**Оглавление.**

План прохождения производственной практики…………………….............2

Рабочий график (план) практики……………………………………………….3

Индивидуальное задание на производственную практику…………………..5

Дневник прохождения производственной практики………………………….7

Отчет по итогам прохождения производственной практики…………………12

Характеристика…………………………………………………………………..15

Оценка руководителем уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента…………………………………….16

Приложение №1…………………………………………………………………18

Приложение №2…………………………………………………………………20

Приложение №3…………………………………………………………….......22

Приложение №4…………………………………………………………………25

Приложение №5………………………………………………………………..27

Приложение №6…………………………………………………………………30

Приложение№7…………………………………………………………………31

Приложение №8…………………………………………………………………34

Приложение №9…………………………………………………………………35

Приложение №10………………………………………………………………..36

**ПЛАН**

**прохождения производственной практики в отделе по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери**

**студента 4 курса юридического факультета ФГБОУ ВО «ТвГУ»**

**Скачкова Ильи Сергеевича**

1. **Вводная (ознакомительная) часть.**

* Ознакомление с главными функциями отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери.
* Ознакомление с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность отдела.
* Ознакомление со спецификой работы отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери и специализации следственного отдела.

1. **Основная часть.**

* Работа с документами отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери.
* Изучение материалов уголовных дел, находящихся в производстве следователей отдела.
* Участие в следственных действиях.

1. **Заключительная часть.**

* Подведение итогов производственной практики.
* Общая оценка руководителем практики выполненной работы.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скачков Илья Сергеевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. обучающегося)

Направление подготовки: **40.03.01 Юриспруденция**

Направленность (профиль) программы **Правопользование и правоприменение**

Вид практики: **производственная**

Тип практики: **Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности**

Руководитель практики от ТвГУ к.ю.н., доцент, Захаров Г.Н.

(Уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.)

Руководитель практики от профильной организации (при прохождении практики на базе профильной организации) отдел по расследованию преступлений против собственности по г. Твери, начальник отдела, Федорова С.В.

(наименование профильной организации, должность, Ф.И.О.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Разделы (этапы) практики** | **Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)** | | | | **Формы текущего**  **контроля** |
|  | Подготовительный этап | Предварительное ознакомление с перечнем баз прохождения практики (4 ч.) | Определение и закрепление за студентами баз практики (4 ч.) | Участие в организационном собрании по практике (2 ч.) |  | Контроль со стороны деканата и ответственного за проведение практики за участием студентов в указанных мероприятиях |
|  | Основной этап | Явка студентов по месту прохождения практики, производственный инструктаж (2 часа) | Ежедневная работа по месту прохождения практики (базе практики), заполнение дневников (320 часов) | Подготовка отчетных материалов о прохождении практики (90 ч.) |  | Этап работы на базе практики контролируется посредством посещения руководителями от факультета соответствующих баз практики; а также учетом работы студентов со стороны руководителей от базы практики. |
|  | Заключительный этап | Представление в деканат материалов практики (2ч.) | Защита представленных отчетов о прохождении практики (4 ч.) | Итоговая конференция по результатам прохождения практики (4 ч.) |  | Проверка и оценивание руководителями практики представленных студентами дневников и отчетов по практике;  Ответы студентов на вопросы по практике в ходе защиты. |

Руководитель практики от ТвГУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель практики от профильной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Юридический факультет

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную практику

Для Скачкова Ильи Сергеевича (*Ф.И.О. студента)*

Обучающегося  *4 курса 41 группы*

**Место прохождения практики:** Отдел СУ УМВД России по расследованию преступлений против собственности по г. Твери

(Наименование организации, структурного подразделения)

**Период прохождения практики**: *с 09.04.2018 по 03.06.2018*

**Цель прохождения практики:** Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

**Задачи практики:**

- проверка и закрепление теоретических знаний;

- формирование представлений о содержании конкретных видов профессиональной деятельности;

- профессиональная адаптация на рабочем месте;

- ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы правового характера;

- изучение опыта правовой работы конкретной базы практики;

- развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления совместной деятельностью;

-формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии;

- развитие навыков сбора и анализа информации, необходимых для последующей профессиональной деятельности;

- углубление навыков правоприменительной деятельности;

- повышение профессиональной квалификации и мастерства;

- формирование и развитие навыков подготовки и анализа служебной документации, навыков работы с входящими и исходящими документами;

- развитие исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие профессиональнее проблемы;

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов профессиональной деятельности;

- формирование представления о проблемах профессиональной деятельности в конкретной сфере (в соответствии с профилем базы практики);

- развитие навыков делового профессионального общения с соблюдением требований делового этикета и профессиональной этики.

**Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:**

1. Изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации и отдела организации, в котором студент проходит практику
2. Изучить функции и деятельность структурного подразделения организации, в котором студент проходит практику
3. Применить полученные в процессе прохождения практики теоретические знания, практические умения и навыки при совершении юридических действий и разработке юридических документов.

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подпись, Ф.И.О. студента)

Руководитель практики от профильной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

**Дневник прохождения практики.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Выполняемая работа за день** | **Примечания** |
| 09.04.2018 | - изучение НПА, определяющих правовые основы деятельности УМВД.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 10.04.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - подготовка проекта постановления  о признании и приобщении к уголовному делу вещественных  доказательств.  - изучение материалов уголовного дела. | См.: Приложение 1, 2. |
| 11.04.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 12.04.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 1, 6. |
| 13.04.2018 | - подготовка проекта постановления  о признании и приобщении к уголовному делу вещественных  доказательств.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - изучение материалов уголовного дела. | См.: Приложение 1, 2. |
| 14.04.2018 | Выходной день. |  |
| 15.04.2018 | Выходной день. |  |
| 16.04.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - изучение материалов уголовного дела.  - участие в допросе потерпевшего. | См.: Приложение 1, 7. |
| 17.04.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 18.04.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 19.04.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 20.04.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 21.04.2018 | Выходной день. |  |
| 22.04.2018 | Выходной день. |  |
| 23.04.2018 | - участие в допросе свидетеля.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 3, 1. |
| 24.04.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 25.04.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 26.04.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.  - подготовка проекта постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. | См.: Приложение 6, 10. |
| 27.04.2018 | - подготовка проекта постановления  о признании и приобщении к уголовному делу вещественных  доказательств. | См.: Приложение 2. |
| 28.04.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - участие в допросе потерпевшего. | См.: Приложение 7. |
| 29.04.2018 | Выходной день. |  |
| 30.04.2018 | Выходной день. |  |
| 01.05.2018 | Выходной день. |  |
| 02.05.2018 | Выходной день. |  |
| 03.05.2018 | - участие в допросе потерпевшего.  - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 7, 6. |
| 04.05.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - участие в производстве выемки. |  |
| 05.05.2018 | Выходной день. |  |
| 06.05.2018 | Выходной день. |  |
| 07.05.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 08.05.2018 | - изучение материалов уголовного дела. |  |
| 09.05.2018 | Выходной день. |  |
| 10.05.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - участие в допросе потерпевшего. | См.: Приложение 7. |
| 11.05.2018 | - участие в производстве выемки.  - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу. | См.: Приложение 1. |
| 12.05.2018 | Выходной день. |  |
| 13.05.2018 | Выходной день. |  |
| 14.05.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - выезд на проведение обыска. | См.: Приложение 1. |
| 15.05.2018 | - участие в производстве выемки.  - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 16.05.2018 | - участие в проверке показаний на месте.  - подготовка проекта постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество. | См.: Приложение 4. |
| 17.05.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.  - подготовка проекта постановления об удовлетворении ходатайства. | См.: Приложение 6, 9. |
| 18.05.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - участие в допросе потерпевшего. | См.: Приложение 7. |
| 19.05.2018 | Выходной день. |  |
| 20.05.2018 | Выходной день. |  |
| 21.05.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - подготовка проекта постановления  о признании и приобщении к уголовному делу вещественных  доказательств. | См.: Приложение 1, 2. |
| 22.05.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.  - подготовка проекта протокола наложения ареста на имущество. | См.: Приложение 6, 5. |
| 23.05.2018 | - подготовка проекта постановления о принятии уголовного дела к производству.  - участие в следственных действиях. | См.: Приложение 8. |
| 24.05.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.  - подготовка проекта постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. | См.: Приложение 6, 10. |
| 25.05.2018 | - изучение материалов уголовного дела.  - подготовка проекта постановления  о признании и приобщении к уголовному делу вещественных  доказательств. | См.: Приложение 2. |
| 26.05.2018 | Выходной день. |  |
| 27.05.2018 | Выходной день. |  |
| 28.05.2018 | - участие в допросе свидетеля.  - участие в допросе потерпевшего. | См.: Приложение 3, 7. |
| 29.05.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 30.05.2018 | - осмотр предметов и документов, изъятых по уголовному делу.  - изучение материалов уголовного дела. | См.: Приложение 1, |
| 31.05.2018 | - направление запросов операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. | См.: Приложение 6. |
| 01.06.2018 | - подведение итогов практики, выставление оценок руководителем практики.  - подготовка материалов прохождения практики. |  |
| 02.06.2018 | Выходной день. |  |
| 03.06.2018 | Выходной день. |  |

**Отчет**

**о прохождении производственной практики в отделе по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери.**

Скачков И. С. 4 курс 41 группа

Место прохождения практики:

Отдел по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Спартака д. 34А.

Срок прохождения практики:

С 09.04.2018 по 03.06.2018.

Руководитель практики:

Начальник отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери подполковник юстиции Федорова С.В.

В период с 09.04.2018 по 03.06.2018 я проходил производственную практику в отделе по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери под руководством подполковник юстиции Федоровой С.В. Во время прохождения практики я ознакомился с рядом нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УМВД России. К таким НПА относятся: ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ; Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др. Данные нормативно-правовые акты являются основой деятельности органов УМВД. Кроме того эти НПА регламентируют тактику и порядок проведения следственных действий, их процессуальное оформление.

За время прохождения практики я ознакомился с проведением процедуры осмотра вещественных доказательств, правилами составления протокола осмотра предметов и документов, постановления о признании вещественным доказательством и многими другими процессуальными и следственными действиями. Я изучил организацию работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений, рассмотрению материалов процессуальной проверки в порядке ст. 144, 145, 148 УПК РФ, тактику и методику расследования преступлений. Ознакомился с организацией работы и ведения делопроизводства в отделе по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери. Уяснил основы планирования работы следователей, распределения обязанностей между начальником отдела, его заместителем и следователями. Изучил характер и формы взаимодействия подразделений СУ УМВД с иными подразделениями УМВД и прочими правоохранительными органами, прокуратурой и судами.

Непосредственное руководство осуществлялось следователем отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери майором юстиции Рыбкиной Ю.А., совместно с которой я выезжал на проверку показаний на месте, на проведение обысков, присутствовал при допросах потерпевших, свидетелей, подозреваемых, принимал участие в производстве выемок и других следственных действий. Готовил проекты процессуальных документов.

За период прохождения практики я подготовил проекты процессуальных документов, таких как: протокол осмотра предметов и документов; постановление о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; протокол допроса свидетеля; протокол допроса потерпевшего; постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество; постановление об удовлетворении ходатайства; протокол наложения ареста на имущество; постановление о принятии уголовного дела к производству; запрос операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.

Прохождение практики в СУ УМВД позволило мне непосредственно ознакомиться с деятельностью следователя и принять для себя решение о дальнейшей профессиональной деятельности.

Безусловно, работа в органах СУ УМВД является сложной и напряженной, для успешного выполнения которой от работника требуется не только отличная теоритическая и практическая подготовка, но и ряд личных качеств, таких как дисциплинированность, исполнительность, честность и порядочность. Таким образом, производственная практика является важнейшим этапом в подготовке квалифицированного специалиста. Этот этап позволяет получить необходимые знания и навыки, овладев которыми студенту в будущем будет значительно проще оценить свои навыки, приобрести необходимый практический опыт и получить подготовку к возможной будущей профессии. В целом практика прошла успешно и продуктивно: я узнал много нового и необходимого о деятельности следственных органов УМВД, получил необходимые практические навыки и знания.

К сожалению, продолжительность практики не позволяет в полной мере освоить все направления деятельности следователя, однако данная практика закладывает фундаментальные основы и первичные навыки, которые необходимы для успешного начала работы следователя.

Цель практики считаю достигнутой.

Скачков И. С.

**Характеристика.**

Студент 4 курса юридического факультета ФГБУ ВО ТвГУ, Скачков Илья Сергеевич проходил производственную практику в отделе по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери в период с 09.04.2018 по 03.06.2018.

За период прохождения практики Скачков Илья Сергеевич добросовестно выполнял все задания, поручаемые ему следователем и другими сотрудниками отдела. В частности, производил осмотр предметов и документов, самостоятельно подготовил проекты следующих документов: протокол осмотра предметов и документов; постановление о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; протокол допроса свидетеля; протокол допроса потерпевшего; постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество; постановление об удовлетворении ходатайства; протокол наложения ареста на имущество; постановление о принятии уголовного дела к производству; запрос операторам сотовой связи о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами.

В отношении профессиональных качеств Скачков Илья Сергеевич проявил себя как человек компетентный, исполнительный, заинтересованный в точном исполнении возложенных задач. Поручения следователя выполнял качественно и в срок. К работе относился с высокой степенью ответственности. Замечаний по прохождению практики не поступало. По итогу прохождения практики считаю, что Скачков Илья Сергеевич застуживает оценки «отлично».

Руководитель практики

**Оценка руководителем уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название компетенции** | **Уровень сформированности** | | |
| **пороговый** | **достаточный** | **высокий** |
| 1 | Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) |  |  |  |
| 2 | Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) |  |  |  |
| 3 | Владеет культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-3) |  |  |  |
| 4 | Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4) |  |  |  |
| 5 | Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5) |  |  |  |
| 6 | Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) |  |  |  |
| 7 | Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) |  |  |  |
| 8 | Способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) |  |  |  |
| 9 | Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) |  |  |  |
| 10 | Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7) |  |  |  |
| 11 | Способен уважать честь и достоинство личности (ПК-9) |  |  |  |
| 12 | Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10) |  |  |  |
| 13 | Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) |  |  |  |
| 14 | Способен толковать различные правовые акты (ПК-15) |  |  |  |
| 15 | Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) |  |  |  |

Дата Подпись руководителя практики

(расшифровка подписи)

**Приложение №1.**

**ПРОТОКОЛ**

**осмотра предметов (документов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тверь | « |  | » |  | 20 | 18 | г. |

(место составления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр начат в |  | ч |  | Мин |
| Осмотр окончен в |  | ч |  | Мин |

|  |
| --- |
| Следователь отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери майор юстиции (данные изъяты) |

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

в присутствии понятых:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Осмотр производился без участия понятых в порядке ч.1¹ ст.170 УПК РФ с применением фото фиксации |

(фамилия, имя, отчество

|  |
| --- |
|  |

и место жительства понятого)

|  |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

(фамилия, имя, отчество

|  |
| --- |
|  |

и место жительства понятого)

|  |  |
| --- | --- |
| с участием | ------------ |

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел в служебном кабинете СУ УМВД России по г. Твери осмотр предметов изъятых в ходе обыска проведенного ДД.ММ.2018 года по адресу: г. Тверь, ул. (данные изъяты).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(подпись понятого)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(подпись понятого)

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперту | --------- |

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись эксперта)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр производился в условиях | | | Смешанного освещения, в светлое время суток | | | |
|  | Осмотром установлено:  Объектом осмотра является: полиэтиленовый прозрачный файл опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «…СУ УМВД России по г. Твери» заверен подписями. При вскрытии осматриваемого пакета, внутри обнаружено:   1. Кассовый чек, размером 244Х57 мм, ПАО «(данные изъяты)» от ДД.ММ.ГГГГ г., выданный по адресу (данные изъяты). Касса №(данные изъяты) Кассир: (данные изъяты) № док.: (данные изъяты) по операции «Платеж биллинг» номер (\*\*\*) \*\*\*-\*\*-\*\* на сумму \*\*\*\*\*.\*\* рублей. 2. Чек, размером 100Х78 мм, «(данные изъяты)» Розыск денежных средств № К\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ г. На обратной стороне чека располагается рукописный текст выполненный синими чернилами с текстом: «данные изъяты». | | |
| |  |  | | --- | --- | | После произведенного осмотра предметы и документы: | Упакованы в |   прозрачный полиэтиленовый файл, опечатаный отрезком бумаги с оттиском мастичной печати «…СУ УМВД России по г. Твери», заверенной подписью следователя.   |  |  | | --- | --- | | В ходе осмотра проводилась | Фотосъемка |  |  |  | | --- | --- | | К протоколу прилагаются | Фототаблица |   протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвующим 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 | | ------------- | | |
| участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| и уточнении | -------------- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Понятые:** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(подпись)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Следователь (дознаватель)** |  |

(подпись)

**Приложение №2.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о признании и приобщении к уголовному делу вещественных**

**доказательств**

г. Тверь «\*\*» апреля 2018 г.

Следователь СУ УМВД России по г. Твери майор юстиции (данные изъяты), рассмотрев материалы уголовного дела N \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,

**УСТАНОВИЛ:**

Уголовное дело № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* возбуждено ДД.ММ.ГГГГ в СУ УМВД России по г. Твери по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения денежных средств (данные изъяты).

В ходе предварительного следствия установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года, в неустановленном месте, путем несанкционированного списания денежных средств с банковской карты, совершено тайное хищение денежных средств, принадлежащих (данные изъяты), в результате чего, последнему причинен значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей. Данный факт выявлен на территории Заволжского района города Твери.

В ходе осмотра предметов и документов произведенного ДД.04.2018 года по адресу: г. Тверь, ул. Спартака д. 34А, были осмотрены: отчет по счету карты на 2 листах; отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); заявление о переводе в структурное подразделение Сбербанк №\*\*\*\*/\*\*\*\*\* Тверское отделение № \*\*\*\* ПАО Сбербанк г. Тверь от (данные изъяты) 34 000 рублей; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на получение кредитной карты; выписка движения денежных средств; платежное поручение № \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ № \*\*\*\*\*-\*\*\*\*; Ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* исх. № МР-\*\*/\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что вышеперечисленные документы имеют по данному уголовному делу важное доказательственное значение.

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

**ПОСТАНОВИЛ**:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* в качестве вещественных доказательств: отчет по счету карты на 2 листах; отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); заявление о переводе в структурное подразделение Сбербанк №\*\*\*\*/\*\*\*\*\* Тверское отделение № \*\*\*\* ПАО Сбербанк г. Тверь от (данные изъяты) 34 000 рублей; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на получение кредитной карты; выписка движения денежных средств; платежное поручение № \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ № \*\*\*\*\*-\*\*\*\*; Ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* исх. № МР-\*\*/\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Вещественное доказательство отчет по счету карты на 2 листах; отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); отчет по счету кредитной карты (№ счета \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) (данные изъяты); заявление о переводе в структурное подразделение Сбербанк №\*\*\*\*/\*\*\*\*\* Тверское отделение № \*\*\*\* ПАО Сбербанк г. Тверь от (данные изъяты) 34 000 рублей; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение № \*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на получение кредитной карты; выписка движения денежных средств; платежное поручение № \*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ № \*\*\*\*\*-\*\*\*\*; Ответ на запрос по уголовному делу № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* исх. № МР-\*\*/\*\*\*\* от ДД.ММ.ГГГГ. хранить в материалах уголовного дела.

Следователь СУ УМВД России по г. Твери

майор юстиции (данные изъяты)

**Приложение №3.**

**ПРОТОКОЛ**

**допроса свидетеля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Тверь | “ |  | ” |  | 20 | 18 | г. |

(место составления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допрос начат в |  | Ч |  | мин |
| Допрос окончен в |  | Ч |  | мин |
|  | Следователь СУ УМВД России по г. Твери, лейтенант юстиции (данные изъяты) | | | | | | |

(наименование органа предварительного

|  |
| --- |
|  |

следствия или дознания, классный чин или звание,

|  |
| --- |
|  |

фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

|  |  |
| --- | --- |
| в помещении | Служебного кабинета СУ УМВД России по г. Твери |

(каком именно)

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

|  |
| --- |
| в качестве свидетеля: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Дата рождения | (данные изъяты) г.р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Место рождения | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Место жительства и (или) регистрации | (данные изъяты) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| телефон | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Гражданство | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Образование | Высшее |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Семейное положение, состав семьи | Замужем, 1 несовершеннолетний ребенок |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Место работы или учебы | АО «(данные изъяты)» |

|  |  |
| --- | --- |
| телефон | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Отношение к воинской обязанности | не в/о |

(где состоит на

|  |
| --- |
|  |

воинском учете)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. Наличие судимости | Со слов не судима | |
| **Свидетель** | |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля | (данные изъяты) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12. Иные данные о личности свидетеля | Со слов в ОНД, ОПНД не состоит |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Свидетель** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные участвующие лица** | Не участвовали |

(процессуальное положение,

|  |
| --- |
|  |

фамилия, инициалы)

|  |  |
| --- | --- |
| Участвующим лицам объявлено о применении технических средств |  |

|  |
| --- |
| Принтер, компьютер |

(каких именно, кем именно)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Свидетель** | |  |
| По существу уголовного дела могу показать следующее: |  | |

Я проживаю по вышеуказанному адресу. У меня есть знакомая (данные изъяты), проживающая: г. Тверь, (данные изъяты). С (данные изъяты) мы вместе работаем в АО «(данные изъяты)». 14.05.2018 года около 16 часов 30 минут я находилась на рабочем месте в АО «(данные изъяты)», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. (данные изъяты), когда ко мне с просьбой обратилась (данные изъяты) с просьбой перевести денежные средства с принадлежащей мне банковской карты ПАО «Сбербанк» № (данные изъяты) денежные средства в размере 193 700 рублей. Ирина пояснила, что у нее банковская карта «Тинокофф Банк», а деньги нужно перевести на банковский счет клиента ПАО «Сбербанк» в другом регионе и за перевод будет большая комиссия. Кому и зачем нужно было перевести денежные средства (данные изъяты) пояснять не стала. Я согласилась, так как в случае перевода с моей банковской карты комиссия будет меньше. Ирина перевела на мою банковскую карту необходимые денежные средства и сказала, что их нужно перевести на банковский счет № (данные изъяты). Для этого я отправилась в отделение ПАО «Сбербанк» №8607/0158, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3, где со своей банковской карты перевела денежные средства в размере 193 700 рублей на вышеуказанный банковский счет. При получении чека о проведенной операции я увидела, что денежные средства переведены клиенту ПАО «Сбербанк» (данные изъяты). Кто это мне неизвестно. Позднее от (данные изъяты) я узнала, что я перевела деньги мошеннику. Я обратилась в вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк» с заявлением о возврате денежных средств. Однако, денежные средства вернуть невозможно, как мне пояснили в банке. Таким образом, мне материальный ущерб причинен не был, так как я переводила денежные средства, принадлежащие (данные изъяты). Хочу добавить, что банковскую карту, с которой я переводила денежные средства, я оформляла в отделении ПАО «Сбербанк» №8607/0158 , расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3. Прошу приобщить к материалам уголовного дела копию, принадлежащей мне банковской карты ПАО «Сбербанк» № (данные изъяты), с которой я переводила денежные средства неизвестному лицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Свидетель** |  |

(подпись)

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

|  |
| --- |
| (данные изъяты) |

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявления | Не поступили | . | Содержание заявлен |  | : |  |

(поступили, не поступили)

|  |  |
| --- | --- |
| **Свидетель** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные участвующие лица:** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол прочитан | Лично |

(лично или вслух следователем (дознавателем)

|  |  |
| --- | --- |
| Замечания к протоколу | Нет |

(содержание замечаний либо указание

|  |  |
| --- | --- |
| **Свидетель** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Следователь (дознаватель)** |  |

**Приложение №4.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(согласен, не согласен)

Начальник отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери

подполковник юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_» 2018 года

# 

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество**

город Тверь \*\*.\*\*.2018 года

Следователь СУ УМВД России по г. Твери лейтенант юстиции (данные изъяты), рассмотрев материалы уголовного дела № (данные изъяты),

**УСТАНОВИЛ:**

В производстве СУ УМВД России по г. Твери находится уголовное дело № (данные изъяты), возбужденное \*\*.\*\*.2018 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что \*\*.\*\*.2018 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте посредством сети Интернет, ввело в заблуждение (данные изъяты) и мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 386 700 рублей, которые последняя перевела на банковский счет № (данные изъяты), открытый в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты). Денежные средства переведены на счет мошенника двумя частями: первый перевод осуществлен потерпевшей с банковского счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в г. Ярославль, второй перевод осуществлен с банковской карты ПАО «Сбербанк России», открытой в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 86/3.

Согласно Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то преступление считается оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца. Таким образом, местом окончания преступления является территория Заволжского района г. Твери.

У следствия имеются достаточные основания полагать, что денежные средства, в общей сумме 386 700 руб., поступившие на расчётный счёт № (данные изъяты), открытый в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты), получены в результате преступных действий со стороны неустановленного лица.

Учитывая, что в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий, а также с целью предотвращения дальнейшего отчуждения указанного имущества, в рамках расследования уголовного дела № (данные изъяты) и возмещения причиненного потерпевшему имущественного вреда, необходимо наложить арест на денежные средства в общей сумме 386 700 руб., находящиеся на расчётном счёте № (данные изъяты), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты), состоящем в запрете распоряжаться и пользоваться денежными средствами в общей сумме 386 700 руб., находящимися на расчётном счете № (данные изъяты), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты).

На основании изложенного и руководствуясь п. 9 части второй ст. 29, п. 3 части второй ст. 38 и ст. 115 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Ходатайствовать перед Заволжским районным судом г. Твери о наложении ареста на денежные средства в общей сумме 386 700 руб., находящиеся на расчётном счёте № (данные изъяты), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты), состоящем в запрете распоряжаться, адресованном Дубровину Дмитрию Александровичу и гражданам, действующим на основании доверенности от имени Дубровина Дмитрия Александровича, и пользоваться денежными средствами в общей сумме 4386 700 руб., находящимися на расчётном счёте № (данные изъяты), открытом в ПАО «Сбербанк» на имя (данные изъяты).

2. Копию постановления направить прокурору Заволжского района г. Твери.

Следователь СУ УМВД России по г. Твери

лейтенант юстиции (данные изъяты)

**Приложение №5.**

**ПРОТОКОЛ**

**наложения ареста на имущество**

г. Тверь "\_\_\_" 2018 года

Наложение ареста на имущество начато в \_\_ ч \_\_ мин.

Наложение ареста на имущество окончено в \_\_ ч \_\_ мин.

Старший следователь СУ УМВД России по г. Твери майор юстиции (данные изъяты), в присутствии понятых 1:

**1.** (данные изъяты)

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.** (данные изъяты)

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

и с участием , на основании постановления суда от "05" апреля 2018 года и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на денежные средства в общей сумме 4 820 000 руб., находящиеся на расчётном счёте ООО «(данные изъяты)» (данные изъяты), открытом в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», состоящем в запрете, адресованном представителям ООО «(данные изъяты)», распоряжаться и пользоваться денежными средствами в общей сумме 4 820 000 руб., находящимися на расчётном счёте ООО «(данные изъяты)» № (данные изъяты), открытом в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись специалиста)

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(каких именно, кем именно)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участвующие лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись понятого)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись понятого)

Арест наложен на следующее имущество:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование  предметов, на которые  наложен арест** | **Количество** | **Индивидуальные особенности и их оценка** |
| 1. | денежные средства в общей сумме 4 820 000 руб., находящиеся на расчётном счёте ООО «(данные изъяты)» (ИНН (данные изъяты)) | 1 | расчётный счёт  № (данные изъяты), открытый в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» |

Копия постановления Заволжского районного суда г. Твери от (данные изъяты)о наложении ареста на имущество, а именно: на денежные средства в общей сумме 4 820 000 руб., находящиеся на расчётном счёте ООО «(данные изъяты)» (ИНН (данные изъяты)) № (данные изъяты), открытом в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», состоящем в запрете, адресованном представителям ООО «(данные изъяты)», распоряжаться и пользоваться денежными средствами в общей сумме 4 820 000 руб., находящимися на расчётном счёте ООО «(данные изъяты)» № (данные изъяты), открытом в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», а также протокол о наложении ареста направлены в Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1.

В соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ генеральному директору ООО «(данные изъяты)» (ИНН (данные изъяты)) (данные изъяты) направлено уведомление о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении данного имущества.

Следователь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(поступили, не поступили)

Содержание заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(поступили, не поступили)

Понятые: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Протокол прочитан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(содержание замечаний

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

либо указание на их отсутствие)

Понятые: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Иные участвующие лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

--------------------------------

1 В соответствии со ст. 170 УПК РФ решение об участии в данном следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе.

**Приложение №6.**

|  |
| --- |
| МВД РФ  Управление министерства внутренних дел  России по городу Твери  отдел по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери  ул. Спартака, д. 34 «а»  Тверь, Россия 170001  факс (4822)42-22-85  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Директору СЗФ «Мегафон»

190000, г.Санкт-Петербург, ВОХ 1993

## 

В связи с расследованием уголовного дела **№** (данные изъяты) прошу Вас предоставить информацию о подключении сотового телефона с IMEI-кодами: №1 – (данные изъяты) с \*\*.\*\*.2018 года по \*\*.\*\*.2018 (дату исполнения запроса) включительно, а также полную информацию о лице, у которого, возможно, находится данный сотовый телефон.

В связи со срочностью, прошу исполнить запрос в кратчайший срок.

В ответе прошу указать номер уголовного дела.

Приложение: постановление Пролетарского районного суда г. Твери (данные изъяты) от \*\*.\*\*.2018 на 1-м листе.

Заранее благодарны!

Следователь СУ УМВД России по г. Твери (данные изъяты)

**Приложение №7.**

**ПРОТОКОЛ**

**допроса потерпевшего**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Тверь | « |  | » |  | 20 | 18 | г. |

(место составления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допрос начат в |  | Ч |  | мин |
| Допрос окончен в |  | Ч |  | мин |

|  |
| --- |
| Старший следователь СУ УМВД России по г. Твери майор юстиции (данные изъяты), |

|  |  |
| --- | --- |
| в помещении | Кабинета следователя СУ УМВД России по г. Твери |

(каком именно)

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

|  |
| --- |
| в качестве потерпевшего: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Дата рождения | (данные изъяты) г.р. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Место рождения | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Место жительства и (или) регистрации | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| телефон | (данные изъяты) |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Гражданство | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Образование | Среднее специальное |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Семейное положение, состав семьи | вдовец |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Место работы или учебы | ЧОП «(данные изъяты)», охранник |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон | Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Отношение к воинской обязанности | невоеннообязанный |

(где состоит на

|  |
| --- |
|  |

воинском учете)

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Наличие судимости | Не судим |

(когда и каким судом был\_ осужден,

|  |
| --- |
|  |

по какой статье УК РФ, вид и размер

|  |
| --- |
|  |

наказания, когда освободился)

|  |  |
| --- | --- |
| **Потерпевший** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего | личность |

|  |
| --- |
| Удостоверена |

|  |  |
| --- | --- |
| 12. Иные данные о личности потерпевшего | На учете в ОНД. ОПНД не состоит |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Иные участвующие лица** | | Нет | |
| Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о | |

|  |  |
| --- | --- |
| применении при производстве следственного действия технических средств | Компьютера и |

(каких именно)

|  |
| --- |
| Принтера |

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. 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. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания   
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Потерпевшая** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| По существу уголовного дела могу показать следующее: |  |
|  |  |

Хочу дополнительно пояснить, что в период \*\*.\*\*.2018 по \*\*.\*\*.2018 я меня в квартире по вышеуказанному адресу гостила крестная моей внучки – (данные изъяты), (данные изъяты) года рождения. Она с двумя дочерьми приехала из г. (данные изъяты). Хотела устроиться на работу и остаться в г. Твери на постоянное место жительство. Она устроилась работать швеей, но заработная плата оказалась меньше, чем обещали в начале. В дальнейшем она вернулась к себе на родину. От меня она уехала \*\*.\*\*.2018. Ключи от моей квартиры я у нее забрал.

Кто мог совершить кражу я не знаю, никого не подозреваю.

|  |  |
| --- | --- |
| **Потерпевший** |  |

(подпись)

|  |
| --- |
| Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц |

|  |
| --- |
| От потерпевшего (данные изъяты) |

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявления | Не поступили | . | Содержание заявлений | : | Нет |

(поступили, не поступили)

|  |  |
| --- | --- |
| **Потерпевшая** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные участвующие лица:** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол прочитан | Лично |

(лично или вслух следователем (дознавателем)

|  |  |
| --- | --- |
| Замечания к протоколу | Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **Потерпевший:** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные участвующие лица:** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Следователь (дознаватель)** |  |

**Приложение №8.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о принятии уголовного дела к производству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Тверь |  | « » 2018г. |

Я, следователь отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери лейтенант юстиции (данные изъяты), рассмотрев материалы уголовного дела № (данные изъяты), возбужденного в отделе № 4 СУ УМВД России по г. Твери и учитывая, что производство расследования поручено мне начальником отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по г. Твери подполковником юстиции (данные изъяты), руководствуясь частью 2 ст.156 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Уголовное дело № (данные изъяты) принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Пролетарского района г. Твери.

Следователь (данные изъяты)

**Приложение №9.**

**Постановление**

**об удовлетворении ходатайства.**

г. Тверь " " 2018

Старший следователь отдела по расследованию преступлений против собственности, СУ УМВД России по г. Твери, майор юстиции (данные изъяты), рассмотрев ходатайство свидетеля (данные изъяты) по уголовному делу № (данные изъяты),

**УСТАНОВИЛ:**

\*\*.\*\*.2015 (данные изъяты) обратился с ходатайством о приобщении к материалам уголовного дела фотографий (данные изъяты) в количестве 4 штук, которое подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Удовлетворить ходатайство свидетеля (данные изъяты) в полном объеме о приобщении к материалам уголовного дела 4-х фотографий (данные изъяты). О принятом решении уведомить свидетеля (данные изъяты), разъяснив ему (ей) порядок его обжалования.

Копию настоящего постановления направить прокурору Пролетарского района г. Твери.

Следователь (данные изъяты)

**Приложение №10.**

**Уголовное дело №** (данные изъяты)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Тверь | « |  | » |  | 20 | 18 | г. |

(место составления)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ч |  | мин |

Следователь СУ УМВД России по г. Твери майор юстиции (данные изъяты, рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП № (данные изъяты) от \*\*.\*\*.2018 года,

**УСТАНОВИЛ:**

В период времени с «\*\*» часов «\*\*» минут по «\*\*» часов «\*\*» минут \*\*.\*\*.2018, неустановленное лицо, находясь в подъезде №\*\* д.\*\* к.\*\* ул.(данные изъяты)г. Твери, незаконно проникло в кв.\*\*, откуда тайно похитило имущество принадлежащее гр. (данные изъяты) на общую сумму 6000 рублей, чем причинило своими действиями последнему значительный материальный ущерб в указанном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного с**т. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ**, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  **ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ**.

2. Возбудить уголовное дело в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Копию настоящего постановления направить прокурору | Пролетарского района г. Твери |

(наименование

|  |  |
| --- | --- |
| **Следователь (дознаватель)** |  |

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| Копия настоящего постановления направлена прокурору |  |

(наименование

|  |
| --- |
| Пролетарского района г. Твери « » 2018 года |

|  |
| --- |
| О принятом решении сообщено « » 2018 г. заявителю |

|  |  |
| --- | --- |
| (данные изъяты) | , а также «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

(фамилия, инициалы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело)

|  |  |
| --- | --- |
| **Следователь (дознаватель)** |  |