

Решение по уголовному делу

Дело №1-4/2014

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о прекращении уголовного дела**

**11 февраля 2014 года п. Матвеев Курган**

Судья Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области Гриценко Н.В.,

с участием гособвинителя - пом. Таганрогского транспортного прокурора Ковальчука Р.А.,

подсудимых Мусашвили С.В., Тертышного А.А.,

защитников – адвоката Каленской Р.В., представившей удостоверение № от 28.01.2011г. и ордер № 051 от 19.04.2013г., адвоката Матюхина Д.А., представившего удостоверение № и ордер №2/14 от 11.03.2013г., адвоката Шиловского Д.В., представившего удостоверение № и ордер №0011 от 11.03.2013г.,

при секретаре Менглиевой М.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

**Мусашвили С.В.**, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

**Тертышного А.А.**, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. обвиняются в том, что они, являясь государственными таможенными инспекторами отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, 25 августа 2011 года получили от К.М.И. взятку в виде денег в сумме 1000 рублей за законные действия, а также 29 августа 2011 года получили от К.М.И. взятку в виде денег в сумме 1000 рублей за незаконные действия при следующих обстоятельствах.

Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., являясь государственными таможенными инспекторами отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, то есть должностными лицами, на постоянной основе осуществляющими функции представителя власти в области таможенного дела Российской Федерации, заступили в 09 часов 00 минут 25 августа 2011 года на суточное дежурство на таможенном

посту <данные изъяты> таможни, расположенном на железнодорожной станции <адрес> по адресу: <адрес>.

В соответствии с подпунктами 6, 8, 9, 10, 29 пункта 9 раздела 3 Должностного регламента государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. были обязаны проводить таможенный контроль в отношении товаров для личного пользования физических лиц; устанавливать предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами, с учетом общепринятых международных норм и практики, а также всех обстоятельств поездки этих лиц; контролировать наличие у физических лиц, ввозящих на таможенную территорию таможенного союза товары для личного пользования, необходимых документов и (или) сведений, подтверждающих их стоимость; совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; выявлять и принимать меры, в пределах своей компетенции, по пресечению административных правонарушений в области таможенного дела, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации.

25 августа 2011 года Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., находясь на таможенном посту <данные изъяты> таможни, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор между собой, направленный на получение взяток в виде денег от физических лиц, перемещающих железнодорожным транспортом коммерческие партии товаров и товары для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза в зоне деятельности таможенного поста <данные изъяты> таможни.

25 августа 2011 года примерно с 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут при осуществлении таможенного контроля товаров, перемещаемых в пассажирском поезде № «<адрес> (Украина) – <адрес> (РФ)», Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., действуя совместно, в вагоне № указанного поезда выявили К.М.И., перемещавшего партию товаров - осветительные приборы в ассортименте на общую сумму 2214,11 украинских гривен, являющуюся эквивалентом 8000 рублей, по курсу Центрального Банка России по состоянию на 25 августа 2011 года 36,1319 рублей за 10 украинских гривен, без каких-либо документов на товар, подтверждающих его стоимость, пояснившего о предназначении перемещаемого им товара для личных целей. Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., осознавая, что перемещаемая К.М.И. партия товара не подлежит таможенному оформлению и взиманию таможенных платежей, желая получить взятку за законные действия, входящие в их полномочия, сообщили последнему о необходимости таможенного оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей за перемещение данной партии товаров.

Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., реализуя единый преступный умысел на получение взятки за законные действия, пригласили перемещающего товар К.М.И. в служебное купе проводников пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», где, действуя согласованно, предложили К.М.И. за беспрепятственный ввоз на таможенную территорию Таможенного союза указанной партии товаров передать им денежные средства, на что К.М.И. согласился.

Далее, Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., находясь в пассажирском поезде № сообщением «<адрес>-<адрес>», во время стоянки на железнодорожной станции <адрес> железной дороги по адресу: <адрес>, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, осознавая, что К.М.И.

ввозит партию товаров осветительных приборов в ассортименте для личных целей, подлежащую беспрепятственному ввозу на территорию Таможенного союза, получили совместно от К.М.И. взятку в виде денег в сумме одна тысяча рублей за законные действия, входящие в его полномочия, выразившиеся в выпуске для внутреннего потребления партии товаров - осветительные приборы в ассортименте, без таможенного оформления и взимания таможенных платежей.

Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. также обвиняются в том, что, являясь государственными таможенными инспекторами отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, то есть должностными лицами, на постоянной основе осуществляющими функции представителя власти в области таможенного дела Российской Федерации, заступили в 09 часов 00 минут 29 августа 2011 года на суточное дежурство на таможенном посту <данные изъяты>, расположенном на железнодорожной станции <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., находясь на таможенном посту <данные изъяты> таможни, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор между собой, направленный на получение взяток в виде денег от физических лиц, перемещающих железнодорожным транспортом коммерческие партии товаров и товары для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза в зоне деятельности таможенного поста <данные изъяты> таможни.

В тот же день, примерно с 16 часов 20 минут до 17 часов 30 минут Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору между собой, находясь при исполнении своих должностных полномочий в вагоне № пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», выявили К.М.И., который перемещал через таможенную границу таможенного союза коммерческую партию товаров - осветительные приборы в ассортименте на общую сумму 3241,85 украинских гривен, эквивалентную 11700 рублей, по курсу Центрального банка России по состоянию на 29 августа 2011 года 36,0905 рублей за 10 украинских гривен, без каких-либо документов на товар, подтверждающих его стоимость, пояснившего о предназначении перемещаемого им товара для коммерческих целей. Мусашвили С.В., и Тертышный А.А., осознавая, что перемещаемая К.М.И. коммерческая партия товаров подлежит таможенному контролю и оформлению, а также за ее перемещение подлежат уплате таможенные платежи, желая получить взятку за незаконные действия в пользу К.М.И., сообщили последнему о необходимости таможенного оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей за перемещение данной партии товаров.

Далее, Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., реализуя единый преступный умысел

на получение взятки за незаконные действия, пригласили совместно перемещающего коммерческую партию товаров К.М.И. в вагон № пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», где действуя согласованно, предложили К.М.И. за беспрепятственный ввоз на таможенную территорию таможенного союза в нарушение таможенного законодательства Таможенного союза указанной партии товара передать им денежные средства, на что К.М.И. согласился.

29 августа 2011 года в период с 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., находясь в указанном вагоне пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», во время стоянки на железнодорожной станции <данные изъяты> железной дороги по адресу: <адрес>, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, в нарушение подпунктов 6, 8, 9, 10, 29 пункта 9 раздела 3 своего Должностного регламента и п.п. 2 и 3 п.

2 ст. 355 Таможенного кодекса таможенного союза, Мусашвили С.В. получил лично от К.М.И. взятку в виде денег в сумме одна тысяча рублей за незаконный выпуск для внутреннего потребления без таможенного оформления, таможенного контроля и взимания таможенных платежей с коммерческой партии товаров - осветительные приборы в ассортименте. После этого Мусашвили С.В. передал Тертышному А.А. часть полученных от К.М.И. денежных средств за незаконные действия в пользу последнего, выразившиеся в незаконном выпуске на таможенную территорию Таможенного союза коммерческой партии товаров без таможенного оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей.

То есть Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мусашвили С.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, не признал и показал, что 29 августа 2011 г. он находился на службе при исполнении служебных обязанностей, при досмотре поезда, прибывшего из Украины, в купе поезда взял у пассажира К.М.И., провозившего светильники, деньги в сумме 1000 рублей купюрами по 100 рублей за беспрепятственный провоз им светильников, в чем раскаивается. С К.М.И. он общался сам, подсудимого Тертышного при этом не было, в предварительный сговор о получении денег ни с кем не вступал. 25 августа 2011г. он также находился на работе в смене с Тертышным, но К.М.И. не досматривал, никаких денег у него не брал, о том, что Тертышный взял у К.М.И. деньги, ему не было известно, никакой договоренности с Тертышным об этом у него не было. Деньги, полученные от К.М.И. 29 августа 2011г., он потратил в столовой, поэтому купюры, обнаруженные впоследствии у Тертышного и Х.Ф.В., они могли получить в качестве сдачи в столовой, т.к. совместно с ним бывали там. Впоследствии Мусашвили С.В. пояснил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ, по эпизоду от 29.08.2011г., 25.08.2011г. преступления не совершал.

Подсудимый Тертышный А.А. в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ, не признал и показал, что 25 августа 2011г. он, находясь на службе, при проведении таможенного досмотра в купе проводников одного из вагонов поезда, прибывшего из Украины, взял у пассажира К.М.И. деньги в сумме 1000 рублей за провоз светильников без составления декларации. Мусашвили находился с ним в одной смене, но при получении им денег не присутствовал, никакого сговора у него с Мусашвили на получение денег от К.М.И. не было. 29 августа 2011г. он также находился на работе в смене с Мусашвили, Х.Ф.В. и другими сотрудниками, но при досмотре К.М.И. не присутствовал, К.М.И. в тот день не видел, никаких денег от К.М.И. не получал, никакого сговора у него с Мусашвили на получение денег не было. Обнаружение у него впоследствии денег, якобы переданных К.М.И. 29 августа 2011г., он может объяснить тем, что ему давали сдачу в столовой.

В судебном заседании установлено, что Тертышный А.А., являясь государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, то есть должностным лицом, на постоянной основе осуществляющим функции представителя власти в области таможенного дела Российской Федерации, заступил в 09 часов 00 минут 25 августа 2011 года на суточное дежурство на таможенном посту <данные изъяты> таможни, расположенном на железнодорожной станции <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В соответствии с подпунктами 6, 8, 9, 10, 29 пункта 9 раздела 3 Должностного регламента государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных

процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни Тертышный А.А. был обязан проводить таможенный контроль в отношении товаров для личного пользования физических лиц; устанавливать предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами, с учетом общепринятых международных норм и практики, а также всех обстоятельств поездки этих лиц; контролировать наличие у физических лиц, ввозящих на таможенную территорию таможенного союза товары для личного пользования, необходимых документов и (или) сведений, подтверждающих их стоимость; совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; выявлять и принимать меры, в пределах своей компетенции, по пресечению административных правонарушений в области таможенного дела, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации.

25 августа 2011 года Тертышный А.А., находясь на таможенном посту <данные изъяты> таможни, примерно с 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут, при осуществлении таможенного контроля товаров, перемещаемых в пассажирском поезде № «<адрес> (Украина) – <адрес> (РФ)», в вагоне № указанного поезда выявил К.М.И., перемещавшего партию товаров - осветительные приборы в ассортименте на общую сумму 2214,11 украинских гривен, являющуюся эквивалентом 8000 рублей, по курсу Центрального Банка России по состоянию на 25 августа 2011 года 36,1319 рублей за 10 украинских гривен, без каких-либо документов на товар, подтверждающих его стоимость, пояснившего о предназначении перемещаемого им товара для личных целей. Тертышный А.А., осознавая, что перемещаемая К.М.И. партия товара не подлежит таможенному оформлению и взиманию таможенных платежей, желая получить взятку за законные действия, входящие в его полномочия, сообщил последнему о необходимости таможенного оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей за перемещение данной партии товаров, после чего Тертышный А.А., реализуя преступный умысел на получение взятки за законные действия, пригласил перемещающего товар К.М.И. в служебное купе проводников пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», где предложил К.М.И. за беспрепятственный ввоз на таможенную территорию Таможенного союза указанной партии товаров передать ему денежные средства, на что К.М.И. согласился.

Далее, Тертышный А.А., являясь государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, то есть должностным лицом таможенных органов Российской Федерации, находясь в пассажирском поезде № сообщением «<адрес>-<адрес>», во время стоянки на железнодорожной станции <данные изъяты> железной дороги по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что К.М.И. ввозит партию товаров осветительных приборов в ассортименте для личных целей, подлежащую беспрепятственному ввозу на территорию Таможенного союза, получил от К.М.И. взятку в виде денег в сумме одна тысяча рублей за законные действия, входящие в его полномочия, выразившиеся в выпуске для внутреннего потребления партии товаров - осветительные приборы в ассортименте, без таможенного оформления и взимания таможенных платежей.

Мусашвили С.В., являясь государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни, то есть должностным лицом, на постоянной основе осуществляющим функции представителя власти в области таможенного дела Российской Федерации, заступил в 09 часов 00 минут 29 августа 2011 года на суточное дежурство на таможенном посту <данные изъяты> таможни, расположенном на железнодорожной станции <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Мусашвили С.В. 29.08.2011г., примерно с 16 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, находясь при исполнении своих должностных полномочий в вагоне № пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», во время стоянки на железнодорожной станции <адрес> железной дороги по адресу: <адрес>, выявил К.М.И., который перемещал через таможенную границу таможенного союза коммерческую партию товаров - осветительные приборы в ассортименте на общую сумму 3241,85 украинских гривен, эквивалентную 11700 рублей, по курсу Центрального банка России по состоянию на 29 августа 2011 года 36,0905 рублей за 10 украинских гривен, без каких-либо документов на товар, подтверждающих его стоимость, пояснившего о предназначении перемещаемого им товара для коммерческих целей. Мусашвили С.В., осознавая, что перемещаемая К.М.И. партия товаров не является коммерческой, не подлежит таможенному оформлению, желая получить взятку за законные действия в пользу К.М.И., сообщил последнему о необходимости предъявления документов на перемещаемый товар, которых у К.М.И. не имелось, стал затягивать процедуру таможенного контроля.

Далее, Мусашвили С.В., реализуя свой преступный умысел на получение взятки за действия, входящие в его должностные полномочия, пригласил К.М.И. в вагон № пассажирского поезда № сообщением «<адрес>-<адрес>», где из корыстных побуждений, в нарушение подпунктов 6, 8, 9, 10, 29 пункта 9 раздела 3 своего Должностного регламента и п.п. 2 и 3 п. 2 ст. 355 Таможенного кодекса таможенного союза, получил лично от К.М.И. взятку в виде денег в сумме одна тысяча рублей за ускорение таможенного контроля.

В ходе предварительного следствия действия Мусашвили С.В. и Тertyшного А.А. были квалифицированы по п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.).

В судебном заседании государственный обвинитель Ковальчук Р.А. отказался от обвинения Мусашвили С.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), и от обвинения Тertyшного А.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.) за недоказанность виновности подсудимых Мусашвили С.В. и Тertyшного А.А. в совершении данных преступлений, просил переквалифицировать действия Тertyшного А.А. (по эпизоду от 25.08.2011г.) с п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ на ч.1 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.11.2011г. № 329-ФЗ), действия Мусашвили С.В. (по эпизоду от 29.08.2011г.) переквалифицировать - с п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ на ч.1 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.11.2011г. № 329-ФЗ).

В соответствии со ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч.1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч.1 ст. 27 настоящего Кодекса. При таких обстоятельствах суд полагает прекратить уголовное дело в отношении Мусашвили С.В. в части его обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), в отношении Тertyшного А.А. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.).

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства по делу, суд полагает, что переквалификация действий подсудимых Мусашвили С.В. с п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.) на ч.1 ст. 290 УК РФ, подсудимого Тertyшного А.А. с

п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.) на ч.1 ст. 290 УК РФ является обоснованной, подтверждающейся всей совокупностью доказательств по делу, показаниями и действиями подсудимых Мусашвили С.В. и Тертышного А.А, а также:

- показаниями свидетеля **К.М.И.**, который в судебном заседании показал, что 25.08.2011г. он находился в Украине, там приобрел осветительные приборы для сада. Сотрудники таможни Мусашвили и Тертышный заинтересовались, что он везет, он ответил, что садовые фонари для себя и товарища. Они сказали, что высадят из поезда и отправят обратно, так как нет документов на товар, дали ему документ с пустыми графами для заполнения, а сами удалились из его купе. Затем они вернулись, Мусашвили находился в проходе, а Тертышный - возле стола. Он передал 1000 рублей, чтобы его не высадили из поезда. Деньги он передал Тертышному. На станции <данные изъяты> в г.<адрес> к нему подошли сотрудники полиции, которым он рассказал о произошедшем. По предложению сотрудников полиции он 29.08.2011г. провозил через таможенную границу такую же партию товара из Украины в Россию. Сотрудники полиции ему выдали денежные средства. В поезде к нему подошел сначала Тертышный и узнал его. На его вопрос, какой товар везет, ответил, что фонари и предъявил Тертышному чек на товар. Тертышный удалился и ничего не сказал, потом он увидел, что Тертышный и Мусашвили разговаривают в тамбуре между собой, после чего Тертышный позвал его, они пошли в соседний вагон, где состоялся разговор между ними. Потом он спросил у них, можно ли взять их телефоны, чтобы с ними дружить, т.е. проезжать без заполнения декларации, чтобы они ему помогли провозить товар. После этого он остался с Мусашвили, а Тертышный ушел. Он передал Мусашвили 1000 руб. купюрами по 100 рублей, переданных им ранее сотрудниками полиции. Тертышного при этом не было. Он приехал на ст. <данные изъяты> в г.<адрес>, там его ждали сотрудники полиции, которым он рассказал о произошедшем. В ходе допроса он прослушал две аудиозаписи разговора от 25.08.2011г. и 29.08.2011г., на них были записаны его разговоры с Тертышным и Мусашвили;

- показаниями свидетеля **К.И.Н.**, который в судебном заседании показал, что он ранее работал оперуполномоченным отдела собственной безопасности данные изъяты таможни, присутствовал при задержании сотрудников таможни Тертышного, Мусашвили и Х.Ф.В., которые подозревались в получении взятки. Был составлен акт, в котором все присутствующие расписались. Изъятые у них денежные средства были опечатаны. На основании показаний К.М.И. он составил рапорт о признаках преступления;

- показаниями свидетеля **Х.Ф.В.**, который в судебном заседании показал, что является таможенным инспектором таможенной службы данные изъяты таможни, работает вместе с подсудимыми. 25.08.2011г. с ним в смене работали О., С.М.В., Е.В.Е., Б.А.Н., К.С.В., Тертышный и Мусашвили. О досмотре К.М.И. ему ничего не известно. 29.08.2011 г. его задержали на въезде в <адрес> вместе с Тертышным и Мусашвили. О фактах получения подсудимыми взятки 25.08.11 г. и 29.08.11 г. ему ничего не известно.

- показаниями свидетеля **Н.В.А.**, который в судебном заседании показал, что является сотрудником областного Управления ФСБ России и был инициатором проведения оперативно- технического мероприятия в отношении сотрудников таможни на станции <данные изъяты>. Ими была получена информация о систематическом проявлении коррупции со стороны ряда должностных лиц на станции <данные изъяты>. Мероприятия проводились 25 и 29 августа 2011 года, применялись технические средства, была аудио- и видеофиксация. Документы были рассекречены и представлены с постановлением следователю. Изначально им была составлена справка о проведенном мероприятии, он описал то, что происходило и приложил стенограмму. Специальные технические средства устанавливались временно внутри поезда на станции <данные изъяты> во время стоянки поезда. Он занимался организационно – техническим вопросом, место установки в поезде в

общем оговаривалось, во время исполнения он находился вне таможенного поста, по полученным результатам он может предполагать, где было установлено. Предусматривалось негласное проведение видео- и аудиосъемки с негласным проникновением во время стоянки поезда. К.М.И. к данному мероприятию не привлекался;

- показаниями свидетеля М.Д.А., который в судебном заседании показал, что является старшим оперуполномоченным отдела по противодействию преступности и экстремизма управления уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СКФО. В августе 2011 года к ним поступила оперативная информация о противоправных действиях сотрудников <данные изъяты> таможни, было дано указание руководства о проведении комплексных оперативно – розыскных мероприятий, направленных на документирование преступных действий, в ходе проведения которых был выявлен факт получения взятки сотрудниками таможни Тертышным и Мусашвили в поезде <адрес> – <адрес>. 25 августа 2011 года он совместно с К.Д.Н. и двумя общественниками проводил оперативное мероприятие «наблюдение» на ЖД ППУ <данные изъяты>. Они наблюдали, как подсудимые в купе общались с пассажиром. Затем был выявлен К.М.И., который впоследствии пояснил, что сотрудники таможни вымогали у него деньги. От сотрудников ему известно, что были помечены деньги и переданы К.М.И.. Когда он возвращался из Украины в Россию и в поезде передал деньги подсудимым, руководством было принято решение о задержании подсудимых. После этого он участвовал в задержании подсудимых на трассе на въезде в г.<адрес>, в осмотре транспортного средства, осмотре денежных средств и их изъятии. У сотрудников таможни были изъяты удостоверения, денежные средства;

- показаниями свидетеля К.Д.Н., который в судебном заседании показал, что является оперуполномоченным по особо важным делам управления уголовного розыска на транспорте СКФО. В августе 2011 года была получена оперативная информация о том, что на станции <данные изъяты> сотрудниками таможни незаконно получены денежные средства от физических лиц за беспрепятственное перемещение границы таможенного поста РФ, в связи с чем он и М.Д.А. по решению руководства провели оперативное мероприятие «наблюдение» 25 августа 2011 г. Они видели, как Тертышный и Мусашвили общались с молодым человеком, как потом стало известно, К.М.И.. На станции <данные изъяты> они общались с К.М.И., он пояснил, что он него сотрудники таможни незаконно получили денежные средства. После этого они предложили ему принять участие в проведении оперативного эксперимента, на что К.М.И. дал согласие. В ходе личного досмотра К.М.И. у него были обнаружены осветительные приборы. 29 августа 2011г. К.М.И. были вручены денежные средства на закупку аналогичных товаров и на передачу этих денежных средств сотрудникам таможни в случае вымогательства взятки, после чего он выехал в Украину. По приезду К.М.И. обратно в Россию он пояснил, что во время пересечения таможенного поста на границе с Украиной у него опять те же самые лица потребовали денежные средства за беспрепятственное перемещение. После чего было принято решение о задержании Тертышного и Мусашвили. 30 августа 2011 года после смены на въезде из <адрес> они были задержаны сотрудниками ОМОНа. С.Д.А. был составлен акт осмотра местности, помещения, а также машины, за рулем которой находился Мусашвили, который пояснил, что машина принадлежит его жене. После этого был произведен осмотр, деньги были обнаружены у Тертышного, Мусашвили и Х.Ф.В.. Все, что было описано в этом акте, было опечатано, после чего им было предложено проехать в Управление на транспорте. Технического средства в рамках оперативного мероприятия он К.М.И. не передавал. Для уверенности К.М.И. в его безопасности он отдал ему пульт от сигнализации автомашины;

- показаниями свидетеля С.А.В., который в судебном заседании показал,

что в августе 2011 года в управление поступила оперативная информация о противоправных действиях сотрудников таможни ж/д станция <адрес> - Тертышного, Мусашвили и Х.Ф.В.. По его распоряжению о документировании преступной деятельности данных сотрудников таможни, сотрудники М.Д.А. и К.Д.Н. 25 августа 2011г. на территории железнодорожного поста проводили мероприятие «наблюдение», видели как сотрудники таможенной службы общались с одним из пассажиров. На станции <данные изъяты> они встретили К.М.И., который пояснил, что прибыл с территории Украины, вез осветительные приборы, при прохождении таможенного досмотра им было уплачено сотрудникам таможни 1000 руб. для беспрепятственного прохождения таможни. К.М.И. согласился принять участие в мероприятиях по дальнейшему документированию преступных действий сотрудников таможни. Сотрудником С.Д.А. были подготовлены документы по проведению мероприятия – оперативного эксперимента в отношении сотрудников таможни. При этом присутствовал сотрудник отдела собственной безопасности таможни, который по фотографиям опознал сотрудников таможни Мусашвили, Тертышного и Х.Ф.В., которые общались с К.М.И.. Далее проводились мероприятия, о которых ему докладывали сотрудники. К.М.И. были вручены деньги, он проследовал на территорию Украины, для покупки осветительных приборов, после чего он вернулся, купюры, которые вручались К.М.И., были зафиксированы, все необходимые процедуры, связанные с подготовкой документов были соблюдены, ксерокопии с денежных средств были сделаны. После чего ему докладывали, что К.М.И. вернулся с территории Украины, и на посту К.М.И. было передано 1000 руб. сотрудникам таможни Тертышному и Мусашвили. После чего было принято решение о задержания сотрудников таможни. У Тертышного, Мусашвили и Х.Ф.В. были обнаружены и изъяты денежные средства, о чем составлен акт;

- показаниями свидетеля С.Д.А., который показал, что в августе 2011 года ему стало известно от сотрудников, что есть оперативная информация о том, что на станции <данные изъяты> сотрудники таможни Мусашвили, Тертышный и Х.Ф.В. совершают противоправные действия коррупционной направленности. С.А.В. дал поручение М.Д.А. провести комплекс мероприятий по проверке данного факта. Со слов сотрудников ему известно, что 25.08.2011 г. проводилось оперативное мероприятие – наблюдение на перроне станции <данные изъяты>, где сотрудники обратили внимание на визуальный контакт между К.М.И. и сотрудниками таможни. На станции <данные изъяты> им К.М.И. пояснил, что был вынужден дать взятку сотрудникам таможни за провоз осветительных приборов с территории Украины в Россию. К.М.И. дал согласие на сотрудничество с ними. 29 августа 2011г. К.М.И. в рамках оперативного эксперимента поехал на территорию Украины для закупки аналогичной партии товара, он также во второй раз подвергся факту вымогательства взятки теми же сотрудниками таможни. 30.08.2011г. было проведено еще одно мероприятие – осмотр транспортного средства и участка местности около кафе "\_\_\_" на трассе <адрес> - <адрес>. В ходе осмотра в машине одного из сотрудников были обнаружены денежные средства в большом количестве, мобильные телефоны и алкогольная продукция производства Украины. 29.08.2011 г. перед проведением оперативных мероприятий К.М.И. был досмотрен, выданные ему денежные средства были отксерокопированы, а номера переписаны;

- показаниями свидетеля П.А.В., который показал, что он в августе 2011г. принимал участие в качестве понятого при наблюдении на станции <адрес> за досмотром поезда сотрудниками таможни. Они обратили внимание, что таможенники задержались и стали досматривать вещи человека, тот нервничал. Затем они поехали на станцию <данные изъяты>, там сотрудники полиции общались с К.М.И., которого ранее наблюдали в поезде. Впоследствии он принимал участие при копировании денежных купюр, передаче их К.М.И., который поехал в Украину, когда он ехал обратно, ему стало известно, что с К.М.И. взяли деньги. К.М.И. сказал, что он отдал таможенникам 1000 рублей;

- показаниями свидетеля **К.К.М.**, который в судебном заседании показал, что он в августе 2011г. в качестве понятого присутствовал при наблюдении и через окно вагона видел, как сотрудники таможни шли по вагону, потом остановились около гражданина, к которому впоследствии обратились полицейские, и общались с ним. Затем на станции <данные изъяты> они встретили гражданина, который был в поезде, сотрудники полиции представились и предложили участвовать в мероприятии, он согласился и сказал, что передал в качестве взятки сотрудникам таможни 1000 рублей. Он присутствовал при личном досмотре **К.М.И.**, у которого были осветительные приборы. После досмотра составлялись процессуальные документы. Также он присутствовал при копировании денег и вручении их **К.М.И.**, чтобы он ехал на Украину, и при возвращении, если у него будут вымогать взятку, отдать эти деньги. Полицейские составили протокол, он его проверил, сверил денежные средства и подписал;

- показаниями свидетеля **С.В.С.**, который в судебном заседании показал, что в августе 2011г. он в качестве понятого присутствовал при задержании машины, в машине было 3 таможенника, их задержали, вывели из машины и стали ее осматривать, обнаружили алкоголь, у таможенников были обнаружены деньги. Изъятые были опечатаны, составлен документ, в котором были указаны номера изъятых денежных средств;

- показаниями свидетеля **Ч.А.И.**, который показал, что по просьбе сотрудников полиции участвовал в качестве понятого при задержании машины, в которой ехали подсудимые. У подсудимых были изъяты денежные средства, номера купюр указали в документе, который был составлен, присутствующие его прочитали и расписались;

**а также:**

- заключением **фоноскопической судебной экспертизы** от 10 августа 2012 года № 411, согласно которому установлены тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных на оптическом диске «Verbatim», с надписью, выполненной красителем черного цвета «<данные изъяты>», содержащем аудиофайл «<данные изъяты>». По совокупности проведенных аудитивного, акустического и лингвистического видов анализов установлено, что голос и речь лиц, обозначенных как <данные изъяты> в аудиофайле «<данные изъяты>», принадлежит **К.М.И.**

В ходе аудитивного анализа фонограммы установлено текстовое содержание разговоров и проведена дифференциация и атрибуция участников разговоров по произнесенным репликам, установлено количество лиц, принимающих участие в разговорах. В тексте разговоров, установленных экспертами на уровне аудитивного восприятия в границах фонограммы в аудиофайле «<данные изъяты>», принимают участие лица с мужскими голосами, в которых экспертами установлено, что фразы произнесенные диктором, обозначенным как <данные изъяты>, принадлежат **К.М.И.**

Анализ заключения судебной фоноскопической экспертизы № 411 от 10 августа 2012 года, а также показаний свидетеля **К.М.И.** от 03 марта 2012 года свидетельствует о том, что фразы, произнесенные диктором, обозначенным в заключении

эксперта в фонограмме аудиофайла «<данные изъяты>» как <данные изъяты> принадлежат **Тертышному А.А.** А также анализ указанного заключения эксперта, показаний свидетеля **К.М.И.** от 03 марта 2012 года в совокупности с показаниями обвиняемого **Тертышного А.А.** от 14 февраля 2012 года свидетельствует о том, что фразы, произнесенные диктором, обозначенным в заключении эксперта в фонограмме аудиофайла «<данные изъяты>» как <данные изъяты> принадлежат **Мусашвили С.В.**;

- **вещественными доказательствами:** оптическим диском CD-R «Verbatim» № от 31.08.2011г. с записями оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 25 августа 2011 года сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, в опечатанном почтовом конверте (том 6, л.д. 67-70); оптический диск CD-R с образцами голоса и устной речи К.М.И. от ДД.ММ.ГТТГ в опечатанном бумажном конверте (том 6, л.д. 67-70);

- **проездным документом** № на поезд № сообщением «<данные изъяты>» на имя К.М.И. (том 6, л.д. 67-70);

- **страховым полисом** №, являющимся приложением к проездному документу № на имя К.М.И. (том 6, л.д. 67-70);

- **проездным документом** № на поезд № сообщением «<данные изъяты>» (том 6, л.д. 67-70);

- **протоколом осмотра предметов** от 18 сентября 2011 года, согласно которому был осмотрен оптический диск регистрационный № от 31 августа 2011 года, содержащий аудиофайл встречи К.М.И. с должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Тертышным А.А. и Мусашвили С.В. 25 августа 2011 года (том 2, л.д. 198-203);

- **протокол опознания** свидетелем К.М.И. по фотографии подозреваемого Мусашвили С.В. от 18 сентября 2011 года (том 2, л.д. 104-108);

- **протоколом опознания** свидетеля К.М.И. по фотографии обвиняемого Тертышного А.А. как сотрудника таможенного поста <данные изъяты>, который 25 августа 2011 года проверял его багаж с осветительными приборами и получил от него денежные средства в сумме 1000 рублей за пропуск провозимых им осветительных приборов (том 2, л.д. 99-103);

- **протоколом осмотра предметов:** проездного документа № на пассажирский поезд № сообщением «<данные изъяты>» отправлением 24 августа 2011 года в 21 час. 04 мин. на имя К.М.И.; страхового полиса № - приложения к проездному документу № на имя К.М.И.; проездного документа № на пассажирский поезд № сообщением «<данные изъяты>» отправлением 25 августа 2011 года в 12 час. 41 мин., прибытием 25 августа 2011 года в 19 час. 32 мин. (том 3, л.д. 91-196);

- **протоколом получения образцов голоса и устной речи** свидетеля К.М.И. для сравнительного исследования (том 5, л.д. 24-25);

- **протоколом осмотра предметов** - оптического диска «Verbatim, при воспроизведении и прослушивании диска, в папке <данные изъяты> содержатся два аудиофайла: file <данные изъяты>, <данные изъяты>, при воспроизведении аудиофайла участвующий в ходе осмотра свидетель К.М.И. пояснил, что в услышанных им голосах он узнает в <данные изъяты> – сотрудника таможенных органов, первым вошедшего в купе к К.М.И. и начавшего разговор и досмотр его вещей; <данные изъяты> – он (К.М.И.), <данные изъяты> – сотрудник таможенных органов Мусашвили С.В., <данные изъяты> – сотрудник таможенных органов Тертышный А.А. (том 7, л.д. 14-22);

- **рапортом** об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в Книге учета сообщений о преступлениях Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ № 133 от 31 августа 2011 года, согласно которому, в действиях неустановленных сотрудников таможенного поста <данные изъяты> таможни по факту получения 25 августа 2011 года взятки от К.М.И. в сумме 1000 рублей (том 1, л.д. 6-7);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 30 августа 2011 года, согласно которому в Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации направлены результаты оперативно-розыскной деятельности от 25 августа 2011 года (том 1, л.д. 13-14);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 23 августа 2011 года, согласно которому, с целью установления сотрудников таможенных органов, совершающих незаконные действия при таможенном оформлении ввозимых на территорию РФ товаров, сотрудникам ОРЧ УТ МВД России по СКФО поручено проведение оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении сотрудников таможенного поста <данные изъяты> таможни

(том 1, л.д. 15-16);

- актом проведения наблюдения от 25 августа 2011 года, согласно которому, во время наблюдения с участием представителей общественности с перрона железнодорожной станции <данные изъяты> 25 августа 2011 года в 16 час. 20 мин. прибыл на станцию <данные изъяты> пассажирский поезд № сообщением «<адрес> - <адрес>», в который вошли сотрудники таможенной службы. В вагоне № указанного поезда двое сотрудников таможенной службы вместе с пассажиром данного вагона, провозящим полимерные сумки с коробками внутри, прошли в купе проводников, где между ними состоялся разговор, после чего сотрудники таможенной службы покинули данный вагон, а пассажир вернулся в свое купе. В 17 час. 20 мин. 25 августа 2011 года пассажирский поезд № сообщением «<адрес> - <адрес>» отправился со станции <данные изъяты>» (том 1, л.д. 17-18);

- рапортом начальника отделения ОРЧ (УР) УТ МВД России по СКФО М.Д.А. от 25 августа 2011 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» зафиксирован контакт в период времени с 16 час. 20 мин. до 17 час. 20 мин. в вагоне № пассажирского поезда № сообщением «<адрес> - <адрес>» на станции <данные изъяты> между пассажиром данного поезда и сотрудниками таможенной службы. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пассажиром контактировавшим с сотрудниками таможенной службы является К.М.И., со слов которого следует, что при прохождении им таможенного досмотра, осуществляемого сотрудниками таможенного поста <данные изъяты> таможни С.В. и другим неустановленным сотрудником таможенных органов, К.М.И. передал указанным лицам взятку в сумме 1000 рублей за беспрепятственный ввоз на территорию РФ товаров народного потребления – осветительных приборов на сумму 8000 рублей (том 1, л.д. 19);

- актом личного досмотра К.М.И. от 25 августа 2011 года, согласно которому у К.М.И. обнаружены предметы и документы: 1) клетчатая сумка темно-синего цвета в белую и красную клетку из полимерного материала, в которой находятся осветительные приборы, упакованные в картонные коробки: - светильник модели ELW-SGL-009H в количестве 1 штуки, - прожектор галогенный модели EL-150W-WH в количестве 6 штук, - прожектор галогенный модели EL-150W-BL в количестве 6 штук, - светильник парковый модели ELWf-1381-WU в количестве 1 штуки; 2) клетчатая сумка темно-синего цвета в белую и красную клетку из полимерного материала, в которой находятся осветительные приборы, упакованные в картонные коробки: - светильник парковый модели ELWf-1381-WU в количестве 1 штуки, - светильник модели ELW-SGL-009H в количестве 5 штук; 3) клетчатая сумка темно-синего цвета в белую и красную клетку из полимерного материала, в которой находятся осветительный прибор, упакованный в картонную коробку - светильник парковый модели ELWf-1381-WU в количестве 1 штуки; 4) железнодорожный билет № на проезд в пассажирском поезде № в вагоне № на месте №, отправлением 25

августа 2011 года со станции <адрес> до станции <адрес>; 5) железнодорожный билет № на проезд в пассажирском поезде № в вагоне № на месте №, отправлением 24 августа 2011 года со станции <адрес>» до станции <адрес>»; 6) страховой полис № на имя К.М.И., паспорт № (том 1, л.д. 26-29);

- **актом исследования предметов** от 25 августа 2011 года, согласно которому осмотрены, сфотографированы и возвращены К.М.И. клетчатая сумка со светильниками (том 1, л.д. 30-32, 34-47);

- **рапортом оперуполномоченного ОРЧ (УР) УТ МВД России по СКФО К.Д.Н.** от 30 августа 2011 года, согласно которому получены данные о возможной причастности к получению взятки 25 августа 2011 года от К.М.И. в сумме 1000 рублей за беспрепятственный ввоз на территорию РФ товаров – осветительных приборов сотрудников таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышного А.А. и Х.Ф.В. (том 1, л.д. 70);

- **копией выписки из приказа** по <данные изъяты> таможне № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой, Мусашвили С.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни (том 1, л.д. 176, 250);

- **копией выписки из приказа** по <данные изъяты> таможне № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Тертышный А.А. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> таможни (том 1, л.д. 175, 251);

- **копией схемы организации пропуска** через государственную границу Российской Федерации, таможенную границу Таможенного союза транспортных средств, грузов, товаров и животных в железнодорожном пункте пропуска <адрес> том 1, л.д. 178-182, 254-258);

- **копией приказа** <данные изъяты> таможни № 459 от 22 сентября 2010 года, которым установлены границы постоянной зоны таможенного контроля на железнодорожной станции <адрес> (том 1, л.д. 183, 253);

- **копией должностного регламента** государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты>, утвержденного ВрИО начальника <данные изъяты> таможни № от 29 июня 2011 года (том 1, л.д. 184-197, том 2, л.д. 1-14);

- **постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности** дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 31 августа 2011 года, согласно которому в Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации направлены результаты оперативно-розыскной деятельности от 25 августа 2011 года в виде оптического диска с аудиозаписью переговоров 25 августа 2011 года К.М.И. с должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышным А.А. и Х.Ф.В. и справки от 25 августа 2011 года о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с приложением стенограммы переговоров 25 августа 2011 года К.М.И. с должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышным А.А. и Х.Ф.В. (том 1, л.д. 228-229);

- **постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей** № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены для передачи

в Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты оперативно-розыскной деятельности от 25 августа 2011 года в виде оптического диска с аудиозаписью переговоров 25 августа 2011 года К.М.И. с должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышным А.А. и Х.Ф.В. и справки от 25 августа 2011 года о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с приложением стенограммы переговоров 25 августа 2011 года К.М.И. с должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышным А.А. и Х.Ф.В. (том 1, л.д. 230-231);

- **справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение»** от 25 августа 2011 года, согласно которой 25 августа 2011 года сотрудниками УФСБ России по Ростовской области проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с негласным использованием специальных технических средств в вагоне № пассажирского поезда № сообщением «<адрес> - <адрес>». В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия получена информация о том, что при таможенном контроле пассажиров пассажирского поезда № сообщением «<адрес> - <адрес>» должностными лицами таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В., Тертышным А.А., Х.Ф.В. выпущена без оформления партия товара, ввозимая на территорию РФ К.М.И., за что последний передал указанным должностным лицам взятку в размере 1000 рублей. Денежные средства от К.М.И. получил лично Тертышный А.А. (том 1, л.д. 232-236);

- **рапортом об обнаружении признаков преступления**, что в действиях сотрудников таможенного поста <данные изъяты> таможни Мусашвили С.В., Тертышного А.А. и Х.Ф.В. по факту получения 25 и 29 августа 2011 года взятки от К.М.И. в общей сумме 2000 рублей (том 1, л.д. 241-242);

- **копией докладной записки** о составе оперативной смены отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты>, заступившей на службу с 09 час. 00 мин. 25 августа 2011 года до 09 час. 00 мин. 26 августа 2011 года, согласно которой в состав досмотровой группы №1 входили Мусашвили С.В., как старший группы, и Тертышный А.А. (том 1, л.д. 260);,

- **копией отчета** о работе досмотровой группы № 1 с 09 час. 00 мин. 25 августа 2011 года до 09 час. 00 мин. 26 августа 2011 года, согласно которой досмотровой группой №1 в составе Мусашвили С.В. как старшего группы и Тертышного А.А. осуществлен таможенный контроль в пассажирских вагонах №, № пассажирского поезда № (том 1, л.д. 263);

- **копией графика несения службы** должностными лицами оперативных смен отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> на август 2011 года, согласно которому Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. несли службу 25 августа 2011 года (том 2, л.д. 29-30);

- **архивной информацией** ПТК «Розыск - Магистраль» в отношении К.М.И., согласно которой К.М.И. 23 августа 2011 года приобретался проездной документ на пассажирский поезд № в вагон № на место №, следовавший 24 августа 2011 года от станции <данные изъяты> до станции <данные изъяты> прибытием 25 августа 2011 года (том 3, л.д. 13);

- **копией графика движения** пассажирского поезда № сообщением <данные изъяты>, согласно которому данный пассажирский поезд отправляется со станции <адрес> в 12 час. 41 мин., прибывает на станцию <адрес> в 16 час. 20 мин., с отправлением в 17 час.

20 мин. до станции <адрес> и прибытием в 19 час. 32 мин. Пограничный и таможенный контроль данный состав поезда проходит по станции <адрес> (том 3, л.д. 14-17);

- **копией заключения** по результатам служебной проверки <данные изъяты> таможи от 14 октября 2011 года, согласно которому 25 августа 2011 года при таможенном контроле багажа К.М.И. государственными таможенными инспекторами отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты> Мусашвили С.В. и Тертышным А.А. допущены нарушения возложенных на них обязанностей, определенных п. 1, 2, 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п.п. 43 п. 9, п.п. 37 п. 9 должностного регламента государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста <данные изъяты>, требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно нарушен запрет на получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических лиц, обязанности уведомления начальника таможи, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (том 3, л.д. 205-222);

-**копией информации** Южного таможенного управления от 12 июля 2012 года № 09.2-25/10999, согласно которой, при перемещении К.М.И. через таможенную границу товаров 25 августа 2011 года признаки необходимости отнесения их таможенным органом при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза к товарам не для личного пользования отсутствовали. В этой связи, учитывая, что перемещаемые товары не относятся к категории товаров, указанных в п. 2 ст. 355 ТК ТС, такие товары не подлежали таможенному декларированию в письменной форме (том 5, л.д. 177-179).

На основании изложенного, суд полагает, что в судебном заседании достоверно установлено и доказано совершение 25.08.2011г. Тертышным А.А. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ), по признаку «получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица», совершение Мусашвили С.В. 29.08.2011г. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ), по признаку «получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица» доказано.

С данной квалификацией согласились в судебном заседании подсудимые Мусашвили С.В. и Тертышный А.А., защитники - адвокаты Каленская Р.В., Матюхин Д.А., Шиловский Д.В.

В судебном заседании гособвинитель Ковальчук Р.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого Мусашвили С.В. по обвинению по ч.1 ст. 290 УК РФ по эпизоду от 29.08.2011г., подсудимого Тертышного А.А. по обвинению по ч.1 ст. 290 УК РФ по эпизоду от 25.08.2011г. по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимые Мусашвили С.В. и Тертышный А.А. также просили прекратить уголовное дело в отношении них по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного

преследования, пояснили, что последствия прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, им понятны.

Защитники – адвокаты Каленская Р.В., Матюхин Д.А., Шиловский Д.В. полагали необходимым прекратить уголовное дело в отношении подсудимых Мусашвили С.В. и Тертышного А.А. в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Выслушав стороны, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Санкция ч.1 ст. 290 УК РФ предусматривает максимальное наказание на срок до трех лет лишения свободы со штрафом в размере двадцатипятикратной суммы взятки.

В силу п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Тертышным А.А. преступление совершено 25.08.2011г., Мусашвили С.В. – 29.08.2011г., в связи с чем сроки давности привлечения Тертышного А.А. и Мусашвили С.В. к уголовной ответственности по ч.1 ст. 290 УК РФ составляют два года и истекли соответственно 25.08.2013г. и 29.08.2013г.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3-6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В силу п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования.

Таким образом, настоящее уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Тертышного А.А. и Мусашвили С.В.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 29 галогеновых прожекторов EI-150W-BL в коробках; 12 галогеновых прожекторов EI-150W-BL в коробках, 2 галогеновых прожектора EI-150W-WH в коробках, 6 светильников на солнечных батареях ELW-SGL-009H в коробках, 4 светильника на солнечных батареях ELW-SGL-009H в коробках, 18 светильников на солнечных батареях ELW-SGL-009A в коробках, 4 светильника на солнечных батареях ELW-SGL-009B в коробках – следует считать возвращенными владельцу.

Оптический диск DVD-R «Smartbuy» № с видеозаписью нахождения К.М.И. в пассажирском поезде сообщением «<данные изъяты>» 29 августа 2011 года, в конверте; оптический диск CD-R «Verbatim» № от ДД.ММ.ГГГГ с записями оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 29 августа 2011 года сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, в конверте; оптический диск CD-R с образцами голоса и устной речи К.М.И. от 19 марта 2012 года, в конверте; проездной документ № на поезд № сообщением «<адрес> – <адрес>» на имя К.М.И.; страховой полис <данные изъяты> №; проездной

документ <данные изъяты> № на поезд № сообщением «<адрес>.- <адрес>»; проездной документ <данные изъяты> № на поезд № сообщением «<адрес>. - <адрес>»; таможенную декларацию Украины от 29 августа 2011 года на имя К.М.И., - подлежат хранению при уголовном деле.

Денежные средства в сумме 200 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющие серии и номера №, №, в опечатанном бумажном конверте; денежные средства в сумме 100 рублей билетом банка России достоинством 100 рублей, имеющий серию и номер №, в бумажном конверте; денежные средства в сумме 300 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющие серии и номер №, №, №, в бумажном конверте, денежные средства в сумме 100 рублей билетом банка России достоинством 100 рублей, имеющий серию и номер №, в бумажном конверте; денежные средства в сумме 200 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющий серии и номер №, №, в бумажном конверте, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Южного следственного управления на транспорте СК РФ – подлежат возвращению Южному следственному управлению на транспорте СК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 254 УПК РФ, суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тертышного А.А. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 29.08.2011г.), в связи с отказом в этой части государственного обвинителя от обвинения, по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ, в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Мусашвили С.В. в части предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), в связи с отказом в этой части государственного обвинителя от обвинения, по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ, в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тертышного А.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 25.08.2011г.), по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело в отношении Мусашвили С.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (по эпизоду

от 29.08.2011г.), по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Тертышного А.А. и Мусашвили С.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 29 галогеновых прожекторов EI-150W-BL в коробках; 12 галогеновых прожекторов EI-150W-BL в коробках, 2 галогеновых прожектора EI-150W-WH в коробках, 6 светильников на солнечных батареях ELW-SGL-009H в коробках, 4 светильника на солнечных батареях ELW-SGL-009H в коробках, 18 светильников на солнечных батареях ELW-SGL-009A в коробках, 4 светильника на солнечных батареях ELW-SGL-009B в коробках – считать возвращенными владельцу.

Оптический диск DVD-R «Smartbuy» № с видеозаписью нахождения К.М.И. в пассажирском поезде сообщением «<данные изъяты>» 29 августа 2011 года, в конверте; оптический диск CD-R «Verbatim» № от ДД.ММ.ГГГГ с записями оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 29 августа 2011 года сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, в конверте; оптический диск CD-R с образцами голоса и устной речи К.М.И. от ДД.ММ.ГГГГ, в конверте; проездной документ № на поезд № сообщением «<адрес> – <адрес>» на имя К.М.И.; страховой полис <данные изъяты> №; проездной документ <данные изъяты> № на поезд № сообщением «<адрес>.- <адрес>»; проездной документ <данные изъяты> № на поезд № сообщением «<адрес>. - <адрес>»; таможенную декларацию Украины от 29 августа 2011 года на имя К.М.И., - хранить при уголовном деле.

Денежные средства в сумме 200 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющие серии и номера №, №, в опечатанном бумажном конверте; денежные средства в сумме 100 рублей билетом банка России достоинством 100 рублей, имеющий серию и номер №, в бумажном конверте; денежные средства в сумме 300 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющие серии и номер №, №, №, в бумажном конверте, денежные средства в сумме 100 рублей билетом банка России достоинством 100 рублей, имеющий серию и номер №, в бумажном конверте; денежные средства в сумме 200 рублей билетами банка России достоинством 100 рублей каждый, имеющий серии и номер №, №, в бумажном конверте, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Южного следственного управления на транспорте СК РФ – вернуть Южному следственному управления на транспорте СК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Матвеево-Курганский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

**Судья Н.В.Гриценко**