

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

г. Таганрог
(место составления)

«27» декабря 2013 г.

Следователь СО по расследованию преступлений на территории обслуживания

(должность следователя (дознателя),

ОП-3 СУ УМВД РФ по г. Таганрогу ст. лейтенант юстиции Хакимова С.Э.

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №

2012

УСТАНОВИЛ:

На основании исполнительного листа серии ВС № 0084....., выданного 03.02.2010 в соответствии с решением Таганрогского городского суда Ростовской области от 04.12.2009 по делу № 2-6... о взыскании солидарно с С.....
Видишвили и С..... в пользу Л.....
денежных средств в сумме 7000000 руб., вступившим 12.01.2010 в законную силу, в Таганрогском городском отделе судебных приставов 25.03.2011 возбуждено исполнительное производство № 4666....., копия постановления о возбуждении исполнительного производства получена должником лично, о чем имеется собственноручная подпись С.....

С....., зарегистрированный по адресу: ул., г. Таганрог, фактически проживающий по адресу: ул. В....., д., г. Таганрог, зная о вступлении указанного судебного акта в законную силу, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, в период с 12.01.2010 по 25.09.2012, включая период принудительного исполнения с 25.03.2011 по 25.09.2012, будучи неоднократно (29.06.2011, 02.08.2011, 31.08.2011) предупрежденным под роспись судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, действуя умышленно, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в сумме 3 500 000 руб. в пользу Л....., неоднократные требования судебного пристава-исполнителя в установленный срок не исполнил, мер к добровольному погашению кредиторской задолженности не предпринял, несмотря на имевшуюся реальную возможность, что повлекло причинение потерпевшему материального вреда в сумме 3500 000 руб., которая согласно примечаниям к ст. 169 УК РФ является крупным размером.

Так С....., реализуя умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 14.09.2012, получив в неустановленном месте денежные средства в размере 550 000 руб. от неустановленного лица, распорядился полученными денежными средствами по собственному усмотрению, перечислив в кассу Дополнительного офиса ЗАО «.....», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ИЗ, денежные средства в сумме 538 040 руб. для пополнения принадлежащего ему счета № 40817810300....., что подтверждается приходным кассовым ордером № 34... от 14.09.2012, которые в дальнейшем израсходовав на цели, не связанные с погашением задолженности в пользу взыскателя согласно вступившему в законную силу решению суда.

Он же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заключил в Ростовском филиале банка ЗАО «..... банк» договор займа на получение потребительского кредита в сумме 600 000 руб., поступившей 19.09.2011 на открытую на имя С..... кредитную карту с лицевым счетом № 40817810300....., с которой 28.09.2011

Также поясняет, что в материалах исполнительного производства №46662/....., возбужденного 25.03.2011. в отношении должника Старовойт А.П. отсутствует оригинал постановления о возбуждении исполнительного производства №46662/..... от 25.03.2011. с подписью должника С..... об ознакомлении и оригинал предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 31.08.2011. Вышеуказанное исполнительное производство В..... принял к дальнейшему исполнению 27.12.012, на основании распоряжения начальника отдела- старшего судебного пристава в связи с увольнением судебного пристава-исполнителя П..... Где находятся оригиналы документов, а именно: постановление о возбуждении исполнительного производства №46662/..... от 25.03.2011, с подписью должника С..... об ознакомлении и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 31.08.2011, пояснить не может.

20.02.2013 дознавателем Таганрогского городского отдела судебных приставов УФССП по РО юристом 2 класса Х..... произведена выемка предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, датированное 29.06.2011 года и подписанное С....., предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, датированное 02.08.2011 года и подписанное С....., объяснение на имя судебного пристава- исполнителя Б....., подписанное С..... и датированное 31.08.2011 у В.....

20.02.2013 получены образцы свободного почерка, экспериментальные образцы поверка у подозреваемого С.....

20.02.2013 получены образцы свободного почерка, экспериментальные образцы почерка у П.....

20.02.2013 получены образцы свободного почерка, экспериментальные образцы почерка у Б.....

12.03.2013 назначена почерковедческая судебная экспертиза, где поставлены вопросы: кем, С..... или другим лицом проставлены даты в документах, а также лицом какого пола выполнены указанные записи: - предупреждении от 29.06.2011года; - предупреждении от 02.08.2011; - предупреждении от 31.08.2011; одним или разными лицами указаны даты в указанных выше предупреждениях, кем, С..... или другим лицом, составлено объяснение на одном листе с двух сторон на имя судебного пристава- исполнителя Б....., датированное 31.08.2011; кем выполнена запись «копию получил, подпись, С.....» С..... или другим лицом, в постановлении о возбуждении исполнительного производства №46662/..... от 25.03.2011; имеются ли признаки необычного выполнения записей в объяснении на одном листе с двух сторон на имя судебного пристава- исполнителя Б....., датированное 31.08.2011, если да, то несвязан ли характер выполнения записи с необычным психофизиологическим состоянием пишущего (состоянием алкогольного опьянения, низкой температурой и т.д).

12.03.2013 назначена химическая судебная экспертиза, где поставлены вопросы: соответствует ли дата внесения подписи в виде росчерка С..... в бланк предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 29.06.2011 дате 29.06.2011 года, соответствует ли дата внесения подписи в виде росчерка С..... в бланк предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 02.08.2011 года дате 02.08.2011 года. Подвергались ли предупреждения от 29.06.201.02.08.2011 какому-либо воздействию с целью искусственного увеличения срока их составления. В один или разные дни подписаны предупреждения от 29.06.2011, 02.08.2011, если в разные то, то какой промежуток времени между их подписанием.

Допрошенная в качестве свидетеля С..... показала, что

р:
и:

х
е

пр
тс
ол
мо
о
ни
ни
ле
де
де
по
у
по
чи
та

С.....

я
к
п
д
и
ч
к
г
х
д
з
о
и
и
к
п
у
с
в
б
а
е
з
п
с
п
и
р
д
о
р
а
о
з
к

ть
О.
не
бо
го
це
ей
го
ос
бо
на
па
м,
ю,

а
х
на
с
о
а,
..
ц
в
м
и
е
г,
а,
..
х
б
в
е
в,
о
из
на
ю
м
о
й.
о
в
т
т
т
у
и
п.
н

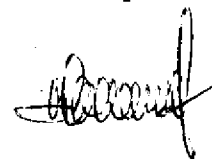
Некоторое время находится в шоковом состоянии, по его внешнему виду и реакции, обусл

Г.	О
И:	Г
С:	О
П:	Т
21	С
Д:	О
И:	Х
С:	В
Т:	А

вслух, в то же время к нему обращались Старовойт, Буланов, Буланов, как уже не помнит.

Согласно выводов заключения экспертов №1061,1062 от 08.04.2013, решить вопрос о времени выполнения подписей от имени Старовойт А.П. в бланках предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 29.06.2011 г. и от 02.08.2011 г. не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части.

Согласно выводов заключения экспертов №1063,1064 от 19.04.2013, 1,2. Установить кем, Старовойт Александром Петровичем или другим лицом (лицами), выполнены цифровые рукописные записи: -«29.06.2011 г.», расположенная в строке «Текст предупреждения оглашен судебным приставом- исполнителем Булановым Александром Петровичем вслух» предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности от 29.06.2011 г.; -«02.08.2011 г.», расположенная в строке 2Текст предупреждения оглашен судебным приставом- исполнителем Булановым Александром Петровичем вслух» предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности от 02.08.2011, не представляется возможным по причинам, указанным в п. 1,2 (А) исследовательской части заключения. Установить кем, Старовойт Александром Петровичем или другим лицом, выполнена цифровая запись «31.08.2011», электрофотографическое изображение которой расположено слева от изображения подписи от имени Старовойт А.П. ксерокопии предупреждения от 31.08.2011, не представляется возможным по причинам, указанным в п. 1,2 (Б) исследовательской части заключения. В соответствии со ст. 57 УПК РФ и ст. 16 ФЗ №73-ФЗ «О государственной судебно- экспертной деятельности в РФ» эксперты сообщают о невозможности дать заключение по поставленному на разрешение экспертизы вопросу: «лицом какого пола выполнены даты: - предупреждения от 29.06.2011 года; - предупреждения от 02.08.2011 года; - предупреждения от 31.08.2011 года. 3,5. Установить кем, Старовойт Александром Петровичем или другим лицом, выполнен текст объяснения от 31.08.2011, расположенный на лицевой и оборотной сторонах листа, не представилось возможным по причинам, указанным в п. 3,5 исследовательской части заключения. Признаков необычного выполнения данного текста- не имеется. 4. Установить кем, Старовойт Александром Петровичем или другим лицом, выполнены рукописные записи «Копию получил» и «/Старовойт/», электрофотографические изображения которых расположены в средней части 2-го листа ксерокопии постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника- физического лица №58120/... (к ИП №46662/...) от 25.03.2011 г., не представилось возможным по причинам, указанным в п. 4 (А) исследовательской части заключения. Установить кем, самим Старовойт Александром Петровичем или другим лицом, выполнена подпись от имени Старовойт А.П., электрофотографическое изображение которой расположено в строке «/Старовойт/» на 2-м листе ксерокопии постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника- физического лица №58120/... (к ИП №46662/...) от 25.03.2011 г., не представилось возможным по причинам, указанным в п. 4 (Б) исследовательской части заключения.



Согласно уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним у С. [Имя]

Согласно справки о доходах физического лица УФНС России по Ростовской области за 2012 год у С. [Имя] составляет 0000 рублей.

26.08.2013 вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы, где поставлены вопросы: кем, С. [Имя] или другим лицом выполнен рукописный текст в заявлении С. [Имя], С. [Имя] на имя Таганрогского городского суда от 04 декабря 2009 года; кем, С. [Имя] или другим лицом выполнена подпись в графе «4.12.09 г. [Имя]» в заявлении С. [Имя], С. [Имя] на имя Таганрогского городского суда от 04 декабря 2009 года; кем, С. [Имя] или другим лицом выполнено рукописное цифровое обозначение даты «4.12.09 г.» в заявлении С. [Имя], С. [Имя] на имя Таганрогского городского суда от 04 декабря 2009 года; имеются ли признаки необычного выполнения записей в заявлении С. [Имя], С. [Имя] на имя Таганрогского городского суда от 04 декабря 2009 года? Если да, о не связан ли характер выполнения записи с необычным психофизиологическим состоянием пишущего (состоянием алкогольного опьянения, низкой температурой и т.п.).

Согласно выводам заключения эксперта №9... от 27.10.2013, 1.3. рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами: «Таганрогского гор. суда... [Имя]», изображение которого имеется в представленной электрографической копии заявления в таганрогский городской суд на имя К. [Имя] от имени С. [Имя] и С. [Имя], датированного 04.12.2009 г., имеющейся в материалах уголовного дела №20125... (т. 2 л.д. 247), выполнен не С. [Имя], а другим лицом. 2. Ответить на вопрос, выполнена ли подпись от имени [Имя], изображение которой имеется в представленной электрографической копии заявления в таганрогский городской суд на имя К. [Имя] от имени С. [Имя] и С. [Имя], датированного 04.12.2009 г., имеющейся в материалах уголовного дела №20125... (т. 2 л.д.247), С. [Имя], либо иным лицом не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения. 4. Признаков необычного выполнения рукописного текста, начинающегося и заканчивающегося словами: «Таганрогского гор. суда... [Имя]», изображение которого имеется в представленной электрографической копии заявления в таганрогский городской суд на имя К. [Имя] от имени С. [Имя] и С. [Имя], датированного 04.12.2009 г., имеющейся в материалах уголовного дела №20125... (т. 2 л.д. 247), не обнаружено.

На основании изложенного следует, что в действиях С. [Имя] отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПО С Т А Н О В И Л :

1. Прекратить уголовное дело № 2012598189 (уголовное преследование)

по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ ,
(пункт, часть, статья)

за отсутствием состава преступления в отношении С. [Имя]
(содержание основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования))

по признакам преступлений предусмотренных ст.177 УК РФ

2. Мера пресечения (процессуального

обязательство о явке
отменить

(какую именно)

принуждения) _____

3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за

С. _____
(фамилия, имя, отчество)

право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием

4. Вещественные доказательства _____ документы хранить при уголовном деле
(какие именно и суть принятого решения)

5. Копии настоящего постановления направить

С. _____, защитнику
(фамилия, инициалы лица)

Матюхину Д.А., прокурору г. Таганрога, потерпевшему Л. _____,
в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное преследование)

гражданскому истцу _____

(фамилия, инициалы)

гражданскому ответчику _____

6. Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства¹.

Настоящее постановление может быть

обжаловано _____ начальнику
(должность руководителя (начальника) органа)

ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области

предварительного расследования)

или прокурору _____

г. Таганрога Ростовской области
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд _____

г. Таганрога

(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь _____

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена

С. _____, Л. _____,
защитнику Матюхину Д.А.
(фамилия, инициалы)

гражданскому истцу _____

(фамилия, инициалы)

гражданскому ответчику _____

(фамилия, инициалы)

а также прокурору _____

г. Таганрога советнику юстиции Фролову К.Н.
(наименование органа прокуратуры)

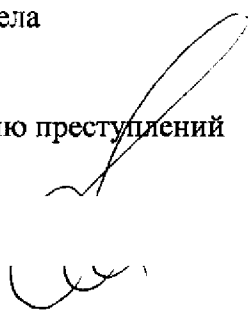
Следователь _____

(подпись)

¹ Заполняется в случае, предусмотренном частью четвертой ст. 213 УПК РФ.

С прекращением уголовного дела
№2012..... «Согласен»

Заместитель начальника СО по расследованию преступлений
На территории обслуживания ОП-3
СУ УМВД России по г. Таганрогу
подполковник юстиции



А.И. Панин

