

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кулинченко Виктор Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 16.02.2023 09:01:13
Уникальный программный ключ:
735d42842dd216f40de62a96e22a5064769a33a8

**Кубанский институт социэкономки и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»**

кафедра государственно-правовых и общетеоретических дисциплин



Лозовский Д.Н.

**МАКЕТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.171 УК РФ**



**Электронное
учебно-методическое пособие**

**КРАСНОДАР
2019**

УДК 343.985 (075.8)
ББК 67.5297
Л 72

*Рекомендовано к изданию
Учёным советом КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО»
(протокол № 5 от 30.01.2020 года)*

Рецензенты:

Т.В. Мартынова кандидат юридических наук, доцент (КубИСЭП
(филиала) ОУП ВО «АТиСО»)
И.М. Алексеев кандидат юридических наук (Краснодарский
университет МВД России)

Лозовский Д.Н.

Макет уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ: Электронное учебно-методическое пособие/Д.Н.Лозовский.- Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2019. - 288 с.

Электронное учебно-методическое пособие предназначено для студентов КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО» направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Изложенный в пособии материал позволяет приобрести навыки анализа ситуаций, возникающих на практике, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Представленные материалы направлены на оказание методической помощи студентам, изучающим дисциплину Уголовно-процессуальное право.

© Д.Н. Лозовский, 2019
© КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2019

ОПИСЬ

документов, находящихся в материалах уголовного дела № 1560818

№ п\п	Наименование документа	Лист дела
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела	7
2.	Уведомление о возбуждении уголовного дела	9-10
3.	Рапорт об обнаружении признаков преступления	11
4.	Акт № 27 выездной налоговой проверки	12
5.	Выписка о движение денежных средств по счету	26
6.	Объяснение Бурухиной С.Л.	27
7.	Объяснение Дармаевой А.Б.	29
8.	Объяснение Супругиной Э.Б.	31
9.	Объяснение Качиной И.В.	33
10.	Объяснение Устюжиной А.С.	35
11.	Объяснение Пащенко Ю.Ю.	37
12.	Постановление о возбуждении ходатайства на обыск	40
13.	Постановление о разрешении производства обыска	42
14.	Заявление	44
15.	Ордер адвоката Иванова А.Б.	-
16.	Постановление о назначении защитника	45
17.	Протокол обыска	46
18.	Протокол допроса подозреваемого Пащенко Ю.Ю.	50
19.	Протокол осмотра предметов (печать ИП)	57
20.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	60
21.	Поручение следователя	61
22.	Рапорт оперуполномоченного	63
23.	Постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста	64
24.	Постановление о разрешении наложения ареста	67
25.	Протокол наложение ареста на имущество	69
26.	Постановление о сдаче автомобиля на арестплощадку	72
27.	Протокол допроса свидетеля Супругиной Э.Б.	73
28.	Постановление о производстве выемки у Супругиной Э.Б.	77
29.	Протокол выемки у Супругиной Э.Б.	78
30.	Договоры поставок	82-84

31.	Протокол осмотра документов	86
32.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	91
33.	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки	93
34.	Постановление о разрешении производства выемки	95
35.	Протокол выемки в МР ИФНС № 9	97
36.	Протокол осмотра предметов	100
37.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	105
38.	Постановление о возвращении вещественных доказательств	106
39.	Протокол допроса свидетеля Дармаевой А.Б.	107
40.	Постановление о производстве выемки	110
41.	Протокол выемки у Дармаевой А.Б.	111
42.	Договоры поставок	114-116
43.	Протокол осмотра документов	118
44.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	124
45.	Протокол допроса свидетеля Качиной И.В.	126
46.	Постановление о производстве выемки	129
47.	Протокол выемки у Качиной И.В.	130
48.	Договоры поставок	133-136
49.	Протокол осмотра документов	137
50.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	142
51.	Протокол допроса свидетеля Бурухиной С.Л.	144
52.	Постановление о производстве выемки	147
53.	Протокол выемки у Бурухиной С.Л.	148
54.	Договор поставки	151
55.	Протокол осмотра документов	153
56.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	157
57.	Протокол допроса свидетеля Устюжиной А.С.	159
58.	Постановление о производстве выемки	162
59.	Протокол выемки у Устюжиной А.С.	163
60.	Договоры поставок	166-169
61.	Протокол осмотра документов	170

62.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	174
63.	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки	176
64.	Постановление о разрешении производства выемки	178
65.	Протокол выемки в ОАО «Сбербанк»	180
66.	Протокол осмотра документов	183
67.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	187
68.	Постановление о возвращении вещественных доказательств	188
69.	Протокол осмотра документов (выписки по расчетному счету)	190
70.	Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств	193
71.	Протокол допроса свидетеля Жалсараева А.Л.	194
72.	Протокол допроса свидетеля Балдоржиевой С.Э.	198
73.	Постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы	204
74.	Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы	207
75.	Заключение эксперта № 512	208
76.	Протокол ознакомления подозреваемого с заключением эксперта	212
77.	Протокол допроса эксперта Чимитова Э.С.	213
78.	Протокол дополнительного допроса подозреваемого Пащенко Ю.Ю.	217
79.	Уведомление о привлечении в качестве обвиняемого	221
80.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого	222
81.	Протокол допроса обвиняемого	229
82.	Постановление об избрании меры пресечения	233
83.	Подписка о невыезде и надлежащем поведении	235
84.	Запрос-ответ психоневрологический диспансер	236
85.	Запрос-ответ наркологический диспансер	237
86.	Характеристика на Пащенко Ю.Ю.	238
87.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	239

88.	Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела	240
89.	Обвинительное заключение	245

Опись составил:

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г. Краснодару

капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Краснодар
10 час. 00 мин.

«29» августа 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майора полиции Сулова Е.П. (КУСП № 978 от 28.08.2018 г. УВД по г. Краснодару) и материалы проверки по факту осуществления незаконного предпринимательства Пащенко Ю.Ю.,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майора полиции Сулова Е.П. по факту осуществления незаконного предпринимательства Пащенко Ю.Ю., зарегистрированный в КУСП № 978 от 28.08.2018 г. УВД по г. Краснодару.

В период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследуя цель незаконного извлечения дохода, осуществлял на территории г. Краснодара предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 рублей.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.
2. Возбудить уголовное дело в отношении Пащенко Юрия Юрьевича, 15.09.1960 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.
3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
4. Копию настоящего постановления направить прокурору города Краснодара старшему советнику юстиции Медведеву К.А.

5. Копия настоящего постановления направлена прокурору города Краснодара старшему советнику юстиции Медведеву К.А. «29» августа 2018 года в 10 час. 05 мин.

6. О принятом решении сообщить ПащенкоЮ.Ю.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВДпо г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Прокурору города Краснодара
старшему советнику юстиции
Медведеву К.А.

Уведомление

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ, сообщаю Вам, что 29.08.2018 в 09 час. 30 мин. в СЧ СУ УВД г. Краснодара возбуждено уголовное дело № 1560818 в отношении Пащенко Юрия Юрьевича, 30.01.1961 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела на 2 л.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодари
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Пащенко Юрию Юрьевичу
г. Краснодар, ул. Красная,
д. 200, кв. 17

Уведомление

Сообщаю Вам, что 29.08.2018в 09 час. 30 мин. в СЧ СУ УВД г. Краснодара в отношении Вас возбуждено уголовное дело № 1560818 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Принятое правовое решение может быть обжаловано Вами в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Начальнику УМВД России

по г. Краснодару полковнику

полиции

Сизоненко Б.Б.

РАПОРТ

об обнаружении признаков преступления

В соответствии со ст. 143 УПК РФ докладываю, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Пащенко Юрия Юрьевича (ИНН 231278906459; адрес регистрации: г. Краснодар, ул. Красная, 200, кв. 17) установлено, что в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность по продаже спортивного товара в адрес государственных и муниципальных учреждений, при этом не прошел государственную регистрацию в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. Пащенко Ю.Ю. за указанный период получен доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме более девяти миллионов рублей.

Таким образом в действиях Пащенко Ю.Ю. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оперуполномоченный по ОВД УЭБ и ПК МВД
УМВД России по г. Краснодару

капитан полиции
28 августа 2018 г.

И.М. Палазько

УМВД России по г. Краснодару КУСП № 978 от 28 августа 2018 г.
--

АКТ № 102
выездной налоговой проверки физического лица
Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.)
ИНН 231278906459

г. Краснодар «15» августа 2018 г.

Нами, заместителем начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 5 по г. Краснодару советником государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса Суджуевой К.Ю., специалистом отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 5 по г. Краснодару младшим советником государственной гражданской службы Российской Федерации Мижуевой Д.А., на основании решения заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по г. Краснодару, советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Ивулиева К.Э. от 27 июня 2018 г. № 69, решения о внесении изменений в Решение о проведении выездной налоговой проверки заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Краснодару советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Ивулиева К.Э. от 04 июля 2018 г. № 85, проведена выездная налоговая проверка физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов: по всем налогам и сборам за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Проверка проведена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с учетом дополнений и изменений), иными актами законодательства о налогах и сборах.

1. Общие положения

1.1. Место проведения проверки: по месту нахождения налогового органа - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ялтинская, д.33.

1.2. На основании решения заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по г. Краснодару Ивулиева К.Э. проверка начата 27.06.2018 г., проверка окончена 14.08.2018 г., справка о проведенной выездной налоговой проверке вручена налогоплательщику 14.08.2018.

1.3. Место регистрации физического лица: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 231278906459.

1.5. Пащенко Ю.Ю. имеет следующие счета в банках:

Наименование банка	Номер счета	Дата открытия
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ	40205800000180207329	16.01.2009

1.6. В ходе настоящей проверки проведены следующие мероприятия налогового контроля:

1.6.1. В соответствии со статьей 93.1. НК РФ направлены поручения об истребовании документов (информации):

Наименование НО – ИСПОЛНИТЕЛЯ	Наименование лица для истребования документов (информации)	ИНН лица для истребования документов (информации)	Дата документа	Номер документа
ИФНС России № 2 по г. Краснодару	Общество с ограниченной ответственностью «Спортмастеркласс»	2398009127	11.07.2018	2040
ИФНС России № 4 по г. Краснодару	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Краснодара	2398301243	10.07.2018	2022
ИФНС России № 1 по г. Краснодару	Краснодарское отделение общественного гос. объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»	2356786432	03.07.2018	1746
ИФНС России № 5 по г. Краснодару	ООО «Декатлон»	23903420009	10.07.2018	2019
ИФНС России № 4 по г. Краснодару	ООО «Краснодарспорт»	2365083658	10.07.2018	2016

1.6.2. В соответствии со ст. 90 ч. 1 Налогового Кодекса Российской Федерации проведен допрос свидетелей:

- Пащенко Юрия Юрьевича. Протокол допроса № 156 от 02.07.2018.

- Пащенко Юрия Юрьевича. Протокол допроса № 159 от 18.07.2018.

1.6.3. В соответствии с п. 2 ст. 86 НК РФ направлены запросы о предоставлении выписки по операциям на счетах:

- в отделение № 8619 Сбербанка России (от 27.03.2018 исх. № 23525), ответ получен вх. № 29302 от 31.03.2018;

1.6.4. В соответствии с п. 1 ст. 31 ч. 1 НК РФ направлены письма о предоставлении информации:

- Управление ГИБДД УМВД России по г. Краснодару: исх. № 14-20/09430 от 29.07.2018, получен ответ вх. № 26135 от 07.08.2018.

- Управление Федеральной налоговой службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю исх. № 14-20/09398 от 29.07.2018, получен ответ вх. № 27038 от 14.08.2018.

1.7. Настоящая выездная налоговая проверка проведена выборочным методом проверки представленных документов.

В ходе проведения выездной налоговой проверки по уведомлению о необходимости обеспечения ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов № 24 от 27.06.2018 и по требованию о предоставлении документов (информации) № 24/1 от 09.07.2018 документы за проверяемый период не представлены.

Пащенко Ю.Ю. пояснил следующее: *«на уведомление № 24 от 27.06.2018 и на требование № 24/1 от 09.07.2018 сообщаю следующее: документы, указанные в уведомлении и требовании представить не могу в связи с утерей. Меры по восстановлению мной предпринимаются. К 1 августа 2018 документы будут представлены»* (вх. № 23665 от 18.07.2018).

В связи с вышеизложенным, налоговая проверка проведена на основании выписки банка по счету № 4020580000180207329 ОАО Отделение № 8619 Сбербанка России, договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, представленных контрагентами в рамках статьи 93.1 НК РФ, а также информации о налогоплательщике, имеющейся в налоговом органе.

1.8. В ходе проведения выездной налоговой проверки были использованы данные Федерального Информационного Ресурса (ФИР).

В ходе проверки использованы сведения, содержащиеся в Федеральном информационном ресурсе (ФИР): Федеральный информационный ресурс (ФИР) представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе (ст.ст. 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). В целях оптимизации порядка предоставления удаленного доступа с федерального, регионального и местного уровней ФНС России к федеральным информационным ресурсам, Приказом ФНС России 23.11.2006 № СЛЭ-3-13/804 утвержден Порядок подключения пользователей к услуге удаленного доступа к федеральным информационным ресурсам, сопровождаемым Межрегиональной

инспекцией ФНС России по централизованной обработке данных, а также Инструкция пользователя по работе с услугой удаленного доступа к федеральным информационным ресурсам, сопровождаемым МИ ФНС России по ЦОД.

Изложенное позволяет утверждать, что данные, содержащиеся в ФИР достоверны, соответствующим образом защищены и доступны ограниченному кругу лиц при наличии соответствующего разрешения и соблюдения установленного Порядка.

Таким образом, ФИР – это внутриведомственный информационный ресурс, который содержит совокупную информацию о налогоплательщике: об адресе, о доходах, месте нахождения, об учредителях, о должностных лицах организации и т.д., и используется в целях оптимизирования процессов обмена информацией, создания и поддержания в актуальном состоянии ведомственных баз данных, получения предварительной информации, используемой в рамках мероприятий налогового контроля, существенно сокращая время на получение достоверных сведений.

2. Настоящей проверкой установлено следующее: В ходе настоящей выездной налоговой проверки установлено, что за проверяемый период 2015-2017 гг. Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459 получен доход от реализации товаров (спортивного инвентаря) в адрес государственных и муниципальных учреждений. В том числе:

- за 2015 г. – 6 209 710 руб.
- за 2016 г. – 7 645 064 руб.
- за 2017 г. – 5 939 268 руб.

Анализ выписки банка по счету № 40205800000180207329 Пащенко Ю.Ю. показал совокупность последовательно совершаемых действий, направленных на получение прибыли, а также систематическое получение денежных средств от покупателей и перечисление денежных средств в адрес поставщиков в счет поставки товаров.

Кроме того, на основании полученных документов в рамках ст. 93.1 НК РФ, установлено, что налогоплательщиком заключались договора поставок, выставлялись счета-фактуры (без НДС), товарные накладные в адрес покупателей, где в качестве продавца выступал ИП Пащенко Ю.Ю. Таким образом, налогоплательщиком велся учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок.

По данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведения о регистрации Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя на период 2015-2017 гг. отсутствуют.

Предпринимательская деятельность прекращена с 24.08.2009.

По данным ЕГРИП также установлено следующее, что налогоплательщик ранее состоял на учете в качестве ИП с 15.06.2010 по 23.09.2014.

Заявленные экономические виды деятельности в период с 15.06.2010 по 23.09.2014:

Код по ОКВЭД	Расшифровка
51.42	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОДЕЖДОЙ, ВКЛЮЧАЯ НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, И ОБУВЬЮ
51.47	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ
52.48.23	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СПОРТ. ТОВАРАМИ, РЫБОЛОВ.ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ТУРИСТ.СНАРЯЖ.

На основании выписки банка по счету № 40205800000180207329 ОАО Отделение № 8619 Сбербанка России Пашенко Ю.Ю., а также полученных в соответствии со ст. 93.1 НК РФ документов и пояснений проверяемого лица установлено, что за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 налогоплательщиком без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлялась оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, а именно спортивного инвентаря.

Также, Пашенко Ю.Ю. в период с 15.06.2010 по 23.09.2014 применял упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 4068 от 20.05.2010). Сведения о применении налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения в проверяемый период 2015-2017 гг. отсутствуют.

Предпринимательская деятельность Пашенко Ю.Ю. в проверяемом периоде подпадает под общую систему налогообложения, что подразумевает уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС).

Учитывая непредставление налогоплательщиком документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки в полном объеме согласно требованиям о представлении документов (информации) от 09.07.2018 № 24/1, проверка проведена на основании выписки банка по счету № 40205800000180207329 ОАО Отделение № 8619 Сбербанка России, договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, представленных контрагентами в рамках ст. 93.1 НК РФ, а также информации о налогоплательщике, имеющейся в налоговом органе.

2.1. Налог на доходы физических лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность (далее по тексту НДФЛ)

В нарушение п. 1 ст. 229 НК РФ налогоплательщиком за проверяемый период декларации за 2015 г. – 2017 г. по форме 3-НДФЛ не представлены.

Налоговым органом в соответствии со ст. 93 НК РФ выставлено требование о представлении документов № 24/1 от 09.07.2018. Документы налогоплательщиком не представлены. Пащенко Ю.Ю. пояснил следующее: *«на уведомление № 24 от 27.06.2018 и на требование № 24/1 от 09.07.2018 сообщаю следующее: документы, указанные в уведомлении и требовании представить не могу в связи с утерей. Меры по восстановлению мной предпринимаются. К 1 августа 2018 документы будут представлены»* (вх. № 23665 от 18.07.2018). 01.08.2018 и до составления акта документы налогоплательщиком не представлены.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности:

В ходе проверки налоговым органом были направлены поручения об истребовании документов у контрагентов (покупателей) Пащенко Ю.Ю. для подтверждения факта получения денежных средств от реализации товаров (спортивного инвентаря), в соответствии со ст. 93.1 НК РФ

Документы, полученные в ходе проверки, подтверждают реальность совершенных сделок, реестр документов и материалы встречных проверок.

По данным выписки банка по счету № 40205800000180207329 ОАО Отделение № 8619 Сбербанка России Пащенко Ю.Ю. поступили денежные средства в сумме 6 209 710 руб.

По документам, полученным в соответствии со ст. 93.1 НК РФ (договора, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы) проверкой установлен облагаемый доход Пащенко Ю.Ю. за 2015 г. – **6 209 710 руб.**

Общая сумма произведенных расходов за 2015 г. составила 4 830 035 руб., в том числе:

- материальные затраты – 4 788 902 руб.; □
банковские расходы (комиссия) – 20 003 руб.;
- транспортные расходы – 21 130 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего уплате.

В результате проверки установлена неуплата (неполная уплата) налога за 2015 г. в сумме 179 358 руб. в нарушение п. 1 ст. 23, ст. 225, п. 6 ст. 227 НК РФ.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности: По данным выписки банка по счету № 40205800000180207329 ОАО Отделение

№ 8619 Сбербанка России Пашенко Ю.Ю. поступили денежные средства в сумме 7 645 064 руб.

По документам, полученным в соответствии со ст. 93.1 НК РФ (договора, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы) установлен доход Пашенко Ю.Ю. за 2016 г. – **7 645 064 руб.** – реестр покупателей в приложении № 7 к акту проверки.

Общая сумма произведенных расходов за 2016 г. составила 6 169 825 руб., в том числе:

- материальные затраты – 6 056 650 руб.; □
банковские расходы (комиссия) – 20 700 руб.;
- транспортные расходы – 92 475 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего уплате.

В результате проверки установлена неуплата (неполная уплата) налога за 2016 г. в сумме 191 781 руб. в нарушение п. 1 ст. 23, ст. 225, п. 6 ст. 227 НК РФ.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности: По данным выписки банка по счету № 40205800000180207329 ОАО Отделение № 8619 Сбербанка России Пашенко Ю.Ю. поступили денежные средства в сумме 5 939 268 руб.

По документам, полученным в соответствии со ст. 93.1 НК РФ (договора, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы) установлен доход Пашенко Ю.Ю. за 2017 г. – **5 939 268 руб.** – реестр покупателей в приложении № 7 к акту проверки.

Общая сумма произведенных расходов за 2017 г. составила 4 165 878 руб., в том числе:

- материальные затраты – 3 991 269 руб.;
- банковские расходы – 18 230 руб.; □
транспортные расходы – 156 379 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего уплате.

В результате проверки установлена неуплата (неполная уплата) налога за 2015 год в сумме 230 541 руб. в нарушение п. 1 ст. 23, ст. 225, п. 6 ст. 227 НК РФ.

2.2. Налог на добавленную стоимость (далее по тексту НДС)

Налоговым органом в соответствии со ст. 93.1 НК РФ направлены поручения об истребовании документов по контрагентам налогоплательщика. На основании полученных документов установлено, что Пащенко Ю.Ю. в периоде 2015 г. – 2017 г. выставялись счета-фактуры без выделения суммы НДС.

Сведения о применении налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения в проверяемый период 2016-2018 гг. отсутствуют. Таким образом, в соответствии со ст. 143 НК РФ Пащенко Ю.Ю. является плательщиком налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией товаров (работ, услуг) на территории РФ.

В нарушение п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации Пащенко Ю.Ю. по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган не представлены налоговые декларации

При проверке правильности исчисления НДС от стоимости товаров (работ, услуг), облагаемых НДС установлено:

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Проверкой установлено занижение налоговой базы по НДС, в результате не исчислен НДС в сумме 1 117 748 руб., в т.ч.:

1 квартал 2015 г. исчислена НБ в сумме 1 103 332 руб., сумма НДС – 198 600 руб.

2 квартал 2015 г. исчислена НБ в сумме 1 790 522 руб., сумма НДС – 322 294 руб.

3 квартал 2015 г. исчислена НБ в сумме 1 635 510 руб., сумма НДС – 294 392 руб.

4 квартал 2015 г. исчислена НБ в сумме 1 680 347 руб., сумма НДС – 302 462 руб.

Налоговые вычеты по НДС

В проверяемый период Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП. Налоговые декларации налогоплательщиком не представлены, в нарушение п. 5 ст. 174 НК РФ.

По данным проверки, доначисление налога на добавленную стоимость было обусловлено занижением налоговой базы по НДС. Относительно совершения сделок по запуску спортивного инвентаря и документального подтверждения которых спор отсутствует. Таким образом, правовая позиция о необходимости определения в ходе выездной налоговой проверки действительного размера налоговой обязанности сформулирована в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25 июня 2017 г. № 1001/13.

На основании имеющейся в инспекции информации о налогоплательщике: документов контрагентов, полученных в рамках ст. 93.1

НК РФ, банковских выписок по операциям на счетах налогоплательщика установлено, что сумма налогового вычета составляет:

- 1 квартал 2015 г. в сумме 136 016 руб.;
- 2 квартал 2015 г. в сумме 229 255 руб.;
- 3 квартал 2015 г. в сумме 187 627 руб.;
- 4 квартал 2015 г. в сумме 114 157 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога:

В нарушение в нарушение п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 173, п. 1, 2 ст. 174, п.п. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 154, п. 1, 4 ст. 166, п.п. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, сумма заниженного налога составила **450 693 руб.**, в т.ч.:

- 1 квартал 2015 г. в сумме 62 584 руб. (198 600 руб. – 136 016 руб.);
- 2 квартал 2015 г. в сумме 93 039 руб. (322 294 руб. – 229 255 руб.);
- 3 квартал 2015 г. в сумме 106 765 руб. (294 392 руб. – 187 627 руб.);
- 4 квартал 2015 г. в сумме 188 305 руб. (302 462 руб. – 114 157 руб.).

В соответствии со статьей 75 Налогового Кодекса Российской Федерации начислены пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога и сбора, в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Проверкой установлено занижение налоговой базы по НДС, в результате не исчислен НДС в сумме 1 376 111 руб., в т.ч.:

- 1 квартал 2016 г. исчислена НБ в сумме 1 060 595 руб., сумма НДС – 190 907 руб.,
- 2 квартал 2016 г. исчислена НБ в сумме 1 954 295 руб., сумма НДС – 351 773 руб.,
- 3 квартал 2016 г. исчислена НБ в сумме 2 315 640 руб., сумма НДС – 416 815 руб.,
- 4 квартал 2016 г. исчислена НБ в сумме 2 314 534 руб., сумма НДС – 416 616 руб.

Реестр покупателей и подтверждающих документов в приложении № 10 к акту проверки.

Налоговые вычеты по НДС

В проверяемый период Пашенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП. Налоговые декларации налогоплательщиком не представлены, в нарушение п. 5 ст. 174 НК РФ.

По данным проверки, доначисление налога на добавленную стоимость было обусловлено занижением налоговой базы по НДС. Относительно совершения сделок по за купу спортивного инвентаря и документального подтверждения которых спор отсутствует. Таким образом, правовая позиция о необходимости определения в ходе выездной налоговой проверки действительного размера налоговой обязанности сформулирована в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25 июня 2017 г. № 1001/13.

На основании имеющейся в инспекции информации о налогоплательщике: документов контрагентов, полученных в рамках ст. 93.1 НК РФ, банковских выписок по операциям на счетах налогоплательщика установлено, что сумма налогового вычета составляет:

- 1 квартал 2016 г. в сумме 130 900 руб.;
- 2 квартал 2016 г. в сумме 259 637 руб.;
- 3 квартал 2016 г. в сумме 179 577 руб.;
- 4 квартал 2016 г. в сумме 226 088 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога:

В нарушение в нарушение п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 173, п. 1, 2 ст. 174, п.п. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 154, п. 1, 4 ст. 166, п.п. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, сумма заниженного налога составила **579 909 руб.**, в т.ч.:

- 1 квартал 2016 г. в сумме 60 007 руб. (190 907 руб. – 130 900 руб.);
- 2 квартал 2016 г. в сумме 92 136 руб. (351 773 руб. – 259 637 руб.);
- 3 квартал 2016 г. в сумме 237 238 руб. (416 815 руб. – 179 577 руб.);
- 4 квартал 2016 г. в сумме 190 528 руб. (416 616 руб. – 226 088 руб.).

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Проверкой установлено занижение налоговой базы по НДС, в результате не исчислен НДС в сумме 1 069 033 руб., в т.ч.:

- 1 квартал 2017 г. исчислена НБ в сумме 1 002 443 руб., сумма НДС – 180 440 руб.
- 2 квартал 2017 г. исчислена НБ в сумме 2 768 554 руб., сумма НДС – 498 340 руб.
- 3 квартал 2017 г. исчислена НБ в сумме 994 037 руб., сумма НДС – 178 927 руб.
- 4 квартал 2017 г. исчислена НБ в сумме 1 174 235 руб., сумма НДС – 211 362 руб.

Реестр покупателей и подтверждающих документов в приложении № 10 к акту проверки.

Налоговые вычеты по НДС

В проверяемый период Пашенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП.

Налоговые декларации налогоплательщиком не представлены, в нарушение п. 5 ст. 174 НК РФ.

На основании имеющейся в инспекции информации о налогоплательщике: документов контрагентов, полученных в рамках ст. 93.1 НК РФ, банковских выписок по операциям на счетах налогоплательщика установлено, что сумма налогового вычета составляет:

- 1 квартал 2017 г. в сумме 33 026 руб.;
- 2 квартал 2017 г. в сумме 228 785 руб.;
- 3 квартал 2017 г. в сумме 98 659 руб.;
- 4 квартал 2017 г. в сумме 138 651 руб.

С учетом данных налоговой проверки произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога:

В нарушение в нарушение п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 173, п. 1, 2 ст. 174, п.п. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 154, п. 1, 4 ст. 166, п.п. 1 п. 1 ст.167 НК РФ, сумма заниженного налога составила **569 948 руб.**, в т.ч.:

- 1 квартал 2017 г. в сумме 147 414 руб. (180 440 руб. – 33 026 руб.);
- 2 квартал 2017 г. в сумме 269 555 руб. (498 340 руб. – 228 785 руб.);
- 3 квартал 2017 г. в сумме 80 268 руб. (178 927 руб. – 98 659 руб.);
- 4 квартал 2017 г. в сумме 72 711 руб. (211 362 руб. – 138 651 руб.).

2.3. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

За проверяемый период Пащенко Ю.Ю. не являлся плательщиком единого налога на вмененный доход.

2.4. Налог на доходы физических лиц, подлежащий исчислению, удержанию и перечислению налоговым агентом

За проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 налогоплательщиком не производились выплаты физическим лицам – получателям доходов.

Проверкой правильности исчисления, полноты удержания налога на доходы физических лиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 нарушений не установлено.

2.5. Земельный налог

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю вх. № 27038 от 14.08.2018 право собственности на земельные участки отсутствуют.

2.6. Транспортный налог

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Краснодарскому краюх. № 26135 от 07.08.2018 право собственности на транспортные средства отсутствуют.

2.7. Сведения о среднесписочной численности работников за 2015, 2016 и 2017 гг.

Пашенко Ю.Ю.осуществлялась предпринимательская деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сведения о среднесписочной численности налогоплательщиком за проверяемый период не представлены.

3. Выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений

3.1. Всего по результатам настоящей проверки установлено:

3.1.1. Неуплата (неполная уплата) налога на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сумме **601 680 руб.**, в том числе по налоговым периодам:

- 2015 г. в сумме 179 358 руб.;
- 2016 г. в сумме 191 781 руб.;
- 2017 г. в сумме 230 541 руб.

3.1.2. Неуплата (неполная уплата) налога на добавленную стоимость в сумме **1 600 550 руб.**, в том числе по налоговым периодам: *За 2015 г. в размере 450 693 руб., в т.ч.:*

- 1 квартал 2015 г. в сумме 62 584 руб.;
- 2 квартал 2015 г. в сумме 93 039 руб.;
- 3 квартал 2015 г. в сумме 106 765 руб.;
- 4 квартал 2015 г. в сумме 188 305 руб.; *За 2016 г. в размере 579 909 руб., в т.ч.:*
- 1 квартал 2016 г. в сумме 60 007 руб.;
- 2 квартал 2016 г. в сумме 92 136 руб.;
- 3 квартал 2016 г. в сумме 237 238 руб.;
- 4 квартал 2016 г. в сумме 190 528 руб.
- За 2017 г. в размере 569 948 руб., в т.ч.:*
- 1 квартал 2017 г. в сумме 147 414 руб.;
- 2 квартал 2017 г. в сумме 269 555 руб.;
- 3 квартал 2017 г. в сумме 80 268 руб.;
- 4 квартал 2017 г. в сумме 72 711 руб.

Итого неуплата (неполная уплата) налогов (сборов) составила 2 202 230 руб.

3.2. По результатам проверки Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459 предлагается:

а) доначислить:

- суммы неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов (сборов) в сумме 2 202 230 руб.
- пени за несвоевременную уплату или неуплату (несвоевременное перечисление или неперечисление) налогов (сборов) – в сумме 339 770,41 руб.

б) исчислять налоги в соответствии с действующими нормативными документами и Законами;

в) внести необходимые исправления в учет.

г) привлечь Пащенко Ю.Ю. 231278906459 к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных:

- п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации,
- п. 1 ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации, - статьей 119 Налогового Кодекса Российской Федерации, - п. 2 ст. 116 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщик ознакомлен с мероприятиями налогового контроля, проведенными налоговым органом.

Приложения: на 42 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной (повторной выездной) налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 1 месяца со дня получения настоящего акта в Межрайонную ИФНС России № 5 по г. Краснодару письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Подпись ИП Пащенко _____

Экземпляр акта 1 с приложениями на 42 л.

получил: Пащенко Ю.Ю.

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков или иного участника консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. физического лица (Ф.И.О. их представителя))

15.08.2018

Пащенко Ю.Ю.

Акт исполнен в 3-х экземплярах:

№ 1 – в Межрайонную ИФНС России №5 по г. Краснодару;

№ 2 – в УМВД России по г. Краснодару

№ 3 – налогоплательщику

Черновики нет



ОАО «Сбербанк России»

ВЫПИСКА ИЗ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Номер расчетного счета: № 40205800000180207329

Владелец: ИП Пащенко

ИНН 231278906459

Период : 01.01.2015 по 31.12.2017

Теперь документы, подтвержденные электронной подписью в отделении Сбербанка, можно отправлять на указанный e-mail.

Дата совершения операции	Вид (Номер документа операции)	Сумма операции	Наименование операции	Номер корреспондирующего счета	Наименование корреспондента	По	Кт
			По Дт операции счета			счета	
21.04.2015	31 01		Зачисление по платежному «Спортмастеркласс»	4020381870000000015	ООО «Спортмастеркласс»	0,00	1568996,00
23.05.2015	52 01		Зачисление по платежному «Краснодарспорт»	402098187000003345	ООО «Краснодарспорт»	0,00	569328,00
25.05.2015	157 01		Зачисление по платежному «Декатлон»	40205800000180207329	ООО «Декатлон»	0,00	4569325,00
12.08.2015	438 01		Зачисление по платежному «Декатлон»	40205800000180207329	ООО «Декатлон»	0,00	2579815,00
11.11.2015	618 01		Зачисление по платежному «ДЮСШ №5»	402098187000002019	МОУ ДОД «ДЮСШ №5»	0,00	2356962,00
14.11.2015	638 01		Зачисление по платежному «Динамо»	402098187000008879	ООО «Динамо»	0,00	9853460,00
14.02.2016	101 01		Зачисление по платежному «Динамо»	4020981870000000033	ООО «Динамо»	0,00	761864,00
10.04.2016	570 01		Зачисление по платежному «Спортмастеркласс»	4020381870000000015	ООО «Спортмастеркласс»	0,00	2056325,00
15.10.2016	181 01		Зачисление по платежному «Краснодарспорт»	402098187000003345	ООО «Краснодарспорт»	0,00	1373097,00
31.12.2017	568 01		Зачисление по Дод	402098187000002019	МОУ ДОД «ДЮСШ №5»	00,00	2875768,87

Итого обороты: 19696826,87

Выписка подготовлена специалистом Краснодарского ОСБ 8619 Пивневой М.В. Пивнева 28.08.2018 М.п.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

“28” августа 2018 г.

Начато в 10 ч 10 мин.

Окончено в 10 ч 50 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару,

Получил объяснение от :

1. Фамилия, имя, отчество: Ирисова Анна Петровна
2. Дата рождения 15.04.1980
3. Место рождения: г. Тимашевск
4. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Игнатова д. 12 кв. 43, тел. 89284567783
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: ООО «Декатлон» заместитель главного бухгалтера
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов нет
 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0303 668905 ОУФМС России по г. Краснодару от 27.02.16 г.
 12. Иные данные о личности опрашиваемого: нет
- Опрашиваемый Ирисова

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Сусловым Е.П.

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто 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 объяснения я предупрежден о том, что мои объяснения могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

Опрашиваемый *Ирисова*

(подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Я работаю в ООО «Декатлон» в должности заместителя главного бухгалтера. В мои должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учетов. В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 у ИП Пащенко Ю.Ю. закупался спортивный инвентарь и спортивные товары, согласно договорам поставок и выставленным счетам. По данным договорам и выставленным счетам, оплата произведена в полном объеме в общей сумме 7 149 140 руб., которая была переведена на расчетный счет ИП Пащенко, товар получен.

Опрашиваемый *Ирисова*

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Объяснение прочитано лично

Замечания к объяснению, заявления отсутствуют

Опрашиваемый *Ирисова*

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Оперуполномоченный *Суслов*

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

“ 28 ”

августа 2018 г.

Начато в 11 ч 00 мин.

Окончено в 11 ч 50 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару

Получил объяснение от :

1. Фамилия, имя, отчество 99986
2. Место рождения: г. Краснодар
3. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Мира д. 216 кв. 52, тел. 89617001655
4. Гражданство РФ
5. Образование высшее
6. Семейное положение, состав семьи: замужем, один несовершеннолетний ребенок
7. Место работы или учебы: МОУ ДОД «ДЮСШ № 5», главный бухгалтер
8. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

9. Наличие судимости со слов не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил)
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0305117924 ОУФМС России по г. Краснодару от 24.06.12

11. Иные данные о личности опрашиваемого: нет
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Опрашиваемый Апостолова К.А.

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Сусловым Е.П.

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опрашиваемый *Апостолова*

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

В МОУ ДОД РБ «ДЮСШ № 5» я работаю в должности главного бухгалтера. В мои должностные обязанности входит контроль за ведением бухгалтерского учета. В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 МОУ ДОД «ДЮСШ № 5» приобретала у ИП Пащенко Ю.Ю. спортивный инвентарь, наградную атрибутику, согласно договорам поставок. Оплата по вышеуказанным договорам в общей сумме 5 232 730 руб. 87 коп. произведена полностью, товар получен в полном объеме. Расчет за поставленный товар производился по безналичному расчету на расчетный счет ИП Пащенко.

Опрашиваемый *Апостолова*

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Объяснение прочитано лично

Замечания к объяснению, заявления отсутствуют
Апостолова

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Оперуполномоченный *Суслов*

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

28 августа 2018 г.

Начато в 12 ч 00 мин.

Окончено в 12 ч 40 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару

Получил объяснение от (опросил):

1. Фамилия, имя, отчество: Иванова Марина Александровна
2. Дата рождения 11.07.1978
3. Место рождения: ст. Динская Краснодарского края
4. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Степная, д.27, кв.9, тел. 89629986543
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: не замужем
8. Место работы или учебы: КООГО ВФСО «Динамо», главный бухгалтер
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0307978543 ОУФМС России по г. Краснодару от 04.08.10 г.
12. Иные данные о личности опрашиваемого: нет
Опрашиваемый Иванова

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Сусловым Е.П.

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опрашиваемый Иванова

(подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

В КООГО ВФСО«Динамо» я работаю с 2008 года. В июне 2014 года я назначена на должность главного бухгалтера. В мои должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 их организация приобретала у ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) спортивный инвентарь. За данный товар их организация рассчиталась в полном объеме, согласно договоров, а также по разовым сделкам согласно счетов. Купленный у Пащенко Ю.Ю. спортивный инвентарь поступил в их адрес в полном объеме. Расчет за поставленный товар производился по безналичному расчету. Всего было приобретено спорттоваров на сумму 1 747 210 руб. и перечислена такая же сумма на расчетный счет ИП Пащенко Ю.Ю.

Опрашиваемый Иванова

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Объяснение прочитано лично

Замечания к объяснению, заявления не поступали

Опрашиваемый Иванова

(подпись)

Иные участвующие лица:

Оперуполномоченный Суслов

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

28 августа 2018 г.

Начато в 13 ч 10 мин.

Окончено в 13 ч 50 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару получил объяснение от (опросил):

1. Фамилия, имя, отчество: Мурова Екатерина Петровна
2. Дата рождения 25.09.1986
3. Место рождения: г. Тихорецк
4. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.90, кв.234, тел. 89890984563
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем
8. Место работы или учебы: ООО «Спортмастеркласс», главный бухгалтер
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судима со слов
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ вид и размер наказания, когда освободил)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0307 897303 ОУФМС России по г. Краснодару 29.05.15
12. Иные данные о личности опрашиваемого: нет

Опрашиваемый Мурова

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Сусловым Е.П.

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опрашиваемый *Мурова*

(подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Я работаю в должности главного бухгалтера ООО «Спортмастеркласс». В мои должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 ООО «Спортмастеркласс» имело финансово-хозяйственные отношения с ИП Пащенко Ю.Ю., приобретали у него спортивный инвентарь. Товар получили, расчет произведен в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Пащенко. В общей сумме было перечислено 3 625 321 руб.

Опрашиваемый *Мурова*

(подпись)

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан лично

Замечания к объяснению, заявления не поступили

Опрашиваемый *Мурова*_____

(подпись)

Иные участвующие лица:

Оперуполномоченный *Сулов*

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

28 августа 2018 г.

Начато в 14 ч 20 мин.

Окончено в 15 ч 10 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару

Получил объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Кулишова Валентина Николаевна
2. Дата рождения 12.23.1973
3. Место рождения: г. Краснодар
4. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Ленина д. 321 кв.1 9, 89183171615
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы: ООО «Краснодарспорт», бухгалтер
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил)
 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0303978432 ОУФМС России по г. Краснодару от 27.07.17
 12. Иные данные о личности опрашиваемого: нет
- Опрашиваемый Кулишова

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Суловым Е.П.

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опрашиваемый *Кулишова*

(подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Я работаю бухгалтером в ООО «Краснодарспорт». В мои должностные обязанности входит учет и ведение бухгалтерских документов, в том числе оплата счетов за поставку товаров и оборудования. В период с 01.01.2015 по 31.12.2017, согласно имеющихся бухгалтерских документов, ООО «Краснодарспорт» приобретало у ИП Пащенко спортивный инвентарь (мячи, ракетки, кубки, форму) в соответствии с заключенными договорами поставки. За данный товар расчет произведен в полном объеме по безналичному расчету на расчетный счет ИП Пащенко. Товар поставлен также в полном объеме.

За указанный период было поставлено и оплачено товаров на общую сумму 1 942 425 руб.

Опрашиваемый *Кулишова*

(подпись)

Замечания к объяснению, заявления не поступили

Опрашиваемый *Кулишова*

(подпись)

Оперуполномоченный *Суслов*

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Краснодар

28 августа 2018 г.

Начато в 16 ч 10 мин.

Окончено в 16 ч 40 мин.

О/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару майор полиции Суслов Е.П., в помещении каб. № 17 УВД по г. Краснодару

Получил объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Пащенко Юрий Юрьевича
2. Дата рождения 30.01.1961
3. Место рождения: ст. Воронежская Усть-Лабинского района Краснодарского края
4. Место жительства и регистрации: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17 т. 89625553322
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: безработный
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов не судим

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемого: 0303572654, выдан ОВД Карасунского округа г. Краснодара

16.05.2002 г.

12. Иные данные о личности опрашиваемого: нет

Опрашиваемый Пащенко

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ПК, принтер «Кэнон» «НР», о/у по ОВД УЭБ и ПК УВД по г. Краснодару Сусловым Е.П.

(каких именно, кем именно)

Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опрашиваемый *Пащенко*

(подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

14.05.2007 я зарегистрировался в качестве ИП, экономическим видом деятельности была оптовая торговля спортивными товарами, туристическим снаряжением и т.д. На налоговом учете состоял в Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Краснодару, применял упрощенную систему налогообложения с доходом 6%. Бухгалтерскую и налоговую отчетность составляли в ООО «Практик» по представленным мною данным, бухгалтера у меня не было, бухгалтерский и налоговый учет вел сам. Кроме того я сам занимался заключением договоров по поставкам товара физическим и юридическим лицам и закупом спортивного товара. Работников у меня не было. В 2009 г. я ликвидировал ИП в связи с тем, что моя деятельность стала приносить мало прибыли. При этом я не закрыл расчетный счет, открытый в Байкальском филиале ОАО «Сбербанк» и не ликвидировал печать. В начале 2015 г. ко мне обратились сотрудники организации, с которой я ранее работал, и попросили поставить им спортивный инвентарь. После того как они перечислили денежные средства на счет, я поставил им товар. После этого я начал осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах, осознавая, что нарушаю при этом закон. Я понимал, что осуществляю незаконную предпринимательскую деятельность, что нужно зарегистрироваться, но думал немного поработать, а потом заплатить налоги. Без регистрации в качестве ИП я проработал до конца 2017 г. Во время осуществления мной незаконной предпринимательской деятельности я использовал печать своего ИП и расчетный счет, который не закрыл. Поставку спортивного товара осуществлял на территории города Краснодара. У меня находился склад, где располагался товар и происходила реализация товара, работал по безналичному расчету. Все договоры я заключал и подписывал сам лично, также сам лично оформлял другие платежные документы. Мои клиенты не знали при заключении договоров, что мое ИП ликвидировано, так как я им про это не говорил. В содеянном я раскаиваюсь, в настоящее время никакой незаконной предпринимательской деятельностью не занимаюсь.

Опрашиваемый *Пащенко*

(подпись)

Иные участвующие лица:

Объяснение прочитано лично

(подпись)

Замечания к объяснению, заявления отсутствуют

Опрашиваемый

Пащенко

(подпись)

Оперуполномоченный

Сулов

(подпись)

СОГЛАСЕН

(согласен, не согласен)

Руководитель
следственного органа -
заместитель начальника
СУ УВД по г.
Краснодару
подполковник юстиции
Юрченко А.В. Юрченко
«29» августа 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Краснодар
2018г.

“ 29” августа

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И. рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследую цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории города Краснодара, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

29.08.2018 по данному факту возбуждено уголовное дело № 1560818 в отношении Пащенко Ю.Ю. по признакам преступления, предусмотренного п.

«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Актом № 102 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2018 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 15.06.2010 по 24.08.2013. Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2013 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3

Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2013 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

В ходе предварительного следствия установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич, 30.01.1961 г.р., зарегистрирован и фактически проживает по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17.

В настоящее время у органов предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17, где зарегистрирован и фактически проживает Пащенко Ю.Ю., могут находиться орудия преступления, предметы, документы как на бумажном, так и на электронных носителях, ценности, печати, штампы, бланки, оргтехника, а также иные предметы и документы, которые могут служить средством для установления обстоятельств настоящего уголовного дела, а также денежные средства, ценности, полученные в результате преступления, имеющие значение для уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Октябрьским районным судом г. Краснодара о разрешении производства обыска в жилище по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17 у гр. Пащенко Юрия Юрьевича, 30.01.1961 г.р.

Копию настоящего постановления направить прокурору г. Краснодара старшему советнику юстиции Медведеву К.А.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции
И.И.

Копейкин

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении производства обыска в жилище

г. Краснодар

30 августа 2018 г.

Судья Октябрьского районного суда г. Краснодара Петрова Д.Р. с участием старшего помощника прокуратуры Центрального района Колодина М.В., при секретаре Гусаревой С.К., рассмотрев постановление следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитана юстиции Копейкина И.И. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производстве обыска в жилище по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17.

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 1560818 возбуждено 29.08.2018 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении Пащенко Ю.Ю. Следствием на основании акта №102 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2018 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 15.06.2010 по 24.08.2013. Пащенко Ю.Ю. с 15.06.2010 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2013 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

В настоящее время у органов предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17, где зарегистрирован и фактически проживает Пащенко Ю.Ю., могут находиться орудия преступления, предметы, документы как на бумажном, так и на электронных носителях, ценности, печати, штампы, бланки, оргтехника, а также иные предметы и документы, которые могут служить средством для установления обстоятельств настоящего уголовного дела, а также денежные средства, ценности, полученные в результате преступления,

имеющие значение для уголовного дела в качестве вещественных доказательств, в связи с чем, с целью исключения возможной утраты вышеуказанных доказательств, следователь ходатайствует о разрешении производства обыска по месту регистрации и фактического проживания Пащенко Ю.Ю. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17.

Выслушав мнение помощника прокурора, поддержавшего ходатайство следователя по изложенным в нем мотивам, исследовав представленные материалы, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства следователя о разрешении производстве обыска в жилище.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 165 и 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство обыска в жилище по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Октябрьского районного суда г. Краснодара
Отпечатано в совещательной комнате

Петрова Д.Р.

Постановление мне предъявлено «30» августа 2018 г. в 14 час. 45 мин.
Пащенко Юрий Юрьевич

Следователю по ОВД

СЧ СУ УВД по г. Краснодару

капитану юстиции

Копейкину И.И.

Заявление

Желаю, чтоб мои интересы на предварительном следствии по уголовному делу № 1560818 осуществлял адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Иванов О.А. по назначению за счет средств федерального бюджета, так как оплатить услуги адвоката самостоятельно я не могу.

30.08.2018

Пащенко Ю.Ю.

Пащенко Ю.Ю.

—

Ордер

№ 1000

от 30.08.2018 г.

Адвокату

Иванову Олегу Александровичу

Имеющему регистрационный номер 03/1491 в реестре адвокатов ККА, удостоверение № 1226 от 28.12.2015 выдано Управлением юстиции РФ по Краснодарскому краю.

Поручается с 30.08.2018 защита интересов Пащенко Юрия Юрьевича

Основание выдачи ордера *назначение*

Ордер выдан Краснодарской краевой коллегией адвокатов, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 56/2, оф. 2 Иванову Олегу Александровичу

Заместитель председателя ККА *Чехов*

Чехов М.А.

М.П.

—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении защитника с оплатой вознаграждения за счет государства

г. Краснодар 30 августа 2018 года

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного управления УВД по г.Краснодару находится уголовное дело № 1560818 возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что в совершении указанного преступления подозревается Пащенко Юрий Юрьевич. В настоящее время от подозреваемого Пащенко Ю.Ю. поступило заявление о назначении ему защитника Иванова О.А. за счет средств государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 50 УПК РФ по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом.

В связи с чем, возникла необходимость в назначении подозреваемому Пащенко Ю.Ю. защитника – адвоката КККА Иванова О.А. с оплатой его вознаграждения за счет государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 50 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Назначить по уголовному делу № 1560818 адвоката Иванова Олега Александровича для защиты прав и законных интересов подозреваемого Пащенко Юрия Юрьевича.
2. Оплату вознаграждения адвоката Иванова О.А. произвести за счет средств федерального бюджета.

Следователь

Копейкин Копейкин И.И.

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Краснодар «30 августа 2018г.

(место составления)

Обыск (выемка) начат ___ в 14 ч 50 мин.

Обыск (выемка) окончен ___ в 15 ч 55 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД России по г. Краснодару
капитан юстиции Копейкин И.И.,

в присутствии понятых:

1. Марушин Евгений Викторович, г. Краснодар ул. Красная 200, кв.
21,

2. Марушина Юлия Петровна, г. Краснодар ул. Красная, 200, кв. 21
с участием¹ подозреваемого Пашенко Ю.Ю., защитника Иванова О.А.,
специалиста Кампаниец А.А., о/у ОЭБ и ПК Горлова И.И.,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в
следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его
личности)

на основании постановления от «30» августа 2018 г. и в соответствии с
частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и
пятой ст.

183) УПК РФ произвел обыск
(выемку) в жилище по адресу:

(где именно)

г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв.17

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, которые могут
служить средством для установления
обстоятельств уголовного дела

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

Марушин

Марушина

(подпись понятого)

(подпись понятого)

¹ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве
обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо
совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска ~~вправе~~
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.

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

Участвующие лица: *Марушин Пащенко*
(подпись)

Кампаниец

(подпись)

Горлов

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Марушин Марушина

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств ноутбук «Асус», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным И.И.

(каких именно и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «30» августа 2018 г., после чего

Подозреваемому Пащенко Ю.Ю.

(кому именно)

было предложено орудия преступления, предметы, документы как на выдать бумажном, так и на электронных носителях, ценности, печати, штампы, бланки, оргтехника, а также иные предметы и документы, которые могут служить средством для установления обстоятельств настоящего уголовного дела, а также денежные средства, ценности, полученные в результате преступления, имеющие значение для уголовного дела в качестве вещественных доказательств

(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно

(выданы добровольно, принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято печать круглая ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), находившаяся на подоконнике кухни кв. 17 д. 200 по ул. Красная г. Краснодар.

(излагаются обстоятельства производства обыска)

Более ничего из имеющего значение для уголовного дела в однокомнатной квартире по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, кв. 17 не обнаружено и не изъято.

(выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, Изъятая печать упаковывается в прозрачный полимерный пакет, который с помощью ленты скотч оклеивается бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1» с пояснительной надписью «Печать ИП Пащенко Ю.Ю., изъята по у/д 1560818 на обыске у Пащенко Ю.Ю.», с подписями следователя, понятых, участвующих лиц.

_____ (перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

Марушин *Марушина*

Иванов *Пащенко*

В ходе обыска (выемки) проводилась *Не проводилось*

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Марушин *Марушина*

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц понятых *Марушина Е.В., Марушиной Ю.П., подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова О.А., специалиста Кампаниец А.А. и о/у ОЭБ и ПК Горлова И.И.*

_____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений : Нет

_____ (поступили, не поступили)

Понятые: *Марушин*

_____ (подпись)

Марушина

_____ (подпись)

Иные участвующие лица: *Пащенко Иванов Кампаниец Горлова*

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

_____ (личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступили_

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты *Марушин* Марушин Е.В.

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы) _____
Марушина Марушина Ю.П.

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)
Подозреваемый *Пащенко* Пащенко Ю.Ю.
Защитник *Иванов* Иванов О.А. Специалист *Кампаниец* Кампаниец А.А.
о/у ОЭБиПК *Горлов* Горлов И.И.

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)
Следователь *Копейкин*
(подпись)

Копию протокола получил: Пащенко Ю.Ю.

(ФИО лица, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« 30 » августа 20 18 г.

Пащенко

(подпись лица, получившего протокол)

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Краснодар “30” августа 2018 _____ г.

Допрос начат в 16 ч 10 мин.

Допрос окончен в 18 ч 30 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в помещении кабинета № 17 СУ УМВ России по г. Краснодару, в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818 в качестве подозреваем ого:

1. Фамилия, имя, отчество: Пащенко Юрий Юрьевич
2. Дата рождения: 30.01.1961 г.р.
3. Место рождения: ст. Воронежская Усть-Лабинского района Краснодарского края
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости не судим со слов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: :0303 572654, выдан ОВД Карасунского округа г. Краснодара 16.05.2002 г.

12. Иные данные о личности подозреваемого: нет

В допросе участвуют защитник Иванов О.А.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным И.И.

Перед началом допроса подозреваемому разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ:

- 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;
- 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному

делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

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

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

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

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

Подозреваемый Пащенко

Подозреваемому Пащенко Ю.Ю. объявлено, что он подозревается в осуществлении предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Подозреваемый Пащенко

Перед началом допроса я предупрежден, что мои показания будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них или их изменении

Подозреваемый
Пащенко

По существу подозрения могу пояснить, что:

По вышеуказанному адресу проживаю с 2007 г. В настоящее время живу один. Несовершеннолетних детей на иждивении не имею. В браке состою с Пащенко Галиной Семеновной 24.09.1965 г.р., но не проживаю с ней. На учете у психиатра и нарколога не состою, травм головы не было. В настоящее время я нигде не работаю.

Однокомнатная квартира, в которой я проживаю, не приватизирована, недвижимого имущества в моей собственности нет, в собственности находится автомобиль КИА-РИО государственный регистрационный знак У 379 ЕО/23 регион, 2014 года выпуска, который я приобрел в середине августа 2018 г.

Я по роду своей деятельности знаю, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В качестве индивидуального предпринимателя я зарегистрировался с 15.06.2010 в Инспекции ФНС России № 5г. Краснодара.

Основными видами экономической деятельности, на основании которых я получал доход, являлись:

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью; - Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

При этом я понимал, что в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП).

О том, что я занимался предпринимательской деятельностью, свидетельствовало то, что моя деятельность включала в себя:

- приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
- учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;
 - поддержание связей с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

При этом я понимал, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, с 15.06.2010 я осуществлял реализацию спортивных товаров на территории города Краснодара. За реализованный товар я получал доход в виде денежных средств, поступающих мне на расчетный счет, открытый в Сбербанке.

Однако в 2013 г. предпринимательская деятельность по реализации спортивных товаров стала приносить мало прибыли, в связи с чем, я ликвидировал свое ИП. С 24.08.2013 я прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, о чем подал соответствующее заявление о прекращении предпринимательской деятельности в налоговый орган.

При этом я не закрыл расчетный счет, открытый в Байкальском филиале ОАО «Сбербанк» и не ликвидировал печать ИП Пащенко Ю.Ю. 01.01.2015 ко мне обратился представитель БРО ОГО ВФСО «Динамо», с которыми я ранее сотрудничал, и попросил меня поставить им спортивный инвентарь. Я согласился и поставил им товар в соответствии с условиями заключенного договора. С этого момента я начал осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах, осознавая, что нарушаю закон. Я понимал, что предпринимательской деятельностью могут заниматься физические лица, прошедшие государственную регистрацию в установленном законом порядке, и что я вправе осуществлять те виды деятельности, которые указаны в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Я понимал, что с 01.01.2015 осуществляю незаконную предпринимательскую деятельность, что нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но думал немного поработать, чтоб получать прибыль. В итоге я так и не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и проработал без регистрации в качестве ИП до 2017 г. Во время осуществления мной незаконной предпринимательской деятельности я использовал печать своего ИП и расчетный счет, который не закрыл.

Поставку спортивного товара осуществлял на территории города Краснодара. Реализуемый заказчиком спортивный товар я размещал в магазине - складе в подвальном помещении, расположенном по адресу: г.Краснодар, ул. Уральская, 72/2, который арендовал до января 2018 г. С данного склада непосредственно мною осуществлялась поставка товара заказчиком, при этом денежные средства за товар по договоренности с покупателями поступали на расчетный счет № 40205800000180207329, открытый в ОАО «Сбербанк России» на ИП Пащенко Ю.Ю. в виде единовременной 100-процентной оплаты. Склад, где хранились спортивные товары, не работал как магазин, там не было продавца.

Все договоры я заключал и подписывал сам лично, также сам лично оформлял другие платежные документы. Мои клиенты не знали при заключении договоров, что мое ИП ликвидировано, так как я им про это не говорил, предоставлял копии старых сохранившихся документов, подтверждающих деятельность ИП (свидетельство о постановке на налоговый учет и свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). Работал я один, работников у меня не было.

Так, я в ходе незаконной предпринимательской деятельности совершал последовательные действия, направленные на получение прибыли от моих услуг посредника в качестве поставщика товара, а также на систематическое получение денежных средств от

заказчиков (покупателей) товара, о чем свидетельствует движение денежных средств по моему счету, и расчеты, связанные с поставщиками товаров, у которых под заказ товар приобретал я по меньшей цене, чем реализовывал своим заказчикам.

Также, в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, мной заключались договоры поставок, выставлялись счета-фактуры, товарные накладные в адрес покупателей, где в качестве поставщика (продавца) выступал я, указывая себя как индивидуальный предприниматель - Пащенко Юрий Юрьевич. Кроме того мной велся учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок.

В содеянном я раскаиваюсь, в настоящее время незаконной предпринимательской деятельностью не занимаюсь, документы мною утрачены.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 мною в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, реализовывался товар следующим контрагентам: МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; ООО «Декатлон»; ООО «Спортмастеркласс»; КО ОГО ВФСО «Динамо»; ООО «Краснодарспорт».

Товар, преимущественно спортивный инвентарь, реализовывался контрагентам на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок, которые, как я пояснял ранее, у меня не сохранилось. Думаю, что все необходимые бухгалтерские документы по взаимоотношениям меня и контрагентов, сохранились у самих контрагентов, где бухгалтерский учет ведется достаточно хорошо.

В свою очередь, денежные средства от продажи спортивного инвентаря поступали на мой счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России. Право снятия денежных средств по указанному счету имел только я. Денежные средства, полученные в ходе незаконной предпринимательской деятельности, в качестве прибыли от продажи товаров я в основном тратил на оборот, т.е. закупал товар.

Средств для возмещения ущерба по неуплаченным налогам я не имею, так как живу исключительно на пенсию, каких-либо накоплений у меня нет.

Подозреваемый Пащенко

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова О.А.

заявления не поступили.

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не поступили

Подозреваемый

Пащенко

Иные участвующие лица: защитник

Иванов

Следователь

Копейкин

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар « 01 » сентября 2018 г.

Осмотр начат в 08 ч 55 мин

Осмотр окончен в 09 ч 15 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Гурская Анна Александровна, г. Краснодар, ул. Благоева, д. 12 кв. 34

2. Сурикова Элла Владимировна, г. Краснодар, ул. Стасова,

3. д. 111, кв. 15

с _____ участием

Без участия _____ в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр печати ИП Пащенко Ю.Ю., в помещении кабинета № 17 СУ УМВ России по г. Краснодару, изъятой в ходе обыска у Пащенко Ю.Ю. 30.08.2014.

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.

Гурская

Сурикова

Специалисту _____

не участвовал

Эксперту _____

не участвовал

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

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

персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным И.И.

Осмотр производился в условиях - в солнечную погоду при смешанном освещении

Осмотром установлено: Объектом осмотра является прозрачный поли мерный пакет, оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати

Гурская Сурикова

«Для пакетов №1» с пояснительной надписью «Печать ИП Пащенко Ю.Ю., изъята по у/д 1560818 на обыске у Пащенко Ю.Ю.», с подписями следователя, понятых, участвующих лиц. Упаковка пакета без повреждений. Пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружена печать ИП Пащенко Юрия Юрьевича, которая представляет собой цилиндрический

предмет высотой 11 см., диаметром 5 см., из пластика синего цвета в нижней части имеется резиновая накладка круглой формы, содержащая надпись «ИП Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459»

После осмотра печать ИП Пащенко Ю.Ю. была упакована в полиэтиленовый прозрачный пакет вместе с первоначальной упаковкой, который в верхней части обвязан нитью черного цвета, свободные концы которой опечатаны бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1», с пояснительной надписью «Печать ИП Пащенко Ю.Ю. по у/д 1560818», с подписями следователя и понятых.

Гурская

Сурикова

После произведенного осмотра предметы и документы упакованы и опечатаны вышеуказанным способом и будут храниться при уголовном деле

Гурская

Сурикова

В ходе осмотра проводилась Фото, видеосъемка не проводилась
К протоколу прилагаются Ничего не прилагается

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

От понятых Гурской А.А., Суриковой Э.В.
замечаний не поступило

Сурикова

Поняты: *Гурская*

(подпись)

Специалист (эксперт) Иные участвующие лица: _____

(подпись)

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

Следователь *Копейкин*

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «01» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УМВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, использовалась печать ИП Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459.

В ходе обыска у подозреваемого Пащенко Ю.Ю. изъята печать ИП Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459, которая осмотрена и подлежит признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как служит средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 1560818 в качестве вещественного доказательства: печать ИП Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459

2. Вещественное доказательство: печать ИП Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459 хранить при уголовном деле.

Следователь

Копейкин Копейкин И.И.
(подпись)



МВД России Врио начальника УЭБиПК
УМВД России
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по г. Краснодару

В.В. Колесникову

Следственное управление ПОДПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ

ул. Красная, 23, г. Краснодар, 350000

30.08.2014 № 33/21-234

(УМВД России по городу Краснодару)

Поручение (в порядке ст. 38 УПК РФ)

В производстве следственного управления УМВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, реализовывался товар (спортивный инвентарь) в различные государственные и коммерческие организации (контрагентов) на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок (возможно иных документов), при этом Пащенко Ю.Ю., использовал счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за продаваемый им товар.

В процессе предварительного следствия необходимо установить цели, на которые Пащенко Ю.Ю. потрачены денежные средства, полученные в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 от предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; выяснить материальное благосостояние подозреваемого Пащенко Ю.Ю. на предмет решения вопроса о наложении ареста на его имущество.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить вверенным Вам сотрудникам установить цели, на которые потрачены Пащенко Ю.Ю. денежные средства, полученные в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; выяснить материальное благосостояние подозреваемого Пащенко Ю.Ю. на предмет решения вопроса о наложении ареста на его имущество.

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г. Краснодару

капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Врио начальника УЭБиПК
УМВД России по г. Краснодару
подполковнику полиции
В.В. Колесникову

РАПОРТ

Работая по поручению следователя по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитана юстиции Копейкина И.И. по уголовному делу № 1560818, проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлено следующее:

Подозреваемый Пащенко Юрий Юрьевич, 30.01.1961 г.р., состоит в браке с Пащенко Галиной Семеновной 24.09.1945 г.р., с которой совместно не проживает, детей нет, не работает, пенсионер по возрасту.

Банковский счет № 40205800000180207329 открыт в Краснодарском отделении 8619 Сбербанка России по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120, остаток денежных средств – 0,00 руб., других расчетных счетов в банках не имеет (юридическое дело по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) хранится в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург, д. 186 А).

Согласно данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним - право собственности на объекты недвижимости не имеет.

Согласно данным ГИБДД УМВД по г. Краснодару с 23.12.2015 в собственности находится автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMVE31V00D018564, оценочной стоимостью 450 000 руб.

Автомобиль приобретен в период совершения преступления.

Согласно проведенных оперативно-розыскных мероприятий денежные средства, полученные в результате незаконной предпринимательской деятельности, Пащенко Ю.Ю. тратил на оборот товаров, а полученную прибыль – на личные нужды (покупка автомобиля, предметов обихода, одежды, продуктов, оплата коммунальных услуг, в том числе имевшихся задолженностей).

Оперуполномоченный по ОВД
УЭБ и ПК МВД по г.
Краснодару

капитан полиции
30 августа 2018 г.

Суслов

А.Л. Суслов

СОГЛАСЕН

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа
- заместитель начальника СУ УВД
по г. Краснодару подполковник юстиции
Бардаханов А.В. Бардаханов
«30» августа 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Краснодар “ 30 ” августа 2018г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследую цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории города Краснодара, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

29.08.2018 по данному факту возбуждено уголовное дело № 1560818 в отношении Пащенко Ю.Ю. по признакам преступления, предусмотренного п.

«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Актом № 102 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в период с 15.06.2010 по 24.08.2013. Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2014 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2014 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют. Пащенко Юри

В ходе предварительного следствия установлено, что на я Юрьевича, 30.01.1961 г.р., оформлено право собственности на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564, оценочной стоимостью 450 000 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество возможно для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Согласно санкции ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от 100000 руб. до 500000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 80000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ №1-П от 31.01.2015, наложение ареста на имущество в рамках предварительного следствия по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так же в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В настоящее время, на основании ч.1 ст. 115 УК РФ для обеспечения исполнения приговора в части штрафа необходимо наложить арест на имущество подозреваемого Пащенко Ю.Ю. - на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564, оценочной стоимостью 450 000 рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст.ст. 115, 163 и 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Краснодар о наложении ареста на имущество, в виде запрета пользоваться и распоряжаться автомобилем Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564,

принадлежащий подозреваемому Пащенко Юрию Юрьевичу, 30.01.1961 г.р., до принятия решения по уголовному делу № 1560818.

Копию настоящего постановления направить первому заместителю прокурора Республики Бурятия государственному советнику юстиции 3 класса Муравьеву А.К.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

«01» сентября 2018 г.

Судья Советского районного суда г. Краснодар Петрова Д.Р. с участием старшего помощника прокуратуры Советского района Колодина М.В., при секретаре Гусаревой С.К., рассмотрев в закрытом заседании постановление следователя по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару майора юстиции Копейкина Ж.В. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564, в виде запрета пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом по уголовному делу № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из постановления, уголовное дело № 1560818 возбуждено 29.08.2018 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении Пащенко Ю.Ю. Следствием на основании акта № 102 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в период с 02.06.1999 по 01.01.2005 и с 14.05.2007 по 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2013 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2013 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статус индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И. ходатайствует перед судом о наложении ареста на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564 до принятия решения по уголовному делу № 1560818 и установлении ограничений в виде запрета пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом.

Согласно санкции ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество возможно для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Обсудив ходатайство следователя, согласованное и поддержанное в судебном заседании прокурором, проверив представленные материалы, судья считает законным удовлетворить ходатайство следователя, поскольку в представленных материалах имеются достаточные конкретные фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости наложения ареста на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564 до принятия решения по уголовному делу и установления ограничений, связанных с пользованием и распоряжением арестованным имуществом.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMBE31V00D018564, принадлежащий Пащенко Сергею Николаевичу, 30.01.1961 г.р. до принятия решения по уголовному делу, установив ограничения, связанные с пользованием и распоряжением арестованным имуществом.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Советского районного суда г. Краснодар

Петрова Петрова Д.Р.

Отпечатано в совещательной комнате

Постановление мне предъявлено «01» сентября 2018 г. в 19 час. 00 мин.

Пащенко Юрий Юрьевич

ПРОТОКОЛ

наложения ареста на имущество

г. Краснодар «01» сентября 2018г.

Наложение ареста на имущество начато в 19 ч. 20 мин.

Наложение ареста на имущество окончено в 19 ч. 35 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Кудасова Ирина Петровна, г. Краснодар ул. Совхозная, 3-29

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Кудрявцева Даура Вячеславовна, г. Краснодар ул. Польских повстанцев, 240-77

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «01» сентября 2014 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество, принадлежащее Пащенко Сергею Николаевичу, 30.01.1961 г.р.: автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, идентификационный номер JTMVE31V00D018564

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств следователем: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон»

Участвующие лица: *Кудасова*

_____ (подпись)

Кудрявцева

_____ (подпись)

Пащенко Ю.Ю. Иванов А.Б.

_____ (подпись)

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

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и их оценка
-------	--	------------	--

1.	Автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион	1	2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер ТМВЕ31V00D018564, без видимых повреждений кузова, салона, без чехлов, стоимостью 450 000 руб.
----	--	---	---

Кудрявцева Кудасова _____

Пащенко С.Н. запрещено пользоваться и распоряжаться имуществом, на который наложен арест, в связи с чем автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер ТМВЕ31V00D018564, без видимых повреждений кузова подлежит изъятию у Пащенко С.Н. и передачу его на хранение на арестплощадку МВД по Республике Бурятия.

К протоколу о наложении ареста на имущество ничего не прилагается. Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц понятых Кудасовой И.П., Кудрявцевой Д.В., подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые: Кудрявцева Кудасова _____

Иные участвующие лица: Пащенко Иванов _____

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

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступили

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

Понятые Кудасова Кудасова И.П. _____

Кудрявцева Кудрявцева Д.В.

Пащенко Пащенко Ю.Ю. _____

Иванов Иванов А.Б.

Участвующие лица

Следователь *Копейкин*

Копию протокола получил:

Пашенко Ю.Ю. 01.09 2014 *Пашенко*
Ю.Ю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о сдаче автомобиля на хранение на арестплощадку

г. Краснодар «01» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пашенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

01.09.2014 Советским районным судом г. Краснодар наложен арест на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMVE31V00D018564, принадлежащую подозреваемому Пашенко.

Сергею Николаевичу, 30.01.1961 г.р., и установлены ограничения в виде запрета пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом.

В связи с чем, до принятия правового решения по уголовному делу № 1560818 в целях обеспечения исполнения установленных ограничений для Пашенко Ю.Ю. на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMVE31V00D018564, требуется сдать указанный автомобиль на хранение на арестплощадку МВД по г. Краснодару.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Сдать автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMVE31V00D018564, принадлежащий Пашенкоу Сергею Николаевичу, 30.01.1961 г.р., на хранение на арестплощадку МВД по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 9 до принятия решения по уголовному делу.

Следователь

Копейкин

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Краснодар «01» сентября 2018 г.

Допрос начат в 09 ч 30 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 20 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г.
Краснодару капитан юстиции Копейкин
И.И.

в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по
проспекту Победы д. 14 г. Краснодар

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по
уголовному делу № 1560818

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Супругина Эржена Бадмадоржиевна
2. Дата 11.07.1978 г.р. рождения
3. Место рождения с. Дульдурга Агинского округа Читинской области
4. Место жительства и (или) регистрации Г. Краснодар, г. УланУдэ, ул.
Державная д. 40, тел.
5. Г РФ
р Высшее
7. Семейное положение, состав семьи не замужем
ж
данство
8. Образование
9. Место работы или учебы БРО ОГО ВФСО «Динамо», главный
бухгалтер
10. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная
(где состоит на воинском учете)
11. Наличие судимости не судима

Свидетель Супругина
(подпись)

12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
8108 215753ТП № 1 ОУФМС России по республике Бурятия в
Октябрьском районе г. Краснодар от 04.08.08

12. Иные данные о личности свидетеля Нет

Свидетель Супругина

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», следователем Копейкиным Ж.В.

(каких именно, кем именно)

Свидетель Супругина

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 Супругина

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В БРО ОГО ВФСО «Динамо» я работаю с 2008 года. В июне 2010 года я назначена на должность главного бухгалтера. В мои должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета.

Между БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН

231278906459) в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 были заключены два договора поставки: №01-11 от 01.01.2015 на сумму 761 864 рубля и № 01-00 от 01.01.2016 на сумму 985 346 рублей. По данным договорам БРО ОГО ВФСО «Динамо» выступало в качестве «Заказчика», а ИП Пащенко Ю.Ю. выступало в качестве «Поставщика» спортивного инвентаря.

До 2015 года БРО ОГО ВФСО «Динамо» сотрудничало с ИП Пащенко Ю.Ю. по поставке спортивного инвентаря, никаких проблем в ходе данного сотрудничества не возникало, договора исполнялись своевременно, возврата товара не было, в связи с чем, ИП Пащенко Ю.Ю. зарекомендовал себя с положительной стороны, в связи с чем, для поставки интересующего спортивного инвентаря в 2015 году было принято решение вновь обратиться к данному контрагенту.

Свидетель Супругина

Все контакты с ИП Пащенко Ю.Ю. осуществлялись непосредственно с Пащенко Ю.Ю. Обстоятельства подписания договоров поставки с ним в 2015 и 2016 годах в настоящее время не помню, по сложившейся практике они могли быть подписаны по месту нахождения любой из сторон. Данные договора были разработаны ИП Пащенко Ю.Ю., подписаны обеими сторонами, скреплены печатями.

Весь товар по вышеуказанным заключенным договорам № 01-11 от 01.01.2015 и № 01-00 от 01.01.2016 ИП Пащенко Ю.Ю. по наименованию и количеству поставил в БРО ОГО ВФСО «Динамо» в полном объеме в оговоренные сроки в соответствии с договорами поставок. В свою очередь БРО ОГО ВФСО «Динамо» оплатило в полном объеме стоимость спортивного товара, всего на общую сумму 1 747 210 рублей (в 2015 – 761 864 руб. и в 2016 – 985 346 руб.). Оплата согласно условиям договора поставки происходила на основании выставленных ИП Пащенко Ю.Ю. счетов безналичным способом на расчетный счет ИП, открытый в ОАО «Сбербанк России», № 40205800000180207329. Никаких претензий по данным договорам у БРО

ОГО ВФСО «Динамо» к ИП Пащенко Ю.Ю. нет.

О том, что Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно, мне ничего известно не было. Пащенко Ю.Ю. на момент заключения первого договора поставки предоставлял в адрес БРО ОГО ВФСО «Динамо» копии свидетельств, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и постановку на налоговый учет.

Все сохранившиеся в БРО ОГО ВФСО «Динамо» документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. готова выдать добровольно.

Свидетель Супругина
(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем Супругиной

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Супругина

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь

Копейкин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Краснодар «01» сентября 2018г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818 возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался спортивный инвентарь в БРООГО ВСФО «Динамо» на общую сумму 1 747 210 руб. 00 коп. на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329, открытый в отделении 8619 Сбербанка России для получения денежных средств за проданный им товар.

Для установления обстоятельств уголовного дела требуется изъять в БРООГО ВСФО «Динамо» документы по поставке товара ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки № 01-11 от 01.01.2015 и № 01-00 от 01.01.2016.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в помещении БРООГО ВСФО «Динамо» по адресу г.Краснодар ул. Ленина 3 у главного бухгалтера Супругиной Э.Б. документов, связанных с поставкой спортивного инвентаря по договорам поставки № 01-11 от 01.01.2015 и № 01-00 от 01.01.2016.

Следователь

Копейкин

Постановление мне предъявлено _____

Дашинимаева Эржена Бадмадоржиевна

Дашинимаева

Следователь

Копейкин

**ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)**

г. Краснодар

« 01 » сентября 2018г.

Обыск (выемка) начат __ в 11 ч 45 мин.

Обыск (выемка) окончен __ в 12 ч 05 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Бирмаева Леонида Николаевича, г. Краснодар ул. Лесная 1-78

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Зими́на Серге́я Викторовича, г. Краснодар ул. Дзержинского 35-23

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием² свидетеля Супругиной Э.Б.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности) на основании постановления от «01» сентября 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) В помещении БРООГО ВСФО «Динамо», по адресу

(где именно)

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 3

в целях отыскания и изъятия документов по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. по поставке спортивного инвентаря по договорам поставки № 01-11 от 01.01.2015 и № 01-00 от 01.01.2016.

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

Бирмаев

Зими́н

(подпись понятого)

(подпись понятого)

² В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

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

Участвующие лица:

Супругина

(подпись)

Бирмаев

(подпись)

Зимин

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Бирмаев

(подпись понятого)

Зимин

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «01» сентября 2014 г., после чего

Супругиной Э.Б.

было предложено выдать документы по поставке спортивного инвентаря ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки № 01-11 от 01.01.2015 и № 01-00 от 01.01.2016.

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно

(выданы добровольно, принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:

(излагаются обстоятельства производства обыска)

- 1) оригинал договора поставки № 01-11 от 01.01.2015 между БРООГО ВСФО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 2 листах бумаги формата А4;
- 2) оригинал договора поставки № 01-00 от 01.01.2016 между БРООГО ВСФО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 2 листах бумаги формата А4;
- 3) оригиналы товарных накладных № 012 от 10.02.2016, № 1243 от 10.11.2015 между БРООГО ВСФО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 листах бумаги формата А4 каждый;

- 4) оригиналы счетов-фактур № 012 от 10.02.2016, № 1243 от 10.11.2015 между БРООГО ВСФО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 листе бумаги формата А4 каждый;
- 5) оригиналы платежных поручений № 638 от 14.11.2015, № 101 от 14.02.2016 между БРООГО ВСФО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 листе бумаги формата А4 каждый.

Указанные документы упаковываются в прозрачный полиэтиленовый пакет, который опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъяты 01.09.2014 в ходе выемки в БРООГО ВСФО «Динамо»», с подписями понятых, Супругиной и следователя.

Бирмаев *Зимин*

В ходе обыска (выемки) проводилась Не проводилось
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Бирмаев *Зимин*

(подпись понятого) (подпись понятого) Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц понятых Бирмаева Л.Н., Зимина С.В., свидетеля Супругиной Э.Б.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления ~~не поступили~~ . Содержание заявлений : Нет
(поступили, не поступили)

Понятые: Бирмаев

(подпись)

Зимин

(подпись)

Иные участвующие лица: Супругина

(подпись)

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

(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступили _

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые *Бирмаев* Бирмаев Л.Н.

(процессуальное положение)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Зимин Зимин С.В.

(процессуальное положение)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Свидетель *Супругина* Супругина

Э.Б.

(процессуальное положение)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Следователь *Копейкин*

(подпись)

Копию

протокола получила: *Супругиной* Э.Б.

(ФИО лица, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«01» «*Сентября*» 20 14 г.

Супругина

(подпись лица,
получившего протокол)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01-00

г. Краснодар «01» января 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и БРООГО ВСФО «Динамо», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Ларина Антона Павловича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь - конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу.
2. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» вправе:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара в течение 45 дней с момента заключения договора.

3.2. Сумма поставки по настоящему договору составляет 761 864 руб. 00 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно выставленных счетов безналичным расчетом платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 15.02.2016.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

«Поставщик»

ИП Пащенко Ю.Ю.

670031 Г. Краснодар

г. Краснодар ул. Краснофлотская,
175-215

Отделение №8619 Сбербанка

России г. Краснодар БИК

048142604 ИНН 231278906459 к/с

30101810400000000604 р/с

40205800000180207329руководите
ль *Пащенко* Пащенко Ю.Ю.

М.П.

«Заказчик»

БРООГО ВСФО «Динамо» 670031Г.

Краснодар г. Краснодар ул. Ленина 3

ИНН 0323347846 КПП 456465553

ОГРН 11109287338738 р/с

29805857644638786570

Краснодарский Филиал АКБ «Связь
Банк» к/с

4020981870000000033ген.директор

Ларин Ларин А.П.. М.П.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01-11

г. Краснодар «01» января 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Пашенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Пашенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и БРООГО ВСФО «Динамо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ларина Антона Павловича заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь – шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу.
2. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» вправе:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара – 15.11.2015.

3.2. Сумма поставки по настоящему договору составляет 985 346 руб. 00 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству в соответствии с документами, предоставленными поставщиком.

V. Порядок расчетов

5. 1.Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 20.11.2015.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

«Поставщик»	С.Н.	М.П.
ИП Пащенко Ю.Ю.	«Заказчик»	
670031 Г. Краснодар	БРООГО ВСФО «Динамо» 670031Г.	
г. Краснодар ул. Краснофлотская,	Краснодар г. Краснодар ул. Ленина 3	
175-215	ИНН 0323347846 КПП 456465553	
Отделение №8619 Сбербанка России	ОГРН 11109287338738	р/с
г. Краснодар БИК 048142604 ИНН	29805857644638786570	
231278906459 к/с	Краснодарский Филиал АКБ «Связь	
30101810400000000604	Банк» к/с402098187000002019	
Р/с		
40205800000180207329руководитель	ген.директор <i>Ларин</i>	Ларин А.П.
<i>Пащенко</i> Пащенко	М.П.	

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «01» сентября 2018 года

Осмотр начат в 14 час. 00 мин. Осмотр
окончен в 15 ч.40мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан
юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Зимирева Константина Георгиевича, г. Краснодар ул. Трилиссера 10-21
2. Рыковой Татьяны Павловны, г. Краснодар ул. Зимняя 5-10 с участием
_____ в соответствии со ст. 164, частью
первой ст. 176, частями первой-чет-

вертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г.
Краснодару документов по поставке товара ИП Пащенко Ю.Ю., изъятых
при производстве выемки 01.09.2014 в БРО ОГО ВФСО «Динамо».

Перед началом осмотра участвующих 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.

Зимирев

Рыкова

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических
средств: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс
«Эпсон» следователем Копейкиным Ж.В.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Объектом осмотра является:

Прозрачный полиэтиленовый пакет, опечатанный с помощью ленты скотч
бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной
надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 01.09.2014 в ходе выемки
в БРООГО ВСФО «Динамо»», с подписями понятых, Супругиной и
следователя

На момент осмотра пакет без повреждений, целостность упаковки не нарушена. Пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружены следующие оригиналы документов:

Зимирев

Рыкова

- договор поставки № 01-00 от 01 января 2016 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (заказчик) в лице генерального директора Ларина А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь - конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 761 864 руб. Срок исполнения договора - 45 дней с момента подписания договора. Реквизиты заказчика: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН

231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю.;

- договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (заказчик) в лице генерального директора Ларина А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь – шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 985 346 руб. Срок исполнения договора – 15.11.2015. Реквизиты заказчика: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка

России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко С.Н.;

- платежное поручение № 101 от 14.02.2016 Оплата БРО ОГО ВФСО «Динамо» по счету № 012 от 10.02.2016 на сумму 761 864 руб. в ИП Пащенко

С.Н. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604
ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329).

Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4. -
платежное поручение № 638 от 14.11.2015 Оплата БРО ОГО ВФСО
«Динамо» по счету № 1243 от 10.11.2015 на сумму 985 346 руб. в

Зимирев

Рыкова ИП Пащенко

Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604
ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1
листе формата А-4;

- товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на сумму 761 864 руб. Сторонами
являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО
«Динамо» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется
перечень товара: спортивный инвентарь - конь (гимнастика) в количестве
10 единиц стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу, на общую сумму 761 864
руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН
11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ
«Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3.
Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул.
Краснофлотская, 175-

215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН
231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без
расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых
печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю.
Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на сумму к оплате 761 864 руб.
Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО
ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно счета-фактуры имеется
перечень товара: спортивный инвентарь - конь (гимнастика) в количестве 10
единиц

стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу, на общую сумму 761 864 руб. Рек-
визиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553,

ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал
АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3.
Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул.

Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. УланУдэ
БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с

40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без
расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых
печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю.
Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на сумму 985 346 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу, на общую сумму 985 346 руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3.

Зимирев

Рыкова Реквизиты

грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329.

В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на сумму к оплате 985 346 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 49 267 руб. 03 коп. за 1 единицу, на общую сумму 985 346 руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. УланУдэ БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

В ходе осмотра проводилось ксерокопирование, прилагаются ксерокопии документов на 10 листах.

После осмотра оригиналы документов упаковываются вместе с первоначальной упаковкой в полимерный пакет зеленого цвета, который оклеивается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы БРО ОГО ВФСО «Динамо» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра заявлений, замечаний от участвующих лиц не поступило.

Понятые

Зимирев

Рыкова

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Понятые

Зимирев

Рыкова

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

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «01» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар (спортивный инвентарь) в БРООГО ВФСО «Динамо» на общую сумму 1 747 210 руб. 00 коп. на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

В процессе следствия в ходе выемки в БРО ОГО ВФСО «Динамо» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, подтверждающие поставку товара Пащенко Ю.Ю. и оплату ему денежных средств за поставленный товар. Данные документы осмотрены и подлежат признанию и приобщению к уголовному делу в качестве доказательств, так как служат средствами для установления обстоятельств по уголовному делу.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 1560818 в качестве вещественных доказательств оригиналы документов, изъятых в БРО ОГО ВФСО «Динамо»:

- договор поставки № 01-00 от 01 января 2016 на 2 л.,
- договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 на 2 л.,
- платежное поручение № 101 от 14.02.2016 на 1 л.,
- платежное поручение № 638 от 14.11.2015 на 1 л.,

- товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на 1 л.,
- товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на 1 л., - счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на 1 л.,
- счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на 1 л.

2. Вышеперечисленные вещественные доказательства в оригиналах:

- договор поставки №01-00 от 01 января 2016 на 2 л.,
- договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 на 2 л.,
- платежное поручение № 101 от 14.02.2016 на 1 л.,
- платежное поручение № 638 от 14.11.2015 на 1 л.,
- товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на 1 л.,
- товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на 1 л., - счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на 1 л., - счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на 1 л. хранить при материалах уголовного дела № 1560818, их ксерокопии – в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

Копейкин

СОГЛАСЕН

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного
органа - заместитель начальника
СУ УВД по г. Краснодару
подполковник юстиции
Бардаханов А.В. Бардаханов
«29» августа 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки

г.Краснодар “29” августа 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследую цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории Республики Бурятия, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

29.08.2014 по данному факту возбуждено уголовное дело № 1560818 в отношении Пащенко Ю.Ю. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Актом № 27 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 02.06.1999 по 01.01.2005 и с 14.05.2007 по 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. с 01.01.2005 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

Для установления обстоятельств уголовного дела, необходимо изъять регистрационное дело индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия

Юрьевича ИНН 231278906459, хранящееся в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 9 по Республике Бурятия по адресу: г. Краснодар ул. Коммунистическая д. 50.

В соответствии со ст. 102 НК РФ, указанные документы составляют охраняемую законом тайну, согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ, для ее получения необходимо судебное решение.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, ст. 152, ч.ч. 1 и 2 ст. 165, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Краснодар о разрешении производства выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 9 по Республике Бурятия по адресу: г. Краснодар ул. Коммунистическая д. 50 регистрационного дела индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459.

Копию настоящего постановления направить первому заместителю прокурора Республики Бурятия государственному советнику юстиции 3 класса Муравьеву А.К.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении производства выемки

г. Краснодар

30 августа 2018 г.

Судья Советского районного суда г. Краснодар Петрова Д.Р. с участием старшего помощника прокуратуры Советского района Колодина М.В., при секретаре Гусаревой С.К., рассмотрев постановление следователя по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитана юстиции Копейкина Ж.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производстве выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 9 по Республике Бурятия по адресу: г. Краснодар ул. Коммунистическая д. 50 регистрационного дела индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича.

ИНН 231278906459, проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из постановления, уголовное дело № 1560818 возбуждено 29.08.2014 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении Пащенко Ю.Ю. Следствием на основании акта № 27 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 02.06.1999 по 01.01.2005 и с 14.05.2007 по 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. с 01.01.2005 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

В ходатайстве следователя указывается, что по данному уголовному делу возникла необходимость изъятия регистрационного дела индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 для установления обстоятельств уголовного дела.

Для выяснения указанных в постановлении следователя вопросов суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства о разрешении производстве выемки.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 165 и 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 9 по Республике Бурятия по адресу: г. Краснодар ул. Коммунистическая д. 50 регистрационного дела индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Советского районного суда г. Краснодар *Петрова* Петрова Д.Р.

Отпечатано в совещательной комнате

Постановление мне предъявлено «01» сентября 2014 г. в «11» час. 15 мин.
ст. инспектор Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару Федорова О.В.

**ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)**

г. Краснодар

“ 01 ” сентября 2018 г.

Обыск (выемка) начата в 16 ч. 30 мин.

Обыск (выемка) окончена в 17 ч. 00 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

капитан юстиции Копейкин И.И.

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

в присутствии понятых:

1. Елизовой Инны Владимировны

(фамилия, имя, отчество

прож. г. Краснодар ул. Красных партизан д.23 кв.3

и место жительства понятого)

2. Устиновой Эржены Бадмаевны

(фамилия, имя, отчество

г. Краснодар ул. Космонавтов д.89 кв.76

и место жительства понятого)

и с участием ст. инспектора Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару

(процессуальное положение,

Федеровой Ольги Васильевны

фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от «30» августа 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст.

183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару по адресу:

г. Краснодар ул. Коммунистическая д. 50

(где именно)

в целях отыскания и изъятия регистрационного дела ИП Пашенко Юрий Юрьевич (ИНН 231278906459)

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

Участвующие лица: *Елизарова Устинова Федерова*

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Елизова

(подпись понятого)

Устинова

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о разрешении производства выемки Советского районного суда г. Краснодар от «30» августа 2014 г., после чего ст. инспектору Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару. Федеровой О.В.

(кому именно)

было предложено выдать регистрационное дело ИП Пашенко Сергей Николаевич (ИНН 231278906459)

Указанные предметы, документы и ценности Выданы добровольно

(выданы добровольно, либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъ- регистрационное дело ИП Пашенко Сергей: Николаевич (ИНН 231278906459) в прошитом пронумерованном виде на 28 листах, скреплено печатью налогового органа, которое упаковывается в полимерный прозрачный пакет, опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», с пояснительной надписью «Регистрационное дело ИП Пашенко Ю.Ю., изъято в ходе выемки по УД № 1560818 в Межрайонной ИФНС России № 9 по г. Краснодару», с подписями следователя, понятых, Федеровой О.В.

(излагаются обстоятельства производства обыска, выемки)

Поняты:

1. Елизова 2. Устинова

В ходе обыска (выемки) проводилась Не проводилась

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

понятых Елизовой И.В., Устиновой Э. Б., ст. инспектора Федеровой О.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления *Не поступили* . Содержание заявлен :

Поняты: *Елизова*

(подпись)

Устинова

(подпись)

Иные участвующие лица: *Федерова*

(подпись)

Протокол прочитан Лично участниками

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты: *Елизова*

(подпись)

Устинова

(подпись)

Иные участвующие лица:

Федерова

(подпись)

Следователь

Копейкин

(подпись)

Копию протокола получила:

Федерова Ольга Васильевна

(ФИО лица, в помещении которого произведен
о

обыск (выемка), или представителя
администрации организации)

“01 ” сентября 20 14 г.

Федерова (подпись лица, получившего протокол)

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар

«02» сентября 2018 г.

Осмотр начат в 09 час.00 мин.

Осмотр окончен в 10 час.50 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Турупина Александра Дмитриевича, прож., г. Краснодар, ул. Кая, д. 13 кв.

80. 2. БатоКопейкиной Инги Баировны, прож., г. Краснодар, ул. Пугачева, д. 90, кв. 4

с участием – без участвующих лиц _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар проспект Победы 14 регистрационного дела ИП Пашенко Ю.Ю., изъятого в ходе выемки в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару.

Перед началом осмотра участвующих 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.

Турупин

БатоКопейкина

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон» следователем Копейкиным Ж.В.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения при солнечной погоде

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является полимерный прозрачный пакет, опечатанный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №

1», с пояснительной надписью «Регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю., изъято в ходе выемки по УД № 1560818 в Межрайонной ИФНС

Турутин _____ БатоКопейкина _____
России № 9 по г. Краснодару», с подписями следователя, понятых, Федеровой О.В.

Упаковка пакета нарушений не имеет. Пакет вскрывается с участием понятых, из него извлекается регистрационное дело в оригинале. Данное регистрационное дело в прошитом пронумерованном виде на 28 листах, скреплено печатью налогового органа Межрайонной ИФНС России № 9 по г. Краснодару круглой форма синего цвета. Регистрационное дело содержит следующие документы:

- опись документов, находящихся в деле № 3070323/3400053;
- учетная карточка ИП Пащенко Юрия Юрьевича № 7384А от 07.08.2009 на 1 л. формата А;
- решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Сергеем Николаевичем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а. Решение подписано начальником отдела межрайонной инспекцией П.М. Шагдаровым, имеется оттиск печати налогового органа. Документ на 1 л. формата А4. С указанного документа снимается копия и приобщается к материалам дела;
- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) от 24.08.2009 за государственным регистрационным № 409032723600238, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Сергеем Николаевичем (ОГРН 307032313400053 от 14.05.2007) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности. С указанного документа снимается копия и приобщается к материалам дела;
- квитанция об оплате государственной пошлины индивидуального предпринимателя Пащенко Ю.Ю. от 06.08.2009 на 1 л.;

- заявление индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича от 19.08.2009 (вх. № 7384а) о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности. Имеется фамилия Пащенко Ю.Ю. и подпись чернилами синего цвета без расшифровки. ОГРНИП: 307032313400053, дата регистрации

_____Турутин_____ БатоКопейкина
14 мая 2007 г., ИНН: 231278906459, паспорт серия: 8101 номер: 260220 дата выдачи 15.02.2002 ОВД Окт. Р-на г. Краснодар от 14.08.2009. Документ на 1 л. формата А4. С указанного документа снимается копия и приобщается к материалам дела;

- расписка в получение документов, предоставленных индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для госрегистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП Пащенко Ю.Ю. в Межрайонную ИФНС России №9 по г. Краснодару от 09.08.09. Документ на 1 л. формата А4;
- контрольная карта по ИП ОГНИП 307032313400053. Документ на 1 л.;
- справка № 261 от 29.07.2009 по ОГРИН на 1 л.;
- учетная карточка физического и юридического лица ИНН 032 300 748 456 на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4;
- решение о государственной регистрации № 951 от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.05.2007 (вх. № 951А). Имеется подпись заместителя руководителя межрайонной инспекции С.Л. Тушинский и печать налогового органа. Документ на 1 л. формата А4. С указанного документа снимается копия и приобщается к материалам дела;
- протокол работы с базой недействительных паспортов индивидуальных предпринимателей по входящему номеру 951А от 14.05.2007 на 1 л. формата А4;
- письмо налогового органа о предоставлении сведений от межрайонного ИФНС России № 9 по г. Краснодару по ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4; - приходный кассовый ордер № 25/9 от 04.02.2009 от Пащенко Ю.Ю.сч. № 2020781050000000009, получатель УФК МФ РФ по г. Краснодару, документ на 1 л.;
- заявление о просьбе выдать дубликат свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП Пащенко Ю.Ю. от 03.02.2009, документ на 1 л.

- формата А4, имеется подпись чернилами синего цвета Пащенко Ю.Ю.; - единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей Пащенко Ю.Ю. от 04.02.2009 № 409032703500125 на 1 л. формата А4;
- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенко Сергея Николаевича в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053. Документ на 1 л. формата А4. С указанного документа снимается копия и приобщается к материалам дела;
 - государственная пошлина индивидуального предпринимателя Пащенко Ю.Ю. от 26.04.2007 на 1 л.;
 - заявление Пащенко Ю.Ю. в Межрайонную ИФНС № 1 по г. Краснодару от 07.05.2007 (вх. № 951А) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Указаны реквизиты: Пащенко Ю.Ю., ИНН: 231278906459, паспорт серия: 8101 № 260220 дата выдачи 15.02.2002 ОВД Окт. р-на г. Краснодар от 14.08.2009 дата получения документов 07.05.07 № 951А. Имеется подпись заявителя чернилами синего цвета. Документ на 1 л. формата А4;
 - сведения о видах экономической деятельности ИП Пащенко Ю.Ю., документ на 1 л. формата А4;
 - расписка в получение документов, предоставленным индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для гос регистрации в качестве ИП. Пащенко Ю.Ю. в межрайонную ИФНС России №9 по г. Краснодару получил 07.05.07 № 951А, документ на 1 л. формата А4.
 - копия паспорта на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4;
 - памятка для ИП основные обязанности по ст. 23 НКРФ, 129-ФЗ, КоАП. - доверенность, Краснодарский нотариальный округ нотариус Рябова Г.Я. адрес: г. Краснодар ул. Бабушкина, д. 21 тел.23-27-37. Доверенность от 26.04.2007 на 1 л. формата А4.

В ходе осмотра следователем проводилось ксерокопирование, к протоколу осмотра приобщены копии документов на 4 л.

После осмотра указанное регистрационное дело упаковывается с первоначальной упаковкой в полимерный пакет черного цвета, который оклеивается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы Межрайонной ИФНС России № 9 по г. Краснодару по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых. Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от понятых Турупина

А.Д., БатоКопейкиной И.Б. заявления не поступали.

Понятые:

_____ *Турутин* _____

_____ *БатоКопейкина* _____

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Понятые:

_____ *Турутин* _____

_____ *БатоКопейкина* _____

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

Следователь

_____ *Копейкин* _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «02» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 рублей.

В ходе выемки в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару изъято регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), которое осмотрено и подлежит признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как может служить средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 1560818 в качестве вещественного доказательства: регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459)

2. Вещественное доказательство: регистрационное дело ИП Пащенко С.Н. (ИНН 231278906459) хранить при материалах уголовного дела № 1560818, которое после проведения бухгалтерской судебной экспертизы вернуть на ответственное хранение в Межрайонную ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару, ксерокопии из регистрационного дела хранить в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

Копейкин

подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

г. Краснодар «14» октября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

В ходе выемки в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару изъято регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В процессе предварительного следствия проведена судебная бухгалтерская экспертиза.

Возвращение в настоящее время указанного вещественного доказательства не отразится на полноте и всесторонности расследования уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом «б» п. 1 (подпунктом «а» п. 2) части второй и частью четвертой ст. 82 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Вещественное доказательство регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю.
(ИНН 231278906459)

(какие именно)

возвратить Ст.инспектору Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г.
Краснодару _____

(кому именно)

Федеровой Ольге Васильевне

Следователь

Копейкин

(подпись)

Постановление мне объявлено «14» октября 2014 г.

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства получил

Подпись владельца или представителя Федерова Федерова О.В.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Краснодар “ 02 ” сентября 2018 г.

Допрос начат в 12 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 12 ч. 55 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И.,

в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту Победы д. 14 г. Краснодар

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Апостолова Ксения Александровна
23.05.1986 г.р.
2. Дата рождения
3. Место рождения г. Краснодар
4. Место жительства и (или) Г. Краснодар, г. Краснодар, 112 регистрации квартал д. 16 кв. 15 тел. 21-46-02
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Замужем, 1 несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», главный бухгалтер
9. Отношение к воинской обязанности (где со- невоеннообязанная стоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля 8108 117924 ТП № 1 ОУФМС России по республике Бурятия в Железнодорожном районе г. Краснодар от 24.06.06
12. Иные данные о личности свидетеля Нет
Свидетель

Дармаева
(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессу
альное положение, фамилия, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем
Копейкиным Ж.В.

(каких именно, кем именно)

Свидетель

Дармаева

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

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

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

б) 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 а

Свидетель *Дармаева*

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» я работаю в должности главного
бухгалтера с 2010 года. В мои должностные обязанности входит контроль
за ведением бухгалтерского учета.

В период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года МАОУ ДОД РБ
«СДЮСШОР № 20» приобретала у ИП Пащенко Ю.Ю.

(ИНН 231278906459) спортивный инвентарь, наградную атрибутику,
согласно договорам поставок № 02-12 от 01.01.2015 на сумму 2 356 962 руб.
и № 02-00 от 01.01.2017 на сумму 2 875 768,87 руб. По данным договорам
МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» выступало в качестве «Заказчика», а
ИП Пащенко Ю.Ю. выступало в качестве «Поставщика».

Оплата по вышеуказанным договорам в общей сумме 5 232 730 рублей 87 копеек произведена полностью согласно условиям договоров поставки на основании выставленных ИП Пащенко Ю.Ю. счетов безналичным способом на расчетный счет ИП, открытый в ОАО «Сбербанк России», № 40205800000180207329, товар получен в полном объеме.

До 2015 года МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» не сотрудничало с ИП Пащенко Ю.Ю., кто рекомендовал данное ИП для поставки товара я в настоящее время не помню. Однако с учетом положительных отзывов в 2015 году было принято решение обратиться к ИП Пащенко Ю.Ю., как к

Свидетель Дармаева

контрагенту по поставке спортивного инвентаря и наградной атрибутики.

Все контакты с ИП Пащенко Ю.Ю. осуществлялись непосредственно с Пащенко Ю.Ю. Договора подписывались в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», скреплены печатями сторон.

Весь товар по вышеуказанным заключенным договорам №02-12 от 01.01.2015 и №02-00 от 01.01.2017 ИП Пащенко Ю.Ю. поставил в полном объеме в оговоренные сроки в соответствии с договорами поставок. Никаких претензий по данным договорам к ИП Пащенко Ю.Ю. у нас нет.

О том, что Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно, мне ничего известно не было. Пащенко Ю.Ю. на момент заключения первого договора поставки предоставлял в адрес МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» копии свидетельств, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и постановку на налоговый учет.

Все сохранившиеся в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. готова выдать добровольно.

Свидетель
Дармаева

(подпись)

Иные
участвующие
лица:

лично свидетелем Дармаевой

(подпись)

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Дармаева
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Краснодар

«02» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 5 232 730 руб. 87 коп. в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

Для установления обстоятельств уголовного дела необходимо изъять оригиналы документов в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» о взаимоотношениях с ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки № 02-12 от 01.01.2015 и № 02-00 от 01.01.2017.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в помещении МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» по адресу г. Краснодар ул. Терешковой 7 у главного бухгалтера Дармаевой А.Б. оригиналов документов по поставке товара ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки № 02-12 от 01.01.2015 и № 02-00 от 01.01.2017.

Следователь Копейкин

Постановление мне предъявлено « 02 » « 09 » 20 14 г. в 13 ч. 00 мин.

Апостолова Ксения Александровна
Дармаева

Следователь Копейкин

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Краснодар «02» сентября 2018 г.

Обыск (выемка) начата в 14 ч. 40 мин. Обыск (выемка) окончена в 15 ч. 10 мин.

Следователь по особо важным делам СЧ СУ МВД Республики Бурятия, майор юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Бусеева Дарима Санжимитдиновна, пос. Знаменский ул. Заречная 77

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Халзатеева Татьяна Александровна, г. Краснодар ул. Шульца 6-10

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием³ свидетеля Дармаевой Альбины Баировны

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «02» сентября 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел

обыск (выемку) в помещении МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» по

(где именно)

адресу Краснодар ул. Терешковой 7

в целях отыскания и оригиналов документов по поставке товара ИП изъятия Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки

№ 02-12 от 01.01.2015 и № 02-00 от 01.01.2017

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

Бусеева

Халзатеева

(подпись понятого)

(подпись понятого)

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

Участвующие лица: *Бусеева*

Халзатеева

Дармаева

³ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Бусеева

(подпись понятого)

Халзатеева

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон»

следователем

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «02» сентября 2018 г., после чего Дармаевой Альбине Баировне было предложено выдать документы по поставке товара ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки № 02-12 от 01.01.2015 и № 02-00 от 01.01.2017

(указать, какие именно предметы, документы,

Указанные предметы, документы и ценности Выданы добровольно
(выданы добровольно, принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъяты документы:

- 1) Оригинал договора поставки между МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю. № 02-12 от 01.01.2015 на 2 л. формата А4,
- 2) Оригинал договор поставки между МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю. № 02-00 от 01.01.2017 на 2 л. формата А4;
- 4) Оригиналы платежных поручений № 618 от 11.11.2015 и № 562 от 31.12.2017 между МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4 каждый;
- 5) Оригиналы товарных накладных № 582 от 11.11.2015 и № 551 от 25.12.2017 между МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. бумаги формата А4 каждый;
- 6) Оригиналы счетов-фактур № 582 от 11.11.2015 и № 551 от 25.12.2017 между МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. бумаги формата А4 каждый;

Указанные документы упаковываются в прозрачный полимерный пакет, который печатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1, и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 02.09.2014 в ходе выемки в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», с подписями понятых, Дармаевой и следователя.

(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

Бусеева

Халзатеева

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась Не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Бусеева

Халзатеева

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Понятых Бусеевой Д.С., Халзатеевой Т.А., свидетеля Дармаевой А.Б.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления Не поступили . Содержание заявлений : Нет

(поступили, не поступили)

Понятые: Бусеева

(подпись)

Халзатеева

(подпись)

Иные участвующие лица: Дармаева

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

(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

Не сделали

Понятые:

Бусеева

Халзатеева

Иные участвующие лица:

Дармаева

Следователь

Копейкин

(подпись)

Копию протокола получила: Дармаева А.Б.

« 02 » сентября 20 18 г.

Дармаева

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 02-12

г. Краснодар «1» января 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Сиворцова Игоря Николаевича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара - 15.11.2015.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 2 356 962 руб. 00 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 20.11.2015 г.

VII. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

«Поставщик»
ИП Пащенко Ю.Ю.
670031
г. Краснодар ул. Краснофлотская,
175-215 Отделение № 8619 Сбер-
банка России г. Краснодар
БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с
30101810400000000604
руководитель *Пащенко* Пащенко Ю.Ю.

М.П.

«Заказчик»
МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20
670031
г. Краснодар ул. Терешковой 7
ИНН 0323346546 КПП 456365553
ОГРН 11109878338738
Краснодарский Филиал АКБ «Связь
Банк»
Р/с40205800000180207329
к/с402098187000002019 Ген.директор
Сиворцов Сиворцов И.Н.
М.П.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №02-00

г. Краснодар «1» января 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20», именуемое в дальнейшем Покупатель в лице Сиворцова Игоря Николаевича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

«Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количестве 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара – 25.12.2017.

3.2. Сумма поставки по настоящему договору составляет 2 875 768руб. 87 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2017 г.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон: «Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко Ю.Ю. М.П.	«Заказчик» МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20 670031 г. Краснодар ул. Терешковой 7 ИНН 0323346546 КПП 456365553 ОГРН 11109878338738 Филиал АКБ «Связь Банк» Р/с 40205800000180207329 к/с402098187000002019 ген.директор <i>Сиворцов</i> Сиворцов И.Н. М.П.
--	--

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «02» сентября 2018 г.

Осмотр начат в 16 час. 00 мин. Осмотр
окончен в 16 час. 55 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Долматовой Екатерины Ильиничны, г. Краснодар, ул. Горная 23-11 2. Долматовой Татьяны Ильиничны, г. Улан Удэ, ул. Горная 23-11 с участием без участвующих лиц в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г. Краснодару документов по поставке товаров ИП Пащенко Ю.Ю., изъятых в ходе выемки в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20».

Перед началом осмотра участвующих 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.

Долматова

Долматова

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

___ не участвовал ___

Участвующим лицам, понятым также объявлено о применении технических средств: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон» следователем.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит:

Прозрачный полимерный пакет, оклеенный с помощью ленты-скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 01.09.2014 в ходе выемки в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», с подписями понятых, Дармаевой и следователя.

На момент осмотра пакет без повреждений, целостность упаковки не нарушена. Указанный пакет вскрывается с участием понятых, из него извлекаются документы в оригиналах, которые подлежат осмотру:

- договор поставки № 02-12 от 01 января 2015 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами

Долматова

Долматова

договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (заказчик) в лице ген. директора Сиворцова И.Н. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 2 356 962 руб. Срок исполнения договора – 15.11.2015. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» Р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- договор поставки № 02-00 от 01 января 2017 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (заказчик) в лице ген. директора Сиворцова И.Н. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количестве 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 2 875 768, 87 руб. Срок исполнения договора – 25.12.2017. Реквизиты заказчика: 670031 *Долматова*г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», Р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение

№ 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329.

В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- платежное поручение № 618 от 11.11.2015 г. Оплата МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» по счету № 582 на сумму 2 356 962 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329)

Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4. - платежное поручение № 562 от 31.12.2017 г. Оплата МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» по счету № 551 на сумму 2 875 768, 87 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

- товарная накладная № 582 от 11.11.2015 г. на сумму 2 356 962 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 356 962 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеют-

Долматова

ся подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 582 от 11.11.2015 г. на сумму к оплате 2 356 962 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно счетафактуры имеется перечень товара: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186,4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 356 962 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- товарная накладная № 551 от 25.12.2017 г. на сумму 2 875 768, 87 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количеств 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 875 768, 87 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», Р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН

231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 551 от 25.12.2017 г. на сумму к оплате 2 875 768, 87 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно счетафактуры имеется перечень товара: шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количестве 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 875 768, 87 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

В ходе осмотра проводилось ксерокопирование, прилагаются ксерокопии документов на 10 листах. После осмотра оригиналы документов упаковываются вместе с первоначальной упаковкой в полимерный пакет

Долматова

Долматова синего

цвета, который клеивается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от понятых Доматовой Е.И., Долматовой Т.И. заявлений, замечаний не поступило.

Поняты Долматова Долматова

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Поняты Долматова Долматова

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

Следователь Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «02» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 5 232 730 руб. 87 коп. в МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за проданный им товар.

В процессе следствия в ходе выемки в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю., подтверждающие получение денежных средств за поставляемый товар Пащенко Ю.Ю. Данные документы осмотрены и подлежат признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как могут служить средствами для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 1560818 в качестве вещественных доказательств документы по взаимоотношениям между ИП Пащенко Ю.Ю. и МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» на покупку товара в оригиналах, а именно:

- договор поставки № 02-12 от 01.01.2015 на 2 л.,
- договор поставки № 02-00 от 01.01.2017 на 2 л.,
- платежное поручение № 618 от 11.11.2015 на 1 л.,
- платежное поручение № 562 от 31.12.2017 на 1 л.,

- счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на 1 л.,
- товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на 1 л.,
- счет-фактура № 551 от 25.12.2017 на 1 л.,
- товарная накладная № 551 от 25.12.2017 на 1 л.

2. Вышеперечисленные вещественные доказательства:

- договор поставки № 02-12 от 01.01.2015 г. на 2 л.,
- договор поставки № 02-00 от 01.01.2017 г. на 2 л.,
- платежное поручение № 618 от 11.11.2015 на 1 л.,
- платежное поручение № 562 от 31.12.2017 на 1 л.,
- счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на 1 л.,
- товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на 1 л., - счет-фактура № 551 от 25.12.2017 на 1 л., - товарная накладная № 551 от 25.12.2017 на 1 л. в оригиналах хранить при уголовном деле № 1560818, в ксерокопиях – в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

Копейкин И.И.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Краснодар “ 03” сентября 2018г.

Допрос начат в 09 ч 05 мин

Допрос окончен в 10 ч 15 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару
капитан юстиции Копейкин И.И.

в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по
проспекту Победы
д. 14 г. Краснодар

в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по
уголовному делу № 1560818 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Качина Ирина Владимировна,
2. Дата рождения 25.02.1984 г.р.
3. Место рождения г. Чита
4. Место жительства
и (или) реги- г. Краснодар, г. Краснодар,
с _____
т 28-23-04
р _____
а РФ
Высшее
- Д. Семейное положение, состав семьи Замужем
и _____
ул. Норильская д. 16 кв. 51 телефон _____
5. Гражданство _____
6. Образование _____

8. Место работы или ООО «Спортмастеркласс», главный бухгалтер
учебы _____
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная
10. Наличие судимости не судима
- Свидетель Качина
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля _____
~~8107 716878 ОУФМС России по г. Чита от 19.03.05~~

12. Иные данные о личности свидетеля Нет

Свидетель *Качина*

Иные участвующие лица не участвовали

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», следователем Копейкиным Ж.В.

Свидетель *Качина*

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 *Качина*

По существу уголовного дела могу показать следующее:
(подпись)

Я работаю в должности главного бухгалтера ООО «Спортмастеркласс». В мои должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 ООО «Спортмастеркласс» имело финансово-хозяйственные отношения с ИП Пашенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в рамках заключенных двух договоров поставки:

1. договор поставки 03-11 от 03.01.2015 на сумму 1 568 996 руб.; 2. Договор поставки 09-12 от 09.01.2016 на сумму 2 056 325 руб. По данным договорам ООО «Спортмастеркласс» выступало в качестве заказчика спортивного инвентаря, а ИП Пащенко Ю.Ю. в качестве его поставщика. Всего договора были заключены на общую сумму 3 625 321 руб., на эту же сумму спортивный инвентарь согласно условиям договоров поставки был поставлен ИП Пащенко Ю.Ю. и со стороны ООО «Спортмастеркласс» произведен расчет с ИП Пащенко Ю.Ю. в полном объеме после поставки товара на сумму 3 625 321 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329, открытый в Сбербанк России.

Никаких претензий по договорам поставок к ИП Пащенко Ю.Ю. за период сотрудничества не возникало. Все документы Пащенко Ю.Ю.

Свидетель *Качина*

подписывал лично, контакты осуществлялись только с ним, другие его работники мне неизвестны. Договора поставок и связанные с ним документы скреплены печатями сторон.

О том, что Пащенко Ю.Ю. фактически осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации мне ничего известно не было, в наш адрес им были предоставлены копии необходимых документов, подтверждающих регистрацию ИП.

Свидетель *Качина*

(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем *Качиной И.В.*

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

(подпись)

Качина

Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь

Копейкин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Краснодар «03» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818 возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 3 625 321 руб. 00 коп. в ООО «Спортмастеркласс» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

Для установления обстоятельств уголовного дела необходимо произвести изъятие в ООО «Спортмастеркласс» документов по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставок 03-11 от 03.01.2015 и 09-12 от 09.01.2016.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в помещении ООО «Спортмастеркласс» у главного бухгалтера Качиной И.В. по адресу г. Краснодар ул. Весенняя 23 документов по поставке товаров ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставок 03-11 от 03.01.2015 и 09-12 от 09.01.2016.

Следователь Копейкин

Постановление мне предъявлено «03» сентября 2018 г. в 10 ч. 20 мин.

Качина Ирина Владимировна

Качина

Следователь Копейкин

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Краснодар «03» сентября 2018 г.

Обыск (выемка) начата в 10 ч. 55 мин.

Обыск (выемка) окончена в 11 ч. 15 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Толкина Петра Петровича

_____ (фамилия, имя, отчество)

г. Краснодар ул. Байкальская 13

_____ и место жительства понятого)

2. Решетнюк Даримы Викторовны

_____ (фамилия, имя, отчество)

г. Краснодар ул. Зеленая 24

_____ и место жительства понятого)

с участием⁴ Свидетеля Качиной И.В.

_____ (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «03» сентября 2018 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку)

В помещении ООО «Спортмастеркласс» по адресу Краснодар ул. Весенняя 23

_____ (где именно)

в целях отыскания и изъятия документов по поставке ИП Пащенко Ю.Ю. спортивного инвентаря по договорам поставок 03-11 от 03.01.2015 и 09-12 от 09.01.2016.

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

Толкин

Решетнюк

⁴ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

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

Участвующие лица: *Толкин Решетнюк Качина И.В.*

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Толкин

(подпись понятого)

Решетнюк

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) «03» сентября 2014 г., после чего Качиной И.В. было предложено выдать документы по покупке спортивного инвентаря у ИП Пащенко Ю.Ю.

Указанные предметы, документы и ценности выданы
добровольно

В ходе выемки изъято: 1) Оригинал договора поставки между ООО «Спортмастеркласс» и ИП ПащенкоЮ.Ю. № 03-11 от 03.01.2015 на 2 л. формата А4;
2) Оригинал договора поставки между ООО «Спортмастеркласс» и ИП ПащенкоЮ.Ю. № 09-12 от 09.01.2016 на 2 л. формата А4;
3) Оригиналы платежных поручений № 31 от 21.04.2015 и № 570 от 10.04.2016 между ООО «Спортмастеркласс» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый;
4) Оригиналы товарных накладных № 672 от 11.04.2015 и № 13 от 01.04.2016 между ООО «Спортмастеркласс» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый;
5) Оригиналы счетов-фактур № № 672 от 11.04.2015 и № 13 от 01.04.2016 между ООО «Спортмастеркласс» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый.

Указанные документы упаковываются в прозрачный полимерный пакет, который опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 03.09.2014 в ходе выемки в ООО «Спортмастеркласс», с подписями понятых, Качиной, следователя.

В ходе обыска (<u>выемки</u>) проводилась	Не проводилось
<u>Толкин</u> (подпись понятого)	<u>Решетнюк</u> (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц понятых Толкина П.П., Решетнюк Д.В., свидетеля Качиной И.В. заявления Не поступили . Содержание заявлений :

(поступили, не поступили)

Понятые: Толкин

Решетнюк

Иные участвующие лица:

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

Личного прочтения

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

Не сделали

Понятые: Толкин Толкин П.П.

Решетнюк Решетнюк Д.В.

свидетель Качина Качина И.В.

Следователь

Копейкин

Копию протокола получил Качин И.В.

«03» сентября 20 18г.

Качина

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 03-11

г. Краснодар «03» января 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и ООО «Спортмастеркласс», именуемое в дальнейшем Покупатель в лице генерального директора Штумф Аркадия Леонидовича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 78449,8 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара в течение – 20.04.2015.

3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 1 568 996 руб. 00 коп. **IV. Порядок сдачи-приемки товара.**

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

<p>«Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул. Краснофлотская, 175- 215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко Ю.Ю. М.П.</p>	<p>«Заказчик» ООО «Спортмастеркласс» 670031 Г. г. Краснодар ул. Весенняя 23 ИНН 0356947824 КПП 456434532 ОГРН 13579287338651 р/с 27938957644638786489 Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» к/с 4020381870000000015 ген. директор <i>Штумф</i> Штумф А.Л. М.П.</p>
---	---

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 09-12

г. Краснодар «09» января 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и ООО «Спортмастеркласс», именуемое в дальнейшем Покупатель в лице генерального директора Штумф Аркадия Леонидовича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу.
2. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара – 01.04.2016.

3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 2 056 325руб. 00 коп. **IV. Порядок сдачи-приемки товара.**

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

<p>«Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул. Краснофлотская, 175- 215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко Ю.Ю. М.П.</p>	<p>«Заказчик» ООО «Спортмастеркласс» 670031 Г. г. Краснодар ул. Весенняя 23 ИНН 0356947824 КПП 456434532 ОГРН 13579287338651 р/с 27938957644638786489 Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» к/с 4020381870000000015 Ген. директор <i>Штумф</i> Штумф А.Л. М.П.</p>
---	--

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «03» сентября 2018 г.

Осмотр начат в 14 час.00 мин.

Осмотр окончен в 15 ч.15 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И.

в присутствии понятых:

1.Зуева Игоря Петровича г. Краснодар ул. Мельникова 2-2

2. Трифонова Михаила Георгиевича г. Краснодар ул. Мельникова 2-4 с участием _____ в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г. Краснодару документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Спортмастеркласс» по взаимоотношениям по поставке товаров ИП ПащенкоЮ.Ю.

Перед началом осмотра участвующих 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.

Зуева

Трифорова

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон» следователем.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения при солнечной погоде.

Осмотру подлежит прозрачный полимерный пакет, опечатанный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 03.09.2014 в ходе выемки в ООО «Спортмастеркласс», с подписями понятых, Качиной, следователя.

На момент осмотра пакет без повреждений, целостность упаковки не нарушена, пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружены документы в оригиналах: - договор поставки № 03-11 от 03.01.2015, выполненный печатным на 2 л. белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Спортмастеркласс (заказчик)

Зуева Трифонов в лице генерального директора Штумф А.Л. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 78449,8 руб. за 1 единицу. Срок исполнения договора – 20.04.2015. Стоимость договора 1 568 996руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю.;

- договор поставки № 09-12 от 09.01.2016, выполненный печатным способом на 2 л. белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Спортмастеркласс» (заказчик) в лице генерального директора Штумф А.Л. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Срок исполнения договора – 01.04.2016. Стоимость договора составляет 2 056 325руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю.;

- платежное поручение № 31 от 21.04.2015. Оплата ООО «Спортмастеркласс» по счету на сумму 1 568 996 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 048142604, ИНН 231278906459, к/с 30101810400000000604, р/с

40205800000180207329) Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- платежное поручение № 570 от 10.04.2016. Оплата ООО «Спортмастеркласс» по счету на сумму 2 056 325 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 048142604, ИНН 231278906459, к/с 30101810400000000604, р/с 40205800000180207329) Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

Зуева Трифонова - товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на сумму 1 568 996 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 78449,8 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Республика Бурятия, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 672 от 11.04.2015 на сумму к оплате 1 568 996 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь: велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4;

- товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на сумму 2 056 325 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО

«Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь - велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215

Зуева Трифонова

Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 13 от 01.04.2016 г. на сумму к оплате 2 056 325 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь - велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ

«Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

В ходе осмотра фото, видеосъемка не проводилась. Проводилось ксерокопирование. К протоколу прилагаются ксерокопии на 10 л.

После осмотра оригиналы документов упаковываются вместе с первоначальной упаковкой в полимерный пакет синего цвета, который оклеивается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Спортмастеркласс» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра заявлений, замечаний не поступило.

Поняты:

Зуева
Трифонова

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Поняты

Зуева
Трифонова

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

Следователь Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Краснодар «03» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 3 625 321 руб. 00 коп. в ООО «Спортмастеркласс» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет

№ 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

В процессе следствия в ходе выемки в ООО «Спортмастеркласс» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю., подтверждающие получение денежных средств за поставляемый товар Пащенко Ю.Ю. Данные документы осмотрены и подлежат признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как могут служить средствами для установления обстоятельств по уголовному делу.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 1560818 в качестве вещественных доказательств бухгалтерские документы по взаимоотношениям на покупку товаров между ИП Пащенко Ю.Ю. и ООО «Спортмастеркласс», а именно:

- договор поставки № 03-11 от 03.01.2015 на 2 л.;
- договор поставки № 09-12 от 09.01.2016 на 2 л.;

- платежное поручение № 31 от 21.04.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 570 от 10.04.2016 на 1 л.;
- товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на 1 л.;
- счет-фактура № 672 от 11.04.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на 1 л.;
- счет-фактура № 13 от 01.04.2016 на 1 л.

2. Вышеперечисленные вещественные доказательства:

- договор поставки № 03-11 от 03.01.2015 на 2 л.;
- договор поставки № 09-12 от 09.01.2016 на 2 л.;
- платежное поручение № 31 от 21.04.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 570 от 10.04.2016 на 1 л.;
- товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на 1 л.;
- счет-фактура № 672 от 11.04.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на 1 л.; - счет-фактура № 13 от 01.04.2016 на 1 л. хранить в оригиналах при уголовном деле № 1560818, их ксерокопии хранить в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

Копейкин

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Краснодар «04» сентября 2018 г.

Допрос начат в 09 ч. 20 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 00 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту Победы д. 14 г. Краснодар в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, _____
отчество _____
Ирисова Анна _____
Петровна _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения г. Чита
4. Место жительства и (или) регистрации г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Керамическая д. 25 кв. 23 телефон _____
5. Гражданство _____
6. Образование _____
7. Семейное положение, состав Замужем, 2 несовершеннолетних детей семьи _____
8. Место работы или ООО «Декатлон» заместитель главного учебы бухгалтера _____
9. Отношение к _____
воинской (где состоит на воинском учете)
обязанности - не судима _____
невоеннообязанна Бурухина
10. Наличие судимости Свидетель _____
11. Паспорт или иной документ, удосто- 8107 923443 выдан ОУФМС
веряющий личность свидетеля России по г. Чита от 23.01.06
12. Иные _____ данные _____ о _____ личности _____ свидетеля
Нет

Свидетель *Бурухина*

не участвовали

Иные участвующие лица

Участвующим лицам объявлено о Персональный компьютер «Самсунг»,
применении технических средств принтер «КЭнон», следователем
Копейкиным Ж.В.

Свидетель *Бурухина*

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

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен

п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена_ о
том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего
последующего отказа от этих показаний;

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, 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 *Бурухина*

По существу уголовного дела могу показать следующее: _____

Я работаю в ООО «Декатлон» в должности заместителя главного
бухгалтера. В мои должностные обязанности входит ведение
бухгалтерского и налогового учетов.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 ООО «Декатлон» у ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) закупался спортивный инвентарь согласно договора поставки № 05-11 от 21.05.2015 на сумму 7 149 140 руб. Данная сделка была единственной с ИП Пащенко Ю.Ю. В соответствии с подписанными товарными накладными и счетами-фактурами спортивный инвентарь поступил в ООО «Декатлон» в полном объеме, в связи с чем на расчетный счет ИП Пащенко Ю.Ю.40205800000180207329, открытый в Сбербанк России ООО «Декатлон» перечислило денежные средства в размере 7 149 140 руб. Каких-либо претензий к ИП Пащенко Ю.Ю. в рамках исполнения им заключенного договора нет.

Я лично взаимодействовала с Пащенко Ю.Ю. при подписании вышеуказанного договора, им были предоставлены в ООО «Декатлон» копии документов о регистрации ИП, в связи с чем, никаких подозрений о том, что Пащенко Ю.Ю. осуществляется незаконная предпринимательская деятельность у меня не возникло. При оформлении документов по поставке спортивного инвентаря в ООО «Декатлон» Пащенко Ю.Ю. использовал

печать ИП Пащенко Ю.Ю. Кроме самого Пащенко Ю.Ю. никого из ра-

Свидетель *Бурухина*

ботников ИП Пащенко Ю.Ю. я не знаю.

Документы сохранились, хранятся в ООО «Декатлон» и я готова их выдать правоохранительным органам.

Свидетель

Бурухина

Иные

участвующие

лица:

лично свидетелем Бурухиной

(подпись)

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Следователь

Бурухина

(подпись)

Копейкин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Краснодар «04» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 7 149 140 руб. 00 коп. в ООО «Декатлон» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за проданный им товар.

Для установления обстоятельств уголовного дела в ООО «Декатлон» необходимо изъять документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. по поставке спортивного инвентаря по договору поставки 05-11 от 21.05.2015.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в помещении ООО «Декатлон» _____ по адресу г. Краснодар ул. Зеленая 14 у заместителя главного бухгалтера Бурухиной С.В. документов по поставке ИП Пащенко Ю.Ю. спортивного инвентаря по договору поставки 05-11 от 21.05.2015.

Следователь

Копейкин

Постановление мне предъявлено 04.09.2014 в 10 ч. 05 мин.

Бурухина *Бурухина*

Следователь *Копейкин*

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Краснодар «04» сентября 2018 г.

Обыск (выемка) начата в 10 ч. 45 мин.

Обыск (выемка) окончена в 11 ч. 00 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в присутствии понятых:

1. Гатановой Людмилы Ивановны г.Краснодар ул. Зимняя 8-14

2. Ивановой Зинаиды Петровны г.Краснодар ул. Советская 17-12 с участием⁵ свидетеля Бурухиной С.П.

на основании постановления от «04 « сентября 20 14 г. и в соответствии

частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел

обыск (вы- В помещении ООО «Декатлон» по адресу Краснодаремку) ул. Зеленая, 14

в целях отыскания и документов по покупке спортивного инвентаря изъятия ИП Пащенко Ю.Ю.

по договору поставки 05-11 от 21.05.2015

Гатанова

Иванова

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

Участвующие лица: *Бурухина*

Гатанова

Иванова

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств ноубук «Асус», принтер «Кэнон» следователем

⁵ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «04» сентября 2014 г. после чего свидетелю Бурухиной С.П. было предложено выдать документы по поставке ИП Пащенко Ю.Ю. спортивного инвентаря по договору поставки 05-11 от 21.05.2015

Гатанова

Указанные предметы, документы и ценности

Иванова

Выданы добровольно

В ходе выемки изъяты документы: 1) оригинал договора поставки 0511 от 21.05.2015 между ООО «Декатлон» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 2 л. формата А4; 2) оригиналы платежных поручений № 157 от 25.05.2015 и № 438 от 12.08.2015 между ООО «Декатлон» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый; 3) оригиналы товарных накладных № 25 от 24.05.2015 и № 159 от 10.08.2015 между ООО «Декатлон» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый; оригиналы счетов-фактур между ООО «БПСпорт-мастер» и ИП ПащенкоЮ.Ю. на 1 л. формата А4 каждый.

Указанные документы упаковываются в прозрачный полимерный пакет, который опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 04.09.2014 в ходе выемки в ООО «Декатлон», с подписями понятых, Бурухиной, следователя.

Гатанова

Иванова

В ходе выемки: Фотосъемка не проводилась

Гатанова

Иванова

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Понятых Гатановой Л.И., Ивановой З.П., свидетеля Бурухиной С.П.

заявления не поступили. Содержание заявлений :

Понятые: *Иванова Гатанова*

Иные участвующие лица: *Бурухина*

(подпись)

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

Ознакомившись с протоколом путем

Личного прочтения

участники следственного действия понятые Гатанова, Иванова, свидетель
Бурухина замечаний о
дополнении и уточнении *Иванова*
протокола не сделали *Бурухина*

Иванова З.П.

Бурухина С.П.

Понятые:

Гатанова

Гатанова Л.И.

Бурухина С.П.

Копейкин

Свидетель

Следователь Копию протокола получила: «04 « сентября 20 14 г.

Бурухина

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 05-11

г. Краснодар «21» мая 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и ООО «Декатлон», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице генерального директора Лапина Анатолия Павловича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15 руб. за 1 единицу и тренажер «Боди плюс» в количестве 100 единиц стоимостью 45 693, 25 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара тренажер «Боди плюс» в количестве 100 единиц стоимостью 45 693, 25 руб. за 1 единицу в течение 10 дней с момента заключения договора.

Срок поставки товара тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15 руб. за 1 единицу – 31.08.2015.

3.2. Сумма поставки по настоящему договору составляет 7 149 140 руб. 00 коп. **IV. Порядок сдачи-приемки товара.**

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

<p>«Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул. Краснофлотская, 175- 215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко Ю.Ю. М.П.</p>	<p>«Заказчик» ООО «Декатлон» 670031 г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553 ОГРН 13339287338738 р/с 29898957644638786570 Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» р/с 40205800000180207329 к/с 3019891870000000071 ген. директор <i>Лапин</i> Лапин А.П. М.П.</p>
---	---

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «04» сентября 2018 г.

Осмотр начат в 11 час. 45 мин.

Осмотр окончен в 12 ч. 50 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Умарова Игоря Петровича г. Краснодар ул. Безбокова, 40-2
2. Турмаханова Михаила Георгиевича г. Краснодар ул. Плотникова, 6-33

с

участием _____

_____ в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-чет-

вертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в каб.344 СУ МВД по г. Краснодару документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Декатлон» по поставке товаров ИП Пащенко Ю.Ю.

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.

Умаров

Турмаханов

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: следователем Копейкиным Ж.В.- персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон».

Осмотр производился в условиях смешанного освещения при солнечной погоде.

Осмотру подлежит: Прозрачный полимерный пакет, опечатанный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 04.09.2014 в ходе выемки в ООО «Декатлон», с подписями понятых, Бурухиной, следователя.

На момент осмотра пакет без повреждений, целостность упаковки не нарушена. Указанный пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружены документы в оригиналах:

- договор поставки № 05-11 от 21.05.2015, выполненный печатным способом

Умаров

Турмаханов грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Зеленая 14

ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на сумму к оплате 4 569 325 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно счета-фактуре в перечне товара указан тренажер «Боди плюс» в количестве 100 единиц стоимостью 45 693, 25 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка Рос-

сии г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на сумму 2 579 815 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно товарной накладной в перечне товара указан тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН

0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на сумму к оплате 2 579 815 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно счета-фактуре в перечне товара указан тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15

Умаров

Турмахановруб.

за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Республика Бурятия, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4.

В ходе осмотра фото, видеосъемка не проводилась, проводилось ксерокопирование. К протоколу прилагаются ксерокопии на 10 л.

После осмотра оригиналы документов упаковываются вместе с первоначальной упаковкой в полимерный пакет синего цвета, который оклеивается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Декатлон» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра заявлений, замечаний не поступило.

Понятые

Умаров

Турмаханов

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Понятые

Умаров Турмаханов

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

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «04» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин Ж.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 7 149 140 руб. 00 коп. в ООО «Декатлон» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

В процессе следствия в ходе выемки в ООО «Декатлон» изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю., подтверждающие получение денежных средств за поставляемый товар Пащенко Ю.Ю. Данные документы осмотрены и подлежат признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как служат средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу №1560818 в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ООО «Декатлон»:

- договор поставки № 05-11 от 21.05.2015 на 2 л.;
- платежное поручение № 157 от 25.05.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 438 от 12.08.2015 на 1 л.;
- счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; - счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на 1 л.

2. Вышеперечисленные вещественные доказательства:

- договор поставки № 05-11 от 21.05.2015 на 2 л.;
- платежное поручение № 157 от 25.05.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 438 от 12.08.2015 на 1 л.;
- счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; - счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на 1 л.; - товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на 1 л. в оригиналах хранить при материалах уголовного дела, в ксерокопиях – в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

Копейкин

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Краснодар «05» сентября 2018 г.

Допрос начат в 09 ч 00 мин

Допрос окончен в 09 ч 45 мин

Следователь- по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару капитан юстиции
Копейкин И.И.

в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту
Победы д. 14

г. Краснодар

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному
делу № 1560818 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Устюжина Анна Сергеевна
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или) регистрации г. Краснодар, ул. Жуковского
д. 21 кв. 9,
5. Гражданство
6. Образование
7. Семейное положение, состав семьи Замужем, 1
несовершеннолетний ребенок _____
8. Место работы или учебы ООО «Краснодарспорт», бухгалтер _____
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная _____
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судима

Свидетель Устюжина

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 8108 219978
свидетеля _____

Выдан ТП № 1 ОУФМС России по г. Краснодару от 17.09.07 _____

12. Иные данные о личности свидетеля нет

Свидетель Устюжина

Иные участвующие лица не участвовали

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», следователем Копейкиным Ж.В.

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

Свидетель Устюжина

- 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;
- б) 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 Устюжина

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Я работаю бухгалтером в ООО «Краснодарспорт». В мои должностные обязанности входит учет и ведение бухгалтерских документов, в том числе оплата счетов за поставку товаров и оборудования.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017, согласно имеющимся бухгалтерских документов, ООО «Краснодарспорт» приобретало дважды у ИП Пашенко (ИНН 231278906459) спортивный инвентарь в соответствии с заключенными договорами поставки, а именно: 05-10 от 06.02.2016 на сумму 1 373 097 руб. и 05-09 от 15.05.2015 на сумму 569 328 руб., всего на общую сумму 1 942 425 руб.

ООО «Краснодарспорт» в указанных договорах выступало в качестве «Заказчика», а ИП Пашенко Ю.Ю. в качестве «Поставщика». За данный товар ООО «Байкалстрой» расчет произведен в полном объеме

двумя платежами на общую сумму 1 942 425 руб. по безналичному расчету на расчетный счет ИП Пащенко № 40205800000180207329, открытый в Сбербанке России. Товар ИП Пащенко Ю.Ю. поставлен также в полном объеме, претензий нет.

Документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. сохранились в архиве ООО «Краснодарспорт» и я могу их выдать следователю добровольно.

О том, что Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно мне ничего известно не было, при заключении договора им были предоставлены копии документов, подтверждающих его регистрацию в качестве ИП. На всех документах имелись печати ИП Пащенко Ю.Ю.

Контакты по вышеуказанным договорам происходили исключительно с Пащенко Ю.Ю.

Свидетель

Устюжина

Иные участвующие лично свидетелем Устюжиной

лица:

Протокол прочитан

Замечания к протоколу отсутствуют

Свидетель *Устюжина*

Иные участвующие лица: Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Краснодар «05» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный на общую сумму 1 942 425 руб. 00 коп. в ООО «Краснодарспорт» на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за проданный им товар.

Для установления обстоятельств уголовного дела необходимо изъять в ООО «Краснодарспорт» документы, подтверждающие взаимоотношения с ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставки 05-10 от 06.02.2016 и 05-09 от 15.05.2015.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку В помещении ООО «Краснодарспорт»

у бухгалтера Устюжиной А.С. по адресу г.Краснодар ул.Дальневосточная 16 документов по поставке спортивного инвентаря ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам 05-10 от 06.02.2016 и 05-09 от 15.05.2015.

Следователь

Копейкин

Постановление мне предъявлено «05» сентября 2014 г. в 09 ч. 55 мин.

Устюжина _____

Следователь Копейкин _____

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Краснодар «05» сентября 2018 г.

Обыск (выемка) начата в 10 ч40 мин

Обыск (выемка) окончена в 10 ч55 мин

Следователь- по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Цибикжапова Сокто Балдановича г. Краснодар ул. 3-я Лесная 545

2. Терентьева Дмитрия Викторовича г. Краснодар ул. Советская 3523

с участием свидетеля Устюжиной А.С. на основании постановления от «05» сентября 2014 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182

(частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в помещении ООО «Краснодарспорт» по адресу Краснодар, ул. Дальневосточная 16

в целях отыскания и документов по поставке спортивного инвентаря изъятия ИП Пащенко Ю.Ю. по договорам поставок 05-10 от 06.02.2016 и 05-09 от 15.05.2015

Цибикжапов *Терентьев*

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

Участвующие лица: *Цибикжапов* *Терентьев* *Устюжина*

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Цибикжапов *Терентьев*

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств следователем персональный компьютер «Самсунг», принтер

«Кэнон»

Цибикжапов *Терентьев*

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «05» сентября 2018 г. после чего

свидетелю Устюжиной А.С.

(кому именно)

было предложено выдать документы по поставке ИП Пащенко Ю.Ю.

(указать, какие именно предметы, документы,

спортивного инвентаря по договорам 05-10 от 06.02.2016 и 05-09 от 15.05.2015

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

~~Цибикжапов Терентьев Устюжина~~ Указанные предметы, документы и цен- Выданы добности ровольно

(выданы добровольно, принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:1) Оригинал договора поставки между ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л. формата А4;

2) Оригинал договора поставки между ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко

С.Н. № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л. формата А4;

3) оригиналы платежных поручений № 52 от 23.05.2015 и № 181 от 15.10.2016 между ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4 каждый;

4) оригиналы товарных накладных № 122 от 20.05.2015 и № 381 от 08.10.2016 между ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4 каждый;

5) оригиналы счетов-фактур № 122 от 20.05.2015 и № 381 от 08.10.2016 между ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4 каждый. Указанные документы упаковываются в прозрачный полимерный пакет, который опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 05.09.2014 в ходе выемки в ООО «Краснодарспорт», с подписями понятых, Устюжиной, следователя.

В ходе обыска (выемки) проводилась Фото, видеосъемка не проводилось

Цибикжапов

Терентьев

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Понятых Цибикжапова С.Б., Терентьева Д.В., свидетеля Устюжиной А.С.

заявления

не поступили .
Содержание заявлений

Поняты: *Цибикжапов*
Терентьев

Иные участвующие лица: *Устюжина*

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

(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

Цибикжапов Терентьев Устюжина участники следственного действия
сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

Не сделали _____

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты: *Цибикжапов* *Цибикжапов С.Б.*

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

Терентьев *Терентьев Д.В.*

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

Свидетель *Устюжина* *Устюжина А.С.*

(фамилия, инициалы)

Следователь

Копейкин
(подпись)

Копию протокола получила: *Устюжина А.С.*

«05» сентября 20 14 г.

Устюжина

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 05-10

г. Краснодар «06» февраля 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и ООО «Краснодарспорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Галаруба Андрея Петровича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 1 37 309,7 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2. «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара в течение 180 дней с момента заключения договора.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 1 373 097 руб. 00 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

- 5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.
- 5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.
- 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения.

VII. Форс -мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.
- 7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

- 8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.
- 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

<p>«Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул.Краснофлотская, 175- 215 Отделение № 8619 Сбербанка России г.Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко С.Н. М.П.</p>	<p>«Заказчик» ООО «Краснодарспорт» 670031 г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16 ИНН 0378888846 КПП 455555234 ОГРН 13339287989738 р/с 29898957689838786570 Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» к/с 3019891800000000075 ген.директор <i>Галаруба</i> Галаруба А.П.. М.П.</p>
---	---

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 05-09

г. Краснодар «15» мая 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Пащенко Ю.Ю., именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Пащенко Юрия Юрьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны и ООО «Краснодарспорт», именуемое в дальнейшем генерального директора Галаруба Андрея Петровича, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу.

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Поставщик» обязан:

2.1.1. Произвести поставку товара заказчику в количестве с показателями качества и в сроки установленные настоящим договором, при условии оплаты согласно пунктам настоящего договора.

2.2 «Поставщик» в праве:

2.2.1. Произвести досрочную поставку товара с согласия заказчика. Соглашение заказчика на досрочную поставку должны выражаться в направлении в адрес поставщика любого документа позволяющего определить условия досрочной поставки.

2.3.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно принять товар у поставщика

2.3.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором.

III. Условия поставки.

3.1. Срок поставки товара в течение 30 дней с момента заключения договора.

3.3 Сумма поставки по настоящему договору составляет 569 328 руб. 00 коп.

IV. Порядок сдачи-приемки товара.

4.1. Поставка продукции получателю осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Товар по настоящему договору считается сданным поставщиком и принятым заказчиком по количеству и с соблюдением норм и требованиям к товару по качеству при подписании товарных накладных.

V. Порядок расчетов

5.1. Изменение суммы договора не допускается в течение всего периода действия договора.

5.2. Заказчик после подписания договора производит 100% от суммы оплаты.

5.3. Оплата за поставку производится согласно представленных счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договоре.

VI. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в связи с законодательством и настоящим договором.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения.

VII. Форс -мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, военных действий и т.д.

7.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств срок неисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действий данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае задержки поставки сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

IX. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон:

<p>«Поставщик» ИП Пащенко Ю.Ю. 670031 г. Краснодар ул.Краснофлотская, 175- 215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329 руководитель <i>Пащенко</i> Пащенко Ю.Ю. М.П.</p>	<p>«Заказчик» ООО «Краснодарспорт» 670031 г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16 ИНН 0378888846 КПП 455555234 ОГРН 13339287989738 р/с 29898957689838786570 Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» к/с 3019891800000000071 ген.директор <i>Галаруба</i> Галаруба А.П.М.П.</p>
--	---

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «05» сентября 2018 г.

Осмотр начат в 11 час.40 мин.

Осмотр окончен в 12 ч.55 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Буинова Дарья Климовна, г. Краснодар ул. Мельникова 17-9
2. Ободоев Мунко Баирович, г. Краснодар ул. Куликовская, 1-26 с участием _____

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г. Краснодару документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Краснодарспорт» по взаимоотношениям с ИП Пашенко Ю.Ю. на поставку товара.

Перед началом осмотра участвующих 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.

Буинова

Ободоев

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: следователем Копейкиным Ж.В. - персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон»

Осмотр производился в условиях смешанного освещения при смешанной погоде. Осмотру подлежит:

Объектом осмотра является прозрачный полимерный пакет, опечатанный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1» и пояснительной надписью «Документы по у/д 1560818, изъятые 05.09.2014 в ходе выемки в ООО «Краснодарспорт», с подписями понятых, Устюжиной, следователя.

На момент осмотра упаковка повреждений целостности не имеет, пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружены следующие документы в оригиналах:

- договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015, выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пашенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Краснодарспорт» (заказчик) в лице генерального директора Галаруба А.П. Предмет договора:

Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Срок поставки товара в течение 30 дней с момента заключения договора. Стоимость договора - 569 328 руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. - договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016, выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Краснодарспорт» (заказчик) в лице генерального директора Галаруба А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 1 37 309,7 руб. за 1 единицу. Срок поставки товара в течение 180 дней с момента заключения договора. Стоимость договора 1 373 097 руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. - платежное поручение № 52 от 23.05.2015. Оплата ООО «Краснодарспорт» по счету на сумму 569 328 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

- платежное поручение № 181 от 15.10.2016. Оплата ООО «Краснодарспорт» по счету на сумму 1 373 097 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

- товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на сумму 569 328 руб. Сторона Буинова Ободоев выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 10

единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 122 от 20.05.2015 г. на сумму 569 328 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846, КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604, ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- товарная накладная № 381 от 08.10.2016г. на сумму 1 373 097 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 1 37 309,7 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Буинова Ободоев - счет-фактура № 381 от 08.10.2016г. на сумму 1 373 097 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь – тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 137 309,7 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846

КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604

ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

В ходе осмотра проводилась фото, видеосъемка не проводилась, проводилось ксерокопирование. К протоколу прилагаются ксерокопии документов на 10 л.

После осмотра оригиналы документов упаковываются вместе с первоначальной упаковкой в полимерный пакет синего цвета, который оклеивается с помощью ленты-скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Краснодарспорт» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от понятых Буиновой Д.К., Ободоева М.Б. заявлений, замечаний не поступило.

Понятые

Буинова Ободоев

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Понятые

Буинова Ободоев

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

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «5» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар спортивный в ООО «Краснодарспорт» на общую сумму 1 942 425 руб. 00 коп. на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок. При этом Пащенко Ю.Ю. использовал счет №40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за проданный им товар.

В процессе следствия в ходе выемки в ООО «Краснодарспорт» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю., подтверждающие получение денежных средств за поставляемый товар Пащенко Ю.Ю. Данные документы осмотрены и подлежат признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как служат средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу №1560818 в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ООО «Краснодарспорт»:

- договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л.;
- договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л.;
- платежное поручение № 52 от 23.05.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 181 от 15.10.2016 на 1 л.;

- товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на 1 л.; - счет-фактура № 122 от 20.05.2015 на 1 л.;
 - товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на 1 л.
 - счет-фактура № 381 от 08.10.2016 на 1 л.
2. Вышеперечисленные вещественные доказательства:
- договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л.;
 - договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л.;
 - платежное поручение № 52 от 23.05.2015 на 1 л.;
 - платежное поручение № 181 от 15.10.2016 на 1 л.;
 - товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на 1 л.; - счет-фактура № 122 от 20.05.2015 на 1 л.;
 - товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на 1 л.
 - счет-фактура № 381 от 08.10.2016 на 1 л. в оригиналах хранить при материалах уголовного дела, в ксерокопиях в материалах уголовного дела № 1560818.

Следователь

КопейкинСогласен

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного
органа -заместитель
начальника СУ УВД по г.
Краснодару
подполковник юстиции

Бардаханов А.В. Бардаханов
«02» сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки

г. Краснодар «02» сентября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 2015 года по 2017 год, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследую цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории Республики Бурятия, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

10.08.2014 по данному факту возбуждено уголовное дело № 1560818 в отношении Пащенко Ю.Ю. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Актом № 27 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 02.06.1999 по 01.01.2005 и с 14.05.2007 по 24.08.2009. Пащенко Ю.Ю. с 01.01.2005 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар контрагентам, при этом денежные средства контрагентами за товар перечислялись на счет

№ 40205800000180207329, открытый на ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в отделении 8619 Сбербанка России.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что юридическое дело по открытию счета № 40205800000180207329 в ОАО «Сбербанк России» клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) находится на хранении в Оперативном архиве банка по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург д. 186А.

Для установления обстоятельств уголовного дела, необходимо изъять юридическое дело по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в Оперативном архиве банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург, д. 186А.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, ст. 152, частями 1 и 2 ст. 165, частями 1, 2, 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Краснодар о разрешении производства выемки в помещении оперативного архива банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург д. 186 А юридического дела по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459).

Копию настоящего постановления направить первому заместителю прокурора Республики Бурятия государственному советнику юстиции 3 класса Муравьеву А.К.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару

капитан юстиции

Копейкин Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о разрешении производстве выемки

03 сентября 2018 г.

г. Краснодар

Судья Советского районного суда г. Краснодар Тарасова И.П. с участием старшего помощника прокуратуры Советского района Митяева Л.В., при секретаре Максимовой А.В., рассмотрев постановление следователя по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитана юстиции Копейкина И.И. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в помещении Оперативного архива банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург д. 186 А, проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из постановления, уголовное дело № 1560818 возбуждено 29.08.2014 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении Пащенко Ю.Ю.

Актом № 27 выездной налоговой проверки физического лица Пащенко Юрия Юрьевича (Пащенко Ю.Ю.) ИНН 231278906459 от 15.08.2014 установлено, что Пащенко Юрий Юрьевич ИНН 231278906459 имел статус индивидуального предпринимателя в периоды с 02.06.1999 по 01.01.2005 и с 14.05.2007 по 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. с 01.01.2005 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании ст. 3 Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». Физическое лицо Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

По данным ЕГРИП сведения о наличии у Пащенко Юрия Юрьевича ИНН 231278906459 статуса индивидуального предпринимателя в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 отсутствуют.

Следствием установлено, что Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар контрагентам, при этом денежные средства контрагентами за товар перечислялись на счет № 40205800000180207329, открытый на ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в отделении 8619 Сбербанка России.

В период времени с 2015 года по 2017 год, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследую цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории Республики

Бурятия, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что юридическое дело по открытию счета № 40205800000180207329 в ОАО «Сбербанк России» клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) находится на хранении в Оперативном архиве банка по адресу: г, Краснодар, ул. Розы Люксембург д. 186А.

В ходатайстве следователя указывается, что по данному уголовному делу возникла необходимость изъятия юридического дела по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459).

Для выяснения указанных в постановлении следователя вопросов суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства о производстве выемки.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 165 и 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в Оперативном архиве банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Розы Люксембург д. 186 «А» юридического дела по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Советского районного г. Краснодар *Тарасова* Тарасова И.П.
Отпечатано в совещательной комнате

Постановление мне предъявлено «8» сентября 2018 г. в «10» ч. 00 мин.
Алферова (Алферова А.Э.)

**ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)**

г. Иркутск

«08» сентября 2018 г.

Обыск(выемка) начата в 14 ч. 00 мин.

Обыск (выемка) окончена в 14 ч. 30 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару капитан юстиции
Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Злобиной Анны Петровны

(фамилия, имя, отчество)

г. Краснодар ул. К. Маркса д.32 кв.7

и место жительства понятого)

2. Петровой Инны Васильевны

(фамилия, имя, отчество)

г. Краснодар ул. Каландарашвили д.9 кв.17

и место жительства понятого)

с участием⁶ специалиста Оперативного архива банка ОАО «Сбербанк
России» Алферовой Алисы Эдуардовны

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие
данные о его личности)

на основании постановления Советского районного суда г. Краснодар от
«03» сентября 2018 г. и в соответствии с частями четвертой-
шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ
произвел обыск(выемку) в кабинете № 809 Оперативном архиве банка
ОАО «Сбербанк России».

(где именно)

в целях отыскания и изъятия юридического дела по счету №
40205800000180207329 клиента ИП
Пащенко Ю.Ю.

⁶ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Злобина
Петрова

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

Участвующие лица: Злобина Петрова Алферова

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Злобина

(подпись понятого)

Петрова

(подпись понятого)

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

Персональный компьютер «Самсунг», принтер

«Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

(каких именно и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено постановление о разрешении производстве «03» сентября 20 18 г., после выемки Советского районного суда чего г. Краснодар от

специалисту Оперативного архива банка ОАО «Сбербанк России» Алферовой А.Э.

(кому именно)

было предложено вы- юридическое дело по счету датель № 40205800000180207329 клиента Пащенко Ю.Ю.

(указать, какие именно предметы, документы,

Указанные предметы, документы и Выданы добровольно ценности

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) Оригинал юридического дела по изъято: счету № 40205800000180207329

(излагаются обстоятельства производства обыска

клиента Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в папке-скоросшивателе на 82 листах формата А4.

Указанные документы пакованы в прозрачный полимерный пакет, который опечатан с помощью ленты скотч бумажной биркой с

оттиском печати «Для пакетов №1» с пояснительной надписью «Юридическое дело ИП Пащенко Ю.Ю., изъятое по уголовному делу № 1560818», заверено подписями следователя, понятых, Алферовой.

В ходе обыска (выемки) прово- Не производилась

Злобина

Петрова

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Понятых Злобиной А. П., Петровой И.В., специалиста Алферовой А.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений : _____

(поступили, не поступили)

Понятые:

Злобина

(подпись)

Петрова

(подпись)

Иные участвующие лица:

Алферова

(подпись)

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

_____ (личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

Не сделали _____

указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятой Злобина Злобина А.П.

_____ (процессуальное положение)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Понятой Петрова

Петрова И.В.

_____ (процессуальное положение)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Участвующее лицо

Алферова Алферова А.С.

_____ (процессуальное положение)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Следователь Копейкин

Копию протокола получил: Алферова Алиса Сергеевна

«08» сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «09» сентября 2014 г.

Осмотр начат в 10 час.50 мин.

Осмотр окончен в 13 ч.00 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в присутствии понятых:

1. Урбаева Дмитрия Ивановича, прож. г. Краснодар ул. Октябрьская д.23 кв.112
2. Панина Ивана Михайловича, прож. г. Краснодар ул. Профсоюзная д.74 кв.54

с участием _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы участвующих лиц) В соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой, четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в 344 каб. СУ МВД по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар проспект Победы 14 юридического дела по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю., изъятого в ходе выемки в ОАО «Сбербанк России».

Перед началом осмотра участвующих 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.

Урбаев Панин

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

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», ксерокс «Эпсон» следователем.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения в пасмурную погоду.

Объектом осмотра является прозрачный полимерный пакет, который опечатан с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов №1» с пояснительной надписью «Юридическое дело ИП Пащенко Ю.Ю., изъятое по уголовному делу № 1560818», заверено подписями следователя, понятых, Алферовой.

На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. Пакет вскрывается с участием понятых, внутри обнаружены оригиналы следующих документов:

Урбаев

Панин

Папка-скоросшиватель картонная белого цвета, на обложке которой указан текст: «ОАО «Сбербанк России» Управление сопровождения операций юридических лиц дело № 2821 договор банковского счета №40205800000180207329 от 02.01.2001 № ВСП 8619/оперо.

Наименование клиента Индивидуальный предприниматель Пащенко Юрий Юрьевич, номер счета 40205800000180207329».

Всего в папке имеется 69 листа документов, а именно:

- справка для предоставления в банк – на 2 л. формата А4.
- опись на 1 л. формата А4.
- письмо на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л.
- письмо на имя Пащенкоо подтверждении идентификационных сведений на 1 л.
- письмо банка о предоставлении копий документов на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 01.02.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 05.02.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 09.03.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 17.03.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 17.05.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 11.06.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 11.08.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 16.08.2010 на 1 л.
- распоряжение Бурятского отделения № 8619 от 16.09.2010 на 1 л.
- служебная записка № 1 от 20.08.2010 на 1 л.
- реестр документов в юридическом деле клиента по договору банковского счета № 40205800000180207329 от 02.01.2001 на 1 л.
- выписка из ЕГРИП от 18.12.2006 - на 2 л.
- договор № 8619/519-КБ от 20.05.2010 о предоставлении услуг «Банкклиент» с перечнем, дополнительным соглашением, соглашением о предоставлении выписок, сертификатом ключа на 1 л.
- акт приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Банк» от 17.06.2010 с актом готовности, результатами вычислений значений хэш-функций на 1 л.
- заявка на проведение работ по договору № 8619/519-КБ от 20 мая 2010 г на 1 л.
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л.
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л.
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 л.

-свидетельство серия Ю № 7325 на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л.

- копия паспорта на имя Пащенко Ю.Ю. на 1 л.

- карточка с образцами подписей Пащенко Ю.Ю. на 1 л. формата А4, на которой содержится 2 образца подписей Пащенко Ю.Ю., выполненных чернилами черного цвета.

- заявление об открытии счета от имени Пащенко Ю.Ю., выполненное на 1 л. формата А4, рукописным способом чернилами черного цвета, согласно которому Пащенко Ю.Ю. просит руководство ОАО «Сбербанк России» открыть счет на ИП Пащенко Ю.Ю. Имеется подпись без расшифровки чернилами черного цвета. Документ ксерокопируется.

- заявление об открытии счета Бурятское ОСБ 8619 ИП Пащенко Ю.Ю. на

5 л.

- договор банковского вклада от 02.01.2001, выполненный печатным способом на 5 л. формата А4, согласно которому ОСБ 8619 ОАО «Сбербанк России» с лице руководителя Панамаренко Е.А. открыт счет ИП Пащенкоу С.Н. (ИНН 231278906459) № 40205800000180207329. Документ на каждом листе содержит подписи сторон без расшифровки чернилами синего цвета, а также оттиски круглых печатей ОСБ 8619 ОАО «Сбербанк России» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ ксерокопируется.

-перечень сведений документов ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л.

-информационные сведения о клиенте Пащенко С.Н. на 1 л.

-информационное письмо об учете в ЕГРПО ИП Пащенко Ю.Ю. на 1 л.

-договор банковского счета от 14.12.1999 на 1 л.

-выписка из перечня тарифов и услуг, оказываемым клиентам оперо Бурятского Банка Сбербанка России на 1 л.

- доверенности Пащенко Ю.Ю. – на 2 л.

- заявления на закрытии депозитных счетов на 5 л.

- корешки сообщений на имя Пащенко Ю.Ю.- на 2 л.

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес» в Бурятском отделении № 8619 ОАО «Сбербанк Росси» № 8619/0015/000907 от 24.08.2016 на 1 л.

- оборотная сторона заявления с отметками банка операционного отдела Бурятского отделения № 8619 ОАО Сбербанк России на 1 л.

- нформационный лист от 16.10.2016, с информацией о подключаемых пользователях в системе интернет-банк, по заявлению № 8619/0015/000907 от 16.10.2016 на 1 л.

- информационный лист от 24.08.2016, с информацией о подключаемых пользователях в системе интернет-банк, по заявлению № 8619/0015/000907 от 24.08.2016 на 1 л.

- уведомление о расторжении договора от 28.11.2016 на 1 л.
 - заявление о заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы «СбербанкБизнес Онлайн» в Бурятской отделении № 8619 ОАО «Сбербанк России» № 8619/0015/000907 от 24.08.2016 на 1 л.
 - обратная сторона с отметками банка операционного отдела Бурятского отдела № 8619 на 1 л.
 - информационный лист от 29.08.2016 г., содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8619/0015/000907 от 24.08.2016 на 1 л.
 - заявление о присоединении от 21.08.2017 на 1 л.
 - заявление о присоединении от 21.08.2017 на 1 л.
- 12) сертификат ключа электронной цифровой подписи № MIDP 0003 на 1 л.
- сертификат ключа электронной цифровой подписи № MIDP 0005 на 1 л.

После осмотра указанное юридическое дело упаковывается вместе с первоначальной упаковкой в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатывается с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Юридическое дело ИП Пашенко Ю.Ю., изъятые по уголовному делу №1560818, с подписями следователя, понятых.

Урбаев

Панин

В ходе осмотра фотосъемка, видео-, аудиозапись не проводилась. Проводилось ксерокопирование. К протоколу прилагаются ксерокопии документов на 6 л.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от понятых Урбаева Д.И., Панина И.М. заявления не поступали.

Урбаев

Панин

Протокол прочитан следователем вслух, замечания к протоколу не поступили.

Понятые: *Урбаев*

Панин

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

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «09» сентября 2014 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин Ж.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 рублей.

В ходе выемки в помещении Оперативного архива банка ОАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело по счету №40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), которое осмотрено и подлежит признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как служит средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу №1560818 в качестве вещественного доказательства: юридическое дело ОАО «Сбербанк России» по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459). 2. Вещественное доказательство: юридическое дело ОАО «Сбербанк России» по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) после проведения судебной бухгалтерской экспертизы вернуть на ответственное хранение в Оперативный архив банка ОАО «Сбербанк России, ксерокопии документов из юридического дела ОАО «Сбербанк России» по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) хранить в материалах уголовного дела.

Следователь

Копейкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

г. Краснодар «14» октября 2014 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

В ходе выемки в помещении Оперативного архива банка ОАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко Ю.Ю., которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В процессе предварительного следствия по уголовному делу № 1560818 проведена бухгалтерская судебная экспертиза, в связи с чем, возвращение указанного вещественного доказательства в Оперативный архив банка ОАО «Сбербанк России» не отразится на полноте и всесторонности расследования.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом «б» п. 1 (подпунктом «а» п. 2) части второй и частью четвертой ст. 82 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Вещественные доказательства- юридическое дело по счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН 231278906459)

(какие именно)

возвратить Специалисту Оперативного архива банка ОАО

«Сбербанк России» Алферовой Алисе Сергеевне

Следователь *Копейкин*

Постановление мне объявлено «17» октября 2014 г.

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные
доказательства получил

Подпись владельца или представителя *Алферова* Алферова А.С.

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Краснодар «11» сентября 2014 г.

Осмотр начат в 9 ч. 30 мин.

Осмотр окончен в 10 ч. 10 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции
Копейкин И.И.

в присутствии понятых:

1. Абакумовой Анастасии Сергеевны, г. Краснодар, ул. Гончарная,
21834

2. Сидоровой Татьяны Андреевны, г. Краснодар, ул. Куйбышева, 19-
23

с участием Без участия

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-
четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр выписки из
расчетного счета о движении денежных средств по расчетному счету
№ 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН
231278906459), подготовленной 28.08.2014 ОАО «Сбербанк России»,
содержащейся в материалах уголовного дела № 1560818

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.

Абакумова

Сидорова

Специалисту

Не участвовал

Эксперту

Не участвовал

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

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств
персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

Осмотр производился в условиях в солнечную погоду при смешанном освещении

Абакумова

Сидорова

Осмотром установлено: Объектом осмотра является выписка из расчетного счета о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН 231278906459), подготовленная 28.08.2014 специалистом Бурятского ОСБ 8619 Манхаевой В.И. ОАО

«Сбербанк России» на 1 л. белой бумаги формата А4, выполненная печатным способом, содержащаяся в уголовном деле № 1560818 на л.д. 18. В конце документа имеется подпись чернилами синего цвета Манхеева и оттиск печати круглой формы синего цвета ОАО «Сбербанк России», Краснодарский ОСБ 8619.

Выписка предоставлена за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в форме таблицы, состоящей из 7 колонок: «Дата совершения операции», «Номер документа», «Вид шифра», «Наименование операции», «Номер корреспондирующего счета», «Наименование корреспондента», «Сумма операции». Из имеющей значение для уголовного дела информации установлено следующее: Обороты по счету 19696826,87 руб. Имеются сведения о зачислении денежных средств по платежным документам: 21.04.2015 от ООО «Спортмастеркласс» в сумму 1568996, 00 руб., 23.05.2015 от ООО «Краснодарспорт» 569328, 00 руб., 25.05.2015 от ООО «БПСпормастер» 4569325, 00 руб., 12.08.2015 от ООО «БПСпормастер» 2579815, 00 руб., 11.11.2015 от МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» 2356962,00 руб., 14.11.2015 от ООО «Динамо» 9853460 руб., 14.02.2016 от ООО «Динамо» 716864, 00 руб., 10.04.2016 от ООО «Спортмастеркласс» 2056325,00 руб., 15.10.2016 от ООО

«Краснодарспорт» 1373097 руб., 31.12.2017 от МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» 2875768,87 руб.

Абакумова

Сидорова

После произведенного осмотра предметы и документы не упаковывали для возможности обозрения в материалах уголовного дела

Абакумова

Сидорова

В ходе осмотра проводилась Фото, видеосъемка не проводилась
К протоколу прилагаются Ничего не прилагается

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
Абакумова *Сидорова* _____

_____ участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

От понятых Абакумовой А.С., Сидоровой Т.А. замечаний не поступило

Понятые: *Абакумова* _____
Сидорова _____

Специалист (эксперт) Иные участвующие лица:

(подпись)

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

Следователь *Копейкин*

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Краснодар «11» сентября 2014 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин Ж.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 рублей.

В процессе предварительного следствия из Бурятского ОСБ 8619 ОАО «Сбербанк России» поступила выписка ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по расчетному счету

№ 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН 231278906459), которая осмотрена и подлежит признанию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как служит средством для установления обстоятельств уголовного дела.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу №1560818 в качестве вещественного доказательства: выписку ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН 231278906459).

2. Вещественное доказательство: выписку ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329 клиента ИП Пащенко С.Н (ИНН 231278906459) хранить в материалах уголовного дела.

Следователь

Копейкин

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Краснодар «11» сентября 2014 г.

Допрос начат в 15 ч 40 мин

Допрос окончен в 17 ч 05 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции
в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту
Победы д. 14 г.

Краснодар в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Суслов Артур Лубсанович
2. Дата рождения 10.08.1980 г.р.
3. Место рождения п. Уртуйский Оловянинского района
Читинской области
4. Место жительства и (или) регистра- г. Краснодар, проспект
Побед
ы 14 сот. 65-10-68
телефо РФ
5. Высшее
Гражд
анство
6. Образование
7. Семейное положение, состав женат, двое несовершеннолетних детей
семьи
8. Место работы или учебы оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК
МВД по г. Краснодару
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный Советским
РВК г. Краснодар
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
удостоверение МВД по г. Краснодару БУР № 007007 от 24.02.2014 г.
12. Иные данные о личности свидетеля Нет

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», следователем Копейкиным Ж.В.

(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,

Свидетель *Жалсараев*

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 *Жалсараев*

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Работаю в должности оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по г. Краснодару октября 2017 года. В мои обязанности входит раскрытие преступлений экономической и налоговой направленности, проведение

проверок совместно с налоговыми органами по соблюдению налогового законодательства, проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В июле-августе 2014 г. мною совместно с заместителем начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Бурятия Балдоржиевой С.Э. проведена выездная налоговая проверка по соблюдению налогового законодательства Пащенко Ю.Ю. Сергеем Николаевичем ИНН 231278906459 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В ходе проведенной проверки было установлено, что Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329, открытый в Бурятском отделении № 8619 Сберегательного банка Российской Федерации. В ходе проверки была истребована выписка по движению денежных средств по указанному счету, согласно которой было установлено, что Пащенко Ю.Ю. систематически получал прибыль, а именно на его счет поступали денежные средства от продажи спортивных товаров и инвентаря от различных покупателей и заказчиков, согласно назначению платежа, на основании заключенных договоров поставок, счетов-фактур, товарных накладных.

При этом было установлено, что по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведения о ре-

Свидетель Суслов гистрации Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя на период 2015 г. по 2017 г. отсутствовали. Предпринимательская деятельность прекращена Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009.

При проведении проверки Пащенко Ю.Ю. пояснил, что действительно был снят с учета в налоговом органе как индивидуальный предприниматель с 24.08.2009 на основании собственного заявления, при этом свой счет в Сбербанке он не закрыл, а в дальнейшем в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью в виде продажи спортивного инвентаря. При этом Пащенко Ю.Ю. понимал, что нельзя было продавать товар и оказывать услуги по его поставке, в связи с тем, что он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

За проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговом органе, получил незаконно доход от продажи товаров, на сумму 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87 коп, так как именно эта сумма прошла в качестве дохода по его счету за указанный период.

Свидетель Суслов

(подпись)

Протокол прочитан лично свидетелем

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Жалсараев
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь *Копейкин*

(подпись)

ПРОТОКОЛ

допроса свидетеля

г. Краснодар «12» сентября 2014 г.

Допрос начат в 09 ч. 50 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 05 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту Победы д. 14 г. Краснодар в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Балдоржиева Соелма Эрдынидамовна
2. Дата рождения 01.08.1988 г.р.
3. Место рождения с. Дульдурга Агинского округа Читинской области 4. Место жительства и (или) реги- г. Краснодар, п. Таежный д. 30 «а» страции телефон сот. 8-924-775-45-50
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи не замужем 8. Место работы или учебы Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Краснодару заместитель начальника правового отдела телефон 43-27-44
9. Отношение к воинской обязанности Нев/о
10. Наличие судимости не судима со слов
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля 8108 215664 выдан ТП № 1 ОУФМС России по республике Бурятия в Октябрьском районе г. Краснодар от 14.08.08
12. Иные данные о личности свидетеля Нет

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение,

фамилия, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон», следователем Копейкиным Ж.В.

(каких именно, кем именно)

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

Свидетель Балдоржиева

- 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,
- 2) что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний; давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
пользоваться помощью переводчика бесплатно;
заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ; 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 Балдоржиева

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В вышеуказанной должности работаю с 05.09.2014 г. Ранее состояла в должности заместителя начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Краснодару. В мои обязанности входило проведение выездных проверок индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в целях проверки налогового законодательства.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности свидетельствуют, в частности, следующие факты:

- изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
- учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;
- взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определенный период времени сделок;
- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

Свидетель *Балдоржиева*

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица и предпринимателя - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Вместе с тем физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и прошедшие государственную регистрацию, вправе осуществлять те виды деятельности, которые указаны в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в установленном порядке.

Индивидуальные предприниматели подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе в соответствии со ст.ст. 83, 84 Налогового кодекса РФ, о чем имеются сведения в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП).

Внесение записи в ЕГРИП подтверждается:

1. Свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61001 (утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.02 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»);

2. Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по форме № Р60004 (утв. тем же постановлением).

Если же гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, то он не вправе

ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Свидетель *Балдоржиева*

Если физическое лицо при отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно осуществляет на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, то в отношении данной деятельности государственные, в том числе правоохранительные органы, могут возложить на него все предусмотренные такими сделками обязательства, в том числе по уплате налогов и привлечения к ответственности предусмотренной уголовным законодательством.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича было установлено, что Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировался с 14.05.2007 года в Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Бурятия.

При этом, согласно выписке из ЕГРИП от 07.02.2014 № 160930, Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459 ОГРНИП 307032313400053 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.05.2007 Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Бурятия. С 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

Основными видами экономической деятельности, на основании которых Пащенко Ю.Ю. получал доход, являлись:

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью; –
- Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

В соответствии с налоговым законодательством налоговым органом проверялась деятельность Пащенко Ю.Ю. за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В ходе проведенных проверочных мероприятий, в том числе по установлению счетов в банках на имя Пащенко Ю.Ю., установлено, что Пащенко Ю.Ю., в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации использовал счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за продаваемый им товар.

Анализ выписки банка по счету №40205800000180207329 Пащенко Ю.Ю., показал совокупность последовательно совершаемых действий, направленных на получение прибыли, а также систематическое

получение денежных средств от покупателей и перечисление денежных средств в адрес поставщиков в счет поставки товаров.

Согласно п. 1 ст.210 Налогового кодекса Российской Федерации при

Свидетель *Балдоржиева*

определении доходов физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение, которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

В соответствии с п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода определяется как день перечисления дохода на счет налогоплательщика в банк при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, в сумму дохода включаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, на счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329, открытом в отделении 8619 Сбербанка России.

При этом, в ходе проведенной проверки установлено, что за проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговом органе, получил незаконно доход от продажи товаров, отраженный по счету № 40205800000180207329, открытом в отделении 8619 Сбербанка России, на сумму 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87 коп., так как именно эта сумма прошла в качестве дохода по его счету за указанный период.

В ходе проведенной налоговой проверки деятельности Пащенко Ю.Ю. установлено, что денежные средства в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 за проданные спортивные товары, инвентарь и выполненные работы поступили на счет Пащенко Ю.Ю. от следующих покупателей:

- МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №20» в сумме 5 232 730 руб. 87 коп.;
- ООО «Декатлон» в сумме 7 149 140 руб.;
- ООО «Спортмастеркласс» в сумме 3 625 321 руб.;
- БРО ОГО ВФСО «Динамо» в сумме 1 747 210 руб.; - ООО «Краснодарспорт» в сумме 1 942 425 руб.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что Пащенко Ю.Ю. занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при этом использовал счет № 40205800000180207329, открытый в ОАО Сбербанк России, куда поступал доход от продажи спортивных товаров и инвентаря.

Свидетель *Балдоржиева*

Иные участвующие лица: _____

Протокол прочитан _____ Свидетелем Балдоржиевой С.Э. _____

Замечания к протоколу _____ отсутствуют _____

Свидетель _____ *Балдоржиева* _____

Следователь _____ *Копейкин* _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной бухгалтерской экспертизы

г. Краснодар

12 сентября 2014 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин Ж.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления Пащенко Ю.Ю. в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму свыше 9 000 000 руб.

Следствием установлено, что в период времени с 2015 года по 2017 год, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследуя цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории Республики Бурятия, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

Пащенко Ю.Ю. в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, использовал счет № 40205800000180207329 отделения 8619 Сбербанка России, через который получал денежные средства за реализуемый им товар.

В ходе предварительного следствия возникла необходимость определения полученного Пащенко Ю.Ю. дохода от поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг за период с 2015 по 2017 год.

Учитывая, что для разрешения данных вопросов необходимы специальные познания в области бухгалтерии, и на основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.195 (196), 199, 207 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по данному уголовному делу судебную бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить специалистам ЭКЦ МВД по г. Краснодару.
2. Поставить перед экспертом следующий вопрос:
 - 1) В каком размере Пащенко Ю.Ю. получил доход от осуществления деятельности по реализации товаров за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017?

3. Для разрешения поставленных вопросов предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:

- копию настоящего постановления;
- материалы уголовного дела № 1560818 в 1 т.;
- регистрационное дело ИП Пащенко С.И. в упакованном и опечатанном виде (полимерный пакет черного цвета, который оклеивается с помощью ленты-скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы Межрайонной ИФНС России № 9 по

РБ по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых);

- юридическое дело № 2821 ИП Пащенко С.И. в упакованном и опечатанном виде (полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатанный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Юридическое дело ИП Пащенко Ю.Ю., изъятое по уголовному делу № 1560818, с подписями следователя, понятых);

- документы БРО ОГО ВФСО «Динамо»: договор поставки № 01-00 от 01.01.2016 на 2 л., договор поставки № 01-11 от 01.01.2015 на 2 л., платежное поручение № 101 от 14.02.2016 на 1 л., платежное поручение № 638 от 14.11.2015 на 1 л., товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на 1 л., товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на 1 л., счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на 1 л., счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на 1 л. в упакованном и опечатанном (полимерный пакет зеленого цвета, оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы БРО ОГО ВФСО «Динамо» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых);

- документы МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20: договор поставки № 02-12 от 01.01.2015 на 2 л., договор поставки № 02-00 от 01.01.2017 на 2 л., платежное поручение № 618 от 11.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 562 от 31.12.2017 на 1 л., счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на 1 л., товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на 1 л., счет-фактура № 551 от 25.12.2017 на 1 л., товарная накладная № 551 от 25.12.2017 на 1 л. в упакованном и опечатанном виде (полимерный пакет синего цвета, оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых);

- документы ООО «Спортмастеркласс»: договор поставки № 03-11 от 03.01.2015 на 2 л.; договор поставки № 09-12 от 09.01.2016 на 2 л.; платежное поручение № 31 от 21.04.2015 на 1 л.; платежное поручение № 570 от 10.04.2016 на 1 л.; товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на 1 л.; счетфактура № 672 от 11.04.2015 на 1 л.; товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на 1 л.; счет-фактура № 13 от 01.04.2016 на 1 л. в

упакованном и опечатанном виде (полимерный пакет синего цвета, который оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Спортмастеркласс» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых);

- документы ООО «Декатлон»: договор поставки № 05-11 от 21.05.2015 на 2 л.; платежное поручение № 157 от 25.05.2015 на 1 л.; платежное поручение № 438 от 12.08.2015 на 1 л.; счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; товарная накладная № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на 1 л.; товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на 1 л. в упакованном и опечатанном виде (полимерный пакет синего цвета, оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Декатлон» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых);

- документы ООО «Краснодарспорт»: договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л.; договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л., платежное поручение № 52 от 23.05.2015 на 1 л., платежное поручение № 181 от 15.10.2016 на 1 л., товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на 1 л., счет-фактура № 122 от 20.05.2015 на 1 л., товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на 1 л., счет-фактура № 381 от 08.10.2016 на 1 л. в упакованном и опечатанном виде (полимерный пакет синего цвета, оклеенный с помощью ленты скотч бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № 1», пояснительной надписью «Документы ООО «Краснодарспорт» по у/д 1560818», с подписями следователя, понятых).

5. Поручить руководителю ЭКЦ МВД по г. Краснодару разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару
майор юстиции

Копейкин Копейкин И.И.

ПРОТОКОЛ

ознакомления подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. (обвиняем __ (подозреваем __), защитника) с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Краснодар «15» сентября 2014 г.

08 ч. 05 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в помещении кабинета № 344 Следственного управления МВД по г. Краснодару руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. с постановлением от «12» сентября 2014 г. о назначении судебной бухгалтерской экспертизы по уголовному делу № 1560818.

Одновременно подозреваемому Пащенко С.Н., защитнику Иванову А.Б. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Обвиняем __ (подозреваемый __) Пащенко _____

Защитник Иванов _____

От участвующих лиц подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. заявления не поступили.

Содержание заявления _____

Обвиняем __ (подозреваемый __) Пащенко _____

Защитник Иванов _____

Протокол прочитан __ Лично подозреваемым, защитником _____

Замечания к протоколу Отсутствуют _____

Обвиняем __ (подозреваемый __) Пащенко _____

Защитник Иванов _____

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

Следователь Копейкин _____

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г. Краснодар ул. Лимонова 5б.

Мне, эксперту экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по республике Бурятия Чимитову Энхэ Сандакдоржиевичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона.

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Подпись

Чимитов

29 сентября 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 512

г. Краснодар

Производство экспертизы

начато в 15 ч.40 мин. «29» сентября 2014 г.

окончено в 15 ч. 30 мин. «13» октября 2014г.

Эксперт экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по республике Бурятия Чимитов Энхэ Сандакдоржиевич, имеющий высшее экономическое образование по специальности «Экономист» и стаж экспертной работы шесть лет, на основании постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, вынесенного 12 сентября 2014 года следователем по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майором юстиции Ж.В. Копейкиным, по уголовному делу № 1560818, провел судебную бухгалтерскую экспертизу.

**Краткие обстоятельства дела:
(из постановления следователя)**

В период времени с 2015 года по 2017 год, Пащенко Ю.Ю., действуя умышленно, преследуя цель незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, путем реализации спортивных товаров различным организациям на территории Республики Бурятия, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере за указанный период на сумму свыше 9 000 000 руб.

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

**На разрешение эксперта поставлен вопрос
(в редакции следователя):**

1. В каком размере Пащенко Ю.Ю. получил доход от осуществления деятельности по реализации товаров в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017?

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Материалы уголовного дела № 1560818 в 1 т., в том числе:
 - выписка о движении денежных средств по расчетному счету №40205800000180207329, открытому в Бурятском ОСБ № 8619 ОАО Сбербанк России за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, 2. Юридическое дело № 2821 ОАО «Сбербанк России»
3. Регистрационное дело № 307032313400053
4. Документы БРО ОГО ВФСО «Динамо»
5. Документы МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20»
6. Документы ООО «Спортмастеркласс»
7. Документы ООО «Декатлон»
8. Документы ООО «Краснодарспорт»

Уголовное дело № 1560818 на судебную бухгалтерскую экспертизу поступило в прошитом и пронумерованном виде. Документы, указанные в п.п. 2-8 в упакованном и опечатанном виде.

Экспертиза проводилась в служебном помещении ЭКЦ МВД по г. Краснодару: г. Краснодар ул. Лимонова 5б.

Исследовательская часть

Исследование проведено в пределах специальных познаний в области бухгалтерского учета.

Пащенко Юрий Юрьевич зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 14.05.2007 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия, ОГРН 307032313400053, ИНН 231278906459.

Дата прекращения деятельности Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя – 24.08.2009 (Решение о государственной регистрации МРИ ФНС № 9 по Республике Бурятия от 24.08.2009).

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

По вопросу.

Согласно представленного протокола допроса подозреваемого от 01.09.2014 «...с 14.05.2007 года я осуществлял реализацию спортивных товаров . За реализованный товар я получал доход в виде денежных

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

средств, поступающих мне на счет в Сбербанке...С 24.08.2009 я прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимател. При этом я не закрыл расчетный счет в Байкальском филиале ОАО «Сбербанк» и не ликвидировал печать ИП Пащенко С.Н.... Доход от реализованного товара в виде денежных средств поступали по безналичному расчету, перечислением на мой счет в банке...В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 мною в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации реализовывался товар (спортивный инвентарь) следующим контрагентом. В свою очередь, денежные средства от продажи спортивного инвентаря поступали на мой счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанк России».

Для ответа на поставленный вопрос экспертом была исследована имеющаяся в материалах уголовного дела выписка о движении денежных средств по расчетному счету Пащенко Ю.Ю., а именно:

- выписка о движении денежных средств по счету Индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича № 40205800000180207329, открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

По результатам проведенного исследования выписок о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329, открытому в ОАО «Сбербанк России», экспертом составлено Приложение 1 «Анализ поступления денежных средств на расчетный счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329 ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017» в табличной форме с указанием даты и суммы поступления наименования плательщика и основания поступившего платежа.

Проведенный анализ данных показал:

- За период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 на расчетный счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329, открытый в ОАО «Сбербанк России», в качестве выручки от реализации товаров поступили денежные средства в сумме **19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87 коп.**

Таким образом, по представленным на судебно-бухгалтерскую экспертизу документам, за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 от осуществления деятельности по реализации товаров Пащенко Ю.Ю. получен доход в размере **19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87 коп.**

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

Выводы

По вопросу.

По представленным на судебно-бухгалтерскую экспертизу документам, за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 от осуществления деятельности по реализации товаров Пащенко Ю.Ю. получен доход в размере **19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87 коп.**

Эксперт *Чимитов* Э.С. Чимитов

ПРОТОКОЛ
ознакомления с заключением эксперта
подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова О.А.
(кого именно)

г. Краснодар «14» октября 2018 г.

19 ч. 00 мин.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. с заключением эксперта № 512 от «13» октября 2014 г. по уголовному делу № 1560818.

Одновременно подозреваемому Пащенко С.Н., защитнику Иванову А.Б. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Пащенко Иванов

(подпись)

От участвующих лиц подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. заявления не поступили. Содержание заявлен

Участвующие лица: *Пащенко*
Иванов

(подпись)

Протокол прочитан лично Пащенко Ю.Ю., Ивановым А.Б.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

Участвующие лица *Пащенко*
Иванов

(подпись)

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

Следователь *Копейкин*

(подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса эксперта

г. Краснодар «15» октября 2018 г.

Допрос начат в 15 ч. 00 мин.
Допрос окончен 15 ч. 45 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в помещении служебном кабинете № 344 руководствуясь ст. 205 УПК РФ, в целях разъяснения заключения № 512 от «13» октября 2014 г. по уголовному делу № 1560818 допросил эксперта:

1. Фамилия, имя, отчество Чимитов Энхэ Сандакдоржиевич
2. Должность эксперт отдела специальных экспертиз Экспертно-криминалистического центра УВД по г. Краснодару
3. Стаж работы в должности 6 лет
4. Образование высшее экономическое
5. Специальность Экономист
6. Стаж работы по специальности 6 лет
7. Служебный телефон 29-56-33
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность эксперта
Служебное удостоверение БУР №005737 выдано 17.12.12

Иные участвующие лица* не участвовали

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

При допросе применяются технические средства: персональный компьютер «Самсунг», монитор, принтер «Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

Эксперт Чимитов

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ:

Эксперт Чимитов

(подпись)

По существу данного мною заключения разъясняю следующее:

На основании постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от 12.09.2014 мною проведена судебная бухгалтерская экспертиза (заключение № 512 от 13.10.2014). По данному постановлению был поставлен один вопрос: «В каком размере Пащенко Ю.Ю. получил доход от осуществления деятельности по реализации товаров в период времени с 01.2015 года по 31.12.2017 года?».

Эксперт *Чимитов*

При производстве данной экспертизы мне были предоставлены все необходимые материалы уголовного дела № 1560818, в том числе договора поставок, счета-фактуры, товарные накладные контрагентов. Кроме того, предоставлена и выписка по счету № 40205800000180207329, открытому в Бурятском отделении № 8619 ОАО Сбербанк России за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, а также регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю., юридическое дело ОАО Сбербанк России по счету № 40205800000180207329.

В совокупности изучив все предоставленные на экспертизу документы, я пришел к выводу, что объективно, полно и всесторонне могу дать ответ на поставленный вопрос, руководствуясь Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2015 «О бухгалтерском учете»; Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014).

Согласно ст.41 Налогового кодекса Российской Федерации доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав (ч. 1 ст. 249 НК РФ). При этом, под доходом понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (ч. 2 ст. 249 НК РФ).

При исследовании материалов уголовного дела и выписок о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329, открытому в ОАО «Сбербанк России», мною составлено Приложение 1 к заключению №512 «Анализ поступления денежных средств на расчетный счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329 ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017» в табличной форме, с указанием даты и суммы поступления наименования плательщика и основания поступившего платежа.

Таким образом, при анализе счета Пащенко Ю.Ю. установлено, что последний получал доход от реализации спортивного инвентаря и сопутствующих товаров. Денежные средства поступали на счет Пащенко Ю.Ю. от покупателей - юридических лиц.

Определение суммы полученного дохода производится на основании
Эксперт *Чимитов*

документов, подтверждающих оплату реализуемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги), без учета документов, свидетельствующих о реализации товара (выполнении работы, оказании услуги), в данном случае на основании выписки о движении денежных средств по счету Пащенко Ю.Ю. Таким образом, было установлено, что Пащенко Ю.Ю. получил доход за исследуемый период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года в сумме 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 87коп, о чем я указал в выводе заключения эксперта.

Эксперт *Чимитов*

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса эксперта от участвующих лиц

Эксперта Чимитов Э.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлен ___:

(поступили, не поступили)

Эксперт *Чимитов*

(подпись)

Протокол прочитан

лично ЧИМИТОВЫМ

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Эксперт *Чимитов*

(подпись)

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

Следователь *Копейкин*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса подозреваемого

г. Краснодар «15» октября 2018 г.

Допрос начат в 16 ч. 40 мин.

Допрос окончен 17 ч. 55 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., в помещении кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту Победы 14 г. Краснодар в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818 в качестве подозреваемого: 1. Фамилия, имя, отчество: Пащенко Юрий Юрьевич

2. Дата рождения: 30.01.1961 г.р.

3. Место рождения: с. Печкино Чикойского района Читинской области

4. Место жительства и (или): прописан и проживает г. Краснодар, ул.

Краснофлотская, 175, кв. 215, тел. 89993115566

5. Гражданство: РФ

6. Образование: высшее

7. Семейное положение, состав семьи: женат

8. Место работы или учебы: временно не работает

9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязан

10. Наличие судимости: не судим со слов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого паспорт 80 02 161220, выдан ОВД Октябрьского района г. Краснодар 15.03.2002 г.

12. Иные данные о личности подозреваемого нет

Подозреваемый Пащенко

В допросе участвуют защитник Иванов О.А.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным И.И.

Перед началом допроса подозреваемому разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола

задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его

Подозреваемый *Пащенко*

показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

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

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

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

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

Подозреваемый *Пащенко*

Подозреваемому Пащенко Ю.Ю. объявлено, что он подозревается в осуществлении предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации сопряженной с извлечением дохода в

особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ

Перед началом допроса я предупрежден, что мои показания будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них или их изменении

По существу подозрения могу пояснить, к ранее данным мной показаниям дополняю, что в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в период с 2015 г. по 2017 г., денежные средства от продажи спортивного инвентаря поступали на мой счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России. Каких-либо иных счетов в банках, по которым я получал прибыль от продажи спортивного инвентаря в указанный период времени, я не имел. Право снятия денежных средств по указанному счету имел только я.

Мне в ходе допроса представлено регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. с налогового органа. При просмотре данного регистрационного дела поясняю, что:

Решение о государственной регистрации № 951 от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица, то есть меня в качестве индивидуального предпринимателя на основании заявления о государственной регистрации, полученного регистрирующим органом 07.05.2007 (Вх. № 951А).

В соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенко Сергей Николаевича, то есть меня в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053.

Решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенковым Сергеем Николаевичем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности на

основании моего заявления, полученного регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а.

Таким образом, на основании вышеизложенного установлено, что статус индивидуального предпринимателя у меня был прекращен 24.08.2009, в связи с чем, после данной даты я занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, о чем искренне сожалею и понимаю свои неправомерные действия, выразившиеся, в том числе и незаконным извлечением дохода в особо крупном размере, а именно согласно заключению эксперта № 512 от 13.10.2014, по проведенной судебно-бухгалтерской экспертизе установлено, что за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 на мой расчетный счет № 40205800000180207329 ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства от продажи товаров (спортивных товаров и инвентаря) в общей сумме 19 696 826 руб. 87 коп., то есть указанная сумма денежных средств и является моей незаконной прибылью. Я согласен с выводами эксперта, так как действительно, как я указал выше, я пользовался только одним счетом при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и только поэтому счету мне перечисляли денежные средства от продаваемого мной товара (производимых услуг), при этом экспертом правильно произведена оценка назначения платежа.

В настоящее время я понимаю, что совершил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, действуя вопреки установленным требованиям закона с извлечением дохода в общей сумме 19 696 826 руб. 87 коп. Осознал, что такие действия не приемлемы при осуществлении законной предпринимательской деятельности. Сделал для себя выводы о недопустимости нарушения закона и ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в налоговом органе.

Подозреваемый *Пащенко*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц подозреваемого Пащенко Ю.Ю., защитника Иванова А.Б. заявления не поступили.

Протокол прочитан лично подозреваемым Пащенко Ю.Ю. и его защитником Ивановым О.А.

Замечания к протоколу не поступили

Подозреваемый *Пащенко*

Иные участвующие лица: защитник

Иванов

Подозреваемому
ПащенкоЮ.Ю. г. Краснодар,
Красная,
д. 200, кв. 17

Адвокату Иванову А.Б.
Консультацией адвокатов

Республики Бурятия «Защита»
г. Краснодар, Баумана, 115, оф. 4

УВЕДОМЛЕНИЕ

о дне предъявления обвинения

В соответствии с ч.2 ст. 172 УПК РФ сообщаю о том, что мной следователем по ОВД СЧ СУ УВД по г.Краснодару капитаном юстиции Копейкиным И.И. 17 октября 2018 года в 11.00 час. в кабинет следователя № 344 СУ МВД по г. Краснодару по проспекту Победы 14 г. Краснодар подозреваемому ПащенкоЮ.Ю. будет предъявлено обвинение по уголовному делу № 1560818 по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Для участия в предъявлении обвинения обвиняемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Краснодар

«17» октября 2018 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818,

У С Т А Н О В И Л :

Пашенко Юрий Юрьевич, 25 августа 1957 года рождения, уроженец села Печкино Чикойского района Читинской области, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предпринимательской «является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». То есть понятие «предпринимательская деятельность» обладает тремя признаками:

– самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность;

– целью деятельности является систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг;

– деятельность осуществляется лицами, зарегистрированными в указанном качестве в установленном законом порядке.

Согласно ч. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон от 08.08.2001 № 129ФЗ) государственная регистрация юридического лица и предпринимателя – это акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Моментом государственной регистрации, согласно ч. 2 ст. 11 Закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Статьей 4 Закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ установлено, что в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП), иные сведения об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Так, решением о государственной регистрации № 951 от 14.05.2007, в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Пащенко Ю.Ю. на основании представленного заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученного регистрирующим органом 07.05.2007 за входящим № 951А.

В связи с чем, в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) от 14.05.2007, в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053.

При постановке на учет в налоговом органе, Пащенко Ю.Ю. в качестве экономической деятельности, которым он намеревался заниматься, указал:

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- оптовая торговля одеждой, включая нательное белье и обувь;
- розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

В свою очередь, Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность, занимался продажей спортивных товаров, инвентаря, при этом использовал для хранения и реализации товара арендованное складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, а также использовал печать

ИП Пащенко Ю.Ю., которой визировал договора и бухгалтерские документы.

Кроме того, в ходе осуществления предпринимательской деятельности Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329, открытый в Бурятском отделении № 8619 Сберегательного банка Российской Федерации в г. Краснодар (далее по тексту - БО № 8619 Сбербанка РФ) по адресу:

г. Краснодар, ул. Пискунова, 120, на который поступали денежные средства в качестве дохода от продажи спортивных товаров, инвентаря, оказания услуг и выполнения работ.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю. в период с 14.05.2007 по 24.08.2009 имел статус индивидуального предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке.

В соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009 прекращения физическим лицом Пащенко Ю.Ю. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности на основании заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полученного регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а.

В связи с чем, в ЕГРИП от 24.08.2009 за государственным регистрационным № 409032723600238, в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, внесена запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Ю.Ю. (ОГРН 307032313400053 от 14.05.2007) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения и с указанной даты не имел правовых оснований осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом Пащенко Ю.Ю. не закрыл счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ, через который он получал доход от предпринимательской деятельности.

Так, в период с 24.08.2009 по 01.01.2015, Пащенко Ю.Ю., зная, что в установленном законом порядке он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и

неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, решил заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в установленном законом порядке.

При этом, в целях реализации своего преступного плана, Пащенко Ю.Ю. решил осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации, занимаясь продажей спортивных товаров, инвентаря, используя для хранения и реализации товара складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, а также использовать счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанк РФ для перечисления денежных средств в качестве оплаты за продаваемые спортивные товары, инвентарь, а также использовать печать ИП Пащенко Ю.Ю. для визирования договоров и бухгалтерских документов.

Так, в период с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, используя печать ИП Пащенко Ю.Ю., находясь в арендованном складском помещении в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, на основании заключенных с заказчиками договоров на поставку товаров, выставлял счета-фактуры и оформлял товарные накладные. При этом, денежные средства за покупку товара заказчики оплачивали путем перечисления Пащенко С.Н. на счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанк РФ по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, получил путем перечисления от продажи спортивных товаров, инвентаря, на свой счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанк РФ по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120 денежные средства от следующих заказчиков:

- МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №20» в сумме 5 232 730 руб. 87 коп.;
- ООО «Декатлон» в сумме 7 149 140 руб.;
- ООО «Спортмастеркласс» в сумме 3 625 321 руб.;
- БРО ОГО ВФСО «Динамо» в сумме 1 747 210 руб.; -
- ООО «Краснодарспорт» в сумме 1 942 425 руб.

Всего в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации, получил от вышеуказанных заказчиков, путем перечисления от продажи спортивных товаров, инвентаря на свой счет № 40205800000180207329, открытый в БО №8619 Сбербанка РФ по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120, в качестве дохода денежные средства в общей сумме 19 696 826 руб. 87 коп.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю., зная, что в установленном законом порядке не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, получил доход в особо крупном размере на общую сумму 19 696 826 руб. 87 коп.

Своими действиями Пащенко Ю.Ю. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Пащенко Юрия Юрьевича, 25 августа 1957 года рождения, уроженца села Печкино Чикойского района Читинской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару
капитан юстиции *Копейкин Копейкин И.И.*

Постановление мне объявлено «17» октября 2018 года в 11 час.00 мин., его текст прочитан лично.

Сущность предъявленного мне обвинения разъяснена и понятна.
Обвиняемый *Пащенко*

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь;

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания, я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы

в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая,

Обвиняемый

Пащенко

Защитник

Иванов предусмотренного пунктом 1

части второй статьи 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными

Обвиняемый

Пащенко

Защитник

Иванов УПК РФ. Также мне разъяснены положения главы 40.1 УПК РФ.

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «17» октября 2014 года.

Обвиняемый

Пащенко

Защитник

Иванов

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г.

Краснодару

капитан юстиции

КопейкинКопейкинИ.И.

Копия настоящего постановления направлена первому заместителю прокурора Республики Бурятия государственному советнику юстиции 3 класса Муравьеву А.К. «17» октября 2014 года.

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г.

Краснодару

капитан юстиции

КопейкинКопейкинИ.И.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Краснодар «17» октября 2014 г.

Допрос начат в 11 ч. 20 мин.

Допрос окончен 12 ч. 15 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции Копейкин И.И. в помещении СЧ СУ МВД по г. Краснодару, каб. 344 в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 1560818 в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество: Пащенко Юрий Юрьевич
2. Дата рождения: 30.01.1961 г.р.
3. Место рождения: с. Печкино Чикойского района Читинской области
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован и проживает по адресу: г. Краснодар, ул. Краснофлотская д. 175 кв. 215, тел.8-999-311-55-66
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт 8002 161220 выдан ОВД Октябрьского района г. Краснодар 15.03.2002 г.
12. Иные данные о личности обвиняемого на учете в РНД и РПНД не состоит, о чем руководствуясь ст.166 УПК РФ составил настоящий протокол.

В допросе участвуют: защитник Иванов А.Б.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств персональный компьютер «Самсунг», принтер «Кэнон» следователем Копейкиным Ж.В.

Перед началом первого допроса обвиняемому Пащенко Ю.Ю. разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего

супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый Пащенко

Я предупрежден, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Обвиняемый Пащенко

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

Обвиняемый Пащенко

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, мне разъяснена понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ признаю полностью

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания *желаю на русском языке*

(желаю, не желаю(каком именно языке))

Обвиняемый Пащенко

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Вину в совершенном преступлении признаю полностью. Осознал противоправность и незаконность своих действий, в чем раскаиваюсь. С предъявленным обвинением согласен полностью.

В период до 24.08.2009 г. я имел статус индивидуального предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, при этом был зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке в налоговом органе.

Действительно с 24.08.2009 г. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения

и с указанной даты не имел правовых оснований осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом не закрыл счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ, через который я получал доход от предпринимательской деятельности. Иных счетов в банке я не имел.

Предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе я осуществлял в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. При этом я понимал и осознавал, что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью после вынесения решения о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009 г. о прекращении мною деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, но с начала 2015 года начал осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, путем продажи спортивного инвентаря и товаров, оказания услуг и работ.

Обвиняем *Пащенко*

Для хранения и реализации спортивного инвентаря и товаров я использовал арендованное складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, где с помощью печати ИП Пащенко Ю.Ю. заключал с заказчиками договора на поставку товаров и оказания услуг, выставлял счета-фактуры и оформлял товарные накладные. При этом, денежные средства за покупку товара и оказанные услуги, покупатели и заказчики оплачивали путем перечисления на мой счет. Доход от незаконной предпринимательской деятельности я получал в виде перечислений денежных средств на мой счет № 40205800000180207329 от проданного спортивного инвентаря и товаров.

Я полностью согласен с проведенной судебно-бухгалтерской экспертизой и выводом эксперта о том, что сумма дохода в период незаконного предпринимательства составила 19 696 862 руб. 87 коп., которая сформировалась от перечислений физических и юридических лиц денежных средств на мой счет за проданный товар, произведенных работ и услуг за период моей незаконной предпринимательской деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Обвиняемый *Пащенко*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от участвующих лиц обвиняемого Пащенко Ю.Ю. и его защитника Иванова А.Б.

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

Обвиняемый *Пащенко*

(подпись)

Иные участвующие лица: защитник *Иванов*

(подпись)

Протокол прочитан лично обвиняемым и защитником

Замечания к протоколу, заявления отсутствуют

Обвиняемый Пащенко

Иные участвующие лица: защитник

Иванов

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г. Краснодару

капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении

г. Краснодар «17» октября 2014 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УВД по г. Краснодару капитан юстиции
Копейкин И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1560818

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственной части следственного управления УВД по г. Краснодару находится уголовное дело №1560818, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в рамках которого к уголовной ответственности привлечен Пащенко Юрий Юрьевич, 30.01.1961 г.р., уроженец с. Печкино Чикойского района Читинской области, проживающий по адресу: Г. Краснодар, г.

Краснодар, ул. Краснофлотская д. 175 кв. 215.

В целях обеспечения исполнения приговора, во избежание возможности скрыться от следствия и суда, в отношении обвиняемого Пащенко Ю.Ю. целесообразно избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 (103-108) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Избрать в отношении обвиняемого Пащенко Юрия Юрьевича, 30.01.1961 г.р., меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь Копейкин

Копия постановления мне вручена “ 17 ” октября 20 14 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый *Пащенко*

Защитник

Иванов

Копия настоящего постановления направлена заместителю прокурора Республики Бурятия

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Краснодар «17» октября 2014 г.

Я, Пащенко Юрий Юрьевич 30.01.1961 года рождения,

_____ (фамилия, имя, отчество обвиняемого)

обвиняемый по уголовному делу № 1560818 ,

_____ дата рождения

Проживающий по адресу: Г. Краснодар, г. Краснодар,
ул. Краснофлотская д.175 кв. 215.

даю настоящую подписку следователю по ОВД СЧ СУ МВД по г.
Краснодару майору

_____ (наименование)

юстиции Копейкину Ж.В.

_____ органа предварительного следствия или дознания, классный чин

в том, что до окончания

_____ или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя)

предварительного расследования по уголовному делу по обвинению
(предварительного расследования, судебного разбирательства)

меня в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171
УК РФ обязуюсь не покидать постоянное место жительства

_____ без разрешения следователя Копейкина Ж.В.

_____ (кого именно)

в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем
не препятствовать производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть
применена более строгая мера пресечения.

Обвиняемый *Пащенко* _____

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем
поведении у обвиняемого Пащенко Ю.Ю. взял

_____ (фамилия, инициалы)

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

ЗАПРОС

В производстве следственной части СУ МВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное 29.08.2014 года по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В связи со следственной необходимостью, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на учете:

Пашенко Юрий Юрьевич, 30.01.1961 г.р., уроженец село Печкино Чикойского района Читинской области, паспорт серия 8002 161220 выдан ОВД Октябрьского района г. Краснодар 15.03.2002 г., зарегистрирован: г. Краснодар ул. Краснофлотская д. 175 кв. 215

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом?

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Республиканский психоневро-
логический диспансер» Диспансерное
отделение

**НА УЧЕТЕ В ГБУЗ «РПНД»
НЕ ЗНАЧИТСЯ**



МВД России
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(МВД по г. Краснодару)

Следственное управление
проспект Победы, 14, г.
Краснодар, 670000

29.08.2014 № 6/ 5348 на
№ _____ от _____

Главному врачу ГУ «Республиканский
наркологический диспансер»

г. Краснодар, ул. Краснофлотская,
д. 44

В производстве следственной части СУ МВД по г. Краснодару находится уголовное дело № 1560818, возбужденное 29.08.2014 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В связи со следственной необходимостью, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на учете:

Пащенко Юрий Юрьевич, 30.01.1961 г.р., уроженец село Печкино Чикойского района Читинской области, паспорт серия 8002 161220 выдан ОВД Октябрьского района г. Краснодар 15.03.2002, зарегистрирован: г. Краснодар ул. Краснофлотская д. 175 кв. 215

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом?

Следователь СЧ СУ МВД по г. Краснодару *Копейкин* Копейкин И.И.

Государственное учреждение
«Наркологический диспансер» МЗ РБ

На учете не состоит

Характеристика

г. Краснодар 11 сентября 2014 г.

Данная характеристика дана на гражданина:

Пащенко Сергея Николаевича,
30.01.1961 г.р., уроженца с. Печкино
Чикойского района Читинской области,
разведен, не судим, зарегистрирован по
адресу: г. Краснодар, ул. Краснофлотская,
175, кв. 215.

По вышеуказанному адресу находится однокомнатная благоустроенная квартира, расположенная на седьмом этаже девятиэтажного панельного дома. Гр. Пащенко проживает один.

Согласно опроса соседей, гр. Пащенко Ю.Ю. в настоящее время не трудоустроен, так как видят его у себя дома в рабочее время. Соседи характеризуют Пащенко Ю.Ю., как делового, энергичного, необщительного и надменного человека. Сведений о себе и своей семье не сообщает. С материальной стороны обеспечен.

По месту жительства в совершении правонарушений замечен не был, спиртными напитками не злоупотребляет, приводы в отделение полиции не осуществлялись.

УУП ОП № 2 УМВД России по г. Краснодар

капитан полиции

Романенко С.И. Романенко

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела

г. Краснодар

“ 21 ” октября 20 14 г

Следователь по ОВД _____ СЧ СУ МВД по г. Краснодару майор юстиции
Копейкин И.И.

в помещении _____ кабинета № 344 СУ МВД по г. Краснодару

(каком именно)

на основании ходатайства _____ обвиняемого Пащенко Юрия Юрьевича
(фамилии, имени, отчества)

и его защитника Иванова Александра Батоевича

_____ обвиняем ___ и (или) его (ее) защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела _____ совместно ,

_____ (совместно или отдельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Пащенкоу С.Н.

_____ (кому именно)

и его защитнику Иванову А.Б.

_____ материалы уголовного дела № _____ 1560818

В 1 томе на 278 листах в прошитом и пронумерованном виде, с содержащимся в нем на л.д. 18 вещественным доказательством - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №40205800000180207329, открытому в Бурятском ОСБ №8619 ОАО Сбербанк России за период с 01.01.2015 по 31.12.2017,

Вещественные доказательства, содержащиеся при материалах уголовного дела, в упакованном и опечатанном виде:

1. Документы БРО ОГО ВФСО «Динамо».
2. Документы МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20»
3. Документы ООО «Спортмастеркласс»
4. Документы ООО «Декатлон»

5. 5. Документы ООО «Краснодарспорт»

6. Печать ИП Пащенко Ю.Ю.

Обвиняемый Пащенко Ю.Ю. ознакомлен совместно с защитником Ивановым А.Б., с материалами уголовного дела в 1 томе на 231 листах *путем их личного прочтения, с вещественными доказательствами знакомиться отказались.*

Обвиняемый *Пащенко* _____
Защитник *Иванов* _____

По ходатайству обвиняемого Пащенко Ю.Ю. и защитника Иванова А.Б. были воспроизведены: не воспроизводились.

Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого Пащенко Ю.Ю. и защитника Иванова А.Б. начато «21» октября 2014 года в 10 часов 00 минут, окончено «21» октября 2014 года в 14 часов 00 минут.

Обвиняемый *Пащенко* _____
Защитник *Иванов* _____

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого Пащенко Ю.Ю. и его защитника Иванова А.Б. ходатайства или иные заявления Поступили .

Содержание ходатайств или иных заявлений: _____

С материалами уголовного дела ознакомлен совместно с защитником Ивановым путем личного их прочтения, жалоб, заявлений, ходатайств о дополнении следствия не имею. *Пащенко*

*С материалами уголовного дела ознакомлен совместно с обвиняемым Пащенковым путем личного их прочтения, жалоб, заявлений, ходатайств о до-
полнении следствия не имею.* *Иванов*

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

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - в случаях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК РФ. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

(статья 31 УПК РФ Подсудность уголовных дел: ч. 3 - Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны: п. 1 - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью шестой, 205 частью третьей, 206 частью четвертой, 210 частью четвертой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277,281 частью третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания

Пащенко

Иванов

не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 126 частью третьей, 131 частью четвертой, 132 частью четвертой, 205 частями первой и второй, 205.3, 205.4, 205.5, 206 частями второй и третьей, 209, 211, 212 частью первой, 227, 275, 276, 278, 279, 281 частями первой и второй, 353 - 356, 358, 359 частями первой и второй, 360 Уголовного кодекса

Российской Федерации»);

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

(Статья 30 УПК РФ. Состав суда. Часть 2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе: п.3 - коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 частями второй - четвертой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации, а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 настоящего Кодекса, - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 частями третьей - пятой, 132 частями третьей - пятой, 134 частями четвертой - шестой, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, третьей и четвертой, 211, 227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 281 частью первой, 295, 317, 353 - 358, 359 частями первой и второй и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации);

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

(Статья 314. Основания применения особого порядка принятия судебного решения:

1. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что:

1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;

2) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Пащенко
Иванов

3. Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия, при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке.

4. Если государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное дело рассматривается в общем порядке.

3) о проведении предварительных слушаний - в случаях, предусмотренных статьей 229 УПК РФ.

(Статья 229. Основания проведения предварительного слушания)

1. Суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, проводит предварительное слушание в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса.

2. Предварительное слушание проводится:

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

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

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

4.1) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

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

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

7) при наличии основания для выделения уголовного дела.

3. Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Правом, предусмотренным п.2 части 5 ст. 217 УПК РФ о рассмотрении уголовного дела в судебном заседании в особом порядке воспользоваться желаю. Решение принято добровольно, после предварительной консультации с защитником, основания, порядок и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке мне разъяснены и понятны.

Пащенко
Иванов

Протокол прочитан Лично

Замечания к протоколу _____
(лично или вслух следователем (дознавателем)
Отсутствуют

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Обвиняемый *Пащенко* _____
Защитник *Иванов* _____

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

Следователь *Копейкин* Копейкин И.И.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Первый заместитель прокурора
Республики Бурятия
государственный советник
юстиции 3 класса

_____ Муравьев А.К.
« ___ » _____ 2014 года

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е по

обвинению Пащенко Юрия Юрьевича

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

О Б В И Н Я Е Т С Я:

- | | |
|---|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество: | Пащенко Юрий Юрьевич |
| 2. Дата рождения: | 25 августа 1957 года рождения |
| 3. Место рождения: | село Печкино Чикойского района
Читинской области |
| 4. Место жительства: | зарегистрирован и проживает по
адресу: Г. Краснодар, г.
Краснодар, ул. Краснофлотская д.
175 кв. 215 |
| 5. Гражданство: | Российской Федерации |
| 6. Образование: | высшее |
| 7. Семейное положение, состав семьи: | женат, на иждивении детей нет. |
| 8. Место работы: | не работает |
| 9. Отношение к воинской обязанности: | невоеннообязанный по
возрасту |
| 10. Наличие судимости: | не судим |
| 11. Документ удостоверяющий личность обвиняемого: | паспорт серии 8002
№ 161220 выдан ОВД Октябрьского района г. Краснодар от 15.03.2002 |
| 12. Иные данные о личности обвиняемого: | на учете у психиатра и нарколога
не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. |

Пащенко Юрий Юрьевич, 25 августа 1957 года рождения, уроженец села Печкино Чикойского района Читинской области, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предпринимательской «является самостоятельная,

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». То есть понятие «предпринимательская деятельность» обладает тремя признаками:

- самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность;
- целью деятельности является систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг;
- деятельность осуществляется лицами, зарегистрированными в указанном качестве в установленном законом порядке.

Согласно ч. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) государственная регистрация юридического лица и предпринимателя – это акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Моментом государственной регистрации, согласно ч. 2 ст. 11 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Статьей 4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ установлено, что в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП), иные сведения об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Так, решением о государственной регистрации № 951 от 14.05.2007, в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Пашенко

Ю.Ю. на основании представленного заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученного регистрирующим органом 07.05.2007 за входящим № 951А.

В связи с чем, в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) от 14.05.2007., в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053.

При постановке на учет в налоговом органе, Пащенко Ю.Ю. в качестве экономической деятельности, которым он намеревался заниматься, указал: - оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- оптовая торговля одеждой, включая нательное белье и обувь;
- розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

В свою очередь, Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность, занимался продажей спортивных товаров, инвентаря, при этом использовал для хранения и реализации товара арендованное складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, а также использовал печать ИП Пащенко Ю.Ю., которой визирует договора и бухгалтерские документы.

Кроме того, в ходе осуществления предпринимательской деятельности Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329, открытый в Бурятском отделении № 8619 Сберегательного банка Российской Федерации в г. Краснодар (далее по тексту - БО № 8619 Сбербанк РФ) по адресу:

г. Краснодар, ул. Пискунова, 120, на который поступали денежные средства в качестве дохода от продажи спортивных товаров, инвентаря, оказания услуг и выполнения работ.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю. в период с 14.05.2007 по 24.08.2009 имел статус индивидуального предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке.

В соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009 прекращения физическим лицом Пащенко Ю.Ю. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности на основании заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полученного регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а.

В связи с чем, в ЕГРИП от 24.08.2009 за государственным регистрационным № 409032723600238, в соответствии с Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, внесена запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Ю.Ю. (ОГРН 307032313400053 от 14.05.2007) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения и с указанной даты не имел правовых оснований осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом Пащенко Ю.Ю. не закрыл счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ, через который он получал доход от предпринимательской деятельности.

Так, в период с 24.08.2009 по 01.01.2015, Пащенко Ю.Ю., зная, что в установленном законом порядке он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, решил заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в установленном законом порядке.

При этом, в целях реализации своего преступного плана, Пащенко Ю.Ю. решил осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации, занимаясь продажей спортивных товаров, инвентаря, используя для хранения и реализации товара складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, а также использовать счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ для перечисления денежных средств в качестве оплаты за продаваемые спортивные товары, инвентарь, а также использовать печать ИП Пащенко Ю.Ю. для визирования договоров и бухгалтерских документов.

Так, в период с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, используя печать ИП Пащенко Ю.Ю., находясь в арендованном складском помещении в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, на основании заключенных с заказчиками договоров на поставку товаров, выставял счета-фактуры и оформлял товарные накладные. При этом, денежные средства за покупку товара заказчики оплачивали путем перечисления Пащенко С.Н. на счет №

40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанк РФ по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017, Пащенко Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, получил путем перечисления от продажи спортивных товаров, инвентаря, на свой счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанк РФ по адресу: г. Краснодар, ул. Пискунова, 120 денежные средства от следующих заказчиков:

- МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №20» в сумме 5 232 730 руб. 87 коп.;
- ООО «Декатлон» в сумме 7 149 140 руб.;
- ООО «Спортмастеркласс» в сумме 3 625 321 руб.;
- БРО ОГО ВФСО «Динамо» в сумме 1 747 210 руб.; - ООО «Краснодарспорт» в сумме 1 942 425 руб.

Всего в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации, получил от вышеуказанных заказчиков, путем перечисления от продажи спортивных товаров, инвентаря на свой счет № 40205800000180207329, открытый в БО №8619 Сбербанк РФ по адресу: г.Краснодар, ул. Пискунова, 120, в качестве дохода денежные средства в общей сумме 19 696 826 руб. 87 коп.

Таким образом, Пащенко Ю.Ю., зная, что в установленном законом порядке не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации и желая их наступления, осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017, получил доход в особо крупном размере на общую сумму 19 696 826 руб. 87 коп.

Своими действиями Пащенко Ю.Ю. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Пащенко Ю.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», то есть в осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, являются:

Акт № 27 выездной налоговой проверки в отношении физического лица Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) от 15.08.2018, согласно которому установлено, что Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, при этом Пащенко Ю.Ю. не закрыл счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ, через который он за проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017, получил доход от продажи спортивных товаров, инвентаря. Кроме того, в ходе налоговой проверки, на основании приложенного реестра, установлены заказчики, от которых Пащенко Ю.Ю. получил доход за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

(л.д. 49-61)

Постановление о разрешении производства обыска и протокол обыска от 30.08.2018, согласно которым в жилище у Пащенко Ю.Ю. по адресу: г. Краснодар, ул. Краснофлотская, д. 175, кв.215 произведен обыск и с подоконника на кухне изъята печать ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), которая использовалась для визирования договоров и бухгалтерских документов в ходе осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

(л.д. 77-78, 82-84)

Протокол осмотра предметов от 01.09.2018, согласно которому осмотрена печать ИП Пащенко Ю.Ю., которая использовалась для визирования договоров и бухгалтерских документов в ходе осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Осмотренная печать признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(л.д. 91-92, 93)

Постановление о разрешении производства выемки от 30.08.2018 и протокол выемки от 01.09.2018, согласно которым в Межрайонной ИФНС России № 9 по г. Краснодару произведена выемка и изъято регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459).

(л.д. 123-127)

Протокол осмотра документов от 02.09.2018, согласно которому рассмотрено регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), содержащее следующие документы, имеющие значение для уголовного дела:

- решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Сергеем Николаевичем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а.

- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) от 24.08.2009 за государственным регистрационным № 409032723600238, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенко Сергеем Николаевичем (ОГРН 307032313400053 от 14.05.2007) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

- заявление индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича от 19.08.2009 (вх. № 7384а) о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности.

- решение о государственной регистрации №951 от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 07.05.2007 (вх. № 951А).

- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенко Сергеем Николаевичем в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053.

Осмотренное регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(л.д. 128-131)

Постановление о разрешении производства выемки от 03.09.2018 и протокол выемки от 08.09.2014, согласно которому в Операционном архиве банка ОАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело по расчетному счету № 40205800000180207329 на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459).

(л.д. 203-204)

Протокол осмотра документов от 09.09.2018, согласно которому осмотрено юридическое дело по расчетному счету № № 40205800000180207329 на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459), содержащее следующие документы, имеющие значение для уголовного дела:

- заявление об открытии счета от имени Пащенко Ю.Ю., выполненное на 1 л. формата А4, рукописным способом чернилами черного цвета, согласно которому Пащенко Ю.Ю. просит руководство ОАО «Сбербанк России» открыть счет на ИП Пащенко Ю.Ю. Имеется подпись без расшифровки чернилами черного цвета.

- договор банковского вклада от 02.01.2001, выполненный печатным способом на 5 л. формата А4, согласно которому ОСБ 8619 ОАО «Сбербанк России» в лице руководителя Панамаренко Е.А. открыт счет ИП Пащенкоу С.Н. (ИНН 231278906459) № 40205800000180207329. Документ на каждом листе содержит подписи сторон без расшифровки чернилами синего цвета, а также оттиски круглых печатей ОСБ 8619 ОАО «Сбербанк России» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Осмотренное юридическое дело по расчетному счету №40205800000180207329 на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(л.д. 208-211, 212)

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329, открытом в БО № 8619 Сбербанка РФ на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, согласно которой на указанный счет ИП ПащенкоЮ.Ю. поступали денежные средства от продажи спортивных товаров, инвентаря, а именно от:

- МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва № 20» в сумме 5 232 730 руб. 87 коп.;

- ООО «Декатлон» в сумме 7 149 140 руб.;

- ООО «Спортмастеркласс» в сумме 3 625 321 руб.;

- БРО ОГО ВФСО «Динамо» в сумме 1 747 210 руб.; - ООО «Краснодарспорт» в сумме 1 942 425 руб.

(л.д. 62)

Протокол осмотра документов от 11.09.2018, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету №40205800000180207329, открытом в БО № 8619 Сбербанка РФ на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, согласно которой на указанный счет ИП Пащенко С.Н. поступали денежные средства от продажи спортивных товаров, инвентаря. Обороты по счету 19696826,87 руб. Имеются сведения о зачислении денежных средств по платежным документам: 21.04.2015 от ООО «Спортмастеркласс» в сумму 1568996, 00 руб., 23.05.2015 от ООО «Краснодарспорт» 569328, 00 руб., 25.05.2015 от ООО «БПСпормастер» 4569325, 00 руб., 12.08.2015 от ООО «БПСпормастер» 2579815, 00 руб., 11.11.2015 от МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» 2356962,00 руб., 14.11.2015 от ООО «Динамо» 9853460 руб., 14.02.2016 от ООО «Динамо» 716864, 00 руб., 10.04.2016 от ООО «Спортмастеркласс» 2056325,00 руб., 15.10.2016 от ООО «Краснодарспорт» 1373097 руб., 31.12.2017 от МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20» 2875768,87 руб.

Осмотренная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329, открытом в БО № 8619 Сбербанка РФ на имя клиента ИП Пащенко Ю.Ю. признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(л.д. 214-216)

Протокол допроса свидетеля Балдоржиевой С.Э. от 12.09.2018, согласно которому пояснила, что до 05.09.2014 она состояла в должности заместителя начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Краснодару. В ее обязанности входило проведение выездных проверок индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в целях проверки налогового законодательства. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности свидетельствуют, в частности, следующие факты:

- изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
- учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;

- взаимосвязанность всех совершенных гражданином в определенный период времени сделок;

- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица и предпринимателя - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Вместе с тем физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и прошедшие государственную регистрацию, вправе осуществлять те виды деятельности, которые указаны в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в установленном порядке.

Индивидуальные предприниматели подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе в соответствии со ст. 83, 84 Налогового кодекса РФ, о чем имеются сведения в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП).

Внесение записи в ЕГРИП подтверждается:

- свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61001 (утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.02 № 439 «Об утверждении форм и требований оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»);

- свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по форме № Р60004 (утв. тем же постановлением).

Если же гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, то он не вправе ссылаться в

отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Если физическое лицо при отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно осуществляет на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, то в отношении данной деятельности государственные, в том числе правоохранительные органы, могут возложить на него все предусмотренные такими сделками обязательства, в том числе по уплате налогов и привлечения к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя Пащенко Юрия Юрьевича было установлено, что Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировался с 14.05.2007 в Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Бурятия.

При этом, согласно выписке из ЕГРИП от 07.02.2014 № 160930, Пащенко Ю.Ю. ИНН 231278906459 ОГРНИП 307032313400053 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.05.2007 Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Бурятия. С 24.08.2009 Пащенко Ю.Ю. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

Основными видами экономической деятельности, на основании которых Пащенко Ю.Ю. получал доход, являлись:

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

–оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;

–розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

В соответствии с налоговым законодательством налоговым органом проверялась деятельность Пащенко Ю.Ю. за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В ходе проведенных проверочных мероприятий, в том числе по установлению счетов в банках на имя Пащенко Ю.Ю., установлено, что Пащенко Ю.Ю., в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации использовал счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России, через который он получал денежные средства за продаваемый им товар.

Анализ выписки банка по счету № 40205800000180207329 Пащенко Ю.Ю., показал совокупность последовательно совершаемых действий, направленных на получение прибыли, а также систематическое получение денежных средств от покупателей и перечисление денежных средств в адрес поставщиков в счет поставки товаров.

Согласно п. 1 ст.210 Налогового кодекса Российской Федерации при определении доходов физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение, которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

В соответствии с п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода определяется как день перечисления дохода на счет налогоплательщика в банк при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, в сумму дохода включаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, на счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329, открытом в отделении 8619 Сбербанка России.

При этом, в ходе проведенной проверки установлено, что за проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговом органе, получил незаконно доход от продажи товаров, отраженный по счету № 40205800000180207329, открытом в отделении 8619 Сбербанка России, на сумму 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) руб. 87 коп., так как именно эта сумма прошла в качестве дохода по его счету за указанный период.

В ходе проведенной налоговой проверки деятельности Пащенко Ю.Ю. установлено, что денежные средства в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 за проданные спортивные товары, инвентарь и выполненные работы поступили на счет Пащенко Ю.Ю. от следующих покупателей:

- МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №20» в сумме 5 232 730 руб. 87 коп.;
- ООО «Декатлон» в сумме 7 149 140 руб.;
- ООО «Спортмастеркласс» в сумме 3 625 321 руб.;
- БРО ОГО ВФСО «Динамо» в сумме 1 747 210 руб.; - ООО «Краснодарспорт» в сумме 1 942 425 руб.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что Пащенко Ю.Ю. занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при этом использовал счет № 40205800000180207329, открытый в ОАО Сбербанк России, куда поступал доход от продажи спортивных товаров и инвентаря.

(л.д. 221-225)

Протокол допроса свидетеля Жалсараева А.Л. от 11.09.2018, согласно которому пояснил, что он работает в должности оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по г. Краснодару с октября 2017 года. В его

обязанности входит раскрытие преступлений экономической и налоговой направленности, проведение проверок совместно с налоговыми органами по соблюдению налогового законодательства, проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В июле-августе 2014 г. им совместно с заместителем начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Бурятия Балдоржиевой С.Э. проведена выездная налоговая проверка по соблюдению налогового законодательства Пащенко Сергеем Николаевичем ИНН 231278906459 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В ходе проведенной проверки было установлено, что Пащенко Ю.Ю. использовал счет № 40205800000180207329, открытый в Бурятском отделении № 8619 Сберегательного банка Российской Федерации. В ходе проверки была истребована выписка по движению денежных средств по указанному счету, согласно которой было установлено, что Пащенко Ю.Ю. систематически получал прибыль, а именно на его счет поступали денежные средства от продажи спортивных товаров и инвентаря от различных покупателей и заказчиков, согласно назначению платежа, на основании заключенных договоров поставок, счетов-фактур, товарных накладных.

При этом было установлено, что по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведения о регистрации Пащенко Ю.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя на период 2015 г. по 2017 г. отсутствовали. Предпринимательская деятельность прекращена Пащенко Ю.Ю. с 24.08.2009.

При проведении проверки Пащенко Ю.Ю. пояснил, что действительно был снят с учета в налоговом органе как индивидуальный предприниматель с 24.08.2009 на основании собственного заявления, при этом свой счет в Сбербанке он не закрыл, а в дальнейшем в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью в виде продажи спортивного инвентаря. При этом Пащенко Ю.Ю. понимал, что нельзя было продавать товар и оказывать услуги по его поставке, в связи с тем, что он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

За проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю., осуществляя предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговом органе, получил незаконно доход от продажи товаров, на сумму 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) руб. 87 коп., так как именно эта сумма прошла в качестве дохода по его счету за указанный период.

(л.д. 218-220)

Заключение эксперта № 512 от 13.10.2018, согласно выводам которого, за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 Пащенко Ю.Ю. от осуществления деятельности по реализации товаров, оказанию услуг и выполненных работ получил доход в размере 19 696 826 руб. 87 коп.

Протокол допроса эксперта Чимитова Э.С. от 15.10.2018, согласно которому пояснил, что на основании постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы от 12.09.2014 им проведена судебно-бухгалтерская экспертиза (заключение № 512 от 13.10.2014). По данному постановлению был поставлен один вопрос: «В каком размере Пащенко Ю.Ю. получил доход от осуществления деятельности по реализации товаров в период времени с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года?»

При производстве данной экспертизы ему были предоставлены все необходимые материалы уголовного дела № 1560818, в том числе договора поставок, счета-фактуры, товарные накладные контрагентов. Кроме того, предоставлена выписка по счету №40 802810409160103672, открытому в Бурятском отделении № 8619 ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, а также регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю., юридическое дело ОАО Сбербанк России по счету № 40205800000180207329.

В совокупности, изучив все предоставленные на экспертизу документы, он пришел к выводу, что объективно, полно и всесторонне может дать ответ на поставленный вопрос, руководствуясь Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2015 «О бухгалтерском учете»; Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014).

Согласно ст.41 Налогового кодекса Российской Федерации доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав (ч.1 ст.249 НК РФ). При этом, под доходом понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (ч. 2 ст. 249 НК РФ).

При исследовании материалов уголовного дела и выписок о движении денежных средств по расчетному счету № 40205800000180207329, открытому в ОАО «Сбербанк России», им составлено Приложение 1 к заключению №512 «Анализ поступления денежных средств на расчетный счет Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329 ОАО «Сбербанк России» за период с

01.01.2015 по 31.12.2017» в табличной форме, с указанием даты и суммы поступления наименования плательщика и основания поступившего платежа.

Таким образом, при анализе счета Пащенко Ю.Ю. установлено, что последний получал доход от реализации спортивного инвентаря и сопутствующих товаров. Денежные средства поступали на счет Пащенко Ю.Ю. от покупателей - юридических лиц.

Определение суммы полученного дохода производится на основании документов, подтверждающих оплату реализуемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги), без учета документов, свидетельствующих о реализации товара (выполнении работы, оказании услуги), в данном случае на основании выписки о движении денежных средств по счету Пащенко Ю.Ю.

Таким образом, было установлено, что Пащенко Ю.Ю. получил доход за исследуемый период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в сумме 19 696 826 (девятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) руб. 87 коп., о чем он указал в выводе экспертизы.

(л.д. 235-237)

Протокол допроса подозреваемого Пащенко Ю.Ю. от 30.08.2018, согласно которому пояснил, что по роду своей деятельности знает, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался с 14.05.2007 года в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Бурятия.

Основными видами экономической деятельности, на основании которых он получал доход, являлись:

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;
- Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами.

При этом он понимал, что в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП).

О том, что он занимался предпринимательской деятельностью, свидетельствовало то, что его деятельность включала в себя:

- приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
- учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;
- поддержание связей с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

При этом он понимал, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, с 14.05.2007 он осуществлял реализацию спортивных товаров на территории Республики Бурятия, иногда осуществлял поставку спортивных товаров за пределы Республики Бурятия в другие регионы. За реализованный товар он получал доход в виде денежных средств, поступающих ему на счет в Сбербанке.

Однако в 2009 году предпринимательская деятельность по реализации спортивных товаров стала приносить мало прибыли, в связи с чем, он ликвидировал свое ИП. С 24.08.2009 он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, о чем подал соответствующее заявление о прекращении предпринимательской деятельности в налоговый орган.

При этом он не закрыл расчетный счет, открытый в Байкальском филиале ОАО «Сбербанк» и не ликвидировал печать ИП Пащенко Ю.Ю. 01.01.2015 к нему обратился представитель БРО ОГО ВФСО «Динамо», с которыми он ранее сотрудничал, и попросил поставить им спортивный инвентарь. Он согласился и поставил им товар в соответствии с условиями заключенного договора. С этого момента он начал осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах, осознавая, что нарушает закон. Он понимал, что предпринимательской деятельностью могут заниматься физические лица, прошедшие государственную регистрацию в установленном законом порядке, и что он вправе осуществлять те виды деятельности, которые указаны в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Он понимал, что с 01.01.2015 осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность, что нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но думал немного поработать, чтоб получать прибыль. В итоге он так и не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и проработал без регистрации в качестве ИП до 2014 г. Во время осуществления им незаконной предпринимательской деятельности он использовал печать своего ИП и расчетный счет, который не закрыл.

Поставку спортивного товара осуществлял на территории Республики Бурятия. Реализуемый заказчиком спортивный товар он размещал в магазине - складе в подвальном помещении, расположенном по адресу: г.Краснодар,

проспект Победы, д. 16, который арендовал до января 2014 года. С данного склада непосредственно им осуществлялась поставка товара заказчикам, при этом денежные средства за товар по договоренности с покупателями поступали на расчетный счет № 40205800000180207329, открытый в ОАО «Сбербанк России» на ИП Пащенко Ю.Ю. в виде единовременной 100-процентной оплаты. Склад, где хранились спортивные товары, не работал как магазин, там не было продавца.

Все договора он заключал и подписывал сам лично, также сам лично оформлял другие платежные документы. Его клиенты не знали при заключении договоров, что его ИП ликвидировано, так как он им про это не говорил, предоставлял копии старых сохранившихся документов, подтверждающих деятельность ИП (свидетельство о постановке на налоговый учет и свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). Работал он один, работников у него не было.

Так, он в ходе незаконной предпринимательской деятельности совершал совокупность последовательных действий, направленных на получение прибыли от его услуг посредника в качестве поставщика товара, а также на систематическое получение денежных средств от заказчиков (покупателей) товара, о чем свидетельствует движение денежных средств по его счету, и расчеты, связанные с поставщиками товаров, у которых под заказ товар приобретал он по меньшей цене, чем реализовывал своим заказчикам.

Также, в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, им заключались договора поставок, выставлялись счета-фактуры, товарные накладные в адрес покупателей, где в качестве поставщика (продавца) выступал он, указывая себя как индивидуальный предприниматель - Пащенко Юрий Юрьевич. Кроме того, им велся учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок.

В содеянном он раскаивается, в настоящее время незаконной предпринимательской деятельностью не занимается, документы им утрачены.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 им в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации, реализовывался товар следующим контрагентам: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 20»; ООО «Декатлон»; ООО «Спортмастеркласс»; БРО ОГО ВФСО «Динамо»; ООО «Краснодарспорт».

Товар, преимущественно спортивный инвентарь, реализовывался контрагентам на основании счетов-фактур, товарных накладных, договоров поставок, которые у него не сохранилось. Думает, что все необходимые бухгалтерские документы по взаимоотношениям его и контрагентов, сохранились у самих контрагентов, где бухгалтерский учет ведется достаточно хорошо.

В свою очередь, денежные средства от продажи спортивного инвентаря поступали на его счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России. Право снятия денежных средств по указанному счету имел только он. Денежные средства, полученные в ходе незаконной предпринимательской деятельности, в качестве прибыли от продажи товаров он, в основном, тратил на оборот, т.е. закупал товар.

(л.д. 85-90)

Протокол дополнительного допроса подозреваемого Пащенко Ю.Ю. от 15.10.2018, согласно которому пояснил, что в ходе осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в период с 2015 г. по 2017 г., денежные средства от продажи спортивного инвентаря поступали на его счет № 40205800000180207329 в отделении 8619 Сбербанка России. Каких-либо иных счетов в банках, по которым он получал прибыль от продажи спортивного инвентаря в указанный период времени, не имел. Право снятия денежных средств по указанному счету имел только он.

Ему в ходе допроса представлено регистрационное дело ИП Пащенко Ю.Ю. с налогового органа. При просмотре данного регистрационного дела поясняет, что:

Решение о государственной регистрации № 951 от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации физического лица, то есть его в качестве индивидуального предпринимателя на основании заявления о государственной регистрации, полученного регистрирующим органом 07.05.2007 (Вх. № 951А).

В соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей от 14.05.2007, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица Пащенкоа Сергей Николаевича, то есть его в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 307032313400053.

Решение о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом Пащенкоым Сергеем Николаевичем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с

принятием им решения о прекращении данной деятельности на основании его заявления, полученного регистрирующим органом 19 августа 2009 г. вх. № 7384а.

Таким образом, на основании вышеизложенного установлено, что статус индивидуального предпринимателя у него был прекращен 24.08.2009, в связи с чем, после данной даты он занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, о чем искренне сожалеет и понимает свои неправомерные действия, выразившиеся, в том числе и незаконным извлечением дохода в особо крупном размере, а именно, согласно заключению эксперта № 512 от 13.10.2014, по проведенной судебно-бухгалтерской экспертизе установлено, что за период времени с 01.01.2015 по

31.12.2017 на его расчетный счет

№ 40205800000180207329 ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства от продажи товаров (спортивных товаров и инвентаря) в общей сумме 19 696 826 рублей 87 копеек, то есть указанная сумма денежных средств и является его незаконной прибылью. Он согласен с выводами эксперта, так как действительно он пользовался только одним счетом при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и только поэтому счету ему перечисляли денежные средства от продаваемого им товара (производимых услуг), при этом экспертом правильно произведена оценка назначения платежа.

В настоящее время он понимает, что совершил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, действуя вопреки установленным требованиям закона с извлечением дохода в общей сумме 19 696 826 рублей 87 копеек. Осознал, что такие действия не приемлемы при осуществлении законной предпринимательской деятельности. Сделал для себя выводы о недопустимости нарушения закона и ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в налоговом органе.

(л.д. 238-241)

Протокол допроса обвиняемого Пащенко Ю.Ю. от 17.10.2018 о том, что вину в совершенном преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ признает полностью. Осознал противоправность и незаконность своих действий, в чем раскаивается. С предъявленным обвинением согласен полностью.

В период до 24.08.2009 он имел статус индивидуального предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, при этом был зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке в налоговом органе.

Действительно с 24.08.2009 он прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения и с

указанной даты не имел правовых оснований осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом не закрыл счет № 40205800000180207329, открытый в БО № 8619 Сбербанка РФ, через который он получал доход от предпринимательской деятельности. Иных счетов в банке не имел.

Предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе он осуществлял в период с 01.01.2015 по 31.12.2017. При этом он понимал и осознавал, что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью после вынесения решения о государственной регистрации № 7384а от 24.08.2009 о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, но с начала 2015 года начал осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, путем продажи спортивного инвентаря и товаров, оказания услуг и работ. Для хранения и реализации спортивного инвентаря и товаров он использовал арендованное складское помещение в подвале, расположенном по адресу: г. Краснодар, проспект Победы д. 16, где с помощью печати ИП Пащенко Ю.Ю. заключал с заказчиками договора на поставку товаров и оказания услуг, выставлял счета-фактуры и оформлял товарные накладные. При этом, денежные средства за покупку товара и оказанные услуги, покупатели и заказчики оплачивали путем перечисления на его счет. Доход от незаконной предпринимательской деятельности он получал в виде перечислений денежных средств на его счет № 40205800000180207329 от проданного спортивного инвентаря и товаров.

Он полностью согласен с проведенной судебно-бухгалтерской экспертизой и выводом эксперта о том, что сумма дохода в период незаконного предпринимательства составила 19 696 862 рублей 87 копеек, которая сформировалась от перечислений физических и юридических лиц денежных средств на его счет за проданный товар, произведенных работ и услуг за период его незаконной предпринимательской деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2017.

(л.д. 250-252)

Протокол допроса свидетеля Супругиной Э.Б. от 01.09.2018, согласно которым пояснила, что в БРО ОГО ВФСО «Динамо» работает с 2008 года. В июне 2010 года она назначена на должность главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета.

Между БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 были заключены два договора поставки: №01-11 от 01.01.2015 на сумму 761 864 рубля и № 01-00 от 01.01.2016 на сумму 985 346 рублей. По данным договорам БРО ОГО ВФСО «Динамо» выступало в качестве «Заказчика», а ИП Пащенко Ю.Ю. выступало в качестве «Поставщика» спортивного инвентаря.

До 2015 года БРО ОГО ВФСО «Динамо» сотрудничало с ИП Пащенко Ю.Ю. по поставке спортивного инвентаря, никаких проблем в ходе данного сотрудничества не возникало, договора исполнялись своевременно, возврата товара не было, в связи с чем, ИП Пащенко Ю.Ю. зарекомендовал себя с положительной стороны, в связи с чем, для поставки интересующего спортивного инвентаря в 2015 году было принято решение вновь обратиться к данному контрагенту.

Все контакты с ИП Пащенко Ю.Ю. осуществлялись непосредственно с Пащенко Ю.Ю. Обстоятельства подписания договоров поставки с ним в 2015 и 2016 году в настоящее время не помнит, по сложившейся практике они могли быть подписаны по месту нахождения любой из сторон. Данные договора были разработаны ИП Пащенко Ю.Ю., подписаны обеими сторонами, скреплены печатями.

Весь товар по вышеуказанным заключенным договорам № 01-11 от 01.01.2015 и №01-00 от 01.01.2016 ИП Пащенко Ю.Ю. по наименованию и количеству поставил в БРО ОГО ВФСО «Динамо» в полном объеме в оговоренные сроки в соответствии с договорами поставок. В свою очередь БРО ОГО ВФСО «Динамо» оплатило в полном объеме стоимость спортивного товара, всего на общую сумму 1 747 210 рублей (в 2015 г. - 761 864 рубля и в 2016 г. - 985 346 рублей). Оплата согласно условиям договора поставки происходила на основании выставленных ИП Пащенко Ю.Ю. счетов безналичным способом на расчетный счет ИП, открытый в ОАО «Сбербанк России», № 40205800000180207329. Никаких претензий по данным договорам у БРО ОГО ВФСО «Динамо» к ИП Пащенко Ю.Ю. нет.

О том, что Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно, ей ничего известно не было. Пащенко Ю.Ю. на момент заключения первого договора поставки предоставлял в адрес БРО ОГО ВФСО «Динамо» копии свидетельств, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и постановку на налоговый учет.

Все сохранившиеся в БРО ОГО ВФСО «Динамо» документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. готова выдать добровольно.

(л.д. 104-106)

Постановление о производстве выемки и протокол выемки от 01.09.2018, согласнокоторым в БРО ОГО ВФСО «Динамо» произведена выемка и изъяты документы:

- договор поставки №01-00 от 01 января 2016 на 2 л.,
- договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 на 2 л.,
- платежное поручение № 101 от 14.02.2016 на 1 л.,
- платежное поручение № 638 от 14.11.2015 на 1 л.,

- товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на 1 л.,
- товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на 1 л., - счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на 1 л.,
 - счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на 1 л.

(л.д. 107-110)

Протокол осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БРООГО ВФСО «Динамо»:

- договор поставки № 01-00 от 01 января 2016 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (заказчик) в лице генерального директора Ларина А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь – конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 761 864 руб. Срок исполнения договора – 45 дней с момента подписания договора. Реквизиты заказчика: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю.;
- договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (заказчик) в лице генерального директора Ларина А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь – шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 985 346 руб. Срок исполнения договора – 15.11.2015. Реквизиты заказчика: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко С.Н.;

платежное поручение № 101 от 14.02.2016 г. Оплата БРО ОГО ВФСО «Динамо» по счету № 012 от 10.02.2016 г. на сумму 761 864 руб. в ИП Пащенко С.Н. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604

ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- платежное поручение № 638 от 14.11.2015 Оплата БРО ОГО ВФСО «Динамо» по счету № 1243 от 10.11.2015 на сумму 985 346 руб. в ИП Пащенко

С.Н. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604

ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на сумму 761 864 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу, на общую сумму 761 864 руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553,

ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК

048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- счет-фактура № 012 от 10.02.2016г. на сумму к оплате 761 864 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь – конь (гимнастика) в количестве 10 единиц

стоимостью 76 186, 4 руб. за 1 единицу, на общую сумму 761 864 руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553,

ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без

расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 г. на сумму 985 346 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – шведская стенка в количестве 20 единиц

стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу, на общую сумму 985 346 руб. Реквизиты грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553,

ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4;

- счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 г. на сумму к оплате 985 346 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и БРО ОГО ВФСО «Динамо» (грузополучатель). Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь – шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 49 267, 3 руб. за 1 единицу, на общую сумму 985 346 руб. Реквизиты

грузополучателя: ИНН 0323347846 КПП 456465553, ОГРН 11109287338738, р/с 29805857644638786570, Краснодарский Филиал АКБ

«Связь Банк», к/с 3010981870000000071, г. Краснодар, ул. Ленина, 3. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604

р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета БРО ОГО ВФСО «Динамо» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

(л.д. 115-120)

Протокол допроса свидетеля Дармаевой А.Б. от 02.09.2018, согласно которым пояснила, что в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» работает в должности главного бухгалтера с 2010 года. В ее должностные обязанности входит контроль за ведением бухгалтерского учета.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» приобретала у ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) спортивный инвентарь, наградную атрибутику, согласно договорам поставок № 02-12 от 01.01.2015 на сумму 2 356 962 руб. и № 02-00 от 01.01.2017 на сумму 2 875 768,87 руб. По данным договорам МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» выступало в качестве «Заказчика», а ИП Пащенко Ю.Ю. выступало в качестве «Поставщика».

Оплата по вышеуказанным договорам в общей сумме 5 232 730 руб. 87 коп. произведена полностью согласно условиям договоров поставок, на основании выставленных ИП Пащенко Ю.Ю. счетов безналичным способом на расчетный счет ИП, открытый в ОАО «Сбербанк России», № 40205800000180207329, товар получен в полном объеме.

До 2015 года МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» не сотрудничало с ИП Пащенко Ю.Ю., кто рекомендовал данное ИП для поставки товара она в настоящее время не помнит. Однако с учетом положительных отзывов в 2015 году было принято решение обратиться к ИП Пащенко Ю.Ю., как к контрагенту по поставке спортивного инвентаря и наградной атрибутики.

Все контакты с ИП Пащенко Ю.Ю. осуществлялись непосредственно с Пащенко Ю.Ю. Договора подписывались в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20», скреплены печатями сторон.

Весь товар по вышеуказанным заключенным договорам № 02-12 от 01.01.2015 и № 02-00 от 01.01.2017 ИП Пащенко Ю.Ю. поставил в полном объеме в оговоренные сроки в соответствии с договорами поставок. Никаких претензий по данным договорам к ИП Пащенко Ю.Ю. нет.

О том, что Пащенко Ю.Ю. осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно, ей ничего известно не было. Пащенко Ю.Ю. на момент заключения первого договора поставки предоставлял в адрес МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» копии свидетельств, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и постановку на налоговый учет.

Все сохранившиеся в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. готова выдать добровольно.

(л.д. 134-136)

Постановление и протокол выемки от 02.09.2018, согласно которым в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» произведена выемка и изъяты документы:

- договор поставки №02-12 от 01 января 2015 г. на 2 л.,
- договор поставки №02-00 от 01 января 2017 г. на 2 л.,
- платежное поручение № 618 от 11.11.2015 на 1 л.,
- платежное поручение № 562 от 31.12.2017 на 1 л.,
- счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на 1 л.,
- товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на 1 л., - счет-фактура № 551 от 25.12.2017 на 1 л.,

- товарная накладная № 551 от 25.12.2017 на 1 л.

(л.д. 137-140)

Протокол осмотра документов от 02.09.2018, согласно которому осмотрены изъяты в МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» документы: - договор поставки № 02-12 от 01 января 2015 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (заказчик) в лице ген. директора Сиворцова И.Н. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 2 356 962 руб. Срок исполнения договора – 15.11.2015.

Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк» р/с 40205800000180207329, к/с 3010981870000000007. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с

30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- договор поставки № 02-00 от 01 января 2017 г., выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (заказчик) в лице ген. директора Сиворцова И.Н. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количествах 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц

стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу. Стоимость договора 2 875 768, 87 руб. Срок исполнения договора – 25.12.2017. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546

КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- платежное поручение № 618 от 11.11.2015 Оплата МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» по счету № 582 на сумму 2 356 962 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4. - платежное поручение № 562 от 31.12.2017 Оплата МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» по счету № 551 на сумму 2 875 768, 87 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

- товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на сумму 2 356 962 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 356 962 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал

АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбер-

банка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются

подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на сумму к оплате 2 356 962 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно счетафактуры имеется перечень товара: баскетбольный щит в количестве 4 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; бревно (гимнастика) в количестве 2 единиц стоимостью 75 000 руб. за 1 единицу; боксерская груша в количестве 10 единиц по цене 30 000 руб. за 1 единицу; брусья 6 единиц по цене 45 000 руб. за 1 единицу; разновысокие брусья 4 единицы по цене 75 000 руб. за 1 единицу; батут 1 единица стоимостью 350 000 руб. за единицу; конь (гимнастика) в количестве 10 единиц стоимостью 76186, 4 руб. за 1 единицу и наградную атрибутику: кубки в количестве 25 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу, грамоты в количестве 4 единиц стоимостью 24,5 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 356 962 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 Кор. счет 30101810400000000604 Р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- товарная накладная № 551 от 25.12.2017 г. на сумму 2 875 768, 87 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно товарной накладной имеется перечень товара: шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количествах 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 875 768, 87 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар, г. Улан-Удэ ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк»,

р/с 40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329.

Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 551 от 25.12.2017 г. на сумму к оплате 2 875 768, 87 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Юрий Юрьевич (грузоотправитель) и МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» (грузополучатель). Согласно счетафактуры имеется перечень товара: шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 51 980 руб. за 1 единицу; мячи баскетбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; мячи футбольные в количестве 50 единиц стоимостью 1 000 руб. за 1 единицу; ворота футбольные в количестве 2 единиц стоимостью 225 000 руб. за 1 единицу, скамья гимнастическая 2 м. в количестве 10 единиц стоимостью 51 600 руб. за 1 единицу; турник пристенный в количестве 10 единиц стоимостью 11 000 руб. за 1 единицу; велотренажер «Боди» в количествах 15 единиц стоимостью 48 500 руб. за 1 единицу; гантеля тренажер «Снейк» в количестве 20 единиц стоимостью 2 212 руб. за 1 единицу; фитнес-тренажер «Эго» в количестве 8 единиц стоимостью 50 000 руб. за 1 единицу; штанга (снаряд) в количестве 1 единицы стоимостью 8 228, 87 руб. за 1 единицу, на общую сумму 2 875 768, 87 руб. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Терешковой 7, ИНН 0323346546 КПП 456365553, ОГРН 11109878338738, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», Р/с

40205800000180207329, к/с 301098187000000007. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А4. В конце документа имеются подписи сторон без расшифровки, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета МАОУ ДОД РБ «СДЮСШОР № 20» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(л.д. 145-152)

Протокол допроса свидетеля Устюжиной А.С. от 05.09.2018, согласно которому пояснила, что работает бухгалтером в ООО «Краснодарспорт». В ее должностные обязанности входит учет и ведение бухгалтерских документов, в том числе оплата счетов за поставку товаров и оборудования.

В период с 01.01.2015 по 31.12.2017, согласно имеющимся бухгалтерских документов, ООО «Краснодарспорт» приобретало дважды у

ИП Пащенкоа (ИНН 231278906459) спортивный инвентарь в соответствии с заключенными договорами поставки, а именно: 05-10 от 06.02.2016 на сумму 1 373 097 руб. и 05-09 от 15.05.2015 на сумму 569 328 руб., всего на общую сумму 1 942 425 рублей.

ООО «Краснодарспорт» в указанных договорах выступало в качестве «Заказчика», а ИП Пащенко Ю.Ю. в качестве «Поставщика». За данный товар ООО «Байкалстрой» расчет произведен в полном объеме двумя платежами на общую сумму 1 942 425 рублей по безналичному расчету на расчетный счет ИП Пащенкоа № 40205800000180207329, открытый в Сбербанке России.

Товар ИП Пащенко Ю.Ю. поставлен также в полном объеме, претензий нет.

Документы по взаимоотношениям с ИП Пащенко Ю.Ю. сохранились в архиве ООО «Краснодарспорт» и она может их выдать следователю добровольно.

(л.д. 184-186)

Постановление о производстве выемки и протокол выемки от 05.09.2018, согласно которым изъяты документы в ООО «Краснодарспорт»:

- договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л.;
- договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л.;
- платежное поручение № 52 от 23.05.2015 на 1 л.;
- платежное поручение № 181 от 15.10.2016 на 1 л.;
- товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на 1 л.; - счет – фактура № 122 от 20.05.2015 на 1 л.;
- товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на 1 л.;
- счет – фактура № 381 от 08.10.2016 на 1 л.

(л.д. 187-190)

Протокол осмотра документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены документы ООО «Краснодарспорт»:

- договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015, выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Краснодарспорт» (заказчик) в лице генерального директора Галаруба А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Срок поставки товара в течение 30 дней с момента заключения договора. Стоимость договора – 569 328 руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН

0378888846 КПП 45555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка

России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. - договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016, выполненный печатным способом на 2 листах белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Краснодарспорт» (заказчик) в лице генерального директора Галаруба А.П. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 1 37 309,7 руб. за 1 единицу. Срок поставки товара в течение 180 дней с момента заключения договора. Стоимость договора 1 373 097 руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанк

России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю. - платежное поручение № 52 от 23.05.2015 оплата ООО «Краснодарспорт» по счету на сумму 569 328 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

- платежное поручение № 181 от 15.10.2016 оплата ООО «Краснодарспорт» по счету на сумму 1 373 097 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

- товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на сумму 569 328 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – шведская стенка в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 Республика Бурятия, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанк России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон,

выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 122 от 20.05.2015 на сумму 569 328 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 10 единиц стоимостью 56 932, 8 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г.

Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846

КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на сумму 1 373 097 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 1 37 309,7 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

- счет-фактура № 381 от 08.10.2016 на сумму 1 373 097 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Краснодарспорт» (грузополучатель. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь – тренажер «Универсал» в количестве 10 единиц стоимостью 137 309,7 руб. за 1 единицу. Реквизиты заказчика: 670031 Республика Бурятия, г. Краснодар ул. Дальневосточная, 16, ИНН 0378888846 КПП 455555234, ОГРН 13339287989738, р/с 29898957689838786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 3019891800000000071. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон,

выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Краснодарспорт» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(л.д. 195-200)

Протокол допроса свидетеля Качиной И.В. от 03.09.2018, согласно которому пояснила, что работает в должности главного бухгалтера ООО «Спортмастеркласс». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета.

В период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года ООО «Спортмастеркласс» имело финансово-хозяйственные отношения с ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) в рамках заключенных двух договоров поставки: 1. договор поставки 03-11 от 03.01.2015 на сумму 1 568 996 руб.; 2. Договор поставки 09-12 от 09.01.2016 на сумму 2 056 325 руб. По данным договорам ООО «Спортмастеркласс» выступало в качестве заказчика спортивного инвентаря, а ИП Пащенко Ю.Ю. в качестве его поставщика. Всего договора были заключены на общую сумму 3 625 321 руб., на эту же сумму спортивный инвентарь согласно условиям договоров поставки был поставлен ИП Пащенко Ю.Ю. и со стороны ООО «Спортмастеркласс» произведен расчет с ИП Пащенко Ю.Ю. в полном объеме после поставки товара на сумму 3 625 321 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Пащенко Ю.Ю. № 40205800000180207329, открытый в Сбербанк России.

Никаких претензий по договорам поставок к ИП Пащенко Ю.Ю. за период сотрудничества не возникало. Все документы Пащенко Ю.Ю. подписывал лично, контакты осуществлялись только с ним, другие его работники ей неизвестны. Договора поставок и связанные с ним документы скреплены печатями сторон.

О том, что Пащенко Ю.Ю. фактически осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации ей ничего известно не было, в их адрес Пащенко Ю.Ю. были предоставлены копии необходимых документов, подтверждающих регистрацию ИП.

(л.д. 153-155)

Постановление о производстве выемки и протокол выемки от 03.09.2018, согласно которым в ООО «Спортмастеркласс» произведена выемка и изъяты:

- договор поставки № 03-11 от 03.01.2015г. на 2 л.;
- договор поставки № 09-12 от 09.01.2016г. на 2 л.;
- платежное поручение № 31 от 21.04.2015 г. на 1 л.;
- платежное поручение № 570 от 10.04.2016 г. на 1 л.;
- товарная накладная № 672 от 11.04.2015 г. на 1 л.;
- счет-фактура № 672 от 11.04.2015 г. на 1 л.;

- товарная накладная № 13 от 01.04.2016 г. на 1 л.;
- счет-фактура № 13 от 01.04.2016 г. на 1 л.

(л.д. 156-159)

Протокол осмотра документов от 03.09.2018, согласно которому рассмотрены документы ООО «Спортмастеркласс»:

- договор поставки № 03-11 от 03 января 2015 г., выполненный печатным на 2 л. белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Спортмастеркласс» (заказчик) в лице генерального директора Штумф А.Л. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: шведскую стенку в количестве 20 единиц стоимостью 78449,8 руб. за 1 единицу. Срок исполнения договора – 20.04.2015. Стоимость договора 1 568 996руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю.; - договор поставки № 09-12 от 09 января 2016 г., выполненный печатным способом на 2 л. белой бумаги формата А4. Сторонами договора выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (поставщик) и ООО «Спортмастеркласс» (заказчик) в лице генерального директора Штумф А.Л. Предмет договора: «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить спортивный инвентарь: велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Срок исполнения договора – 01.04.2016. Стоимость договора составляет 2 056 325руб. 00 коп. Реквизиты заказчика: 670031 Республика Бу-
рятия г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824,
КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489,
Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015.
Реквизиты поставщика: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул.
Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 048142604
ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604
р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон,
выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего
цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю.;
- платежное поручение № 31 от 21.04.2015 оплата ООО «Спортмастеркласс» по счету на сумму 1 568 996 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 048142604, ИНН 231278906459, к/с

- 30101810400000000604, р/с 40205800000180207329) Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.
- платежное поручение № 570 от 10.04.2016 оплата ООО «Спортмастеркласс» по счету на сумму 2 056 325 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 048142604, ИНН 231278906459, к/с 30101810400000000604, р/с 40205800000180207329) Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.
 - товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на сумму 1 568 996 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь - шведская стенка в количестве 20 единиц стоимостью 78449,8 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.
 - счет-фактура № 672 от 11.04.2015 на сумму к оплате 1 568 996 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь: велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.
 - товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на сумму 2 056 325 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно товарной накладной имеется перечень товара: спортивный инвентарь – велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г.

Краснодар.г.Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

- счет-фактура № 13 от 01.04.2016 г. на сумму к оплате 2 056 325 руб. Сторонами выступают ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Спортмастеркласс» (грузополучатель) в лице генерального директора Штумф А.Л. Согласно счета-фактуры имеется перечень товара: спортивный инвентарь - велотренажер «Комплекс» в количестве 25 единиц стоимостью 82253 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Весенняя 23, ИНН 0356947824, КПП 456434532, ОГРН 13579287338651, р/с 27938957644638786489, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», к/с 4020381870000000015. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Спортмастеркласс» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ составлен печатным способом на 1 л. формата А4.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(л.д. 164-169)

Протокол допроса свидетеля Бурухиной С.Л.от 04.09.2018, согласно которым пояснила, что работает в ООО «Декатлон» в должности заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учетов.

В период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года ООО «Декатлон» у ИП Пащенко Ю.Ю. (ИНН 231278906459) закупался спортивный инвентарь согласно договора поставки № 05-11 от 21.05.2015 на сумму 7 149 140 руб. Данная сделка была единственной с ИП Пащенко Ю.Ю. В соответствии с подписанными товарными накладными и счетами-фактурами спортивный инвентарь поступил в ООО «Декатлон» в полном объеме, в связи с чем на расчетный счет ИП Пащенко Ю.Ю.40205800000180207329, открытый в Сбербанк Росси ООО «Декатлон» перечислило денежные средства в размере 7 149 140 руб. Каких-либо претензий к ИП Пащенко Ю.Ю. в рамках исполнения им заключенного договора нет.

Она лично взаимодействовала с Пащенко Ю.Ю. при подписании вышеуказанного договора, им были предоставлены в ООО «Декатлон» копии документов о регистрации ИП, в связи с чем, никаких подозрений о том, что

цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.; - платежное поручение № 157 от 25.05.2015. Оплата ООО «Декатлон» по счету на сумму 4 569 325 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

- платежное поручение № 438 от 12.08.2015. Оплата ООО «Декатлон» по счету на сумму 2 579 815 руб. в ИП Пащенко Ю.Ю. (Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329). Документ составлен печатным способом на 1 листе формата А-4.

- товарная накладная № 25 от 24.05.2015 на сумму 4 569 325 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно товарной накладной в перечне товара указан тренажер «Боди плюс» в количестве 100 единиц стоимостью 45 693, 25 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031 г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на сумму к оплате 4 569 325 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно счета-фактуры в перечне товара указан тренажер «Боди плюс» в количестве 100 единиц стоимостью 45 693,25 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на сумму 2 579 815 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно товарной накладной в перечне

товара указан тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459 к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031, г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю.

Документ выполнен на 1 л. формата А4;

- счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на сумму к оплате 2 579 815 руб. Сторонами являются ИП Пащенко Ю.Ю. (грузоотправитель) и ООО «Декатлон» (грузополучатель). Согласно счета-фактуре в перечне товара указан тренажер «Боди лайт» в количестве 100 единиц стоимостью 25 798,15 руб. за 1 единицу. Реквизиты грузоотправителя: 670031, Г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Краснофлотская, 175-215 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 048142604 ИНН 231278906459

к/с 30101810400000000604 р/с 40205800000180207329. Реквизиты грузополучателя: 670031 Г. Краснодар г. Краснодар ул. Зеленая 14 ИНН 0378947846 КПП 456434553, ОГРН 13339287338738, р/с 29898957644638786570, Краснодарский Филиал АКБ «Связь Банк», р/с 40205800000180207329, к/с 3019891870000000071. В конце документа имеются подписи сторон, выполненные чернилами синего цвета, и оттиски круглых печатей синего цвета ООО «Декатлон» и ИП Пащенко Ю.Ю. Документ выполнен на 1 л. формата А4.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(л.д. 178-183)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Пащенко Ю.Ю. и его защитник Иванов А.Б. не представлены.

Обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ обвиняемого Пащенко Ю.Ю. является активное содействие раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ обвиняемого Пащенко Ю.Ю., не установлены.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, предусмотренных ст. 37-42 УК РФ по делу не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных ст. 75-83 УК РФ по делу не установлено.

Сведения о потерпевшем: не имеются.

Сведения о гражданских истцах: не имеются

Сведения о гражданском ответчике: не имеются

Обвинительное заключение составлено в г. Краснодар «22» октября 2018 года и вместе с уголовным делом № 1560818 направлено прокурору г. Краснодара старшему советнику юстиции Муравьеву А.К.

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель следственного органа -
Заместитель начальника следственного
управления УВД по г. Краснодару-
подполковник юстиции

Бардаханов А.В. Бардаханов

СПИСОК ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЗОВУ В СУД

1. Обвиняемый: Пащенко Юрий Юрьевич, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Краснодар ул. Краснофлотская д. 175 кв. 215, тел. 8-999-3115566. В отношении Пащенко Ю.Ю. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (л.д. 250-254) **Защитник:** Иванов Александр Батоевич, Консультация адвокатов Республики Бурятия «Защита» г. Краснодар, Баумана, 115, оф. 4, тел. 8-999-9913456 (л.д. 80)

2. Потерпевшие: отсутствуют.

3. Свидетели обвинения:

- 1) Балдоржиева Соелма Эрдынидамовна, проживает: г. Краснодар, п. Таежный д. 30 «а», тел. 8-924-775-45-50 (л.д. 221)
- 2) Суслов Артур Лубсанович, проживает: г. Краснодар, проспект Победы 14, тел. 65-10-68 (л.д. 218)
- 3) Чимитов Энхэ Сандакдоржиевич, проживает: г. Краснодар, ул. Лимонова 2 Б (л.д. 235)
- 4) Супругина Эржена Бадмадоржиевна, проживает: г. Краснодар, ул. Державная д. 40, тел. 22-35-73 (л.д. 104)
- 5) Апостолова Ксения Александровна, проживает: г. Краснодар, 112 квартал д. 16 кв. 15 тел. 21-46-02 (л.д. 134)
- 6) Устюжина Анна Сергеевна, проживает: г. Краснодар, ул. Жуковского д. 21 кв. 9, тел. 46-50-90 (л.д. 184)
- 7) Качина Ирина Владимировна, проживает: г. Краснодар, ул. Норильская д. 16 кв. 51, тел. 28-23-04 (л.д. 153)
- 8) Ирисова Анна Петровна, проживает: г. Краснодар, ул. Керамическая д. 25 кв. 23 (л.д. 170)

4. Свидетели защиты: не представлены

Следователь по ОВД
СЧ СУ УВД по г. Краснодару
капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

СПРАВКА

1. Срок предварительного следствия 01 месяц 23 суток. Уголовное дело №1560818 возбуждено 29 августа 2018 года по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.
2. Пащенко Ю.Ю. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.
3. 17 октября 2014 года в отношении обвиняемого Пащенко Ю.Ю. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (л.д. 253-254).
4. 17 октября 2014 года Пащенко Ю.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (л.д. 243-249).
5. Вещественные доказательства:
 - печать ИП Пащенко Ю.Ю. хранится при уголовном деле (л.д. 93);
 - регистрационное дело ИП Пащенко Юрий Юрьевич, ИНН 231278906459, ОГРНИП 307032313400053 хранится в Межрайонной ИФНС РФ № 9 по г. Краснодару (л.д. 133);
 - юридическое дело по расчетному счету № 40205800000180207329 ИП Пащенко Ю.Ю., хранится в Операционном архиве банка ОАО «Сбербанк России» (л.д. 213);
 - документы БРО ОГО ВФСО «Динамо»: договор поставки №01-00 от 01 января 2016 на 2 л., договор поставки № 01-11 от 01 января 2015 на 2 л., платежное поручение № 101 от 14.02.2016 на 1 л., платежное поручение № 638 от 14.11.2015 на 1 л., товарная накладная № 012 от 10.02.2016 на 1 л., - товарная накладная № 1243 от 10.11.2015 на 1 л., счет-фактура № 012 от 10.02.2016 на 1 л., счет-фактура № 1243 от 10.11.2015 на 1 л. хранятся при материалах уголовного дела (л.д. 119-120);
 - документы МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 20: договор поставки № 02-12 от 01 января 2015 г. на 2 л., договор поставки № 02-00 от 01 января 2017 г. на 2 л., платежное поручение № 618 от 11.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 562 от 31.12.2017 на 1 л., счет-фактура № 582 от 11.11.2015 на 1 л., товарная накладная № 582 от 11.11.2015 на 1 л., счет-фактура № 551 от 25.12.2017 на 1 л., товарная накладная № 551 от 25.12.2017 на 1 л. хранятся при уголовном деле (л.д. 151-152);
 - документы ООО «Спортмастеркласс»: договор поставки № 03-11 от 03.01.2015 на 2 л.; договор поставки № 09-12 от 09.01.2016 на 2 л.; платежное поручение № 31 от 21.04.2015 на 1 л.; платежное поручение № 570 от 10.04.2016 на 1 л.; товарная накладная № 672 от 11.04.2015 на 1 л.; счет-фактура № 672 от 11.04.2015 на 1 л.; товарная накладная № 13 от 01.04.2016 на 1 л.; счет-фактура № 13 от 01.04.2016 на 1 л. хранятся при уголовном деле (л.д. 168-169);
 - документы ООО «Декатлон»: договор поставки № 05-11 от 21 мая 2015 г. на 2 л.; платежное поручение № 157 от 25.05.2015 на 1 л.; платежное

поручение № 438 от 12.08.2015 на 1 л.; счет-фактура № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; товарная накладная № 25 от 24.05.2015 на 1 л.; счет-фактура № 159 от 10.08.2015 на 1 л.; товарная накладная № 159 от 10.08.2015 на 1 л. хранятся при материалах уголовного дела (л.д. 182-183);

- документы ООО «Краснодарспорт»: договор поставки товара № 05-09 от 15.05.2015 на 2 л.; договор поставки товара № 05-10 от 06.02.2016 на 2 л.; платежное поручение № 52 от 23.05.2015 на 1 л.; платежное поручение № 181 от 15.10.2016 на 1 л.; товарная накладная № 122 от 20.05.2015 на 1 л.; счет-фактура № 122 от 20.05.2015 на 1 л.; товарная накладная № 381 от 08.10.2016 на 1 л., счет-фактура № 381 от 08.10.2016 на 1 л. хранятся при материалах уголовного дела (л.д. 199-200).

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

- 6. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: не предпринимались. Наложено арест на автомобиль Ниссан Мурано государственный регистрационный знак У 379 ЕО/03 регион, 2009 года выпуска, красного цвета, идентификационный номер JTMVE31V00D018564, оценочной стоимостью 450 000 рублей в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа. (л.д. 101-103)

- 7. Процессуальные издержки по делу: оплата труда адвокату Иванову А.Б. в сумме 17 640 рублей.

- 9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого: не предпринимались в связи с отсутствием необходимости.

- 10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Пащенко Ю.Ю. «21» октября 2018 года (л.д. 259-263).

Материалы уголовного дела предъявлены защитнику Иванову А.Б. «21» октября 2018 года (л.д. 259-263).

- 11. Обвиняемый Пащенко Ю.Ю. ознакомился с материалами уголовного дела с «10» часов «00» минут «21» октября 2018 года до «14» часов «00» минут «21» октября 2018 года. (л.д. 259-263).

Защитник Иванов А.Б. ознакомился с материалами уголовного дела с «10» часов «00» минут «21» октября 2018 года до «14» часов «00» минут «21» октября 2018 года. (л.д. 259-263).

- 12. Потерпевшие по делу отсутствуют.

- 13. Уголовное дело № 1560818 с обвинительным заключением направлено прокурором Краснодарского края старшему советнику юстиции А.К. Муравьеву «22» октября 2018 года.

Следователь по ОВД

СЧ СУ УВД по г. Краснодару

капитан юстиции

Копейкин

Копейкин И.И.

Лозовский Д.Н.

**Макет уголовного дела
по факту совершения преступления,
предусмотренного ст.171 УК РФ.**

**Электронное
учебно-методическое пособие**

Усл. п.л. 18.0

*Кубанский институт социэкономии и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
360062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 42*