.

Следователь СУ УМВД по г. Энску

капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Исх.№ ОД/М-135 от 20.11.2022

Гр-ну Иванову Ивану Ивановичу

410110, г. Энск, ул. Шоссейная, д.5, кв.56

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что в соответствии со ст.146 УПК РФ, мною 20 ноября 2022 года в отношении Вас возбуждено уголовное дело № 777777 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

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

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

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

Исх.№ ОД/М-136 от 20.11.2022

Прокурору г. Энска
старшему советнику юстиции

В.И. Морозову

410110, г. Энск, ул.Комарова д.60

Направляю Вам копию постановления о возбуждении уголовного дела от 20 ноября 2022 года в отношении гр-на Иванова Ивана Ивановича, 1985 г.р., по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Приложение: копия постановления на одном листе.

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

КУСП № 655 от 18.11.2022 г.,

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

Рапорт
об обнаружении признаков преступления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г. Энска Иванов И.И. причастен к незаконному обороту этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции.

Так, установлено, что не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Таким образом, своими действиями гр. Иванов Иван Иванович совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Прошу Вас данный рапорт зарегистрировать в КУСП и направить материалы на 7 листах для принятия процессуального решения в отдел дознания.

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску
капитан полиции
18 ноября 2022 г.

подпись

В.В. Глухов

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

«18» ноября 2022 года

Мною, оперуполномоченным полиции ОУР УМВД России по г.Энску

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

капитаном полиции В.В Глуховым,

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «9» час. «10» мин.

в помещении стационарного пункта полиции, расположенного по ул.Щапова, д.2 г.Энска,

получено объяснение от:

1.	Фамилия, имя и отчество	Антипин Олег Сергеевич
2.	Дата рождения	13 мая 1990 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	РТ, г. Энск, ул. Ленина, д. 5, кв. 4;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Валери», инженер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	Не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность опрашиваемого	личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности опрашиваемого	русским языком владеет, в переводчике не нуждается

Опрашиваемое лицо

Антипин О.С.

(подпись)

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

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

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

Опрашиваемое лицо

Антипин О.С.

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

В последний раз я приобретал этиловый спирт у Иванова И.И. 07 октября 2022 года. В данный день я приобрел у Иванова 60 пластмассовых тар объемом 5 литров каждая наполненных этиловым спиртом. За данный товар я передал Иванову денежную сумму в 33 000 рублей наличными средствами. Желая пояснить, что данный товар Иванов как обычно передал мне в Кировском районе города Энска, более точный адрес я в настоящее время не помню. Из 60 пятилитровых тар с этиловым спиртом примерно 20 тар я безвозмездно отдал своим знакомым и употребил сам, остальные 40 штук я продал.

14.11.2021 примерно в 14 час. 00 мин. мне позвонил ранее знакомый по имени Валерий, который неоднократно приобретал у меня спиртное. Его номер телефона начинается на цифры 8999. Валерий попросил 5 литров «лимонки», то есть спирта с добавлением вкуса лимона, на чей-то день рождения. Я ответил согласием. Валерий добавил, что заедет вечером. Дома уже на протяжении 3 недель у меня имелось соответствующее спиртное в 5 литровой бутылке с синей или белой крышкой. Бутылка была прозрачной, возможно с синим оттенком. Этикеток не было. После общения с Валерием, я достал данную бутылку, отпил небольшую часть и залил туда лимонный сироп. После упаковал в черный полимерный пакет и приготовил для передачи Валерию. Самого Валерия я знал лишь в лицо, близкого общения между нами не было. В течение 2021 года он ко мне около 3-4 раз обращался за спиртным. Мне известно, что Валерий был студентом. Больше о нем ничего сказать не могу. Он высокого роста, худощавого телосложения, славянской внешности. При необходимости могу его опознать. Вечером этого дня, точно во сколько не могу сказать, Валерий позвонил мне и сказал, что приехал. Я передал ему указанное спиртное, а он на карту перевел мне 1000 рублей. После чего Валерий ушел.

Объяснение прочитано

лично

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание объяснения либо указания на их отсутствие)

18 ноября 2022 года

(подпись)

Антипин О.С.

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

Объяснение принял:

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г.Энску

капитан полиции

В.В.Глухов

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

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск

«18» ноября 2022 года

Мною, оперуполномоченным полиции ОУР УМВД России по г.Энску

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

капитаном полиции В.В Глуховым,

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «9» час. «10» мин.

в помещении стационарного пункта полиции, расположенного по ул. Щапова, д. 2 г.Энска,

получено объяснение от:

1.	Фамилия, имя и отчество	Отмахов Максим Викторович
2.	Дата рождения	12 августа 1981 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	РТ, г. Дзержинск, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 5;
5.	Гражданство	
6.	Образование	Российской Федерации
7.	Семейное положение, состав семьи	средне-специальное
8.	Место работы или учебы, телефон	женат
9.	Отношение к воинской обязанности	индивидуальный предприниматель
10.	Наличие судимости	военнообязанный
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность опрашиваемого	не судим (со слов)
12.	Иные данные о личности опрашиваемого	личность удостоверена следователем

Опрашиваемое лицоОтмахов М.В.

(подпись)

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

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

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

Опрашиваемое лицоОтмахов М.В.

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, осуществляю заказные грузоперевозки на своём автомобиле. 15 июня 2022 года, мне через логиста поступил заказ о перевозке груза из города Дзержинск в город Энск. Данный заказ был мною принят и в тот же день я по ранее предоставленному мне логистом номеру сотового телефона связался с неизвестным мне мужчиной, у которого я должен был забрать груз для последующей транспортировки. Я подъехал в назначенное место в городе Дзержинск, где встретился с мужчиной, который также, как и я был на грузовой автомашине. Далее мы осуществили перегрузку с его автомашины в мою товара, который я должен был доставить в город Энск. Данный груз представлял из себя закупоренные липкой лентой коробки в количестве около 180 штук. Логистом мне был также передан сотовый номер телефона получателя данного груза, который в настоящий момент я также озвучить не могу, поскольку не сохранял данный номер. Осуществив погрузку в свой автомобиль груза, я направился в город Энск. На подъезде я позвонил по переданному номеру телефона, где мне ответил ранее неизвестный мужчина, который представился мне Иваном. В ходе телефонного разговора мы договорились с Иваном, что когда я буду подъезжать к городу, то сообщу ему о своем прибытии заблаговременно. В ходе разговора, Иван попросил меня подвести указанный груз по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, гаражный кооператив №6.

Так, в вечернее время суток, я на своей автомашине прибыл по указанному адресу, где меня встретил мужчина по имени Иван. Далее по накладной, Иван забрал у меня данный груз, после чего я совместно с ним выгрузил его из моей автомашины и погрузили к нему в гараж. Что было внутри данного груза, я не интересовался, поскольку меня это не касалось. О содержимом в коробках я у Ивана также не спрашивал. Могу лишь пояснить, что одна коробка весила около 25 кг. Далее после разгрузки и сдачи товара Ивану, я уехал и более с ним никогда не встречался, товар ему не доставлял.

Объяснение прочитано

лично

(лично или вслух)

Объяснение записано

с моих слов правильно

(правильно, неправильно)

Замечания к объяснению

отсутствуют

(содержание объяснения либо указания на их отсутствие)

18 ноября 2022 года

(подпись)

Отмахов М.В..

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

Объяснение принял:

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г.Энску

капитан полиции

В.В.Глухов

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

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск

(место составления)

« 17 » ноября 20 22 г.

Осмотр начат в 18 ч 00 мин

Осмотр окончен в 19 ч 10 мин

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Энску

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

капитан полиции В.В.Глухов

, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение *от дежурного УМВД России по г. Энску*

(от кого, о чем)

прибыл *гараж №129 ГСК-6 ул. 1-я Мая города Энска*

(куда)

и в присутствии понятых:

1. *Васильев Петр Николаевич, 22.10.2000 г.р.*

(фамилия, имя, отчество)

проживающий: г. Энск, ул. Восстания, д. 8, кв. 15

и место жительства понятного)

2. *Степанов Сергей Васильевич, 15.11.1999 г.р.*

(фамилия, имя, отчество)

проживающий: г. Энск, ул. Декабристов, д. 11, кв. 115

и место жительства понятного)

с участием *хозяина гаража Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р.*

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

эксперта УМВД России по г. Энску Петрова В.В.

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

в соответствии со ст. 164, 176 и чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр

(чего)

гаража №129 ГСК-6 ул. 1-я Мая города Энска

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

Участвующие лица:*подпись*

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

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

подпись

(подпись понятного)

Васильев

(инициалы, фамилия)

подпись

(подпись понятного)

Степанов

(инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту)

Петрову В.В.

(фамилия, имя, отчество)

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

подпись(подпись специалиста
(эксперта)

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

фотоаппарат «CANON» модели DF-550 специалистом Петровым В.В.

(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях *искусственного освещения, при пасмурной погоде*

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: Осматриваемый гараж № 129 в Гаражном кооперативе № 6
(что именно, описываются процессуальные действия

расположен на центральной аллее рядом с будкой охранника. Стены гаража из белого
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
силикатного кирпича, ворота гаража распашные, металлические, окрашены зеленым цветом.

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
После открытия гаража его хозяином Ивановым, в данном гараже обнаружены 30 упаковок
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом. Данные
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
пластиковые бутылки изъяты в ходе осмотра. Также в ходе осмотра в гараже обнаружена
применены, и полученные результаты)
и изъята пластмассовая тара объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

Изъятые пустые пластиковые бутылки упакованы в отдельные полиэтиленовые мешки,
горловины которых перевязаны нитями черного цвета, концы которой скреплены бумажной
биркой с пояснительной записью и подписями участвующих лиц. Пластмассовая тара с
прозрачной жидкостью внутри упакована в картонную коробку, которая оклеена бумажной
биркой с пояснительной записью и подписями участвующих лиц.

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

При производстве следственного действия изъяты 30 упаковок в которых находятся
(перечень изъятых
25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом, пластмассовая тара
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри, которые упакованы способом,
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
указанным в протоколе.

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

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

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

К протоколу прилагаются фототаблица
(фотографические негативы и снимки,

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

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

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

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали,

сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия

и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений

и уточнений к содержанию протокола)

Поняты:

подпись

(подпись)

Васильев

(инициалы, фамилия)

подпись

(подпись)

Степанов

(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

подпись

(подпись)

В.В. Петров

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

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

Оперуполномоченный ОУР УМВД России по г.Энску

капитан полиции

подпись

В.В.Глухов

Фототаблица

к протоколу осмотра места происшествия

по адресу: город Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж №129 от 17.11.2022 г.

Фото №1. Ориентирующий фотоснимок ГСК-6 по ул. 1-го Мая г. Энска, выполненный методом панорамной съемки, способом круговой панорамы.

Фото №2. Обзорный фотоснимок гаража № 129 в ГСК-6, принадлежащего гр-ну Иванову И.И.

Фото №3. Обзорный фотоснимок предметов, находящихся в гараже № 129 в ГСК-6.

Фото №4. Обзорный фотоснимок упаковок с пустыми бутылками в гараже.

Фото №5. Обзорный фотоснимок пластмассовой тары объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

Общие условия съемки для фотографий 1-5:

Фотоаппарат: «Canon D300»

Объектив 18 Мл

Освещение искусственное

Фотосъемку произвел и снимки изготовил:

Специалист- эксперт-криминалист ЭКО УМВД России по г.Энску

лейтенант полиции

(подпись)

Петров В.В.

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)г.Энск

(место составления)

« 21 » ноября 20 22 г.Осмотр начат в 9 ч 05 минОсмотр окончен в 10 ч 45 минСледователь СУ МВД России по г. Энску

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Медведев С.В.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

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

(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

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

(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

с участием без участия

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

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

в соответствии со ст. 164, частью 1 ст. 176, частями 1-4 и 6 ст.177

УПК РФ произвел осмотр в кабинете следователя 30 упаковок в которых находятся

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

25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом, пластмассовая тара

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри, которые упакованы

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

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись специалиста, эксперта)

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

(каких именно)

не применялисьОсмотр производился в условиях смешенного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: 1) объектом осмотра являются 30 полиэтиленовых мешков,
 (что именно, описываются процессуальные действия
горловины которых перевязаны нитями черного цвета, концы которой скреплены бумажной
 в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
биркой с пояснительной записью и подписями участвующих лиц. Целостность упаковывания
 для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
на момент начала осмотра не нарушена. С началом осмотра упаковка вскрыта и из мешков
 в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
извлечены 30 упаковок, в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей
 действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
по 5 литров в каждом. Бутыли чистые, без каких-либо наклеек и записей. После
 применены, и полученные результаты)
произведенного осмотра бутылки упакованы в первоначальную упаковку.

2) объектом осмотра является картонная коробка, которая оклеена бумажной биркой
с пояснительной записью и подписями участвующих лиц. Целостность упаковывания
на момент начала осмотра не нарушена. С началом осмотра упаковка вскрыта и из коробки
извлечена пластмассовая тара – бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.
Жидкость имеет запах спирта. Бутылка без каких-либо наклеек и записей. После
произведенного осмотра бутылки упакованы в первоначальную упаковку.

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы в первоначальную
 (вновь упакованы (способ), опечатаны
упаковку, при этом горловины мешков перевязаны нитями черного цвета, концы которых
 (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
скреплены бумажными бирками с пояснительными записями и подписями следователя;
 куда направлены или место их хранения)
картонная коробка с бутылкой оклеена бумажной биркой с пояснительной записью и
подписью следователя

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

К протоколу прилагаются -----
 (фотографические негативы и снимки,

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

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

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

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

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

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

Следователь

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г.Энск
(место составления)

« 21 » ноября 2022 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Медведев С.В.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 777777 ,

У С Т А Н О В И Л :

Не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

17 ноября 2022 года в ходе осмотра места происшествия – при надлежащего Иванову И.И. гаража, обнаружены и изъяты 30 упаковок в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом и пластмассовая тара – бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

21.11.2022 данные предметы осмотрены и установлено, что они имеют значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 777777

в качестве вещественных доказательств 1) 30 упаковок в которых находятся по 25 пустых
(перечень предметов и документов,
пластиковых бутылей по 5 литров в каждом; 2) пластмассовая тара – бутылка объемом 5
признанных вещественными доказательствами)

литров с прозрачной жидкостью внутри

2. Вещественные доказательства 1) 30 упаковок по 25 пустых пластиковых бутылей
(какие именно)
по 5 литров в каждом; 2) пластмассовая тара – бутылка объемом 5 литров с жидкостью
хранить в комнате хранения вещественных доказательств СУ МВД России по г. Энску
(при уголовном деле или в ином месте (где именно))
после проведения необходимых экспертиз

Следователь

подпись
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении физико-химической судебной экспертизы

г. Энск

25 ноября 2022 года

Следователь СУ МВД России по г. Энску

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Медведев С.В.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 777777 ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

17 ноября 2022 года в ходе осмотра места происшествия – при надлежащего Иванову И.И. гаража, обнаружены и изъяты 30 упаковок в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом и пластмассовая тара – бутыль объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

Учитывая, что для исследования указанных выше веществ необходимы специальные познания, на основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить физико-химическую судебную экспертизу, производство которой поручить экспертам ГБУ «Энскэкспертцентр».
2. Поставить перед экспертом вопросы:
 - 2.1. Является ли исследуемая жидкость спиртосодержащей? Если да, то какова объемная доля этилового спирта и объемная доля метанола?
 - 2.2. Какой и в каком объеме спирт, а также иные включения содержатся в составе представленной жидкости?

С вопросами в редакции эксперта **согласен.**

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

а) пластмассовую тару (бутылку) объемом 0.5 литра с жидким прозрачным веществом внутри, опечатанную и снабженную пояснительной запиской.

4. С тем, что направляемые на экспертизу вещества в процессе исследования могут быть израсходованы или видоизменены, **согласен.**

Следователь

подпись
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «__»_____г. Одновременно я предупрежден__ об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого Иванова И.И. и его защитника
(обвиняемого (подозреваемого) и его защитника)
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

25 ноября 2022 года

Ознакомление начато в 15 ч 20 минОзнакомление окончено в 15 ч 30 мин

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

(должность следователя, (руководителя следственного органа, дознавателя),

_____,
 классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета

_____,
 (каком именно)

руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Иванова Ивана Ивановича

 (фамилии, инициалы)

и его защитника Горелову Ольгу Викторовну

 обвиняемого (подозреваемого), защитника)

с постановлением от « 25 » ноября 20 22 г. о назначении _____физико-химической судебнойэкспертизы по уголовному делу № 777777

Одновременно подозреваемому (обвиняемому), защитнику разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Подозреваемыйподпись

(подпись)

Иванов И.И.**Защитник**подпись

(подпись)

Горелова О.В.

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

подозреваемого Иванова И.И. и его защитника Гореловой О.В.

 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили**Подозреваемый**подпись

(подпись)

Иванов И.И.**Защитник**подпись**Горелова О.В.**

(подпись)

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

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Иванов И.И.

Защитник

подпись

(подпись)

Горелова О.В.

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

Следователь

подпись

(подпись)

ГБУ «Энскэксспертцентр»**заключение эксперта № 699 от 05.12.2022**

ВЫВОДЫ: представленный образец (одна прозрачная пластиковая бутылка объемом 5,0 л., наполненная мутной бесцветной жидкостью, объемом 5,0 л., укупорена пластиковой винтовой крышкой, голубого цвета, укупорка нарушена) представляет спиртосодержащую жидкость с объемом долей этилового спирта 35,1%.

В образце установлено наличие: массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт мг/дм³ – менее 0,5; массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт мг/дм³ – менее 0,5; массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм³ – менее 0,5; объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, % - 0,0039.

Методом хромато-масс-спектрометрии в представленном образце обнаружен лимонен – 17 мг/дм³.

Эксперт

ПРОТОКОЛ

**ознакомления подозреваемого и его защитника
с заключением судебной экспертизы**

г. Энск
(место составления)

« 06 » декабря 20 22 г.

Ознакомление начато в 16 ч 40 мин

Ознакомление окончено в 17 ч 00 мин

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

(должность следователя, (руководителя следственного органа, дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил

подозреваемого Иванова Ивана Ивановича

(фамилии, инициалы)

и его защитника Горелову Ольгу Викторовну

обвиняемого (подозреваемого), защитника)

с заключением эксперта № 699 от « 05 » декабря 20 22 г.

по уголовному делу № 777777, о чем в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ

составил настоящий протокол.

Одновременно подозреваемому Иванову И.И. и его защитнику Гореловой О.В.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

разъяснено право в соответствии со ст. 206 УПК РФ ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от подозреваемого

(процессуальное

Иванова И.И. и его защитника Гореловой О.В.

положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

Протокол прочитан лично

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

Замечания к протоколу не имеются

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

подпись

(подпись)

Защитник

подпись

(подпись)

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

Следователь

подпись

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о сдаче вещественных доказательств на хранение

г. Энск
(место составления)

« 10 » декабря 2022 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Медведев С.В.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 777777 ,

У С Т А Н О В И Л :

Не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

17 ноября 2022 года в ходе осмотра места происшествия – при надлежащего Иванову И.И. гаража, обнаружены и изъяты 30 упаковок в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом и пластмассовая тара – бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

21.11.2022 данные предметы осмотрены и установлено, что они имеют значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела. В том числе по ним проведена соответствующая экспертиза. В настоящее время указанные предметы подлежат передаче для хранения в комнату хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Энску.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Вещественные доказательства: 1) 30 упаковок в которых находятся по 25 пустых
(перечень предметов и документов,
пластиковых бутылей по 5 литров в каждом; 2) пластмассовая тара – бутылка объемом 5
признанных вещественными доказательствами)
литров с прозрачной жидкостью внутри

Передать на хранение в комнату хранения вещественных доказательств СУ
МВД России по г. Энску
(при уголовном деле или в ином месте (где именно))

Следователь

подпись

(подпись)

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства приняты

Заведующий архивом

подпись

(подпись)

Халметов Н.Р.

(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Энск

22 ноября 2022 года

Допрос начат в 14 ч 50 мин
 Допрос окончен в 15 ч 40 мин

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

1.	Фамилия, имя и отчество	Антипин Олег Сергеевич
2.	Дата рождения	13 мая 1990 года рождения
3.	Место рождения	гор. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Энск, ул. Ленина, д. 5, кв. 4;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Валери», инженер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	Личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности свидетеля	нет

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

Свидетель

(подпись)

О.С. Антипин

(инициалы, фамилия)

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

Свидетель

(подпись)

О.С. Антипин

(инициалы, фамилия)

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

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

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч.5 ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

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

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

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

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

Свидетель

(подпись)

О.С. Антипин

(инициалы, фамилия)

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

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

Свидетель

(подпись)

О.С. Антипин

(инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

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

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

В 2013 году я снимал квартиру в ветхом доме в Адмиралтейском районе г. Энска. В указанный период я познакомился с одним из своих соседей по имени Владимир, более точных его анкетных данных я не знаю. Он проживал в указанном доме вместе с супругой и с дочерью. Он был моим одноклассником. Примерно 2 года назад Владимир скончался от цирроза, так как он злоупотреблял спиртным. В период общения Владимир часто приглашал меня к себе, угощал спиртными напитками. Как правило, у него дома всегда было спиртное не магазинное, а разлитое в 5 литровые бутылки. По цвету они были прозрачные, по вкусу как обычная водка. На бутылках никаких маркировочных обозначений не было. Проблем со здоровьем после употребленного спиртного у меня никогда не возникало. В доме у Владимира находилось не больше одной 5 литровой бутылки. Со слов Владимира спиртное он приобретал у знакомого по имени Иван, как позже мне стало известно, данным мужчиной являлся Иванов Иван Иванович. При каких обстоятельствах они познакомились мне не известно. Сам Владимир реализацией указанной алкогольной продукции при мне не занимался. В последующем, уже перед смертью Владимира, я заинтересовался идеей покупать у Ивана спиртное для личных нужд. Владимир передал мне номер телефона Ивана. После по телефону мы договорились, что я куплю у него 1 пятилитровую бутылку алкоголя. В первый раз мы встретились в районе улицы Горьковское шоссе. Иван передал мне 5 литровую бутылку с жидкостью. После я передал ему 350 рублей, и мы разъехались. С указанного дня по сегодняшнее время я неоднократно обращался к Иванову Ивану за покупкой спиртного. Предварительно я ему звонил на телефон. За все время общения, Иван поменял около 5 номеров, продиктовать их не могу, поскольку старые номера я удалил. По телефону мы договаривались о месте и времени встречи. Как правило, данные встречи происходили на улице, преимущественно на территории Кировского района, в разное время суток. Иванов всегда приезжал один, без лишних слов передавал мне 5 литровую бутылку, я в свою очередь денежные средства в наличной форме. По состоянию на октябрь 2021 года, указанная канистра объемом 5 литров стоила 550 рублей. Бутылки всегда были без этикетки полимерные 5 литровые, единственное у них могли меняться цвета крышек, отдельных ручек на крышках не было.

Спиртное, которое я приобретал у Иванова, изначально я использовал для личных нужд, ставил настойки, использовал в качестве компрессов на спину и т.д.

Постепенно я стал рассказывать об этом своим друзьям, которые приходили ко мне в гости, их я угощал указанным этиловым спиртом, который приобретал у Иванова. Мои друзья уже стали рассказывать своим друзьям. Таким образом, с

конца 2020 года по октябрь 2022 года ко мне стали обращаться лица из круга моего общения, а также друзья друзей, которых я даже не знал, для приобретения алкоголя. Предварительно мне звонили на телефон, абонентский номер которого я указал в анкетных данных, и в ходе общения лица просили продать им спиртное в нужном количестве. В дальнейшем я обращался к Иванову и уже ему я просил продать мне соответствующее количество этилового спирта. После чего я реализовывал спиртное с небольшой наценкой в размере 150 рублей. Как правило, забирать спиртное приезжали ко мне домой в свободное от работы время. Покупателей я встречал у подъезда, сразу же имея при себе нужное количество спиртного. Примерно в августе 2022 года, я решил добавлять в спиртное сиропы, купленные в магазине, для вкуса, а именно со вкусом ириса, шоколада, лимона и клюквы. Сироп я добавлял дома в пропорции, которая указана на этикетки. В результате спиртное со вкусом ириса приобретало слабо коричневый цвет, со вкусом шоколада – коричневый цвета, от лимонного сиропа спиртное становилось мутным, а от клюквы спиртное приобретало красный цвет. Спиртное с сиропом в 5 литровой бутылке я продавал уже по 1000 рублей. Указанное спиртное я хранил у себя дома в шкафу расположенного в коридоре. Супруга видела, что я приобретаю и храню у себя дома указанное спиртное, а также продаю их третьим лицам. Оплату мне производили в наличной форме. В редких случаях переводили на карту «Сбербанк», который привязан к номеру моего телефона. Указанную деятельность я специально не рекламировал, какую-либо информацию об этом в социальных сетях не распространял.

Мне было известно, что я являюсь не единичным покупателем этилового спирта у Иванова, однако анкетные и контактные данные иных покупателей мне неизвестны, с ними я никогда не встречался. Данный вывод я сделал из того, что у Иванова всегда было в наличии большое количество этилового спирта. У кого Иванов приобретал данный спирт, мне неизвестно.

Последний раз я приобретал этиловый спирт у Иванова 07 октября 2022 года. В данный день я приобрел у Иванова 60 пластмассовых тар объемом 5 литров каждая наполненных этиловым спиртом. За данный товар я передал Иванову денежную сумму в 33 000 рублей наличными средствами. Данный товар Иванов как обычно передал мне в районе Горьковского Шоссе Кировского района города Энска, более точный адрес я в настоящее время не помню. Из 60 пятилитровых тар с этиловым спиртом примерно 20 тар я безвозмездно отдал своим знакомым и употребил сам, остальные 40 штук я продал.

14.11.2022 примерно в 14 час. 00 мин. мне позвонил ранее знакомый парень по имени Валерий, который неоднократно приобретал у меня спиртное. Его номер телефона начинается на цифры 8999. Валерий попросил 5 литров «лимонки» на чей-то день рождения. Я ответил согласием. Валерий добавил, что заедет вечером. Дома уже на протяжении 3 недель у меня имелось соответствующее спиртное в 5 литровой бутылке с синей или белой крышкой. Бутылка была прозрачной, возможно с синим оттенком. Этикеток не было. После общения с Валерием я достал данную бутылку, отпил небольшую часть и залил туда лимонный сироп. После упаковал в черный полимерный пакет и приготовил для передачи Валерию. Самого Валерия я знал лишь в лицо, близкого общения между нами не было. В течение 2021-2022 года он ко мне около 3-4 раз обращался за спиртным. Мне известно, что Валерий был студентом. Больше о нем ничего сказать не могу. Он высокого роста, худощавого

телосложения, славянской внешности. При необходимости могу его опознать. Вечером этого дня, точно, во сколько не могу сказать, Валерий позвонил мне и сказал, что приехал. Я передал ему указанное спиртное, а он на карту перевел мне 1000 рублей. После чего Валерий ушел.

В заключении желаю пояснить, что я осознавал, что Иванов незаконно осуществляет продажу этилового спирта и у него не имеется никакой лицензии на данный вид деятельности, однако так как меня устраивала цена и спирт был неплохого качества, я продолжал у него приобретать данный спирт. Кроме того желаю пояснить, что сумма моего дохода с перепродажи данного спирта никогда не превышала денежной суммы в размере 100 000 рублей. Как правило, я зарабатывал себе чисто символические деньги, которые тратил на личные нужды своей семьи. Впредь обязуюсь подобным не заниматься.

Свидетель

О.С. Антипин

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

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

Свидетель

О.С. Антипин

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

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

Свидетель

О.С. Антипин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

23 ноября 2022 года

Допрос начат в 10 ч 50 мин
 Допрос окончен в 11 ч 40 мин

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

1.	Фамилия, имя и отчество	Отмахов Максим Викторович
2.	Дата рождения	12 августа 1981 года рождения
3.	Место рождения	гор. Нижний Новгород
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Дзержинск, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 5;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	женат
8.	Место работы или учебы, телефон	индивидуальный предприниматель
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности свидетеля	нет

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

Свидетель

(подпись)

М.В. Отмахов

(инициалы, фамилия)

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

Свидетель

(подпись)

М.В. Отмахов

(инициалы, фамилия)

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

1) отказаться свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден (-а) о том, что мои показания

могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч.5 ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

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

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

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

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

Свидетель

(подпись)

М.В. Отмахов

(инициалы, фамилия)

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

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ

и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден (-а).

Свидетель

(подпись)

М.В. Отмахов

(инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не

нуждаюсь, в связи с чем, показания давать желаю на русском языке. На учёте у врачей психиатра и нарколога я не состою. Нарушений мозговой активности не имею. Могу правильно воспринимать задаваемые мне вопросы и давать на них правильные ответы.

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

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, осуществляю заказные грузоперевозки на своём автомобиле марки МАЗ 437143-332 с государственным регистрационным знаком В748СА 152 регион. Основным моим маршрутом является маршрут «Нижний Новгород – Энск», но бывают поездки и в другие близлежащие города. Свою анкету (объявление) я размещал на таких сайтах, как HeadHunter и avito.ru.

По существу уголовного дела желаю пояснить, что 15 июня 2022 года, мне через логиста поступил заказ о перевозке груза из города Дзержинск Нижегородской области в город Энск. Данный заказ был мною принят и поскольку я был свободен, в тот же день я по ранее предоставленном мне логистом номеру сотового телефона связался с неизвестным мне мужчиной у которого я должен был забрать груз для последующей транспортировки. В настоящий момент я анкетные данные мужчины и номер его телефона не помню. Я подъехал в назначенное место в городе Дзержинск, где встретился с мужчиной, который также, как и я был на грузовой автомашине. Далее мы осуществили перегрузку с его автомашины в мою товара, который я должен был доставить в город Энск. Данный груз представлял из себя закупоренные липкой лентой коробки в количестве около 180 штук. Логистом мне был также передан сотовый номер телефона получателя данного груза, который в настоящий момент я также озвучить не могу, поскольку не сохранял данный номер. Осуществив погрузку в свой автомобиль груза, я направился в город Энск. На подъезде я позвонил по переданному номеру телефона, где мне ответил ранее неизвестный мужчина, который представился мне Иваном. В ходе телефонного разговора мы договорились с Иваном, что когда я буду подъезжать к городу, то сообщу ему о своем прибытии заблаговременно. В ходе разговора, Иван попросил меня подвести указанный груз по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, гаражный кооператив №6.

Так, в вечернее время суток, я на своей автомашине прибыл по указанному адресу, где меня встретил мужчина по имени Иван. Далее по накладной, Иван забрал у меня данный груз, после чего я совместно с ним выгрузил его из моей автомашины и погрузили к нему в гараж. Что было внутри данного груза, я не интересовался, поскольку меня это не касалось. О содержимом в коробках я у Ивана также не спрашивал. Могу лишь пояснить, что одна коробка весила около 25 кг. Далее после разгрузки и сдачи товара Ивану, я уехал и более с ним никогда не встречался, товар ему не доставлял.

Свидетель

М.В. Отмахов

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

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

Свидетель _____

М.В. Отмахов _____

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

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

Свидетель _____

(подпись)

М.В. Отмахов _____

(инициалы, фамилия)

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

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

24 ноября 2022 года

Допрос начат в	<u>16</u>	ч	<u>50</u>	мин
Допрос окончен в	<u>17</u>	ч	<u>40</u>	мин

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

1.	Фамилия, имя и отчество	Ларина Ульяна Романовна
2.	Дата рождения	15 сентября 1985 года рождения
3.	Место рождения	гор. Дзержинск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	г. Дзержинск, ул. Клубная, д. 17, кв. 88;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	замужем, двое детей
8.	Место работы или учебы, телефон	официально не работающая
9.	Отношение к воинской обязанности	не военнообязанная
10.	Наличие судимости	не судима (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	личность удостоверена следователем
12.	Иные данные о личности свидетеля	нет

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

У.Р. Ларина

Свидетель

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

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

Свидетель

_____ (подпись)

У.Р. Ларина
_____ (инициалы, фамилия)

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

1) отказаться свидетельствовать против самого (самой) себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден (-а) о том, что мои показания

могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч.5 ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

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

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

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

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

Свидетель

(подпись)

У.Р. Ларина

(инициалы, фамилия)

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

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

Свидетель

(подпись)

У.Р. Ларина

(инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь. На учёте у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Официально я не работаю, занимаюсь на дому организацией логистики грузовых перевозок, а именно в интернет сервисе по размещению объявлений «Авито» я нахожу объявления об удаленной работе на должность логиста, в обязанность которого входит поиск грузового автотранспорта в направлении необходимом заказчику, а также стыковка водителей и грузоотправителей, передача им денежных средств заказчика, за вычетом моей комиссии. Груз фактически я не вижу, так как заказчик отправляет денежные средства на мой расчетный счет банка Сбербанк, привязанный к номеру сотового телефона, после чего я снимаю с банкомата деньги и, найдя подходящего водителя с транспортом, передаю ему за перевозку груза. О том какой груз, какие сопроводительные документы, откуда осуществляется отгрузка для меня неизвестно, так как иногда отгрузка происходила не со склада, а с «колес» другого грузового автотранспорта. Для меня известно лишь о том, из какого города и в какой город будет отправляться груз, без конкретного адреса.

В ходе осмотра поступлений на мой расчетный счет банка Сбербанк, я обнаружила следующие переводы от Ивана Ивановича И.: 10.06.2022 на сумму 34 200 руб., 15.06.2022 на сумму 324 900 руб., 05.07.2022 на сумму 307 800 руб. При этом Иванов Иван Иванович мне не знаком и с уроженцем города Энска с аналогичными данными я не общалась. Насколько я помню, данные переводы были предназначены за логистику грузового автотранспорта с грузом из г. Дзержинск в город Энск. Откуда именно груз и от каких организаций, и кто является их собственником мне не известно. Денежные средства, переведенные мне Иваном Ивановичем И., за вычетом моей комиссии в сумме примерно 1000 рублей с поездки, я снимала с банкомата и передавала водителям, данные которых мне уже не известны и не сохранены. О том доехал ли данный груз до адреса также неизвестно, но я предполагаю, что доехал, так как водители о чрезвычайных происшествиях в пути следования не сообщали и от заказчика претензии не поступали.

Свидетель

У.Р. Ларина

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля **У.Р. Лариной** заявления не поступили. По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю **У.Р. Лариной**. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

У.Р. Ларина

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

Следователь СУ УМВД по г. Энску

капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. ЭНСК

25 ноября 2022 года

Допрос начат в	<u>13</u>	ч	<u>10</u>	мин
Допрос окончен в	<u>14</u>	ч	<u>30</u>	мин

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

1.	Фамилия, имя и отчество	Иванов Иван Иванович
2.	Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3.	Место рождения	г. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	гор. Энск, ул. Горького, д. 31 кв. 9;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	не женат, несовершеннолетних (малолетних) лиц, либо лиц с инвалидностью на иждивении не имеет.
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «СтройМаркет», менеджер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность подозреваемого	Паспорт гражданина РФ: серия 56 02 № 122356 выдан 19.11.2002 ОВД Ленинского района г. Энска
12.	Иные данные о личности подозреваемого	нет

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

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

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

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

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

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

Подозреваемый

И.И. Иванов

Подозреваемому Иванову Ивану Ивановичу объявлено, что он подозревается в закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права, предусмотренные статьёй 51 Конституции РФ и статьёй 46 уголовно-процессуального кодекса РФ, мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь, в связи с чем, показания давать желаю на русском языке. На учёте у врачей психиатра и нарколога я не состою. Нарушений мозговой активности не имею. Могу правильно воспринимать задаваемые мне вопросы и давать на них правильные ответы.

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

Так, по существу поясняю, что примерно с 2012 года я зарабатываю себе на жизнь тем, что покупаю в г. Санкт-Петербург этиловый спирт в пластиковых пятилитровых емкостях, после чего перепродаю его, то есть осуществляю их сбыт клиентам, которые как правило являются моими знакомыми. Этиловый спирт я покупаю через социальную группу в интернет-мессенджере «Телеграмм», приложение которого установлено на моём сотовом телефоне. Группа называется «Делюкс», участниками данной группы на ноябрь 2021 года являлись около 150 человек. Кто являлся администратором данной группы и организатором данной незаконной деятельности я не знал и не знаю. Я являлся постоянным клиентом, и пару раз в квартал приобретал не менее 3000 литров этилового спирта крепостью 96 градусов. Данный спирт был разлит в пятилитровые стеклянные тары. В каждой доставленной мне коробке находилось по 4 пятилитровые стеклянные тары. Цена за одну пятилитровую тару с этиловым спиртом составляла 450 рублей, то есть цена за 1 литр спирта составляла 90 рублей. После чего этот спирт продавал своим знакомым, не разбавляя его. Желаю пояснить, что ранее примерно около 4-х лет назад, перед сбытом спирта, я разбавлял покупаемый мною спирт пятьдесят на пятьдесят с водой и добавлял в него вкусовой краситель различного цвета. В основном данными красителями являлись сиропы для кофе, имеющие разнообразные вкусы. Далее я продавал разбавленный спиртной напиток, однако клиентов на данное изделие было не так много и я перестал его делать и перестал разбавлять покупаемый спирт и продавал его в том виде, как покупал. Кроме того, помимо небольшого спроса на подобный спиртной напиток, я также перестал заниматься подобным замесом, поскольку это отнимает много времени.

Точное количество спирта в одной поставке зависело от его наличия у поставщика. Бывали случаи, когда я желал приобрести большее количество, однако спирта не бывало в наличии.

За приобретение этилового спирта крепостью 96 градусов я переводил денежную сумму из расчёта 90 рублей за 1 литр на расчетный счет либо номер банковской карты, который указывался мне в интернет-мессенджере «Телеграм». Счет и номер карты постоянно менялись. И также менялся номер телефона с которого приходило сообщение. После того как я перечислял деньги, я отсылал фотографию (скриншот) с банка клиента Сбербанка где у меня открыт счет в группу и говорил, что я оплатил за партию. После чего с другого номера телефона приходило смс-сообщение в котором были указаны координаты машины которая едет в г. Энск и в которой находится приобретенный мной спирт и также присылал мне номер водителя, который вез мне спирт. Хочу добавить, что это были все время разные автомашины, которые ехали из Нижнего Новгорода и догрузом брали мой спирт. Сам продавец был из города Санкт-Петербурга, а груз отправлял мне с Нижнего Новгорода, сам продавец объяснял мне что с Нижнего Новгорода ему ближе отправить груз. То есть продавец отправлял спирт по всей России покупателям и всем с разных городов, и у него сеть продажи спирта по всей России, и им он отправляет с городов, которые ближе, так как мне ближе было с города Нижний Новгород он и отправлял оттуда. На всех машинах, которые приезжали и привозили мне спирт, были поставлены на регистрационный учет в Нижегородской области. Данный вывод я сделал, поскольку они были оборудованы государственными регистрационными знаками с отображением 152 региона (Нижний Новгород). Вся переписка с данным продавцом у меня не сохранилась, поскольку была удалена.

После того, как машина с грузом прибывала в город Энск, я либо встречал её на трассе, где осуществлял погрузку спирта в свой автомобиль, а иногда за небольшую доплату договаривался, чтобы водитель подвез груз к моему гаражу по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж №129, где я выгружал все 100 коробок и хранил их в своём гараже по указанному адресу.

Последние разы я осуществлял приобретение спирта летом 2022 года. Поскольку в летнее время люди чаще выбирают в места отдыха, то и спирт пользовался хорошим спросом. В связи с этим, 10.06.2022 года я осуществил оплату денежных средств в размере 34 200 рублей за 380 литров этилового спирта. Изначально я хотел заказать больше, то есть приобрести 3000 литров этилового спирта, однако со слов поставщика, данного объема в наличии не было и я купил указанный объем. Затем, 15.06.2022, мне было сообщено, что этиловый спирт снова появился в наличии и в этот же день я осуществил оплату в размере 324 900 рублей за 3610 литров. Полученные объемы я сбывал на территории города Энска разным лицам, данные которых я в настоящий момент не помню. Затем 05.07.2022 я осуществил оплату, тем самым повторно незаконно приобрел этиловый спирт у неустановленного лица в размере 3420 литров за 307800 рублей. Все указанные переводы я осуществлял со своей банковской карты на банковскую карту 4266 4222 2533 7869, принадлежащую Ульяне Романовне Л., которая мне неизвестна.

Осуществлял сбыт данного спирта я всегда по-разному. Так, иногда я продавал данный спирт объемом 5 литров за денежную сумму в размере 550 рублей, в той таре, в которой я покупал сам. Таким образом, я зарабатывал 100 рублей с продажи одной пятилитровой тары этилового спирта. Изредка мои покупатели с целью комфортной перевозки просили продать им спирт в пластмассовой таре объемом 5 литров. Для данных целей я через интернет-сайт объявлений «авито.ру»

приобретал чистые пластмассовые тары, которые также хранил в гараже и в которые переливал спирт со стеклянной первоначальной тары. Одним из моих клиентов был Антипин Олег Сергеевич с которым я знаком около 2-х лет. Периодически Антипин О.С. приобретал у меня спирт небольшими партиями. Как правило, сумма приобретения не превышала 60 000 рублей.

07 октября 2022 года, я продал Антипину О.С. 60 баллонов емкостью пять литров каждый с этиловым спиртом внутри за денежную сумму в размере 550 рублей за баллон. То есть я продал Антипину О.С. 300 литров этилового спирта, без лицензии разрешавшую мне осуществлять продажу. Что Антипин О.С. собирался делать с данным спиртом, я не знал, поскольку данная информация меня не интересовала. За весь товар, Антипин О.С. передал мне денежную сумму в размере 33 000 рублей наличными средствами.

17 ноября 2022 года, я был задержан в рамках уголовного дела по факту отравления студентов. Как позже выяснилось, данные ребята приобрели у Антипина О.С. спирт с вкусовыми добавками. Данный спирт Антипин О.С. приобрел как раз у меня в октябре, после чего осуществил его смешивание с вкусовыми добавками и осуществил продажу. Однако желаю добавить, что отравление данных молодых людей с моим спиртом не связано. За всю мою нелегальную деятельность, не было ни одного случая отравления данным спиртом, поскольку он является этиловым и пригоден для употребления во внутрь. Хочу пояснить, что Антипину О.С. я продал спирт как раз из последней партии, которая имела у меня в наличии.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Я понимал, что незаконно закупал, хранил, перевозил и продавал в розницу этиловый спирт без соответствующей лицензии в крупном размере. Я понимал, что это незаконно. Какой-либо лицензии на оборот этилового спирта у меня не было.

Более обязуюсь закон не нарушать, подобное не совершать.

Вопрос следователя: помимо Антипина О.С., кому ещё вы осуществляли незаконный сбыт этилового спирта?

Ответ подозреваемого: ответить на данный вопрос я не могу, так как не помню. Могу лишь предположить, что я сбыл этиловый спирт еще около 3-4 человек. Хочу также добавить, что при всех операциях по сбыту я не имел какой-либо лицензии, дающей мне право заниматься данной деятельностью.

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

Подозреваемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

Следователь СУ УМВД по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о явке

г.Энск

(место составления)

«25» ноября 2022 г.

Я, Иванов Иван Иванович, прож.: г.Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9

(фамилия, имя, отчество обвиняемого)

даю настоящее обязательство Следователю СУ Управления МВД России по г. Энску
(подозреваемого), место жительства)
(должность следователя (дознателя),
капитану юстиции Медведеву С.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
 в том, что до окончания предварительного расследования
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
 по обвинению (подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного _____
ст. 171.3 ч. 1 УК РФ,

буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом указанным лицам.

Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может быть применена мера пресечения.

Обвиняемый (подозреваемый)

подпись
(подпись)

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

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

капитан юстиции

подпись
(подпись)

С.В.Медведев
(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ предъявления лица для опознания

г.Энск
(место составления)

« 25 » ноября 20 22 г.

Опознание начато в 17 ч 45 мин
 Опознание окончено в 18 ч 20 мин

Следователь СУ Управления МВД России по г.Энску

капитан юстиции Медведев С.В.

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

в помещении в кабинете следователя №111 УМВД России по г.Энску

(каком именно)

при естественном освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)

1. Сомов Роман Алексеевич, прож.: г. Энск, ул. Садовая, д.82, кв.145

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Штоклов Виктор Сергеевич, прож.: г. Энск, ул. Рахимова, д.74, кв.5

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием о/у ОУР Управления МВД России по г.Энску лейтенанта полиции

(процессуальное положение, фамилии, инициалы, в необходимых случаях - адреса участвующих лиц)

Шмелева Т.А., защитника Гореловой О.В.

в соответствии с частями п. 1, 2, 4, 7 и 9 ст. 193 УПК РФ

предъявил свидетелю Отмахову Максиму Викторовичу

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

по уголовному делу № 777777

для опознания подозреваемого Иванова Ивана Ивановича,

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

« 10 » ноября 1985 года рождения вместе с другими лицами:

1. Самойлова Евгения Ивановича,

(фамилия, имя, отчество)

« 30 » марта 1983 года рождения, проживающего г.Энск, ул. Овражная, д.2, кв.5

2. Корнилова Андрея Петровича,

(фамилия, имя, отчество)

« 16 » января 1986 года рождения, проживающего г.Энск, ул. Торфяная, д.8, кв.7

Перед началом опознания опознаваемому Иванову И.И.

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц.

Он по собственному желанию занял место посередине

(какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Опознаваемый

подпись

(подпись)

Понятые:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

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

подпись

(подпись понятого)

подпись

(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)

(фамилия,

Отмахов Максим Викторович

имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (потерпевший)

подпись

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

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

На вопрос, не видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания

лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах, Отмахов М.В.

(фамилия, инициалы)

осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в

опознающего)

лице, находящемся посередине,

(на каком месте)

по росту, по телосложению, по форме лица, по цвету волос, а также по одежде

(дословно излагаются объяснения опознающего о том,

опознает мужчину по имени Иван, которому в середине июня 2022 года он привез груз в виде

по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо

коробок в количестве 180 штук из города Дзержинск Нижегородской области до гаража

и где, когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)

в гаражном кооперативе в г. Энск на ул. 1 Мая.

Опознающий:

подпись

(подпись)

Результат опознания:

Опознан Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество опознанного)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

подозреваемого Иванова И.И., его защитника Гореловой О.В., свидетеля Отмахова М.В.,

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

статистов Самойлова Е.И. и Корнилова А.П., понятых Штоклова В.С. и Сомова Р.А.,

о/у ОУР Шмелева Т.А.

заявления

не поступили

(поступили, не поступили)

. Содержание заявлений :

Опознающий:

подпись

Опознаваемый

(подпись)

*подпись***Понятые:**

(подпись)

*подпись***Иные участвующие лица:**

(подпись)

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

подпись

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающий:*подпись*

(подпись)

Опознаваемый*подпись*

(подпись)

Понятые:*подпись*

(подпись)

подпись

(подпись)

Иные участвующие лица:*подпись*

(подпись)

подпись

(подпись)

Следователь (дознаватель)*подпись*

(подпись)

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

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

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

Исх. № СУ-184 от 24.11.2022.

Руководителю Центра сопровождения
клиентских операций (ЦСКО)
«Волга-сити» ПАО «Сбербанк
России»

603950, г. Нижний Новгород,
ул. Академика Сахарова, д. 2

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 22 ноября 2022 года в отношении Иванова И.И. по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 4 части второй ст. 38 УПК РФ, ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», прошу предоставить выписку по движению денежных средств в Вашем банке по счету Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения, зарегистрированного по адресу: г.Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

Следователь СУ УМВД России по г.Энску

капитан юстиции

подпись

С.В. Медведев

раб.тел.2-56-78-89

«СОГЛАСЕН»
Начальник СУ УМВД России по г. Энску

полковник юстиции

подпись

А.Н. Ветров

М.П.

Исх.ЦКСК-5525 от 01.12.2022.

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

420110 г.Энск, ул.Короленко, 121

На Ваш запрос от 24.11.2022 по уголовному делу № 777777 направляю в Ваш адрес расширенную выписку по движению денежных средств по счету Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения, на электронном носителе.

Приложение: конверт с CD-диском

Заместитель руководителя ЦСКО
«Волга-сити» ОАО «Сбербанк России»

(подпись)

М.В. Воронов

ПРОТОКОЛ осмотра предметов

г. Энск

03.12.2023

Осмотр начат в 18 часов 00 минут

Осмотр окончен в 20 часов 30 минут

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

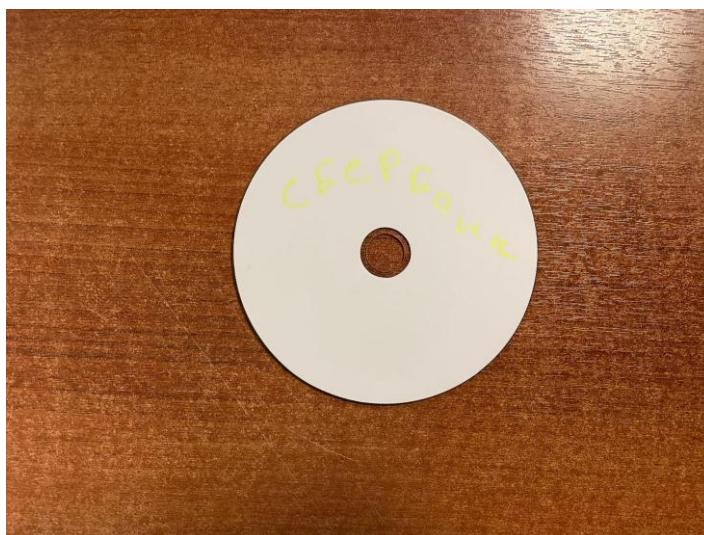
В соответствии со ст. 170 УПК РФ, понятые в осмотре участие не принимали.

При проведении следственного действия, следователем Медведевым С.В. применялись технические средства: персональный компьютер ASUS, многофункциональный принтер «KYOCERA», акустическая система в виде компьютерных колонок «Oklick sound innovation», цифровой фотоаппарат «Canon».

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

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

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



При просмотре диска обнаружен файл «ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 9753» Открыв данных файл в формате exel обнаружена информация:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ – г. ЭНСК, ул. ГОРЬКОГО, ДОМ 31, КВ. 9

ДАТА РОЖДЕНИЯ - 10.11.1985

МЕСТО РОЖДЕНИЯ – г. ЭНСК

ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 12.11.2022

ВАЛЮТА СЧЕТА RUR

ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 23.08.2019

НАЗВАНИЕ ВКЛАДА Visa Classic (руб)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 01.01.2019 НОМИНАЛ 0.00 РУБЛЕВЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ 0.00

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

1) 10.06.2022 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) 34200.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ЛАРИНОЙ У.Р. ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 RUR 34200.00 427662***8080

2) 15.06.2022 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) 324900.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ЛАРИНОЙ У.Р. ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 RUR 324900.00

3) 05.07.2022 СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) 307800.00 СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ЛАРИНОЙ У.Р. ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 RUR 307800.00

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

В ходе осмотра проводилась фотосъёмка.

К протоколу осмотра прилагаются: не прилагается. Фототаблица применяется в осмотре.

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

Содержание дополнений и уточнений: не имеется.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

(подпись)

С.В.Медведев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г.Энск
(место составления)

« 03 » декабря 20 22 г.

Следователь СУ МВД России по г. Энску

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Медведев С.В.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 777777 ,

У С Т А Н О В И Л :

Не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании запроса, из ПАО «Сбербанк» поступил CD-диск с выпиской по движению денежных средств по счету Иванова И.И. 03.12.2022 данный диск осмотрен и установлено, что он имеет значение для установления обстоятельств расследуемого уголовного дела.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 777777
 в качестве вещественных доказательств CD-диск с выпиской по движению
 (перечень предметов и документов,
денежных средств по счету Иванова И.И.
 признанных вещественными доказательствами)
2. Вещественные доказательства CD-диск с выпиской по движению
 (какие именно)
денежных средств по счету Иванова И.И.
- хранить в материалах уголовного дела № 777777
 (при уголовном деле или в ином месте (где именно))
- Следователь _____ *подпись*
 (подпись)

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

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

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
 тел.: 292-50-10, факс: (847) 236-78-14
 Исх.№ СУ-191 от 26.11.2022.

Директору
 ООО «Управляющая компания
 «Дружба»

Н.Г. Шаповалову

410126, г.Энск, ул.Ягодинская, 24

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 22 ноября 2022 года по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ, прошу Вас выдать выписку из домовой книги о лицах, прописанных по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

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

С.В.Медведев

Исх.5/126 от 27.11.2022.

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

420110 г.Энск, ул.Короленко, 121

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

Приложение: выписка на одном листе.

Заместитель директора
ООО «Управляющая компания «Дружба»

(подпись)

М.С. Козлов

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

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

Короленко ул., д. 121, г. Энск, 410110,
тел.: 292-50-10, факс: (843) 236-78-14
Исх.№ СУ- 192 от 26.11.2022

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

410110, г.Энск, ул.Авангардная,74

В связи с расследованием уголовного дела № 777777, возбужденного 22 ноября 2022 года по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить сведения о наличии в собственности недвижимого имущества у Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения, зарегистрированного по адресу: г.Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

«Согласен»

Начальник Следственного управления МВД России по г. Энску
полковник юстиции

подпись

А.Н. Ветров

«26» ноября 2022 г.

Исх. 18/002/2021-89 от 29.11.2022

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

420110 г.Энск, ул.Короленко, 121

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

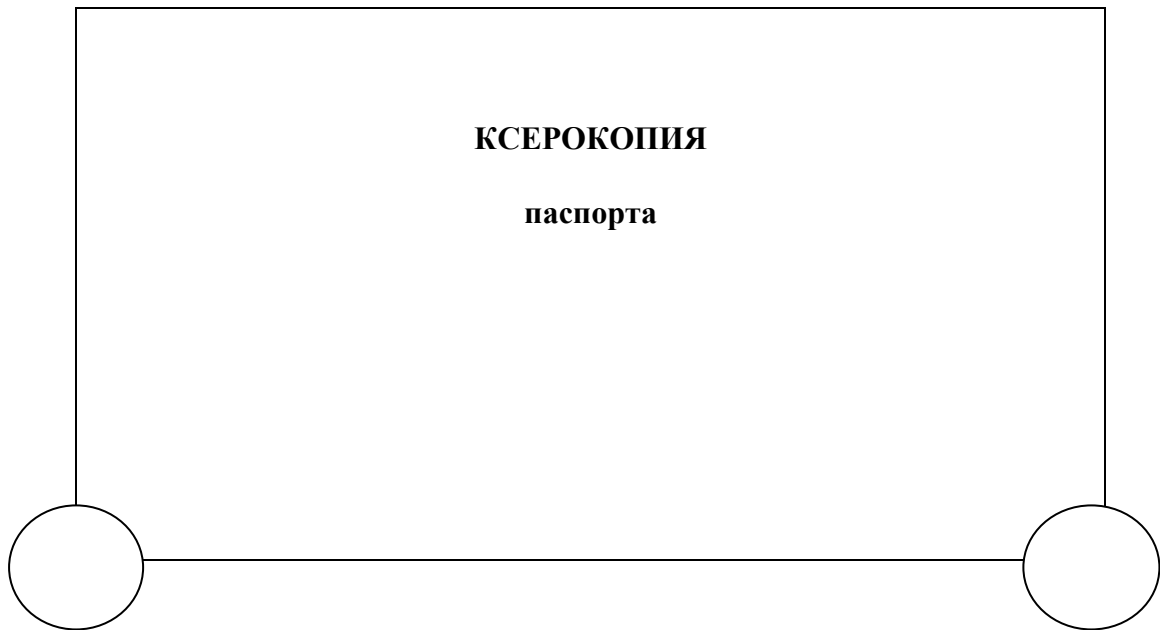
Приложение: выписка на одном листе.

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

подпись В.Л. Лузгина

исп.Федорова О.В.
р.т.25-81-66

КСЕРОКОПИЯ
паспорта обвиняемого Иванова Ивана Ивановича,
10 ноября 1985 года рождения



Ксерокопия верна:

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

(место печати)

ТРЕБОВАНИЕ
на проверку в ИЦ МВД по РФ

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции *подпись*

С.В.Медведев

ГИЦ МВД РФ

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

Ст. инспектор *подпись* /В.М. Павлов/
27.11.2022 г.

ТРЕБОВАНИЕ
на проверку в ИЦ УМВД России по Энской области

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции *подпись*

С.В.Медведев

ИЦ УМВД России по Энской области

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

Инспектор *подпись* /Л.Р. Зарипова/
28.11.2022 г.

Исх. № СУ/194 от 27.11.2022

**Главному врачу наркологического
диспансера Энской области**

410110, г.Энск, ул.Сеченова, 2

Запрос

В моем производстве находится уголовное дело №777777, возбужденное «20» ноября 2022 года по ст.171.3 ч. 1 УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р.

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

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

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

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

С исполнением прошу Вас не задерживать.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

раб.тел.2-56-78-89

Муниципальное учреждение
здравоохранения
Энской области
“Областной
наркологический диспансер”
**на учете у нарколога
не состоит**
“ 28 ” ноября 2022 г.

Врач: подпись

Исх.№ СУ/195 от 27.11.2022

**Главному врачу психоневрологического
диспансера Энской области**

410110, г.Энск, ул.Бутлерова, 24

Запрос

В моем производстве находится уголовное дело №777777, возбужденное «20» ноября 2022 года по ст.171.3 ч. 1 УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р.

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

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

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

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

С исполнением прошу Вас не задерживать.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

раб.тел.2-56-78-89

Энский областной
психоневрологический
диспансер

**НА УЧЕТЕ НЕ
СОСТОИТ**

« 28 » ноября 2022 г.

Медрегистратор:

подпись

Исх.№ СУ-198 от 26.11.2022

Директору ООО «СтройМаркет»
Волкову С.Г.

410126, г. Энск, ул. Чкалова, 10

ЗАПРОС

В моем производстве находится уголовное дело №777777, возбужденное «20» ноября 2022 года по ст.171.3 ч. 1 УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р., работающего менеджером ООО «СтройМаркет».

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

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

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

С исполнением прошу не задерживать.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

раб.тел.2-56-78-89

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

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

Иванов Иван Иванович, 10.11.1985 г.р., в ООО «СтройМаркет» в должности менеджера работает с сентября 2019 года.

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

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

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

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

Директор:

подпись

С.Г. Волков

М.П.

29 ноября 2022 г.

Исх.№ СУ-196 от 26.11.2022

Начальнику ЖЭУ-1 г.Энска

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

ЗАПРОС

В моем производстве находится уголовное дело №777777, возбужденное «20» ноября 2022 года по ст.171.3 ч. 1 УК РФ в отношении гр-на(ки) Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р., проживающего по адресу: г. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9.

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

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

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

С исполнением прошу не задерживать.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

раб.тел.2-56-78-89

Исх.3/16 от 1.12.2022

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

420110 г.Энск, ул.Короленко, 121

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

Приложение: на 1 листе.

Начальник ЖЭУ-1 г.Энска

(подпись)

Самохин И.П.

М.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА

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

Иванов Иван Иванович, 1985 г.р., по указанному адресу проживает с рождения. Совместно с ним проживают его мать - Иванова Антонина Львовна, 1958 г.р., и отец – Иванов Иван Сергеевич, 2053 г.р.

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

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

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

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

В злоупотреблении спиртными напитками замечен не был.

Начальник ЖЭУ-1 г.Энска (подпись) Самохин И.П.
М.П.

Исх.№ СУ-221 от 08.12.2022

Подозреваемому Иванову И.И.

Адвокату Гореловой О.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 172 УПК РФ, уведомляю Вас о том, что 15 декабря 2022 года Вам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции *подпись*

С.В. Медведев

раб.тел.2-56-78-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

15 декабря 2022 года

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

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Иванов И.И., не имея соответствующей лицензии на приобретение, хранение, перевозку и продажу этилового спирта, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения имущественной выгоды, в период с 10.06.2021 по 05.07.2021, находясь на территории Кировского района города Казани, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее по тексту – сеть Интернет), путём переписки в интернет-приложении «Telegram», закупил у неустановленных следствием лиц этиловый спирт в объеме 7 410 литров за 666 900 рублей, для последующей его реализации на территории г. Энска.

Так, 10.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета № 40817810256003938896, открытого 23.08.2019 в отделении № 8615/114 ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: г. Энск, ул. Фрунзе, д. 1, 34 800 рублей за приобретение 380 литров этилового спирта, 15.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 324 900 рублей за приобретение 3610 литров этилового спирта, 05.07.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 307 800 рублей за приобретение 3420 литров этилового спирта.

В свою очередь неустановленное лицо, в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, после полученной оплаты от Иванова И.И., осуществило доставку

последнему этилового спирта в общем объеме 7 410 литров разлитого в 1482 стеклянные тары объемом 5 литров каждая и упакованные в 370 картонных коробок по 4 тары в каждой, путём наземной грузоперевозки из города Дзержинск Нижегородской области в город Энск Энской области.

Так, 10.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 380 литров, разлитого в 76 стеклянных тар объемом 5 литров каждая; 15.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3610 литров, разлитого в 722 стеклянные тары объемом 5 литров каждая; 05.07.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3420 литров, разлитого в 684 стеклянные тары объемом 5 литров каждая.

В свою очередь Иванов И.И., действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение имущественной выгоды, в различные дни в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь на территории города Энска, встречал прибывающие грузовые автомобили, после чего осуществлял разгрузку приобретённого таким образом этилового спирта в свой автомобиль марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS.

Далее, приобретённый этиловый спирт, в указанный период времени Иванов И.И. перевозил в автомобиле марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS, к себе в гараж, расположенный по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж № 129, с целью его хранения и последующего сбыта.

После этого, в продолжение своего преступного умысла, Иванов И.И. в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж № 129, с целью удобства последующего сбыта, осуществлял разлив приобретенного им у неустановленного лица этилового спирта из стеклянных тар в пластмассовые объемом 5 литров каждая.

Далее, в период времени с 05.07.2022 по 07.10.2022, более точное время не установлено, Иванов И.И., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, находясь на территории Кировского района города Энска, более точное место предварительным следствием не установлено, сбыл неустановленным лицам и ранее знакомому Антипину О.С. приобретённый при изложенных обстоятельствах этиловый спирт в объёме 7 410 литров. При этом 7 110 литров этилового спирта Иванов И.И. сбыл в указанный период времени неустановленным следствием лицам. Кроме того, 07.10.2022, находясь в достоверно неустановленном месте на территории Кировского района г. Энска, Иванов И.И. сбыл Антипину О.С. 300 литров этилового спирта, разлитый Ивановым И.И. в 60 пластмассовых тар объемом 5 литров каждая, за 33 000 рублей.

За проданный при указанных обстоятельствах этиловый спирт, Иванов И.И. получил от неустановленных лиц денежные средства в сумме не менее 431 000 рублей, в том числе 33 000 рублей от Антипина О.С. Тем самым

Иванов И.И. осуществил розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, в крупном размере.

Согласно заключению эксперта № 699 ГБУ «Энскэспертцентр» от 05 декабря 2022 года, представленная на исследование жидкость, реализованная Ивановым И.И. Антипину О.С. является алкогольной продукцией с объемной долей этилового спирта 35,1 % объемных.

Таким образом, своими действиями Иванов И.И. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 171.3 УК РФ, – закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения, уроженца г. Энска Энской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 УК РФ, о чём ему объявить.

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

Настоящее постановление мне объявлено « ____ » _____ 2022 года в ____ ч ____ мин,
его текст _____

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

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

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

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обвиняемый

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «___» _____ 2022 года.

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска
«_____» _____ 2022 года.

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Энск

15 декабря 2022 года

Допрос начат в 12 ч 30 мин
 Допрос окончен в 13 ч 15 мин

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

1.	Фамилия, имя и отчество	Иванов Иван Иванович
2.	Дата рождения	10 ноября 1985 года рождения
3.	Место рождения	г. Энск
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	гор. Энск, ул. Горького, д. 31 кв. 9;
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	Высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	не женат, несовершеннолетних (малолетних) лиц, либо лиц с инвалидностью на иждивении не имеет.
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «СтройМаркет», менеджер
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	не судим (со слов)
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность обвиняемого	Паспорт гражданина РФ: серия 56 02 № 122356 выдан 19.11.2002 ОВД Ленинского района г. Энска
12.	Иные данные о личности обвиняемого	нет

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

Обвиняемый**И.И. Иванов****Защитник****О.В. Горелова**

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

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

постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обвиняемый

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

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

Обвиняемый

(подпись)

И.И. Иванов

(инициалы, фамилия)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 171.3

УК РФ,

(пункт, часть, статья)

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

ч. 1 ст. 171.3

УК РФ,

(пункт, часть, статья)

признаю полностью

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания

желаю

(желаю, не желаю)

на русском языке

(каком именно языке)

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

По существу уголовного дела могу показать следующее:

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

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

Предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ мне понятно. Свою вину в совершении данного преступления, я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Ранее данные мной показания в качестве подозреваемого я поддерживаю в полном объеме. Действительно, с 2012 года я зарабатываю себе на жизнь тем, что покупаю в г. Санкт-Петербург этиловый спирт, после чего перепродаю его, то есть осуществляю их сбыт клиентам, не имея при этом специальной лицензии на продажу. Как правило, моими клиентами (покупателями) являются мои знакомые. Этиловый спирт я покупал через социальную группу в интернет-мессенджере «Телеграмм», приложение которого установлено на моём сотовом телефоне. Я являлся постоянным клиентом, и пару раз в квартал приобретал не менее 3000 литров этилового спирта крепостью 96 градусов. Данный спирт был разлит в пятилитровые стеклянные тары. В каждой доставленной мне коробке находилось по 4 пятилитровые стеклянные тары. Цена за одну пятилитровую тару с этиловым спиртом составляла 450 рублей, то есть цена за 1 литр спирта составляла 90 рублей. После чего этот спирт продавал своим знакомым, не разбавляя его.

Последние разы я осуществлял приобретение спирта летом 2022 года. Поскольку в летнее время люди чаще выбирают в места отдыха, то и спирт пользовался хорошим спросом. В связи с этим, 10.06.2022 года я осуществил оплату денежных средств в размере 34 200 рублей за 380 литров этилового спирта. Изначально я хотел заказать больше, то есть приобрести 3000 литров этилового спирта, однако со слов поставщика, данного объема в наличии не было и я купил указанный объем. Затем 15.06.2022 мне было сообщено, что этиловый спирт снова появился в наличии и в этот же день я осуществил оплату в размере 324 900 рублей за 3610 литров. Полученные объемы я сбыл на территории города Энска разным лицам, данные которых я в настоящий момент не помню. Затем 05.07.2022 я осуществил оплату, тем самым повторно незаконно приобрел этиловый спирт у неустановленного лица в размере 3420 литров за 307800 рублей. Все указанные переводы я осуществлял со своей банковской карты на банковскую карту 4276 4200 2433 8468, принадлежащую Ульяне Романовне Л., которая мне неизвестна.

Хочу также пояснить, что все три последние мои закупки этилового спирта, которые произошли в период времени с 10.06.2022 по 05.07.2022, я встречал и разгружал сам, после чего я на своем автомобиле марки «Hyundai» отвозил для хранения в свой гараж по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж №129.

Осуществлял сбыт данного спирта я всегда по-разному. Так, иногда я продавал данный спирт объемом 5 литров за денежную сумму в размере 550

рублей, в той стеклянной таре, в которой я покупал сам. Таким образом, я зарабатывал 100 рублей с продажи одной пятилитровой тары этилового спирта. Изредка мои покупатели с целью комфортной перевозки просили продать им спирт в пластмассовой таре объемом 5 литров. Для данных целей я через интернет-сайт объявлений «авито.ру» приобретал чистые пластмассовые тары, которые также хранил в гараже и в которые переливал спирт со стеклянной первоначальной тары. Одним из моих клиентов был Антипин Олег Сергеевич с которым я знаком около 2-х лет. Периодически Антипин О.С. приобретал у меня спирт небольшими партиями. Как правило, сумма приобретения не превышала 60 000 рублей.

07 октября 2022 года, я продал незаконно Антипину О.С. 60 баллонов емкостью пять литров со спиртом внутри за денежную сумму в размере 550 рублей за баллон. Что Антипин О.С. делал с данным спиртом, я не знаю, поскольку данная информация меня не интересовала. За весь товар, Антипин О.С. передал мне денежную сумму в размере 33 000 рублей наличными средствами.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Совершая указанное, я понимал, что незаконно закупал, хранил, перевозил и продавал в розницу этиловый спирт без соответствующей лицензии в крупном размере, то есть на сумму более 100 000 рублей. Я понимал, что это незаконно, однако желал заработать себе на жизнь таким способом. Какой-либо лицензии на оборот этилового спирта у меня не было.

Более обязуюсь закон не нарушать, подобное не совершать.

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

Обвиняемый

И.И. Иванов

Защитник

О.В. Горелова

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

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

Обвиняемый**И.И. Иванов****Защитник****О.В. Горелова**

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

*подпись***С.В.Медведев**

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

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

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

Исх. № СУ-205 от 16.12.2022.

Начальнику УМВД России по г. Энску

410110, г. Энск, ул. Короленко, 121

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

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

Мною, следователем СУ Управления МВД России по г. Энску капитаном юстиции С.В. Медведевым, окончено расследование по уголовному делу № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 10.11.1985 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей.

Таким образом, Иванов И.И. незаконно совершил закупку, хранение перевозку и розничную продажу этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна,

в крупном размере, в нарушение ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Из-за того, что участковые уполномоченные полиции по месту жительства и месту нахождения гаража Иванова И.И. не надлежаще контролировали соблюдение требований закона на подконтрольной территории, стала возможной преступная деятельность Иванова И.И. на протяжении долгого периода времени.

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

ПРОШУ:

1. Рассмотреть данное представление на собрании участковых уполномоченных УМВД России по г. Энску.
2. Принять меры к недопущению такого рода преступлений впредь.

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

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

подпись

С.В.Медведев

раб.тел.2-56-78-89

ПРОТОКОЛ уведомления об окончании следственных действий

_____ г.Энск _____ « 16 » декабря 20 22 г.
(место составления)

_____ Следователь СУ УМВД России по г.Энску _____
(должность следователя (дознателя),
капитан юстиции Медведев В.С. _____ ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил обвиняемого _____
Иванова Ивана Ивановича _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Горелову Ольгу Викторовну _____ ,
(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившую удостоверение №1234, выданное 05.02.2016 г. коллегией адвокатов по _____ ,
Энской области _____
(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер №101010, выданный 23.11.2022 г. юридической консультацией №2 г.Энска, _____
(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования))

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

От участвующих лиц Обвиняемого Иванова Ивана Ивановича _____
(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,
и защитника Гореловой Ольги Викторовны _____
в необходимых случаях – адреса)

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

Обвиняемыйподпись

(подпись)

Защитникподпись

(подпись)

Протокол прочитан следователем вслух _____

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу отсутствуют _____

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемыйподпись

(подпись)

Защитникподпись

(подпись)

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

Следовательподпись

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
и его защитника с материалами уголовного дела

г. Энск

19 декабря 2022 года

Следователь СУ УМВД России и по г. Энску капитан юстиции Медведев С.В., в помещении служебного кабинета СУ УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Короленко, д. 121, на основании ходатайства обвиняемого Иванова Ивана Ивановича и его защитника – адвоката Гореловой Ольги Викторовны, об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно, руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Иванову И.И. и его защитнику Гореловой О.В. материалы уголовного дела № 777777, содержащиеся в 1 томе на 144 листах в подшитом и пронумерованном виде.

Обвиняемый Иванов И.И. и его защитник Горелова О.В. ознакомлены с материалами уголовного дела в 1 томе на 79 листах в подшитом и пронумерованном виде, путем личного ознакомления.

Также на ознакомление предоставлены вещественные доказательства: оптический компакт-диск, содержащий информацию об операциях по банковскому счёту Иванова И.И.; 30 упаковок, в которых находятся по 25 пустых пластиковых бутылей по 5 литров в каждом и пластмассовая тара – бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри.

Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого Иванова И.И. и его защитника Гореловой О.В. начато 18 декабря 2022 года в 16 часов 40 минут, окончено 19 декабря 2022 года в 17 часов 40 минут согласно прилагаемому графику (при его наличии).

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

ходатайства или иные заявления не поступили .
 (поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений: _____

С материалами уголовного дела ознакомлены в полном объеме без ограничений по времени. Ходатайств и заявлений не имеем.

Обвиняемый_____
(подпись)Иванов И.И.
(инициалы, фамилия)**Защитник**_____
(подпись)Горелова О.В.
(инициалы, фамилия)

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

не заявили

(указываются данные о свидетелях, экспертах, специалистах, подлежащих

вызову в судебное заседание, для допроса и подтверждения позиции стороны защиты)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
- 9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
- 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;
- 17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом;
- 22) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения

уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматриваются судом с участием присяжных заседателей;

23) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции - в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;

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

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

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

Правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ

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

воспользоваться желаю, п. 1, 1.1, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ воспользоваться не желаю

(желаю, не желаю)

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

(желаю, не желаю)

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

(желаю, не желаю)

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

(желаю, не желаю)

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

(желаю, не желаю)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично, каждым из участников

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу не имеются

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

(подпись)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

Горелова О.В.
(инициалы, фамилия)

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

Следователь СУ УМВД России по г.Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

В.И. Морозов

«___» декабря 2022 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу №777777

по обвинению

Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

ОБВИНЯЕТСЯ:

- | | |
|---|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество..... | Иванов Иван Иванович |
| 2. Дата рождения..... | 10 ноября 1985 года рождения |
| 3. Место рождения..... | г. Энск |
| 4. Место жительства..... | зарегистрирован и проживает по адресу: гор. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9 (л.д. 155) |
| Гражданство..... | РФ |
| 6. Образование..... | высшее |
| 7. Семейное положение..... | не женат, детей не имеет |
| 8. Место работы или учебы..... | ООО «СтройМаркет», менеджер (л.д. 157) |
| 9. Отношение к воинской обязанности | военнообязанный (л.д.133-134) |
| 10. Наличие судимости..... | не судим (л.д.135) |
| 11. Паспорт или иной документ..... | паспорт гражданина РФ серия 56 02 № 122356 выдан 19.11.2002 ОВД Ленинского района г. Энска (л.д. 138-140) |
| 12. Иные данные о личности обвиняемого..... | Иванов И.И. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (л.д. 141-142). Иванов И.И. на учете у врачей |

нарколога и психиатра не состоит (л.д. 143-144), по месту жительства и работы Иванов И.И. характеризуется положительно. (л.д. 145, 148)

В том что, в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Иванов И.И., не имея соответствующей лицензии на приобретение, хранение, перевозку и продажу этилового спирта, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения имущественной выгоды, в период с 10.06.2021 по 05.07.2021, находясь на территории Кировского района города Казани, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее по тексту – сеть Интернет), путём переписки в интернет-приложении «Telegram», закупил у неустановленных следствием лиц этиловый спирт в объеме 7 410 литров за 666 900 рублей, для последующей его реализации на территории г. Энска.

Так, 10.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета № 40817810256003938896, открытого 23.08.2019 в отделении № 8615/114 ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: г. Энск, ул. Фрунзе, д. 1, 34 800 рублей за приобретение 380 литров этилового спирта, 15.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 324 900 рублей за приобретение 3610 литров этилового спирта, 05.07.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 307 800 рублей за приобретение 3420 литров этилового спирта.

В свою очередь неустановленное лицо, в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, после полученной оплаты от Иванова И.И., осуществило доставку последнему этилового спирта в общем объеме 7 410 литров разлитого в 1482 стеклянные тары объемом 5 литров каждая и упакованные в 370 картонных коробок по 4 тары в каждой, путём наземной грузоперевозки из города Дзержинск Нижегородской области в город Энск Энской области.

Так, 10.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 380 литров, разлитого в 76 стеклянных тар

объёмом 5 литров каждая; 15.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3610 литров, разлитого в 722 стеклянные тары объёмом 5 литров каждая; 05.07.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3420 литров, разлитого в 684 стеклянные тары объёмом 5 литров каждая.

В свою очередь Иванов И.И., действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение имущественной выгоды, в различные дни в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь на территории города Энска, встречал прибывающие грузовые автомобили, после чего осуществлял разгрузку приобретённого таким образом этилового спирта в свой автомобиль марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS.

Далее, приобретённый этиловый спирт, в указанный период времени Иванов И.И. перевозил в автомобиле марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS, к себе в гараж, расположенный по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж № 129, с целью его хранения и последующего сбыта.

После этого, в продолжение своего преступного умысла, Иванов И.И. в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж № 129, с целью удобства последующего сбыта, осуществлял разлив приобретенного им у неустановленного лица этилового спирта из стеклянных тар в пластмассовые объёмом 5 литров каждая.

Далее, в период времени с 05.07.2022 по 07.10.2022, более точное время не установлено, Иванов И.И., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, находясь на территории Кировского района города Энска, более точное место предварительным следствием не установлено, сбыл неустановленным лицам и ранее знакомому Антипину О.С. приобретённый при изложенных обстоятельствах этиловый спирт в объёме 7 410 литров. При этом 7 110 литров этилового спирта Иванов И.И. сбыл в указанный период времени неустановленным следствием лицам. Кроме того, 07.10.2022, находясь в достоверно неустановленном месте на территории Кировского района г. Энска, Иванов И.И. сбыл Антипину О.С. 300 литров этилового спирта, разлитый Ивановым И.И. в 60 пластмассовых тар объёмом 5 литров каждая, за 33 000 рублей.

За проданный при указанных обстоятельствах этиловый спирт, Иванов И.И. получил от неустановленных лиц денежные средства в сумме не менее 431 000 рублей, в том числе 33 000 рублей от Антипина О.С. Тем самым Иванов И.И. осуществил розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, в крупном размере.

Согласно заключению эксперта № 699 ГБУ «Энскэспертцентр» от 05 декабря 2022 года, представленная на исследование жидкость, реализованная Ивановым И.И. Антипину О.С. является алкогольной продукцией с объемной долей этилового спирта 35,1 % объемных.

Таким образом, своими действиями Иванов И.И. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 171.3 УК РФ, – закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Иванова И.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, являются:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 18.11.2022, согласно которому не позднее 01 ноября 2022 года неустановленные лица сбыли жителю г. Энска Иванову И.И. не менее 2000 литров этилового спирта и иную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 400 000 рублей. После чего Иванов И.И., в период до 16 ноября 2022 года более точное время следствие не установлено находясь на территории г. Энска, сбыл ранее приобретенную продукцию на сумму не менее 400 000 рублей. (л.д. 4)

Протокол осмотра места происшествия от 17.11.2022, согласно которому с участием Иванова И.И. осмотрен гараж №129 ГСК-6 ул. 1-я Мая города Энска. В ходе осмотра было обнаружено 30 упаковок в которых находятся по 25 штук пластмассовых пустых тар объемом по 5 литров каждая и одна пластиковая бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри. (л.д. 9-12)

Протокол осмотра предметов от 21.11.2022, согласно которому осмотрены 30 упаковок в которых находятся по 25 штук пластмассовых пустых тар объемом по 5 литров каждая и одна пластиковая бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри, изъятые в ходе осмотра места происшествия - гаража №129 ГСК-6 ул. 1-я Мая города Энска. (л.д. 13-15)

Протокол осмотра предметов от 03.12.2022, согласно которому осмотрен оптический компакт-диск, содержащий операции по банковскому счёту, открытому 23.08.2019 в ПАО «Сбербанк» на имя Иванова И.И. (л.д. 50-51)

Вещественные доказательства: компакт-диск, содержащий операции по банковскому счёту, открытому 23.08.2019 в ПАО «Сбербанк» на имя Иванова И.И. – хранится при материалах уголовного дела (л.д. 50); 30 упаковок в которых находятся по 25 штук пластмассовых пустых тар объемом по 5 литров каждая и одна пластиковая бутылка объемом 5 литров с прозрачной жидкостью внутри – хранится в специализированной камере

хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Энску. (л.д. 24-25)

Заключение эксперта № 699 от 05.12.2022, согласно выводам которого представленный образец (одна прозрачная пластиковая бутылка объемом 5,0 л., наполненная мутной бесцветной жидкостью, объемом 5,0 л., закупорена пластиковой винтовой крышкой, голубого цвета, закупорка нарушена) представляет спиртосодержащую жидкость с объемом долей этилового спирта 35,1%.

В образце установлено наличие: массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт мг/дм³ – менее 0,5; массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт мг/дм³ – менее 0,5; массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм³ – менее 0,5; объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, % - 0,0039.

Методом хромато-масс-спектрометрии в представленном образце обнаружен лимонен – 17 мг/дм³. (л.д. 22)

Показания свидетеля Антипина О.С., согласно которым в 2013 году он снимал квартиру в ветхом доме в Адмиралтейском районе г. Энска. В указанный период он познакомился с одним из своих соседей по имени Владимир. Примерно 2 года назад Владимир скончался от цирроза, так как он злоупотреблял спиртным. В период общения Владимир часто угощал Антипина спиртными напитками. Как правило, у него дома всегда было спиртное не магазинное, а разлитое в 5 литровые бутылки. По цвету они были прозрачные, по вкусу как обычная водка. На бутылках никаких маркировочных обозначений не было. Проблем со здоровьем после употребленного спиртного никогда не возникало. В доме у Владимира находилось не больше одной 5 литровой бутылки. Со слов Владимира спиртное он приобретал у знакомого по имени Иван, как позже стало известно Антипину, данным мужчиной являлся Иванов Иван Иванович. Сам Владимир реализацией указанной алкогольной продукции не занимался. В последующем, уже перед смертью Владимира, Антипин заинтересовался идеей покупать у Ивана спиртное для личных нужд. Владимир передал ему номер телефона Ивана. После по телефону они договорились, что Антипин купит у Иванова 1 пятилитровую бутылку алкоголя. В первый раз они встретились в районе улицы Горьковское шоссе. Иван передал ему 5 литровую бутылку с жидкостью, а Антипин передал ему 350 рублей. С указанного дня по сегодняшнее время Антипин неоднократно обращался к Иванову Ивану за покупкой спиртного. Как правило встречи происходили на улице, преимущественно на территории Кировского района, в разное время суток. Иванов всегда приезжал один, без лишних слов передавал 5 литровую бутылку, а Антипин - денежные средства в наличной форме. По состоянию на октябрь 2022 года указанная канистра объемом 5 литров стоила 550 рублей.

Бутылки всегда были без этикетки полимерные 5 литровые, единственное у них могли меняться цвета крышек, отдельных ручек на крышках не было.

Спиртное, которое Антипин приобретал у Иванова, изначально он использовал для личных нужд, ставил настойки, использовал в качестве компрессов на спину и т.д.

Постепенно он стал рассказывать об этом своим друзьям, которые приходили в гости, угощал их указанным этиловым спиртом, который приобретал у Иванова. Таким образом, с конца 2020 года по октябрь 2022 года к Антипину стали обращаться лица из круга его общения, а также друзья друзей для приобретения алкоголя. Предварительно ему звонили на телефон, и просили продать им спиртное в нужном количестве. В дальнейшем Антипин обращался к Иванову и просил продать соответствующее количество этилового спирта. После чего Антипин реализовывал спиртное с небольшой наценкой в размере 150 рублей. Примерно в августе 2022 года Антипин решил добавлять в спиртное сиропы, купленные в магазине, для вкуса, а именно со вкусом ириса, шоколада, лимона и клюквы. Сироп он добавлял дома в пропорции, которая указана на этикетки. В результате спиртное со вкусом ириса приобретало слабо коричневый цвет, со вкусом шоколада – коричневый цвета, от лимонного сиропа спиртное становилось мутным, а от клюквы спиртное приобретало красный цвет. Спиртное с сиропом в 5 литровой бутылке он продавал уже по 1000 рублей.

Последний раз он приобретал этиловый спирт у Иванова 07 октября 2022 года. В данный день он приобрел у Иванова 60 пластмассовых тар объемом 5 литров каждая наполненных этиловым спиртом. За данный товар он передал Иванову денежную сумму в 33 000 рублей наличными средствами. Данный товар Иванов как обычно передал в районе Горьковского Шоссе Кировского района города Энска. Из 60 пятилитровых тар с этиловым спиртом примерно 20 тар Антипин безвозмездно отдал своим знакомым и употребил сам, остальные 40 штук он продал.

14.11.2022 примерно в 14 час. 00 мин. Антипину позвонил ранее знакомый парень по имени Валерий, который неоднократно приобретал у меня спиртное. Валерий попросил 5 литров «лимонки» на чей-то день рождения. Дома у Антипина на протяжении 3 недель имелось соответствующее спиртное в 5 литровой бутылке с синей или белой крышкой. Бутылка была прозрачной, возможно с синим оттенком. Этикеток не было. После общения с Валерием он достал данную бутылку, отпил небольшую часть и залил туда лимонный сироп. После упаковал в черный полимерный пакет и приготовил для передачи Валерию. Вечером этого дня Валерий позвонил и сказал, что приехал. Антипин передал ему указанное спиртное, а он на карту перевел Антипину 1000 рублей. После чего Валерий ушел. (л.д. 26-30)

Показания свидетеля Лариной У.Р., согласно которым официально она не работает, занимается на дому организацией логистики грузовых

перевозок, а именно в интернет сервисе по размещению объявлений «Авито» находит объявления об удаленной работе на должность логиста, в обязанность которого входит поиск грузового автотранспорта в направлении необходимом заказчику, а также стыковка водителей и грузоотправителей, передача им денежных средств заказчика, за вычетом моей комиссии. Груз фактически она не видит, так как заказчик отправляет денежные средства на её расчетный счет банка Сбербанк, привязанный к номеру сотового телефона, после чего она снимает с банкомата деньги и, найдя подходящего водителя с транспортом, передает ему за перевозку груза. О том какой груз, какие сопроводительные документы, откуда осуществляется отгрузка ей неизвестно, так как иногда отгрузка происходила не со склада, а с «колес» другого грузового автотранспорта. Ей известно лишь о том, из какого города и в какой город будет отправляться груз, без конкретного адреса.

В ходе осмотра поступлений на её расчетный счет банка Сбербанк, Ларина обнаружила следующие переводы от Ивана Ивановича И.: 10.06.2022 на сумму 34 200 руб., 15.06.2022 на сумму 324 900 руб., 05.07.2022 на сумму 307 800 руб. При этом Иванов Иван Иванович ей не знаком и с уроженцем города Энска с аналогичными данными она не общалась. Насколько она помнит, данные переводы были предназначены за логистику грузового автотранспорта с грузом из г. Дзержинск в город Энгельс. Откуда именно груз и от каких организаций, и кто является их собственником ей не известно. Денежные средства, переведенные ей Иваном Ивановичем И., за вычетом её комиссии в сумме примерно 1000 рублей с поездки, она снимала с банкомата и передавала водителям, данные которых ей уже не известны и не сохранены. О том доехал ли данный груз до адреса также неизвестно, но Ларина предполагает, что доехал, так как водители о чрезвычайных происшествиях в пути следования не сообщали и от заказчика претензий не поступало. (л.д. 35-37)

Показания свидетеля Отмахова М.В., согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет заказные грузоперевозки на своём автомобиле марки МАЗ 437143-332 с государственным регистрационным знаком В748СА 152 регион. Основным его маршрутом является маршрут «Нижний Новгород – Энгельс», но бывают поездки и в другие близлежащие города. Свою анкету (объявление) он размещал на таких сайтах, как HeadHunter и avito.ru.

15 июня 2022 года, Отмахову через логиста поступил заказ о перевозке груза из города Дзержинск Нижегородской области в город Энгельс. Данный заказ был им принят и поскольку он был свободен, в тот же день он по ранее предоставленному логистом номеру сотового телефона связался с неизвестным мужчиной у которого Отмахов должен был забрать груз для последующей транспортировки. В настоящий момент анкетные данные мужчины и номер его телефона Отмахов не помнит. Отмахов подъехал в назначенное место в городе Дзержинск, где встретился с мужчиной, который

также, как и Отмахов был на грузовой автомашине. Далее они осуществили перегрузку с его автомашины в машину Отмахова товара, который он должен был доставить в город Энск. Данный груз представлял из себя закупоренные липкой лентой коробки в количестве около 180 штук. Логистом был также передан сотовый номер телефона получателя данного груза, который в настоящий момент Отмахов также озвучить не может, поскольку не сохранял данный номер. Осуществив погрузку в свой автомобиль груза, он направился в город Энск. На подъезде он позвонил по переданному номеру телефона, ему ответил ранее неизвестный мужчина, который представился Иваном. В ходе телефонного разговора они договорились с Иваном, что когда он будет подъезжать к городу, то сообщит ему о своем прибытии заблаговременно. В ходе разговора, Иван попросил подвести указанный груз по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, гаражный кооператив №6.

Так, в вечернее время суток, Отмахов на своей автомашине прибыл по указанному адресу, где его встретил мужчина по имени Иван. Далее по накладной Иван забрал данный груз, после чего Отмахов совместно с ним выгрузил его из автомашины и погрузили к нему в гараж. Что было внутри данного груза, Отмахов не интересовался, поскольку его это не касалось. О содержимом в коробках он у Ивана также не спрашивал. Одна коробка весила около 25 кг. Далее после разгрузки и сдачи товара Ивану, Отмахов уехал и более с ним никогда не встречался, товар ему не доставлял. (л.д. 31-34)

Показания обвиняемого Иванова И.И., согласно которым предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, ему понятно. Свою вину в совершении данного преступления, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, с 2012 года он зарабатывает себе на жизнь тем, что покупает в г. Санкт-Петербург этиловый спирт, после чего перепродает его, то есть осуществляет их сбыт клиентам, не имея при этом специальной лицензии на продажу. Как правило, его клиентами (покупателями) являются знакомые. Этиловый спирт он покупал через социальную группу в интернет-мессенджере «Телеграмм», приложение которого установлено на сотовом телефоне. Иванов являлся постоянным клиентом, и пару раз в квартал приобретал не менее 3000 литров этилового спирта крепостью 96 градусов. Данный спирт был разлит в пятилитровые стеклянные тары. В каждой доставленной ему коробке находилось по 4 пятилитровые стеклянные тары. Цена за одну пятилитровую тару с этиловым спиртом составляла 450 рублей, то есть цена за 1 литр спирта составляла 90 рублей. После чего этот спирт продавал своим знакомым, не разбавляя его.

Последние разы Иванов осуществлял приобретение спирта летом 2022 года. Поскольку в летнее время люди чаще выбирают в места отдыха, то и спирт пользовался хорошим спросом. В связи с этим, 10.06.2022 года Иванов осуществил оплату денежных средств в размере 34 200 рублей за 380 литров этилового спирта. Изначально он хотел заказать больше, то есть приобрести

3000 литров этилового спирта, однако со слов поставщика, данного объема в наличии не было и Иванов купил указанный объем. Затем 15.06.2022 ему было сообщено, что этиловый спирт снова появился в наличии и в этот же день Иванов осуществил оплату в размере 324 900 рублей за 3610 литров. Полученные объемы он сбывал на территории города Энска разным лицам, данные которых в настоящий момент не помнит. Затем 05.07.2022 Иванов осуществил оплату, тем самым повторно незаконно приобрел этиловый спирт у неустановленного лица в размере 3420 литров за 307800 рублей. Все указанные переводы он осуществлял со своей банковской карты на банковскую карту 4276 4200 2433 8468, принадлежащую Ульяне Романовне Л., которая ему неизвестна.

Все три последние мои закупки этилового спирта, которые произошли в период времени с 10.06.2022 по 05.07.2022, Иванов встречал и разгружал сам, после чего на своем автомобиле марки «Hyundai» отвозил для хранения в свой гараж по адресу: г. Энгс, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж №129.

Осуществлял сбыт данного спирта он всегда по-разному. Так, иногда он продавал данный спирт объемом 5 литров за денежную сумму в размере 550 рублей, в той стеклянной таре, в которой покупал сам. Таким образом, он зарабатывал 100 рублей с продажи одной пятилитровой тары этилового спирта. Изредка его покупатели с целью комфортной перевозки просили продать им спирт в пластмассовой таре объемом 5 литров. Для данных целей он через интернет-сайт объявлений «авито.ру» приобретал чистые пластмассовые тары, которые также хранил в гараже и в которые переливал спирт со стеклянной первоначальной тары. Одним из его клиентов был Антипин Олег Сергеевич с которым он знаком около 2-х лет. Периодически Антипин О.С. приобретал у него спирт небольшими партиями. Как правило, сумма приобретения не превышала 60 000 рублей.

07 октября 2022 года, Иванов продал незаконно Антипину О.С. 60 баллонов емкостью пять литров со спиртом внутри за денежную сумму в размере 550 рублей за баллон. Что Антипин О.С. делал с данным спиртом, Иванов не знает, поскольку данная информация его не интересовала. За весь товар, Антипин О.С. передал денежную сумму в размере 33 000 рублей наличными средствами.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, Иванов признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. Совершая указанное, он понимал, что незаконно закупал, хранил, перевозил и продавал в розницу этиловый спирт без соответствующей лицензии в крупном размере, то есть на сумму более 100 000 рублей. Он понимал, что это незаконно, однако желал заработать себе на жизнь таким способом. Какой-либо лицензии на оборот этилового спирта у него не было. (л.д. 72-76)

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

Показания обвиняемого Иванова И.И., согласно которым предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, ему понятно. Свою вину в совершении данного преступления, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Действительно, с 2012 года он зарабатывает себе на жизнь тем, что покупает в г. Санкт-Петербург этиловый спирт, после чего перепродает его, то есть осуществляет их сбыт клиентам, не имея при этом специальной лицензии на продажу. Как правило, его клиентами (покупателями) являются знакомые. Этиловый спирт он покупал через социальную группу в интернет-мессенджере «Телеграмм», приложение которого установлено на сотовом телефоне. Иванов являлся постоянным клиентом, и пару раз в квартал приобретал не менее 3000 литров этилового спирта крепостью 96 градусов. Данный спирт был разлит в пятилитровые стеклянные тары. В каждой доставленной ему коробке находилось по 4 пятилитровые стеклянные тары. Цена за одну пятилитровую тару с этиловым спиртом составляла 450 рублей, то есть цена за 1 литр спирта составляла 90 рублей. После чего этот спирт продавал своим знакомым, не разбавляя его.

Последние разы Иванов осуществлял приобретение спирта летом 2022 года. Поскольку в летнее время люди чаще выбираются в места отдыха, то и спирт пользовался хорошим спросом. В связи с этим, 10.06.2022 года Иванов осуществил оплату денежных средств в размере 34 200 рублей за 380 литров этилового спирта. Изначально он хотел заказать больше, то есть приобрести 3000 литров этилового спирта, однако со слов поставщика, данного объема в наличии не было и Иванов купил указанный объем. Затем 15.06.2022 ему было сообщено, что этиловый спирт снова появился в наличии и в этот же день Иванов осуществил оплату в размере 324 900 рублей за 3610 литров. Полученные объемы он сбыв на территории города Энска разным лицам, данные которых в настоящий момент не помнит. Затем 05.07.2022 Иванов осуществил оплату, тем самым повторно незаконно приобрел этиловый спирт у неустановленного лица в размере 3420 литров за 307800 рублей. Все указанные переводы он осуществлял со своей банковской карты на банковскую карту 4276 4200 2433 8468, принадлежащую Ульяне Романовне Л., которая ему неизвестна.

Все три последние мои закупки этилового спирта, которые произошли в период времени с 10.06.2022 по 05.07.2022, Иванов встречал и разгружал сам, после чего на своем автомобиле марки «Hyundai» отвозил для хранения в свой гараж по адресу: г. Энгельс, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж №129.

Осуществлял сбыт данного спирта он всегда по-разному. Так, иногда он продавал данный спирт объемом 5 литров за денежную сумму в размере 550 рублей, в той стеклянной таре, в которой покупал сам. Таким образом, он зарабатывал 100 рублей с продажи одной пятилитровой тары этилового

спирта. Изредка его покупатели с целью комфортной перевозки просили продать им спирт в пластмассовой таре объемом 5 литров. Для данных целей он через интернет-сайт объявлений «авито.ру» приобретал чистые пластмассовые тары, которые также хранил в гараже и в которые переливал спирт со стеклянной первоначальной тары. Одним из его клиентов был Антипин Олег Сергеевич с которым он знаком около 2-х лет. Периодически Антипин О.С. приобретал у него спирт небольшими партиями. Как правило, сумма приобретения не превышала 60 000 рублей.

07 октября 2022 года, Иванов продал незаконно Антипину О.С. 60 баллонов емкостью пять литров со спиртом внутри за денежную сумму в размере 550 рублей за баллон. Что Антипин О.С. делал с данным спиртом, Иванов не знает, поскольку данная информация его не интересовала. За весь товар, Антипин О.С. передал денежную сумму в размере 33 000 рублей наличными средствами.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, Иванов признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. Совершая указанное, он понимал, что незаконно закупал, хранил, перевозил и продавал в розницу этиловый спирт без соответствующей лицензии в крупном размере, то есть на сумму более 100 000 рублей. Он понимал, что это незаконно, однако желал заработать себе на жизнь таким способом. Какой-либо лицензии на оборот этилового спирта у него не было. (л.д. 72-76)

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

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

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

Данные о гражданском истце: не имеются.

Данные о гражданском ответчике: не имеются.

Обвинительное заключение составлено в СУ УМВД России по г. Энск 20.12.2022 и вместе с уголовным делом № 777777 направлено в прокуратуру г. Энск.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску

капитан юстиции

С.В. Медведев

«СОГЛАСЕН»

Начальник СУ УМВД России по г. Энску

полковник юстиции

А.Н. Ветров

Приложение
к обвинительному заключению

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый:

- Иванов Иван Иванович, 10 ноября 1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, уроженец г. Энска, проживает: гор. Энск, ул. Горького, д. 31, кв. 9. (л.д. 72)

2. Потерпевший:

- не имеется

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

- Антипин Олег Сергеевич, 13 мая 1990 года рождения, проживает по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 5, кв. 4; (л.д. 26-30);

- Ларина Ульяна Романовна, 15 сентября 1985 года рождения, проживает по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клубная, д. 17, кв. 88 (л.д. 35-37);

- Отмахов Максим Викторович, 12 августа 1981 года рождения, проживает по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 5. (л.д. 31-34);

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

Следователь СУ УМВД России по г. Энску

капитан юстиции

С.В. Медведев

Приложение
к обвинительному заключению

**Справка
по уголовному делу № 777777**

1. Срок предварительного следствия составил 01 месяц 00 суток.
20 ноября 2022 года СУ УМВД России по г. Энск возбуждено уголовное дело № 777777 в отношении Иванова И.И. по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. (л.д. 1)
2. Иванов И.И. в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках настоящего уголовного дела не задерживался.
3. Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический компакт-диск, содержащий операции по банковскому счёту Иванова И.И. – хранится в материалах уголовного дела № 777777 (л.д. 50); пятилитровая пластмассовая тара с жидким веществом внутри, упаковки с пустыми пластиковыми бутылками – переданы на хранение в комнату хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Энск (л.д. 24-25)
4. Гражданский иск по уголовному делу: не заявлен;
5. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: не принимались.
6. Процессуальные издержки по уголовному делу: не имеются
7. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемых и потерпевшего: не принимались.
8. Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: наименование получателя: УФК по Энской области (УМВД России по г. Энску л/с 05151A59568), ИНН 5551206550, КПП 555501001, р/с 03100643000005551150, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Энская область РОССИИ/УФК по г. Энск; БИК 055205400, к/с 55102810445375500055, ОГРН 551690055045, ОКТМО 95501055 – обязательно указать в платежном поручении.
9. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Иванову И.И. и его защитнику Гореловой О.В. 17.12.2022 (л.д. 80)
10. Обвиняемый Иванов И.И. и его защитник Горелова О.В. ознакомились с материалами уголовного дела совместно с 18.12.2022 по 19.12.2022 (л.д. 80-83).
11. Уголовное дело № 777777 с обвинительным заключением направлено в прокуратуру г. Энска 20.12.2022.

Следователь СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции

С.В. Медведев

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

В порядке ст. 226 УПК РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд направляю Вам уголовное дело № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

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

Приложение: 1. уголовное дело № 777777 в 1 томе.
2. обвинительное заключение в 3 экз.

Начальник Следственного управления МВД России по г. Энску
полковник юстиции

подпись

А.Н. Ветров

Исп.: Медведев С.В.



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ЭНСКА**

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

28.12.2022 № 15/1-38-2022
На № _____

Председателю
Кировского районного суда г. Энска

Соколову О.В.

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

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

В порядке ст. 222 УПК РФ направляется для рассмотрения по существу уголовное дело № 777777 по обвинению Иванова Ивана Ивановича, 10 ноября 1985 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.3 УК РФ.

Копия обвинительного заключения обвиняемому Иванову И.И. вручена.

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

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

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

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

Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

В.И. Морозов

КОПИЯ

Дело №1-8/2023

ПРИГОВОР
именем Российской Федерации

г. Энск

8 февраля 2023 года

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

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

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Иванов И.И., не имея соответствующей лицензии на приобретение, хранение, перевозку и продажу этилового спирта, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения имущественной выгоды, в период с 10.06.2021 по 05.07.2021, находясь на территории Кировского района города Казани, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее по тексту – сеть Интернет), путём переписки в интернет-приложении «Telegram», закупил у неустановленных следствием лиц этиловый спирт в объеме 7 410 литров за 666 900 рублей, для последующей его реализации на территории г. Энска.

Так, 10.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета № 40817810256003938896, открытого 23.08.2019 в отделении № 8615/114 ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: г. Энск, ул. Фрунзе, д. 1, 34 800 рублей за приобретение 380 литров этилового спирта, 15.06.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 324 900 рублей за приобретение 3610 литров этилового спирта, 05.07.2022 Иванов И.И. перечислил со своего банковского счета 307 800 рублей за приобретение 3420 литров этилового спирта.

В свою очередь неустановленное лицо, в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, после полученной оплаты от Иванова И.И., осуществило доставку последнему этилового спирта в общем объеме 7 410 литров разлитого в 1482 стеклянные тары объемом 5 литров каждая и упакованные в 370 картонных коробок по 4 тары в каждой, путём наземной грузоперевозки из города Дзержинск Нижегородской области в город Энск Энской области.

Так, 10.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 380 литров, разлитого в 76 стеклянных тар объемом 5 литров каждая; 15.06.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3610 литров, разлитого в 722 стеклянные тары объемом 5 литров каждая; 05.07.2022 неустановленное лицо осуществило поставку Иванову И.И. этилового спирта в объёме 3420 литров, разлитого в 684 стеклянные тары объемом 5 литров каждая.

В свою очередь Иванов И.И., действуя из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение имущественной выгоды, в различные дни в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь на территории города Энска, встречал прибывающие грузовые автомобили, после чего осуществлял разгрузку приобретённого таким образом этилового спирта в свой автомобиль марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS.

Далее, приобретённый этиловый спирт, в указанный период времени Иванов И.И. перевозил в автомобиле марки «Hyundai» с государственным регистрационным знаком В 229 КУ 755 RUS, к себе в гараж, расположенный по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая, ГСК-6, гараж № 129, с целью его хранения и последующего сбыта.

После этого, в продолжение своего преступного умысла, Иванов И.И. в период с 10.06.2022 по 05.07.2022, находясь по адресу: г. Энск, ул. 1-я Мая,

ГСК-6, гараж № 129, с целью удобства последующего сбыта, осуществлял разлив приобретенного им у неустановленного лица этилового спирта из стеклянных тар в пластмассовые объемом 5 литров каждая.

Далее, в период времени с 05.07.2022 по 07.10.2022, более точное время не установлено, Иванов И.И., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, находясь на территории Кировского района города Энска, более точное место предварительным следствием не установлено, сбыв неустановленным лицам и ранее знакомому Антипину О.С. приобретенный при изложенных обстоятельствах этиловый спирт в объеме 7 410 литров. При этом 7 110 литров этилового спирта Иванов И.И. сбыв в указанный период времени неустановленным следствием лицам. Кроме того, 07.10.2022, находясь в достоверно неустановленном месте на территории Кировского района г. Энска, Иванов И.И. сбыв Антипину О.С. 300 литров этилового спирта, разлитый Ивановым И.И. в 60 пластмассовых тар объемом 5 литров каждая, за 33 000 рублей.

За проданный при указанных обстоятельствах этиловый спирт, Иванов И.И. получил от неустановленных лиц денежные средства в сумме не менее 431 000 рублей, в том числе 33 000 рублей от Антипина О.С. Тем самым Иванов И.И. осуществил розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии, в крупном размере.

Согласно заключению эксперта № 699 ГБУ «Энскэспертцентр» от 05 декабря 2022 года, представленная на исследование жидкость, реализованная Ивановым И.И. Антипину О.С. является алкогольной продукцией с объемной долей этилового спирта 35,1 % объемных.

Подсудимый И.И. Иванов в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Защитник поддержал заявленное ходатайство, государственный обвинитель не возражал против его удовлетворения.

В судебном заседании установлено, что подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. При этом ходатайство об особом порядке заявлено своевременно, добровольно и в присутствии защитника, а сам подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

По делу соблюдены условия особого порядка судебного разбирательства, установленные главой 40 УПК РФ, в связи с чем, ходатайство И.И. Иванова удовлетворено.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. Действия И.И. Иванова суд квалифицирует по части 1 статьи 171.3 УК РФ, – закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Определяя И.И. Иванову вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

И.И. Иванов совершил преступление средней тяжести, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в силу статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях подсудимого И.И. Иванова суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие почетной грамот и благодарственных писем, возраст, состояние его здоровья и его родственников, наличие на иждивении родственников пожилого возраста.

В силу статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого И.И. Иванова, суд не находит.

Признавая данную совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, суд приходит к выводу о возможности назначения И.И. Иванову наказания, предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа.

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного И.И. Ивановым преступления, его личность, совокупность смягчающих вину обстоятельств, в том числе способствование раскрытию и установление обстоятельств совершенного преступления, которые в совокупности суд признает исключительными, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания, состояние, в соответствии со ст. 43 УК РФ, в восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений, могут быть достигнуты путем назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, а также имущественное положение И.И. Иванова.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ивана Ивановича Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в федеральный бюджет (госдоход).

Оплату штрафа надлежит произвести по следующим реквизитам: УФК по Энской области (УМВД России по г. Энску л/с 05151А59568), ИНН 5551206550, КПП 555501001, р/с 03100643000005551150, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Энская область РОССИИ/УФК по г. Энск; БИК 055205400, к/с 55102810445375500055, ОГРН 551690055045, ОКТМО 95501055

Вещественные доказательства:

- оптический компакт-диск, содержащий операции по банковскому счёту Иванова И.И. – хранить в материалах уголовного дела

- пятилитровая пластмассовая тара с жидким веществом внутри, упаковки с пустыми пластиковыми бутылками, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Энск, - уничтожить, о чём направить в Кировский районный суд г. Энска соответствующий акт для приобщения к материалам уголовного дела.

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

Председательствующий:

подпись

С.В. Серов

Вопросы для проведения практического занятия

1. Что явилось поводом для возбуждения уголовного дела?
2. Какие сведения должны быть отражены в документе, явившимся поводом для возбуждения уголовного дела?
3. Каковы сроки проверки сообщения о преступлении? Сколько времени они заняли в представленном макете?
4. Что является основанием продления проверки сроков сообщения о преступлении? Какое должностное лицо может продлить сроки проверки сообщения о преступлении при производстве следствия и дознания?
5. Что входит в материал проверки сообщения о преступлении? Какие следственные действия можно производить до возбуждения уголовного дела?
6. Кого и каким образом необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела?
7. Какому органу подследственно уголовное дело по данной категории преступлений?
8. Какие следственные действия проводятся в ходе предварительного расследования? Какие процессуальные особенности производства следственных действий предусмотрены УПК РФ? Какие обстоятельства подлежат установлению в ходе производства по уголовному делу?
9. Что является вещественным доказательством по уголовному делу? Каков порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами?
10. Где могут храниться вещественные доказательства? Какие процессуальные решения необходимо принять по предметам и документам, изъятым в ходе расследования, не получившим статус вещественных доказательств?

11. Каким образом лицо обретает статус подозреваемого? На основании чего лицо приобрело статус подозреваемого в данном макете?
12. Каков порядок назначения и производства экспертиз по уголовным делам? Кого из участвующих лиц и каким образом необходимо ознакомить с постановлением о назначении экспертизы и ее заключением?
13. Каковы сроки предварительного расследования?
14. Каков порядок привлечения лица в качестве обвиняемого? Какое следственное действие необходимо осуществить незамедлительно после привлечения лица в качестве обвиняемого?
15. Каков порядок окончания предварительного расследования по уголовным делам, расследование по которым производится в форме предварительного следствия?
16. Какие действия необходимо принять для направления дела прокурору в связи с окончанием расследования?
17. Что собой представляет обвинительное заключение? Каковы его основные отличия от обвинительного акта и обвинительного постановления?
18. Какие документы прилагаются к обвинительному заключению?

Заключение

Учебно-практическое пособие включает в себя объединенные в макет уголовного дела образцы процессуальных документов с момента возбуждения уголовного дела и до составления обвинительного заключения по делам, связанным с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 171³ УК РФ). В работе рассмотрены особенности составления процессуальных документов на досудебных стадиях и алгоритм расследования уголовного дела.

Основными целями данного учебно-практического пособия являются выработка у обучаемых умения комплексно применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики; закрепление теоретических знаний по изученным курсам уголовного права и уголовно-процессуального права, криминалистики, а также выработка навыков составления процессуальных и иных документов.

Учебно-практическое пособие включает материалы учебного уголовного дела, составленного на основе уголовных дел, расследованных следственными подразделениями, и задания (в форме вопросов) для проведения практического занятия с использованием макета уголовного дела.

Уголовно-процессуальные бланки макета уголовного дела составлены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Все личные данные участников уголовного процесса, время, место, события и иные данные разработаны автором, возможное сходство является совпадением.

В макете уголовного дела воссоздана типичная следственная ситуация, наиболее часто встречающаяся при расследовании преступлений данного вида. Следует обратить внимание, что на практике возможно возникновение различных следственных ситуаций, поэтому представленный макет

уголовного дела не может учесть все варианты событий, возникающих в ходе расследования уголовного дела.

Таким образом, содержащийся в учебно-наглядном пособии макет уголовного дела не может быть образцом, которого строго придерживаться при расследовании уголовного дела, а является лишь примером расследования и процессуального оформления материалов уголовного дела.

Учебно-практическое пособие может представлять интерес для преподавателей, курсантов и слушателей, а также практических работников в органах внутренних дел.