Руководителю
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Крым и городу
Севастополю

08.10.2022 12202007703001265

генерал-майору юстиции

В.Н. Терентьеву

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных и иных процессуальных действий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Из материалов уголовного дела следует, что 08.10.2022 в 06 часов 03 минуты на автомобильной дороге федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь», где расположен транспортный переход через Керченский пролив (Крымский мост) осуществлен подрыв неустановленного взрывного устройства, замаскированного в полуприцепе г.р.з. «ММ561423» автомобиля «InternationalProStar», г.р.з. «В377КХ193», под управлением Юсубова М.Н.о.

В ходе расследования установлено, что на базе ООО «Агро-Бизнес» в автомобиль Юсубова М.Н.о. была загружена полиэтиленовая пленка в рулонах, местом доставки являлась промышленная база, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, где расположены склады различных индивидуальных предпринимателей, акционерных обществ и других организаций.

В настоящее время имеется необходимость в проведении следственных и процессуальных действий с лицами, которые осуществляют аренду помещений на указанной базе с целью установления всех обстоятельств произошедших событий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 и 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам допросить в качестве свидетелей следующих лиц:

- Дроздецкий Денис Вадимович – [redacted];
- Павлюков Владимир Владимирович [redacted]
- Кузьминская Нина Юрьевна [redacted]
- Фурсенко Юрий Александрович – [redacted]
- Дулуб Денис Олегович – [redacted]
- Петухов Геннадий Петрович – [redacted]
- Буря Роман Александрович – [redacted]

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

АБ 1671207

- Бортулев Дмитрий Дмитриевич –
- Помазан Илья Петрович –
- Шерештан Алла Анатольевна –
- Шерештан Сергей Васильевич –
- Попов Константин Олегович –
- Войницкая Мария Викторовна –
- Дедов Сергей Витальевич –
- Умеров Назим Рустемович –
- Володченко Анатолий Иванович –
- Шмыголь Максим Сергеевич –
- Зенин Михаил Леонидович –
- Черный Сергей Николаевич –
- Копылов Олег Николаевич –
- Ткач Алексей Анатольевич –
- Веригин Василий Михайлович –
- Пучкова Людмила Васильевна –
- Хачатрян Армен Рубикович –
- Шемберко Александр Александрович –
- Суховеров Алексей Николаевич –
- Огнерубова Светлана Юрьевна –
- Троян Александр Владимирович –
- Матюх Юрий Васильевич –
- Гончарук Ольга Сергеевна –
- Дудник Маргарита Александровна –
- Вайчулис Александр Александрович –
- Симоненко Сергей Викторович –
- Будько Андрей Валерьевич –
- Калмычков Михаил Николаевич –
- Еремейчук Евгений Анатольевич –
- Скибицкий Роман Николаевич –
- Лобачев Александр Владимирович –
- Казанцев Дмитрий Владимирович –
- Андренко Валерий Викторович –
- Сумской Игорь Олегович –
- Малиновский Олег Владиславович –
- Забродин Роман Вячеславович –

Перед проведением допросов необходимо связаться с инициатором для согласования вопросов и планируемого количества следственных и процессуальных действий с каждым из указанных в поручении лиц.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

полковник юстиции А.А.Кузнецов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СК РОССИИ

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю

(ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю)

ул. Киевская, д. 76, г. Симферополь,
Республика Крым, Россия, 295034

01.11.2023 № 122020077030012б5

На № _____ от _____

Старшему следователю
по особо важным делам
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации

подполковнику юстиции
М.А. Куницину

Уважаемый Михаил Александрович!

Направляются материалы исполненного поручения о проведении следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу № 1220200770300126 5.

Дополнительные материалы будут направлены в Ваш адрес по мере исполнения указанного выше поручения и их поступления в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь.

Приложение: по тексту в 3 т.

Руководитель
Главного следственного управления
СУ СК РФ по РК и г. Севастополю

генерал-майор юстиции В.Н. Терентьев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

БЕ 0140521

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

1 4

г. Симферополь « 10 » Октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 18 ч 25 мин
Допрос окончен в 18 ч 55 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя).
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44)

с участием не участвовал
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 122020077030001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Дроздецкий Денис Вадимович
2. Дата рождения 02.09.1981 года рождения
3. Место рождения г. Хабаровск
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Энерго Строй», директор
телефон ---

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на
воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно технических средств)

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

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь Самохваловский И.А.

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С момента образования юридического лица, а именно с 2010 года, точной даты не помню, я являюсь директором ООО «Энерго Строй». Деятельность указанной организации направлена на выполнение строительно-монтажных работ по контрактам.

С 2010 по 2014 год деятельность предприятия осуществлялось в г. Хабаровск по адресу: г. Хабаровск, ул. Окружная, 25. С 2014 года я переехал в г. Симферополь Республики Крым для осуществления деятельности предприятия именно в Республике Крым. Юридический адрес организации сменился на адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденого, 32, литер И, офис 80.

На территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44, с июля 2022 года мы арендуем складское помещение площадью 25 кв.м. В данном помещении мы храним осветительные приборы и сборное оборудование для освещения для выполнения государственного контракта, заключенного с ГКУ САД РК, по осуществлению работ по освещению автомобильных дорог на территории Республики Крым. Отмечаю, что в деяельноси предприятия мы не используете полиэтилен в больших объемах, в данной продукции у нас необходимости не требуется. Более того, склад, арендуемый на указанном предприятии не позволяет хранение крупно габаритного груза и большого объема строительных материалов.

При отмечаю, что на балансе предприятия не имеется в собственности автомобилей для перевозки крупногабаритных грузов, в штате водителей данной категории также не имеется. При этом доставка оборудования и строительных материалов для осуществления деятельности производится исключительно с заводов изготовителей и услугами транспортных компаний, наймом автомобилей для перевозки грузов наша организации не пользуется.

При этом отмечаю, что компании ООО «Энерго строй» не занимается поставкой грузов и продукции.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания деятельность по организации перевозок грузов с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Ответ: Нет не производится. Мы заказываем продукцию исключительно с заводов изготовителей и наймом водителей на грузовых автомобилях либо услугами транспортных компаний мы не пользуемся.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Симон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности предприятия?

Ответ: Нет не использовал.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион для деятельности Вашего предприятия?

Ответ: Данного груза не должно было привозится на территорию складов ООО «Энерго Строй» в указанный период времени, поскольку в данной продукции организация не нуждается и при проведении работ по выше названному государственному контракту не требуется.

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или)

видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу

проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяются подписями допрашиваемого

лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы,

указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Свидетеля
(процессуальное

Дроздецкий Д.В.
положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
свидетеля
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления
(кому именно указывается)

Свидетелю Дроздецкому Д.В.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

Прочтения
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Дроздецкий
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

9

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » Октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 16 ч 50 мин
Допрос окончен в 17 ч 35 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44)

с участием не участвовал
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Павлюков Владимир Владимирович
2. Дата рождения 21.02.1980 года рождения
3. Место рождения Г. Находка, Приморский край
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении один несовершеннолетний Ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Павлюков В.В.»
телефон ---

Свидетель _____ Павлюков В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:
_____
(подпись)
_____
(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
(инициалы, фамилия)
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКРФ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А. № 10

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Павлюков Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ Павлюков Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ *№А10*

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Павлюков В.В. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С 28.05.2018 года я осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ИП «Павлюков В.В.». Моя деятельность направлена на оказание полиграфических услуг, то есть изготовление, бланков, журналов, переплетов, рекламных листовок и иных видов типографической деятельности. В основном я использую в качестве сырья исключительно бумажные изделия. Полиэтилен и прочие пластиковые изделия и пластиковое сырье я в процессе деятельности не использую.

С момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, я арендую на территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 62 кв.м. производственный цех и склад, где располагаются печатные станки и хранится готовая продукция и бумажное сырье. Также на территории указанной промышленной базы я арендую одно офисное помещение для расположения персонала. При этом складское помещение оборудовано исключительно для хранения печатных материалов и не предусмотрено для хранения крупногабаритных грузов и строительных материалов.

Хочу уточнить, что фактически я осуществляю совместную деятельность с ИП «Кзуьминская Н.Ю.», которая является моей супругой, однако штат у нас разный, арендуемые помещения тоже разные и отдельные виды договоров у нас тоже разные. Однако мое помещение Кузьминская Н.Ю. использует в качестве склада для хранения готовой продукции, а также в случае выполнения больших заказов, мы исполняем их совместно.

В основном для заказа сырья для осуществления деятельности мы используем транспортную компанию ООО «КИТ-Крым», которая также осуществляет деятельность на территории промышленной базы, где я и моя супруга арендуем помещения. Также мы используем услуги указанной компании для отправки изготовленной продукции заказчикам. К найму частных грузовых автомобилей ни я ни ИП «Кузьминская Н.Ю.» не используем и никогда не использовали.

При отмечаю, что у меня не имеются на балансе грузовые автомобили и в штате работников отсутствует штат водителей грузовых автомобилей.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания перевозок продукции с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Ответ: Нет не производится. Для транспортировки готовой продукции заказчику, либо для доставки сырья для моей деятельности и для деятельности ИП «Кузьминская Н.Ю.» я использую исключительно услуги ООО «КИТ-Крым». К частному найму автомобилей я никогда не прибегала и не прибегаю.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Симон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было. Также Кузьминская Н.Ю. никогда не обращалась к услугам указанного мужчины и в штате у нее он никогда не состоял.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности?

Ответ: Нет не использовал.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион в на территорию производственной базы, где Вы арендуете помещение для Ваших нужд?

Ответ: Данного груза не должно было привозится для моих нужд либо нужд Кузьменко Н.Ю. в указанный период времени. Каких-либо договоров на поставку данной продукции не заключалось и данного груза не ожидалось. Более того, в данной продукции мы не нуждаемся и данный товар никогда не закупался для нужд моей с супругой деятельности.

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе допроса не проводились

(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,

киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или)

видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу

проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого

лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки (фотографии),

указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля

(процессуальное

Павлюкова В.В.

положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ № 10

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются

свидетелю Павлюкову В.В.

фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

Прочтения

или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ (подпись) Павлюков В.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОСТВСКИЙ И.А. № 110

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

14

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» Октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 50 мин
Допрос окончен в 16 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя).
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44)

с участием не участвовал
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу №12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Кузьминская Нина Юрьевна
2. Дата рождения 03.02.1982 года рождения
3. Место рождения Г. Симферополь, Крымской области
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи замужем, на иждивении один несовершеннолетний Ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Кузьминская Н.Ю.»

телефон ---

Свидетель _____ Кузьминская Н.Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

_____
(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
(инициалы, фамилия)
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СИЗО)

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанная
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Куделинская Н.Ю. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) Куделинская Н.Ю. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ Кузьминская Н.Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С 19.04.2018 года я осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ИП «Кузьминская Н.Ю.». Моя деятельность направлена на оказание полиграфические услуги, то есть изготовление, бланков, журналов, переплетов, рекламных листовок и иных видов типографической деятельности. В основном я использую в качестве сырья я использую исключительно бумажные изделия. Полиэтилен и прочие пластиковые изделие и пластиковое сырье я в процессе деятельности не использую.

С момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, я арендую на территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 40 кв.м. под офис и производственный цех. В данном помещении и производится изготовление продукции. При этом отмечаю, что хранение продукции я осуществляю на складе ИП «Павлюкова В.В.», который также арендует указанное помещение на той же производственной базе. При этом складское помещение оборудовано исключительно для хранения печатных материалов и не предусмотренно для хранения крупногабаритных грузов и строительных материалов.

Хочу уточнить, что фактически я осуществляю совместную деятельность с ИП «Павлюковым В.В.», однако штат у нас разный, арендуемые помещения тоже разные и отдельные виды договоров у нас тоже разные.

В основном для заказа сырья для осуществления деятельности мы заказываем через транспортную компанию ООО «КИТ-Крым», которая также осуществляет деятельность на территории промышленной базы, где я арендую помещение. Также я использую услуги указанной компании для отправки изготовленной продукции заказчикам. К найму частных грузовых автомобилей ни я ни ИП «Павлюков В.В.» не используем и никогда не использовали.

При отмечаю, что у меня не имеются на балансе грузовые автомобили и в штате работников отсутствует штат водителей грузовых автомобилей.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания деятельность по организации перевозок продукции с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10440 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР/РОССИЯ)

Ответ: Нет не производится. Для транспортировки готовой продукции заказчику, либо для доставки сырья для моей деятельности я использую исключительно услуги ООО «КИТ-Крым». К частному найму автомобилей я никогда не прибегала и не прибегаю.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Симон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки груза по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности?

Ответ: Нет не использовала.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион в на территорию производственной базы, где Вы арендуете помещение для Ваших нужд?

Ответ: Данного груза не должно было привозится моих нужд в указанный период времени. Каких-либо договоров на поставку данной продукции не заключалось и данного груза не ожидалось. Более того, в данной продукции я не нуждаюсь и данный товар никогда мною не закупался для нужд моей деятельности.

Свидетель _____ (подпись) Кузьминская Н.Ю. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе допроса не проводились

(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,

киносъемка: если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или)

видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу

проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого

лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы;

указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Свидетель _____ (подпись) Кузьминская Н.Ю. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля

(процессуальное

Кузьминская Н.Ю.

положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
(инициалы, фамилия)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
* № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются

свидетелю Кузьминской Н.Ю.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

Прочтения
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ (подпись) Кузьминская Н.Ю. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » Октября 2023 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 40 мин
Допрос окончен в 18 ч 20 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя).
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова. 44)
с участием не участвовал
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Фурсенко Юрий Александрович
2. Дата рождения 06.06.1994 года рождения
3. Место рождения Г. Армянск, Крымская область
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении один несовершеннолетний Ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Автопартнер», врио. директора

телефон ---

Свидетель _____ Фурсенко Ю.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Д.А.
Следователь _____
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный
(где состоит на
воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Фурсенко Ю.А. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) Фурсенко Ю.А. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. МОСКВА)

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ Русенко Т.А.

(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С 2019 года, точной даты не помню, образовалось юридическое лицо ООО «Автопартнер» на территории Республики Крым. Я осуществляю деятельность в качестве коммерческого директора с июня 2022 года. С 20 сентября 2022 года я осуществляю деятельность в качестве врио. директора организации по причине ухода в отпуск директора Устюжанина А.С. Деятельность компании направлена на оказание услуг по аренде и прокату автомобилей. Полиэтилен и прочие пластиковые изделие и пластиковое сырье в процессе деятельности организация не использует.

С момента регистрации юридического лица, а именно с 2019 года, предприятие арендует территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 42,8 кв.м., для офиса, где располагается персонал организации. Автомобили, используемые для проката стоят на территории базы и не требуют закрытого помещения для хранения. Складских помещений на указанной промышленной базе, как и на других объектах организация не имеет, по причине отсутствия необходимости.

Услугами транспортной компании и наймом грузовых автомобилей наша компания не пользуется ввиду отсутствия необходимости в поставках какого либо сырья либо оборудования.

При этом отмечаю, что в организации не имеются на балансе грузовые автомобили и в штате работников отсутствует штат водителей грузовых автомобилей.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания деятельность по организации перевозок продукции с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Ответ: Нет не производится ввиду отсутствия необходимости.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Саимон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов, найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 57 КХ 193 регион, в период деятельности?

Ответ: Нет не использовал.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 197 регион в на территорию производственной базы, где Вы арендуете помещение для Ваших нужд?

Ответ: Данного груза не должно было привозится для нужд предприятия в указанный период времени. Каких-либо договоров на поставку данной продукции не заключалось и данного груза не ожидалось.

Свидетель _____ (подпись) Фурсенко Ю.А. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе допроса не проводились

(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,

киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или)

видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу

проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого

лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы;

указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Свидетель _____ (подпись) Фурсенко Ю.А. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля

(процессуальное

Фурсенко Ю.А.

положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Фурсенко Ю.А. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю

(кому именно: указывается

свидетелю Фурсенко Ю.А.

фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного

(личного, с помощью переводчика)

Прочтения

или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе одного из

Фурсенко Ю.А.

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Соморовский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали, сделали – какие именно

(указывается процессуальное положение, фамилия, инициалы участника, подтверждающего правильность

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Гурсиво Ю.Ч.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

л.д. 24

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «10» октября 2022 г.

Допрос начат в 15 ч 05 мин
Допрос окончен в 15 ч 25 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Дулуб Денис Олегович
2. Дата рождения 27.03.1989 года рождения
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации РК, г. Симферополь, ул. [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи холост, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Дулуб Д.О.»
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель [подпись]

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморовский И.А.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Дулуб Д.О.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 1995 года. Я проживаю один.

С 2019 года я являюсь директором ИП «Дулуб Д.О.» ОГРНИП 319911200012009, ИНН [redacted] Юридический адрес ИП: Республика Крым, г. Симферополь, у[redacted]актически предприятие расположено там же.

С 2019 года ИП «Дулуб Д.О.» занимает склад и офис по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44, на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника».

Видом деятельности ИП «Дулуб Д.О.» является: оптово-розничная торговля канцтоварами на территории Республики Крым и города Севастополя.

Доставка канцтоваров для оптово-розничной торговли в ИП «Дулуб Д.О.» осуществляется с Южно-федерального округа Российской Федерации.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Дулуб Д.О.» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Дулуб Д.О.» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности ИП.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

л.д. 26

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов напечатано верно
Мною прочитано

Свидетель _____ Дулуб Д.О.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное
свидетеля Дулуб Д.О.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Дулуб Д.О.

Протокол прочитан лично свидетелем Дулуб Д.О.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)

Свидетель _____ Дулуб Д.О.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 27

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 28

29

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 11 » Октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 10 ч 35 мин
Допрос окончен в 11 ч 20 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44),

с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 122020077030012б5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Петухов Геннадий Петрович
2. Дата рождения 02.07.1981 года рождения
3. Место рождения Пгт. Новотроицкая, Новотроицкий район, Херсонская область, Украинская ССР
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Севастополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Петухов Г.П.»

телефон ---

Свидетель Петухов Г.П.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ ИНА10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(подпись) (инициалы, фамилия) 30

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Пеухов ГП. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) Пеухов ГП. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ Соморовский И.А.
(инициалы, фамилия)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Пухов П.П. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С 2017 года, точной даты не помню, я осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Моя деятельность направлена на сервисное обслуживание и ремонт кофейного оборудования.

На территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44, с 2019 года я арендую офисное помещение, которое я использую под ремонтную мастерскую. В данном помещении находится ремонтное оборудование, а также в данном помещении располагаются кофейные аппараты, котоые находятся у меня на период ремонта. Полиэтилена и пластиковой продукции в своей деятельности я не использую ввиду отсуствия необходимости.

При отмечаю, что у меня на балансе не имеется автомобилей для перевозки крупногабаритных грузов, в штате водителей данной категории также не имеется. При этом в своей деятельности я не пользуюсь услугами транспортных компаний и наймом грузовых автомобилей, по причине отсутствия необходимости. Необходимые запчасти для ремонта оборудования и инструменты я заказываю в г. Симферополь.

При этом отмечаю, что я не занимаюсь какого-либо рода поставкой грузов и продукции.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания деятельность по организации перевозок грузов с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Ответ: Нет не производится, ввиду отсутствия необходимости в моей деятельности.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Симон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности предприятия?

Ответ: Нет не использовал.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион для Вашей деятельности?

Ответ: Данного груза не должно было привозится для моих нужд по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 в указанный период времени, поскольку в данной продукции я не нуждаюсь и каких-либо договоров на поставку указанной продукции со мной не заключалось.

Свидетель _____ (подпись) Петухов Г.П. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе допроса не проводились

(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы; указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Свидетель _____ (подпись) Петухов Г.П. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Свидетеля

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Петухова Г.П.

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Петухов Г.П. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю

(кому именно: указываются фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

Петухову Г.П.

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного

(личного прочтения, прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморокобский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ (подпись) Петухов Ф.П. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

л.д. 34

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «08» октября 2022 г.

Допрос начат в 21 ч 00 мин
Допрос окончен в 21 ч 25 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Буря Роман Александрович
2. Дата рождения 13.12.1982 года рождения
3. Место рождения гор. Красноперекопск Крымской обл. Украина
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: РК, г. Красноперекопск, [redacted] фактически проживает по адресу: РК, г. Симферополь, [redacted]
   телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении трое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы ИП «Буря Е.В.»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Буря Р.А.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2016 года. Я проживаю с женой – Буря Екатериной Валерьевной, 09.10.1985 года рождения, дочерью – Анастасией Романовной, 22.10.2006 год рождения, сыном – Буря Владимиром Романовичем, 29.08.2018 года рождения и дочерью – Буря Каролиной Романовной, 10.08.2020 года рождения.

С 2014 года я являюсь директором ИП «Буря Е.В.» ОГРНИП 322911200013178. Юридический адрес ИП: Республика Крым, Симферопольский район, Молодежненское сельское поселение, СНТ «Изумруд», ул. Рубиновая, д. 4, фактически предприятие расположено там же.

С мая 2018 года ИП «Буря Е.В.» занимает склад по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения.

В ИП «Буря Е.В.» кроме меня и жены больше никто не трудоустроен.

Видом деятельности ИП «Буря Е.В.» является: продажа и поставка напитков, сигарет, продуктов питания по продовольственным магазинам города Симферополя Республики Крым.

Доставка продукции в ИП «Буря Е.В.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Буря Е.В.» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Буря Е.В.» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов написано верно, мною прочитано Буря Р.А.

Свидетель Буря Р.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от

(процессуальное

свидетеля Буря Р.А.

положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель Буря Р.А

Протокол прочитан лично свидетелем Буря Р.А.

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

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель Буря Р.А.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

delokm.com

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 37

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 38

л.д. 38

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «08» октября 2022 г.

Допрос начат в 20 ч 10 мин
Допрос окончен в 20 ч 55 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Бортулев Дмитрий Дмитриевич
2. Дата рождения 23.01.1982 года рождения
3. Место рождения гор. Одесса Украина
4. Место жительства и (или) регистрации РК, г. Симферополь [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении двое детей
8. Место работы или учебы ИП «Бортулев Д.Д.» директор
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости 22.09.2020 Симферопольским районным судом Республики Крым, (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился) ст. 171.1 УК РФ, вид наказания – два года условно
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность установлена
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель Бортулев Дм.Дм

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

л.д.____

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 Бортулев Д.Д.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 01.06.2022. Ранее с 2010 года и до июня 2022 я проживал по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. [redacted]

В настоящее время проживаю с женой – Анищенко Александрой Алексеевной, тещей – Меметовой Татьяной Дмитриевной, сыном – Бортулевым Андреем Дмитриевичем, сыном – Бортулевым Львом Дмитриевичем.

С 2014 года я являюсь директором ИП «Бортулев Д.Д.», ОГРНИП 317910200028820. Юридический адрес ИП: Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул[redacted], фактически предприятие расположено там же.

С января 2022 года ИП «Бортулев Д.Д.» занимает склад по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения.

В ИП «Бортулев Д.Д.» кроме меня больше никто не трудоустроен.

Видом деятельности ИП «Бортулев Д.Д.» является: поставка в заведения общепитов сиропов, пюре и топпингов.

Доставка продукции в ИП «Бортулев Д.Д.» осуществляется с ООО «Проф Сироп», расположенного в городе Королев Московской области.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

договоров, направленных на доставку продукции ИП «Бортулев Д.Д.» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Бортулев Д.Д.» не ожидало.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

с моих слов напечатано верно, мною прочитано.

Свидетель _____ Бортулев Д.Д.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Бортулева Д.Д.
положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Бортулев Д.Д.

Протокол прочитан лично свидетелем Бортулевым Д.Д.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ Бортулев Д.Д.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____
СОМОРОКОВСКИЙ И.Ю.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Москва)

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 42

л.д. 42

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «08» октября 2022 г.

Допрос начат в 19 ч 10 мин
Допрос окончен в 20 ч 00 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Помазан Илья Петрович
2. Дата рождения 25.07.1983 года рождения
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл. ССР
4. Место жительства и (или) регистрации РК, Симферопольский район, с. Первомайское, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении один несовершеннолетних ребенок
8. Место работы или учебы Директор ООО «Энергия»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля отсутствуют

с участием без участия

Свидетель Помазан И.П.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Помазан Ю.П.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

Я проживаю по вышеуказанному адресу с 1998 года. В настоящее время проживаю с женой – Помазан Ольгой Вячеславовной, 06.11.1997 года рождения, мамой – Помазан Натальей Сергеевной, 10.12.1946 года рождения, отцом – Помазан Петром Николаевичем, 25.06.1948 года рождения.

С 2014 года я являюсь директором ООО «Энергия», ИНН 9102053664, КПП 910201001. Юридический адрес Общества: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», офис 14, фактически Общество расположено там же. С мая 2021 ООО «Энергия» занимает офис и склад по вышеуказанному адресу на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения. В ООО «Энергия» трудоустроено примерно 45 человек.

Видом деятельности ООО «Энергия» является: Автомобильная перевозка сборных грузов. То есть в Общество обращается физическое или юридическое лицо, которому необходимо доставить посылку, с ним заключается договор транспортной экспедиции, после чего нашими сотрудниками принимается и досматривается посылка, составляется в двух экземплярах экспедиторская расписка, один экземпляр которой вручается клиенту, а второй экземпляр остается в Обществе, после чего посылка погружается в грузовой автомобиль и отправляется по маршруту в другие города России к получателю посылки.

На территории Республики Крым, в городах: Алушта, Бахчисарай, Керчь,

Следователь Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю
Главное следственное управление
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ М.А.
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Феодосия, Джанкой, Ялта, Евпатория, Севастополь, Саки и Симферополь расположены обособленные подразделения. Все поступающие посылки в городах обособленных подразделений ООО «Энергия» перед отправкой поступают на транзитный склад Общества, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», офис 14, где формируются маршруты и осуществляется их отправка адресатам.

На основании экспедиторских договоров в ООО «Энергия» может поступить посылка с других субъектов Российской Федерации, данные посылки в нашем обществе не досматриваются, так как на пункте приема производится первоначальная проверка при поступлении посылки.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки, соглашений и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку грузов ООО «Энергия» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» Общество не ожидало.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа. С моих слов напечатано верно Лично прочитано.

Свидетель _____ Помазан И.П.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Помазан И.П.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступило
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Помазан И.П.

Протокол прочитан лично свидетелем Помазан И.П.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу не имеется
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ Помазан И.П.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь Сомороковский И.А.

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 46

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 47

46

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 08 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 21 ч. 05 мин.
Допрос окончен в 21 ч. 45 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в помещении служебного кабинета ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265, в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Шерештан Алла Анатольевна

2. Дата рождения 23.08.1983 года рождения

3. Место рождения пгт. Молодежное Симферопольского района Крымской обл.

4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Полевая [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство Российской Федерации

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи замужем, 2 несовершеннолетних детей

8. Место работы или учебы ИП «Шерештан А.А.»

9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
(где состоит на учете)

10. Наличие судимости не судима, к уголовной ответственности не привлекалась
(когда и каким судом был(а) осужден(а), по какой статье УК РФ,
вид и размер наказания, когда освободился(ась))

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт:
[redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля на психоневрологическом и наркологическом учетах не состоит, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

47

Иные участвующие лица не участвовали
(процессуальное положение, фамилии,

инициалы участвующих лиц)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств служебного компьютера и принтера для составления протокола следователем Кочетовым И.В.
(каких именно, кем именно)

Перед началом следственного действия участвующим лицам также разъяснен порядок проведения допроса свидетеля, предусмотренный статьями 189 и 190 УПК РФ.

Свидетель

(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 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 статьи 189 настоящего Кодекса;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса.

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

Мне также разъяснено, что в соответствии с ч.6 ст.56 УПК РФ, свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

Свидетель

(подпись)

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).

Требования ст.161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, а также об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по ст.310 УК РФ предупрежден(а), обязуюсь соблюдать указанные требования.

О том, что показания данные мной в настоящем протоколе допроса в качестве свидетеля, могут быть использованы в качестве доказательства по данному уголовному делу, даже в случае моего последующего отказа от них, я предупрежден(а).

Свидетель

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

(подпись)

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

48

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса следователем мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также статья 51 Конституции РФ. К категории лиц, в отношении которых производится особый порядок производства предварительного следствия не отношусь, должностным лицом не являюсь.

По вышеуказанному адресу я проживаю совместно со своей семьей: супругом Шерештан Сергеем Васильевичем, 22.07.1982 года рождения и двумя несовершеннолетними детьми Шерештан Александр Сергеевич 14.01.2015 года рождения и Шерештан Алена Сергеевна, 14.01.2015 года рождения.

Я и мой супруг являемся индивидуальными предпринимателями с 2014 года, точной даты я не помню, я зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, а супруг зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в городской инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым. Юридический адрес наших ИП: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, [redacted] Фактически отдел продаж расположен по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 61 А, а по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 расположено 1 складское помещение. Арендные отношения на складское помещение заключены на меня с АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» в лице Кателина С.А. Кто является собственником помещений по указанному адресу я не знаю. Видом нашей деятельности является продажа воздушных шаров. В наших ИП имеются работники, с которыми заключены договорные отношения, однако на складе работает мой супруг лично из-за необходимости осторожного обращения с баллонами с гелием.

Территория АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» достаточно большая, включает в себя не менее 5 административных зданий. Помимо нас там арендуют помещения и иные юридические лица, однако какие именно я пояснить не могу, потому что мне не известно. На территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 я практически не появляюсь, поэтому какие туда приезжают автомобили, как, кому и откуда осуществляется доставка товара, или оказываются какие-либо услуги мне не известно.

С Юсубовым Самиром Симон оглы 06.12.1996 года рождения я не знакома. Каких-либо договоров на поставку грузов со мной указанное лицо не заключало, какие-либо юридические лица, имеющие в ведении автомобиль марки «international ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193 мне товары не поставляли, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществляла ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости я готова пройти психо-физиологическое исследование с применением специальных технических средств – полиграфа.

Более мне показать нечего.

К протоколу своего допроса приобщаю копию своего паспорта на 2 л.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления и (или) ходатайства не поступили
(поступили, не поступили, от кого именно и их содержание)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия).

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

Следователь по особо важным делам
первого следственного отдела

майор юстиции И.В. Кочетов

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 52

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 53

51

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 08 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 18 ч. 50 мин.
Допрос окончен в 19 ч. 25 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в помещении служебного кабинета ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265, в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Шерештан Сергей Васильевич

2. Дата рождения 22.07.1982 года рождения

3. Место рождения пгт. Молодежное Симферопольского района Крымской обл.

4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт. Молодежное, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство Российской Федерации

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат, 2 несовершеннолетних детей

8. Место работы или учебы ИП «Шерештан С.В.»

9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанный
(где состоит на учете)

10. Наличие судимости не судим, к уголовной ответственности не привлекался
(когда и каким судом был(а) осужден(а), по какой статье УК РФ,
вид и размер наказания, когда освободился(ась))

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт:
[redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля на психоневрологическом и наркологическом учетах не состоит, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52

Иные участвующие лица не участвовали
(процессуальное положение, фамилии,

инициалы участвующих лиц)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств служебного компьютера и принтера для составления протокола следователем Кочетовым И.В.
(каких именно, кем именно)

Перед началом следственного действия участвующим лицам также разъяснен порядок проведения допроса свидетеля, предусмотренный статьями 189 и 190 УПК РФ.

Свидетель _____
(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 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 статьи 189 настоящего Кодекса;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса.

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

Мне также разъяснено, что в соответствии с ч.6 ст.56 УПК РФ, свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

Свидетель _____
(подпись)

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).

Требования ст.161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, а также об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по ст.310 УК РФ предупрежден(а), обязуюсь соблюдать указанные требования.

О том, что показания данные мной в настоящем протоколе допроса в качестве свидетеля, могут быть использованы в качестве доказательства по данному уголовному делу, даже в случае моего последующего отказа от них, я предупрежден(а).

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
№ 10
Следователь _____ Н.А. Соморокинский

53

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса следователем мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также статья 51 Конституции РФ. К категории лиц, в отношении которых производится особый порядок производства предварительного следствия не отношусь, должностным лицом не являюсь.

По вышеуказанному адресу я проживаю совместно со своей семьей: супругой Шерештан Аллой Анатольевной, 23.08.1983 года рождения, и двумя несовершеннолетними детьми Шерештан Александр Сергеевич 14.01.2015 года рождения и Шерештан Алена Сергеевна, 14.01.2015 года рождения.

Я и моя супруга являемся индивидуальными предпринимателями с 2014 года, точной даты я не помню, я зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым, а супруга зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в городской инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым. Юридический адрес наших ИП: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, [redacted] Фактически отдел продаж расположен по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 61 А, а по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 расположено 1 складское помещение. Арендные отношения на складское помещение заключены на мою супругу с АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» в лице Кателина С.А. Кто является собственником помещений по указанному адресу я не знаю. Видом нашей деятельности является продажа воздушных шаров. В наших ИП имеются работники, с которыми заключены договорные отношения, однако на складе работаю я лично из-за необходимости осторожного обращения с баллонами с гелием.

Территория АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» достаточно большая, включает в себя не менее 5 административных зданий, но точно не помню. Помимо меня там арендуют помещения и иные юридические лица, однако какие именно я пояснить не могу, потому что мне не известно. На территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 я появляюсь крайне редко, поэтому какие туда приезжают автомобили, как, кому и откуда осуществляется доставка товара, или оказываются какие-либо услуги мне не известно.

С Юсубовым Самиром Симон оглы 06.12.1996 года рождения я не знаком. Каких-либо договоров на поставку грузов со мной указанное лицо не заключало, какие-либо юридические лица, имеющие в ведении автомобиль марки «international ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193 мне товары не поставляли, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости я готов пройти психо-физиологическое исследование с применением специальных технических средств – полиграфа.

Более мне показать нечего.

К протоколу своего допроса приобщаю копию своего паспорта на 2 л.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

54

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления и (или) ходатайства не поступили
(поступили, не поступили, от кого именно и их содержание)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу _____
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ Шафранский С.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
первого следственного отдела

майор юстиции И.В. Кочетов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 58

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 59

л.д. 56

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «08» октября 2022 г.

Допрос начат в 21 ч 30 мин
Допрос окончен в 21 ч 58 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Попов Константин Олегович
2. Дата рождения 16.10.1980 года рождения
3. Место рождения гор. Коканд Ферганской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации РК, Белогорский район, п. Зуя, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы Директор ИП «Попов К.О.», руководитель ИП «Попова Е.А.»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted] подразделе[redacted]03
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель Попов К.О.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 А. Соморовский Н.А.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

Свидетель _____ _____

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 1990 года. Я проживаю с женой – Поповой Евгенией Александровной, 17.05.1988 года рождения, дочерью – Поповой Софией Константиновной, 07.06.2011 год рождения.

С 2021 года я являюсь директором ИП «Попов К.О.» ОГРНИП 319290100016627. С 2017 года я являюсь руководителем ИП «Попова Е.А.» ОГРНИП 366515009273. Юридический адрес этих ИП: Республика Крым, Белогорский район, п. Зуя, [redacted] фактически предприятия расположены там же.

С мая 2019 года ИП «Попова Е.А.» и с 01.10.2022 ИП «Попова Е.А.» занимают склад и три офисных помещения по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения.

В ИП «Попов К.О.» кроме меня никто не трудоустроен, на ИП «Попова Е.А.» трудоустроено 13 человек.

Видом деятельности ИП «Попов К.О.» и ИП «Попова Е.А.» является: продажа и поставка продуктов питания по продовольственным магазинам и заведениям общепита по Республике Крым.

Доставка продукции в ИП «Попов К.О.» и ИП «Попова Е.А.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

58

л.д.____

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Попов К.О.» и ИП «Попова Е.А.» с ним не заключали. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Попов К.О.» и ИП «Попова Е.А.» не ожидали, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки мы не осуществляли ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов написано верно. Мной прочитано. Ф

Свидетель _____ Попов К.О.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Попова К.О.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Попов К.О.

Протокол прочитан лично свидетелем Поповым К.О.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ Попов К.О.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 63

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 64

60

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) « 08 » октября 2022 г.

Допрос начат в 19 ч. 30 мин.
Допрос окончен в 20 ч. 15 мин.

Следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в помещении служебного кабинета ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265, в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Войницкая Мария Викторовна
2. Дата рождения 28.03.1986 года рождения
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл., УССР
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, гор. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи замужем, 1 несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Войницкая М.В.»

9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
(где состоит на учете)
10. Наличие судимости не судима, к уголовной ответственности не привлекалась
(когда и каким судом был(а) осужден(а), по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился(ась))
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт: [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля на психоневрологическом и наркологическом учетах не состоит, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

61

Иные участвующие лица не участвовали
(процессуальное положение, фамилии,

инициалы участвующих лиц)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств служебного компьютера и принтера для составления протокола следователем Кочетовым И.В.
(каких именно, кем именно)

Перед началом следственного действия участвующим лицам также разъяснен порядок проведения допроса свидетеля, предусмотренный статьями 189 и 190 УПК РФ.

Свидетель

(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его 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 статьи 189 настоящего Кодекса;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса.

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

Мне также разъяснено, что в соответствии с ч.6 ст.56 УПК РФ, свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

Свидетель

(подпись)

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).

Требования ст.161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, а также об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по ст.310 УК РФ предупрежден(а), обязуюсь соблюдать указанные требования.

О том, что показания данные мной в настоящем протоколе допроса, в качестве свидетеля, могут быть использованы в качестве доказательства по данному уголовному делу, даже в случае моего последующего отказа от них, я предупрежден(а).

Свидетель

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Подпись № 10 *
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

62

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса следователем мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также статья 51 Конституции РФ. К категории лиц, в отношении которых производится особый порядок производства предварительного следствия не отношусь, должностным лицом не являюсь.

По вышеуказанному адресу я проживаю совместно со своей семьей: супругом Кудрявцевым Андреем Викторовичем, 15.12.1983 года рождения, сыном Анащенковым Кириллом Денисовичем, 11. 03. 2008 года рождения.

С 23.09.2014 года я являюсь индивидуальным предпринимателем ИП «Войницкая М.В.», ИНН [redacted], состою на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 5А. По указанному адресу расположен офис и отдел продаж, а по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 расположены 2 складских помещения, которые я арендую также с 2015 года, точной даты я не помню. Между мной и АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» в лице Кателина С.А. заключены соответствующие договоры аренды. Кто является собственником помещений по указанному адресу я не знаю. В ИП «Войницкая М.В.» работники кроме отсутствуют. Видом моей деятельности является продажа сейфов и металлической мебели. Территория АО «СЕЛЬХОЗ-ТЕХНИКА» достаточно большая, включает в себя не менее 5 административных зданий, но точно не помню. Помимо меня там арендуют помещения и иные юридические лица, однако какие именно я пояснить не могу, потому что мне не известно. На территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 я появляюсь крайне редко, поэтому какие туда приезжают автомобили, как, кому и откуда осуществляется доставка товара, или оказываются какие-либо услуги мне не известно.

С Юсубовым Самиром Симон оглы 06.12.1996 года рождения я не знакома. Каких-либо договоров на поставку грузов со мной указанное лицо не заключало, какие-либо юридические лица, имеющие в ведении автомобиль марки «international ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193 мне товары не поставляли, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществляла ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости я готова пройти психо-физиологическое исследование с применением специальных технических средств – полиграфа.

Более мне показать нечего.

К протоколу своего допроса приобщаю копию своего паспорта на 2 л.

С моих слов записано верно. Мною прочитано лично.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА (подпись)
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления и (или) ходатайства не поступили
(поступили, не поступили, от кого именно и их содержание)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ Войницкая М.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
первого следственного отдела

майор юстиции И.В. Кочетов

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ № 10

Следователь _____

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 69

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 70

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь Республика Крым 08 октября 2022 года

Допрос начат в 20 ч 20 мин
Допрос окончен в 21 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в служебном кабинете № 205.1 ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Дедов Сергей Витальевич
2.	Дата рождения	26.02.1983 года рождения
3.	Место рождения	гор. Симферополь Крымской области УССР
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и проживает по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Среднее полное
7.	Семейное положение, состав семьи	Женат, двое несовершеннолетних детей на иждивении
8.	Место работы или учебы, телефон	Индивидуальный предприниматель Дедов С.В.
9.	Наличие судимости	Со слов не судим
10.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля)	Личность удостоверена по копии паспорта №[redacted]
11.	Иные данные о личности свидетеля	на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, группы инвалидности не имеет, по национальности русский

Свидетель _____
(подпись)

Иные участвующие лица – не участвуют.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств – ноутбука HP, с установленными операционной системой «Windows 10 Профессиональная» и пакетом программного обеспечения «Microsoft Word», принтера «HP», а также оптического манипулятора «мышь» следователем Кочетовым И.В. для составления и печати протокола.

Свидетель

(подпись)

Статья 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и близких родственников, мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

Свидетель

(подпись)

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

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

По адресу Республика Крым, г. Симферополь, [redacted] проживаю со своей супругой Дедовой Татьяной Сергеевной, 29.09.1989 года рождения и нашими двумя совместными малолетними детьми. Ни я ни моя жена Дедова Т.С. не относимся к лицам с особым правовым статусом, предусмотренным ст. 447 УПК РФ.

Индивидуальным предпринимателем я стал с 16.07.2021 года и моему ИП [redacted] и мое предприятие располагается по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, одно из помещений,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

КОПИЯ ВЕРНА

оборудованное под цех, в котором я изготавливаю изделия из стекла и зеркал, а именно произвожу его резку, сверление и обработку. Основным видом деятельности является производство малярных и стекольных работ. Свою деятельность я осуществляю один.

В моей собственности имеется личный автомобиль «ГАЗ 3302», с открытым бортом, с государственным регистрационным знаком М 385 АУ 82 регион, на котором я осуществляю по надобности трудовую деятельность по привозу и доставке до покупателя изделий из стекла. Стекло я приобретаю у поставщиков на территории Республики Крым и на материковой части России я материалы не закупал. Мой автомобиль, за время моего владения им на территорию Краснодарского края не выезжал. Доставкой товара занимаюсь исключительно я сам, и к помощи транспортных компаний я не обращался. Также у меня имеется второй автомобиль марки Хендай Гетц, госномер А 685 ВУ 92 регион, на котором также передвигается моя жена Дедова Т.С.

Вопрос следователя: Вам знаком Юсубов Самир Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, если да то при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Заключались ли с ним договора на поставку товаров.

Ответ свидетеля: Юсубов С.С.о. мне не знаком, его данные слышу впервые. Товары я у Юсубова С.С.о. не заказывал и никаких договоров не заключал.

Вопрос следователя: Вы готовы пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа?

Ответ свидетеля: Да, конечно, я готов пройти полиграф.

Свидетель (подпись)

К протоколу прилагается: копия свидетельства о регистрации ТС, копия 1 листа паспорта, выписка из ЕГРИП, всего на 10 л.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля Дедова С.В. от участвующих лиц заявления: не поступили.

Содержание заявлений: нет.

Свидетель (подпись)

Протокол прочитан: лично допрашиваемым лицом.

Замечания к протоколу: нет.

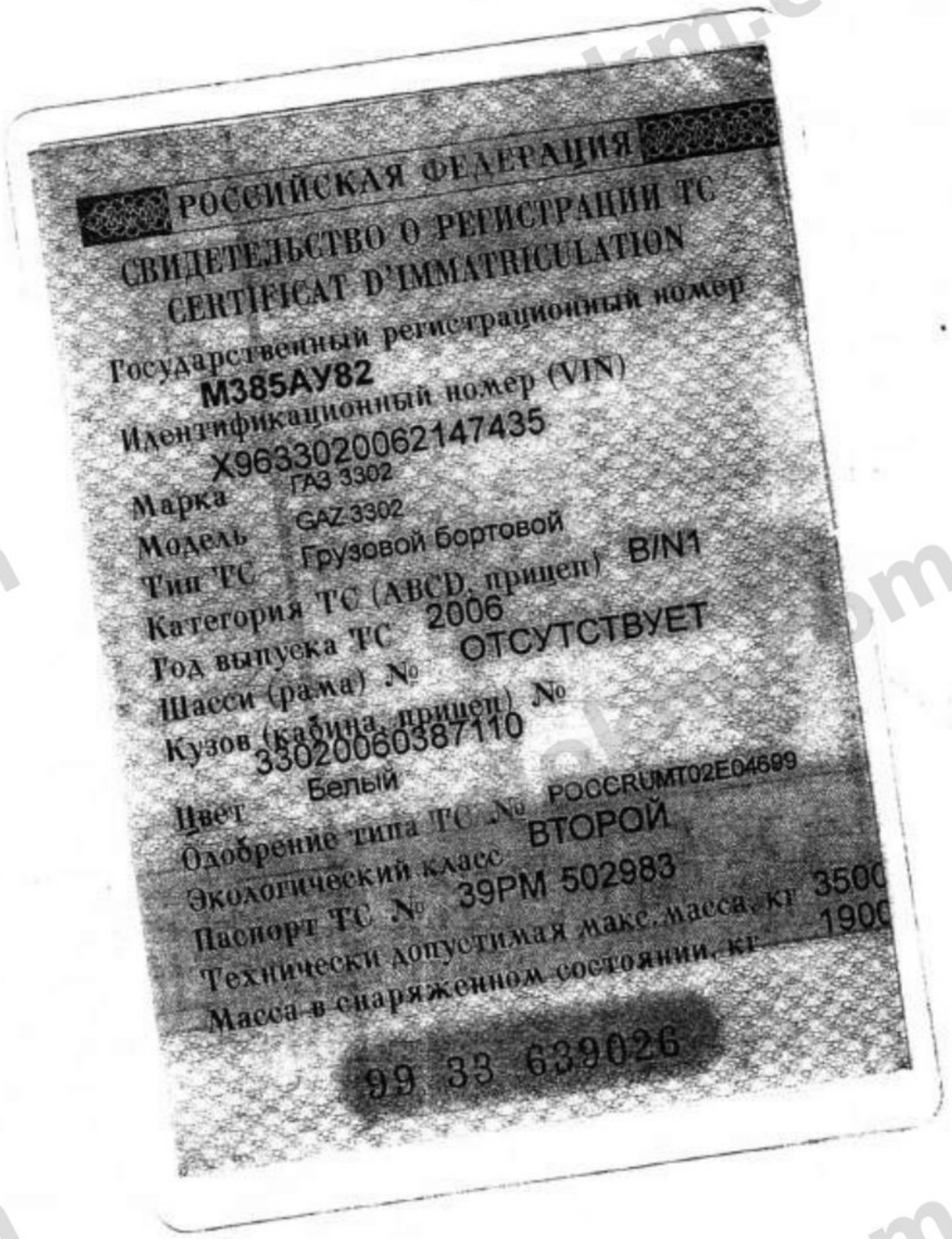
Свидетель (подпись)

Следователь по ОВД

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 74



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Государственный регистрационный номер
М385АУ82

Идентификационный номер (VIN)
X9633020062147435

Марка ГАЗ 3302

Модель GAZ-3302

Тип ТС Грузовой бортовой

Категория ТС (ABCD, прицеп) B/N1

Год выпуска ТС 2006

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) № 33020060387110

Цвет Белый

Одобрение типа ТС № РОССИЯМТ02Е04699

Экологический класс ВТОРОЙ

Паспорт ТС № 39РМ 502983

Технически допустимая макс. масса, кг 3500

Масса в снаряженном состоянии, кг 1900

99 33 639026

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Управление по расследованию
особо важных дел

КОПИЯ ВЕРНА

(Ф.И.О., должность)

Следователь

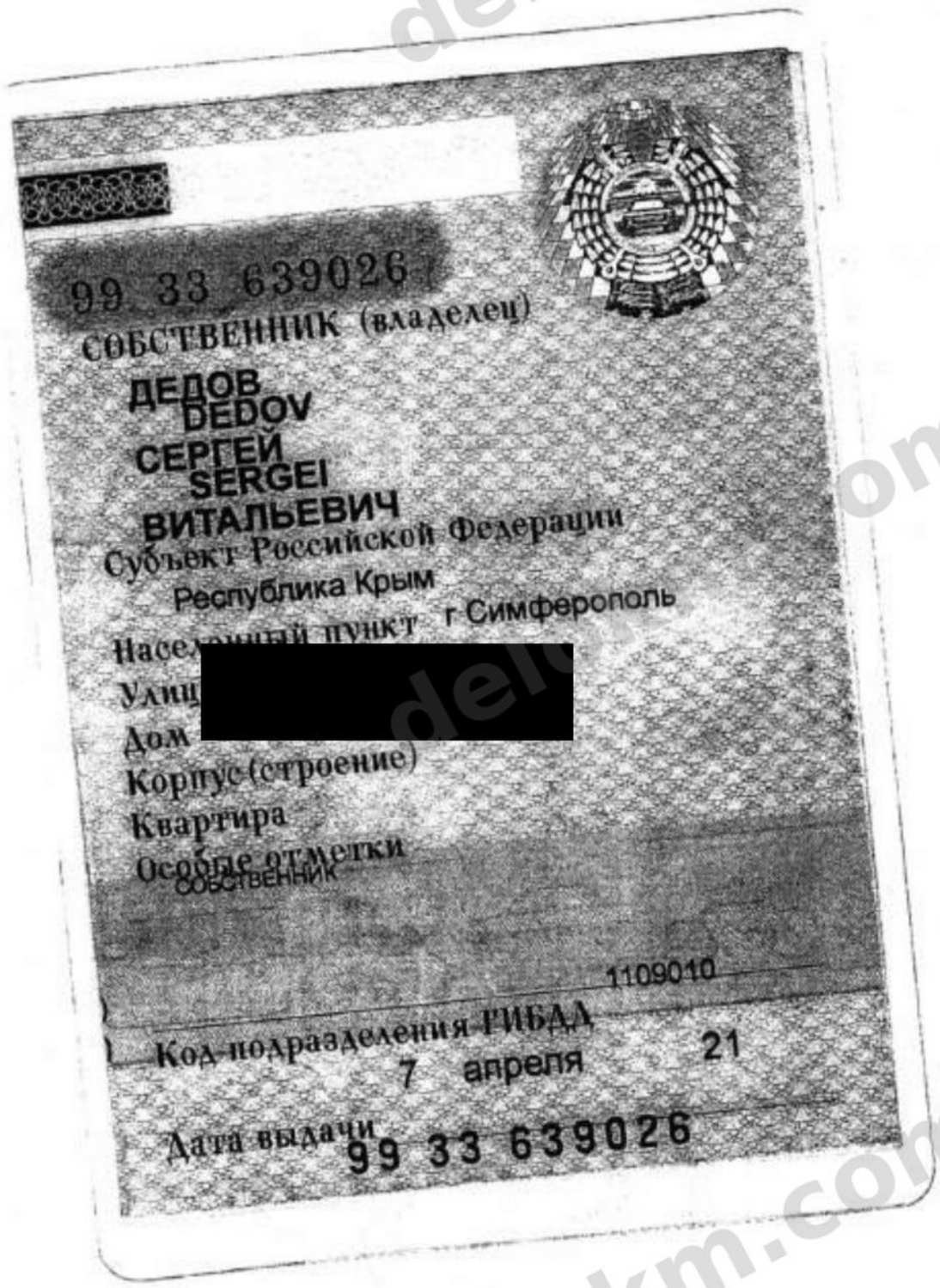
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)



99 33 639026

СОБСТВЕННИК (владелец)

ДЕДОВ
DEDOV
СЕРГЕЙ
SERGEI
ВИТАЛЬЕВИЧ

Субъект Российской Федерации
Республика Крым
Населенный пункт г Симферополь
Улиц
Дом
Корпус (строение)
Квартира
Особые отметки
собственник

Код подразделения ГИБДД 1109010
Дата выдачи 7 апреля 21
99 33 639026

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
управление по расследованию
особо важных дел
КОПИЯ ВЕРНА
(Ф.И.О., подпись)
« » 20 г.

70

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

08.10.2022 — дата формирования выписки

№ ИЭ9965-22-131209857

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе

ДЕДОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРНИП 3 2 1 9 1 1 2 0 0 0 7 7 6 7 6

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на

« 08 » октября 20 22 г.
число — месяц прописью — год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя		
1	Фамилия Имя Отчество	ДЕДОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
2	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
3	Пол	мужской
Сведения о гражданстве		
4	Гражданство	гражданин Российской Федерации
5	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
Адрес электронной почты		
6	E-mail	ZERKALO-I-STEKLO@MAIL.RU
7	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя		
8	ОГРНИП	321911200077676
9	Дата регистрации	16.07.2021
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя		
10	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
11	Адрес регистрирующего органа	,295053, Крым Респ,, Симферополь г,,им. Матэ Залки ул, д 1/9,,
12	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения об учете в налоговом органе		
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
14	Дата постановки на учет	16.07.2021
15	Наименование налогового органа	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
16	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	421911200532231 16.07.2021
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
17	Регистрационный номер	091001058880
18	Дата регистрации	19.07.2021
19	Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
20	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	421911200544904 21.07.2021
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности *(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)*		
Сведения об основном виде деятельности		
21	Код и наименование вида деятельности	43.34 Производство малярных и стекольных работ
22	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
Сведения о дополнительных видах деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
1		
23	Код и наименование вида деятельности	11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.
24	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
2		
25	Код и наименование вида деятельности	16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
26	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
3		
27	Код и наименование вида деятельности	16.29.12 Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
28	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
4		
29	Код и наименование вида деятельности	16.29.13 Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

30	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
5		
31	Код и наименование вида деятельности	16.29.14 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
32	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
6		
33	Код и наименование вида деятельности	16.29.2 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий
34	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
7		
35	Код и наименование вида деятельности	16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения
36	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
8		
37	Код и наименование вида деятельности	23.11 Производство листового стекла
38	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
9		
39	Код и наименование вида деятельности	23.12 Формирование и обработка листового стекла
40	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
10		
41	Код и наименование вида деятельности	23.13 Производство полых стеклянных изделий
42	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
11		
43	Код и наименование вида деятельности	23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла
44	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
12		
45	Код и наименование вида деятельности	23.20 Производство огнеупорных изделий
46	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
13		
47	Код и наименование вида деятельности	31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

48	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
14		
49	Код и наименование вида деятельности	31.02 Производство кухонной мебели
50	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
15		
51	Код и наименование вида деятельности	31.09 Производство прочей мебели
52	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
16		
53	Код и наименование вида деятельности	33.12 Ремонт машин и оборудования
54	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
17		
55	Код и наименование вида деятельности	33.17 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования
56	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
18		
57	Код и наименование вида деятельности	43.32 Работы столярные и плотничные
58	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
19		
59	Код и наименование вида деятельности	43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
60	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
20		
61	Код и наименование вида деятельности	43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
62	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
21		
63	Код и наименование вида деятельности	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
64	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
22		
65	Код и наименование вида деятельности	46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
66	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
23		
67	Код и наименование вида деятельности	46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом
68	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Н.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

24		
69	Код и наименование вида деятельности	46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
70	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
25		
71	Код и наименование вида деятельности	47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
72	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
26		
73	Код и наименование вида деятельности	47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
74	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
27		
75	Код и наименование вида деятельности	47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
76	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
28		
77	Код и наименование вида деятельности	47.52.3 Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах
78	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
29		
79	Код и наименование вида деятельности	47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах
80	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
30		
81	Код и наименование вида деятельности	47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
82	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
31		
83	Код и наименование вида деятельности	47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
84	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
32		
85	Код и наименование вида деятельности	47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

86	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
33		
87	Код и наименование вида деятельности	47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
88	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
34		
89	Код и наименование вида деятельности	47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
90	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
35		
91	Код и наименование вида деятельности	47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой
92	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
36		
93	Код и наименование вида деятельности	47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
94	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
37		
95	Код и наименование вида деятельности	49.20.9 Перевозка прочих грузов
96	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
38		
97	Код и наименование вида деятельности	49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
98	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
39		
99	Код и наименование вида деятельности	49.42 Предоставление услуг по перевозкам
100	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
40		
101	Код и наименование вида деятельности	52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
102	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
41		
103	Код и наименование вида деятельности	52.10.23 Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
104	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
42		
105	Код и наименование вида деятельности	52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

106	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
43		
107	Код и наименование вида деятельности	56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
108	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
44		
109	Код и наименование вида деятельности	56.30 Подача напитков
110	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
45		
111	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
112	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
46		
113	Код и наименование вида деятельности	68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
114	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
47		
115	Код и наименование вида деятельности	77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
116	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	321911200077676 16.07.2021
Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП		
1		
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	321911200077676 16.07.2021
118	Причина внесения записи в ЕГРИП	Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
119	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
120	Наименование документа	Р21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП
121	Наименование документа	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ
122	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
123	Номер документа	18299652137278527 48

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

124	Дата документа	17.06.2021
125	Наименование документа	26.2-1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
126	Дата документа	12.07.2021
	2	
127	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421911200532231 16.07.2021
128	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе
129	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
	3	
130	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421911200544904 21.07.2021
131	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
132	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 735376891137313681888184736144635893 24

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР) РОССИИ

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь Республика Крым 09 октября 2022 года

Допрос начат в 09 ч 00 мин
Допрос окончен в 09 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в служебном кабинете № 205.1 ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Умеров Назим Рустемович
2.	Дата рождения	24.08.1981 года рождения
3.	Место рождения	гор. Чуст Наманганской области Узбекской ССР
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и проживает по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. [redacted] телефона [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	высшее
7.	Семейное положение, состав семьи	разведен, один несовершеннолетний ребенок
8.	Место работы или учебы, телефон	Индивидуальный предприниматель Умеров Н.Р.
9.	Наличие судимости	Со слов не судим
10.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля)	Личность удостоверена по водительскому удостоверению № [redacted], копия прилагается
11.	Иные данные о личности свидетеля	на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, группы инвалидности не имеет, по национальности Крымский татарин

Свидетель

Иные участвующие лица – не участвуют.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации (подпись)
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь (подпись)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств – ноутбука HP, с установленными операционной системой «Windows 10 Профессиональная» и пакетом программного обеспечения «Microsoft Word», принтера «HP», а также оптического манипулятора «мышь» следователем Кочетовым И.В. для составления и печати протокола.

Свидетель _____ **(подпись)**

Статья 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и близких родственников, мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

Свидетель _____ **(подпись)**

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 _____ **(подпись)**

По существу уголовного дела могу показать следующее: Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

По адресу Республика Крым, г. Симферополь, [redacted] со своими родителями отцом Умеровым Рустемом Ашировичем и матерью Умеровой Айше Хайбулаевной. Мои родители являются пенсионерами. Ознакомившись со ст. 447 УПК РФ, поясню, что ни я, ни мои родители не относимся к лицам с особым правовым статусом.

Индивидуальным предпринимателем я стал с 09.07.2020 года, и моему ИП присвоен номер ИН[redacted] Мое предприятие располагается по

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, одно из помещений по указанному адресу я арендую по цене 41 000 рублей в месяц. Помещение расположено в одноэтажном складском помещении, которое я переделал в мастерскую. В штате моего предприятия я работаю один. Также по устному договору со мной мне помогают 3 работника в качестве разнорабочих. Основным видом деятельности ИП является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а именно я произвожу ремонт стартеров, генераторов и турбокомпрессоров.

В моей собственности имеется личный автомобиль «ЗАЗ 110557», с государственным регистрационным знаком К 637 МВ 82 регион. Указанный автомобиль является грузовым фургоном грузоподъемностью 300 кг. На отмеченном автомобиле я на территорию Краснодарского края никогда не выезжал, «Крымский мост» не пересекал. Также иногда я могу передвигаться на автомобиле своего брата Умерова Расима Рустемовича, марки «DAEWOO NEXIA», с государственным номером Е 405 МУ 82 регион, на которой я около года назад выезжал в Краснодарский край к своей сестре Умеровой Зарине Рустемовне, которая проживает в г. Краснодар, точного адреса не помню, ее номер телефон [redacted] Умерова З.Р., примерно 7 -8 месяцев назад уехала на постоянное место жительство в Канаду.

Запчасти для ремонта стартеров и генераторов я заказываю в ООО «Трансстартер», расположенной в г. Краснодар и доставку ко мне осуществляют либо автобусом который следует сюда, либо транспортной компанией. Объемы заказываю небольшие, в среднем 0,03 кубических метров, то есть размером с коробку из-под бумаги формата «А 4». Большими грузовыми автомобилями товар мне никогда не доставлялся и заказы его я не производил.

Вопрос следователя: Вам знаком Юсубов Самир Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, который является владельцем грузового автомобиля марки «International ProStar» государственный регистрационный знак В 377 КХ 193, если да то при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Заключались ли с ним договора на поставку товаров.

Ответ свидетеля: Юсубов С.С.о. мне не знаком, его данные слышу впервые. Товары я у Юсубова С.С.о. не заказывал и никаких договоров не заключал. О событиях происшествии на «Крымском мосте» я узнал вчера утром из новостей.

Вопрос следователя: Вы готовы пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа?

Ответ свидетеля: Да, конечно, я готов пройти полиграф.

Свидетель (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

К протоколу прилагается: копии свидетельства о регистрации ТС, копия водительского удостоверения, выписка из ЕГРИП, всего на 7 л.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля Умерова Н.Р. от участвующих лиц заявления: не поступили.

Содержание заявлений: нет.

Свидетель _____ (подпись)

Протокол прочитан: лично допрашиваемым лицом.

Замечания к протоколу: нет.

Свидетель _____ (подпись)

Следователь по ОВД _____ (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 4

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 89

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 90

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 91

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Государственный регистрационный номер
К637МВ82
Идентификационный номер (VIN)
Y6D110557100159 80
Марка ЗАЗ 110557
Модель ZAZ 110557
Тип ТС Грузовой фургон
Категория ТС (ABCD, прицеп) B/N1
Год выпуска ТС 2001
Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) №
Y6D110557100159 80
Цвет Красный
Одобрение типа ТС №
Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕНО
Паспорт ТС № 82ОЕ 611863
Технически допустимая макс. масса, кг 1190
Масса в снаряженном состоянии, кг 745

99 36 446952

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Д.Д.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
управление по расследованию
особо важных дел
КОПИЯ ВЕРНА
(Ф.И.О., подпись)
« » 20 г.

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 93

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак Е405МУ82
Идентификационный номер (VIN)
XWB3L32CD8A003876
Марка, модель DAEWOO NEXIA
Тип ТС DAEWOO NEXIA
Легковой седан
Категория ТС (ABCD, прицеп) B/M1
Год выпуска ТС 2008
Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) №
XWB3L32CD8A003876
Цвет ВАСИЛЕК
Мощность двигателя, кВт/л. с. 58,9/80,1
Экологический класс ПЕРВЫЙ
Технически допустимая max масса, кг1460
Масса в снаряженном состоянии, кг980
Срок временной регистрации

ПТС: 36ТУ974047

99 22 294181

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
управление по расследованию
особо важных дел
КОПИЯ ВЕРНА
(Ф.И.О., подпись)
№ 20 г.

85

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

09.10.2022 — дата формирования выписки

№ ИЭ9965-22-131751840

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе

УМЕРОВ НАЗИМ РУСТЕМОВИЧ
фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРНИП 3 2 0 9 1 1 2 0 0 0 6 2 9 4 1

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на

« 09 » (число) октября (месяц прописью) 20 22 (год) г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя		
1	Фамилия Имя Отчество	УМЕРОВ НАЗИМ РУСТЕМОВИЧ
2	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
3	Пол	мужской
Сведения о гражданстве		
4	Гражданство	гражданин Российской Федерации
5	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя		
6	ОГРНИП	320911200062941
7	Дата регистрации	09.07.2020
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя		
8	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
9	Адрес регистрирующего органа	,295053, Крым Респ,, Симферополь г,,им. Матэ Залки ул, д 1/9,,
10	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
Сведения об учете в налоговом органе		
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	[redacted]
12	Дата постановки на учет	09.07.2020

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

13	Наименование налогового органа	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
14	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	420911200463359 09.07.2020
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
15	Регистрационный номер	091001055039
16	Дата регистрации	10.07.2020
17	Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
18	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	420911200468701 13.07.2020
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
19	Регистрационный номер	910102710191013
20	Дата регистрации	09.02.2022
21	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422911200094837 10.02.2022
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности *(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)*		
Сведения об основном виде деятельности		
22	Код и наименование вида деятельности	45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
23	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
Сведения о дополнительных видах деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
1		
24	Код и наименование вида деятельности	45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
25	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
2		
26	Код и наименование вида деятельности	45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
27	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	320911200062941 09.07.2020
Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП		
1		
28	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	320911200062941 09.07.2020
29	Причина внесения записи в ЕГРИП	Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
30	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
31	Наименование документа	Р21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП
32	Наименование документа	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ
33	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
34	Номер документа	6473626105
35	Дата документа	06.07.2020
	2	
36	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	420911200463359 09.07.2020
37	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе
38	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
	3	
39	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	420911200468701 13.07.2020
40	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
41	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
	4	
42	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	422911200094837 10.02.2022
43	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 319
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР ФОСКИИ)

44	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 735376891137313681888184736144635893 24
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь Республика Крым 09 октября 2022 года

Допрос начат в 10 ч 10 мин
Допрос окончен в 11 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю майор юстиции Кочетов И.В., в служебном кабинете № 205.1 ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 76, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Володченко Анатолий Иванович
2.	Дата рождения	07.02.1958 года рождения
3.	Место рождения	г. Фрунзе Кызыл-Аскерский р-н
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	Зарегистрирован и проживает по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. [redacted]
5.	Гражданство	РФ
6.	Образование	Средне-специальное
7.	Семейное положение, состав семьи	Женат, несовершеннолетних детей нет
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «ФОРА-ВАКУУМ», директор
9.	Наличие судимости	Со слов не судим
10.	Паспорт (или иной документ, [redacted] удостоверяющий личность свидетеля)	Личность удостоверена по паспорту № [redacted] № 477374, копия прилагается
11.	Иные данные о личности свидетеля	на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, группы инвалидности не имеет, по национальности русский

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица – не участвуют.

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
(подпись)
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств – ноутбука HP, с установленными операционной системой «Windows 10 Профессиональная» и пакетом программного обеспечения «Microsoft Word», принтера «HP», а также оптического манипулятора «мышь» следователем Кочетовым И.В. для составления и печати протокола.

Свидетель

(подпись)

Статья 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и близких родственников, мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

Свидетель

(подпись)

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

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

По адресу Республика Крым, г. Симферополь, [redacted] кв. 146, проживаю со своей женой Володченко Ольгой Николаевной, которая работает преподавателем в КФУ им. Вернадского. Ознакомившись со ст. 447 УПК РФ, поясню, что ни я, ни моя супруга не относимся к лицам с особым правовым статусом.

ООО «ФОРА-ВАКУУМ» зарегистрирована 10.01.2015 и я являюсь директором указанной организации и соучредителем. Юридический адрес возглавляемой организации является Республика Крым, г. Симферополь, ул.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ

[redacted]«А», кв. 146, то есть в квартире по месту моей регистрации и проживания. Фактической адрес ООО «ФОРА –ВАКУУМ», располагается по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, одно из помещений по указанному адресу я арендую по цене 51 000 рублей в месяц, из расчета 400 рублей за квадратный метр. Площадь я в 127 метров я арендую у Сергея Анатольевича, фамилию его не помню, его номер [redacted].

Помещение расположено в одноэтажном складском помещении, которое переоборудована в лабораторию, в которой находятся установки вакуумного напыления. В штате предприятия работает три сотрудника.

Основным видом деятельности ООО «ФОРА – ВАКУУМ» является обработка металлов и нанесение покрытий из металла, а именно на нашем производстве происходит напыление металозащитного покрытия на металлические зубные протезы.

В моей собственности имеется личный автомобиль марки «Пежо 308», с государственным регистрационным знаком А 172 МВ 82 регион. Указанный автомобиль является легковым. На отмеченном автомобиле я на территорию Краснодарского края выезжал один раз и проезжал по «Крымскому мосту» года три четыре назад, точно не помню.

Для своей деятельности товары на материковой части России не приобретаю, так как для работы используем материалы приобретаемые на территории Республики Крым, а протезы металлические на которые необходимо наносить напыления направляют нам стоматологи из разных городов Республики Крым и г. Севастополя. Большими грузовыми автомобилями товар мне никогда не доставлялся и заказы его я не производил, поскольку для организации это не требуется.

Вопрос следователя: Вам знаком Юсубов Самир Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, который является владельцем грузового автомобиля марки «International ProStar» государственный регистрационный знак В 377 КХ 193, если да то при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Заключались ли с ним договора на поставку товаров.

Ответ свидетеля: Юсубов С.С.о. мне не знаком, его данные слышу впервые. Товары я у Юсубова С.С.о. не заказывал и никаких договоров не заключал. О событиях происшествии на «Крымском мосту» я узнал вчера из новостей.

Вопрос следователя: Вы готовы пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа?

Ответ свидетеля: Да, конечно, я готов пройти полиграф.

Свидетель (подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К протоколу прилагается: копия паспорта, выписка из ЕГРИП, всего на 5 л.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля Володченко А.И. от участвующих лиц заявления: не поступили.

Содержание заявлений: нет.

Свидетель

(подпись)

Протокол прочитан: лично допрашиваемым лицом.

Замечания к протоколу: нет.

Свидетель

(подпись)

Следователь по ОВД

(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 103

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 104

94

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

09.10.2022 — дата формирования выписки

№ ЮЭ9965-22-188995415

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРА-ВАКУУМ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 5 9 1 0 2 0 2 0 9 3 4

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 09 » октября 20 22 г.

число | месяц прописью | год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРА-ВАКУУМ"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ФОРА-ВАКУУМ"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
7	Адрес юридического лица	295053, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, [redacted]
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
Сведения о регистрации		
9	ОГРН	1159102020934
10	Дата присвоения ОГРН	10.01.2015

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

	Сведения о регистрации на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя	
11	Регистрационный номер	34797687
12	Дата регистрации	19.12.2006
13	Наименование регистрирующего органа	Исполнительный комитет Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
	Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица	
15	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
16	Адрес регистрирующего органа	,295053, Крым Респ,, Симферополь г,,им. Матэ Залки ул, д 1/9,,
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2189112282050 09.06.2018
	Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица	
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015
19	Фамилия Имя Отчество	ВОЛОДЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
20	ИНН [redacted]	910210662668
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100050540 04.01.2022
22	Должность	ДИРЕКТОР
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100050540 04.01.2022
24	Пол	мужской
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100050540 04.01.2022
26	Гражданство	гражданин Российской Федерации
	Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде	
27	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
28	Размер (в рублях)	136191

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И*А№ 10 *

29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
1		
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015
31	Фамилия Имя Отчество	ПУСТОВАЛОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
32	ИНН	[redacted]
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
34	Пол	мужской
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
36	Гражданство	гражданин Российской Федерации
37	Номинальная стоимость доли (в рублях)	35409.66
38	Размер доли (в процентах)	26
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
2		
40	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015
41	Фамилия Имя Отчество	БУРДЕЙНЫЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
42	ИНН	[redacted]
43	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
44	Пол	мужской
45	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
46	Гражданство	гражданин Российской Федерации
47	Номинальная стоимость доли (в рублях)	35409.66
48	Размер доли (в процентах)	26
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

	3	
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015
51	Фамилия Имя Отчество	КОЛОСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
52	ИНН	[redacted]
53	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
54	Пол	мужской
55	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
56	Гражданство	гражданин Российской Федерации
57	Номинальная стоимость доли (в рублях)	14981.01
58	Размер доли (в процентах)	11
59	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
	4	
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015
61	Фамилия Имя Отчество	ТОРОПОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
62	ИНН	[redacted]
63	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
64	Пол	мужской
65	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
66	Гражданство	гражданин Российской Федерации
67	Номинальная стоимость доли (в рублях)	14981.01
68	Размер доли (в процентах)	11
69	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
	5	
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1159102020934 10.01.2015

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ВЫПИСКА ВЕРНА
09.10.2022 10:44
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

71	Фамилия Имя Отчество	ВОЛОДЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
72	ИНН	[redacted]
73	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100050540 04.01.2022
74	Пол	мужской
75	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100050540 04.01.2022
76	Гражданство	гражданин Российской Федерации
77	Номинальная стоимость доли (в рублях)	35409.66
78	Размер доли (в процентах)	26
79	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015
Сведения об учете в налоговом органе		
80	ИНН юридического лица	9102156910
81	КПП юридического лица	910201001
82	Дата постановки на учет в налоговом органе	10.01.2015
83	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
84	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2159102054032 10.01.2015
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
85	Регистрационный номер	091001018743
86	Дата регистрации в качестве страхователя	07.02.2015
87	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
88	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2159102303985 21.05.2015
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
89	Регистрационный номер	910100493291011
90	Дата регистрации в качестве страхователя	12.01.2015
91	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь Сомороковский И. А.

92	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2169102184690 12.05.2016

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

93	Код и наименование вида деятельности	25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
94	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

1

95	Код и наименование вида деятельности	25.62 Обработка металлических изделий механическая
96	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

2

97	Код и наименование вида деятельности	25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
98	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

3

99	Код и наименование вида деятельности	28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
100	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

4

101	Код и наименование вида деятельности	29.10 Производство автотранспортных средств
102	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

5

103	Код и наименование вида деятельности	33.12 Ремонт машин и оборудования
104	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1159102020934 10.01.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

105	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1159102020934 10.01.2015

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Выписка из ЕГРЮЛ
09.10.2022 10:44

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

106	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
107	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
108	Наименование документа	Р18001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ В ЕГРЮЛ
109	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
110	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
111	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
112	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	91 000035938 20.01.2015
2		
113	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2159102054032 10.01.2015
114	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
115	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
3		
116	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2159102303985 21.05.2015
117	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
118	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
4		
119	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2169102184690 12.05.2016
120	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

КОПИЯ ВЕРНА

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

121	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
	5	
122	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100050540 04.01.2022
123	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
124	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 735376891137313681888184736144635893 24

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

Выписка сформирована
09.10.2022 10:44

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

л.д. 98

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «09» октября 2022 г.

Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 11 ч 30 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Шмыголь максим Сергеевич
2. Дата рождения 29.05.1985
3. Место рождения гор. Симферополь Автономная Республика Крым
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: РК, г. Симферополь, [redacted] ически проживает: РК, Симферопольский район, с. Лозовое, СНТ «Салгир», [redacted]
   телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении трое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы ИП «Шмыголь М.С.»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted] № 62356 выдан 21.03.2014 Федеральной Миграционной службой, код подразделения 900-003
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель Шмыголь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморовский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Шмыголь М.С

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2012 года. Я проживаю с женой – Шмыголь Ольгой Александровной, 03.0.1980 года рождения, дочерью – Шмыголь Елизаветой Максимовной, 18.09.2008 года рождения, дочерью – Шмыголь Марией Максимовной, 23.03.2012 года рождения, и дочерью – Шмыголь Анной Максимовной, 26.08.2017 года рождения.

С 2017 года я являюсь директором ИП «Шмыголь М.С.» ОГРНИП 317910200034625. Юридический адрес ИП: Республика Крым, г. Симф[redacted]актически предприятие расположено там же.

С 2022 года ИП «Шмыголь М.С.» занимает склад и офис по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения.

В ИП «Шмыголь М.С.» кроме меня трудоустроено два человека.

Видом деятельности ИП «Шмыголь М.С.» является: производство авто-химии и авто-косметики и реализация их реализация на территории Республики Крым.

Доставка сырья в ИП «Шмыголь М.С.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

Следственный комитет Российской федерации
Управление следственного комитета по Республике Крым и г. Севастополю
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

л.д. 100

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Шмыголь М.С.» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Шмыголь М.С.» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов напечатано верно мною прочитано

Свидетель _____ Шмыголь М.С.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Шмыголь М.С.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Шмыголь М.С.

Протокол прочитан лично свидетелем Шмыголь М.С.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ Шмыголь М.С.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 116

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 117

л.д. 102

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «09» октября 2022 г.

Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 10 ч 50 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Зенин Михаил Леонидович
2. Дата рождения 24.03.1970 года рождения
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации РК, г. Симферопо[redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении несовершеннолетних детей нет
8. Место работы или учебы ИП «Зенин М.Л.»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted] ыдан 17.04.2015 Отдел УФМС России по Республике Крым в Киевском районе г. Симферополя, код подразделения 910-003
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель Зенин М.Л.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Зенин М.Л.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 1991 года. Я проживаю с женой Зениной Викторией Викторовной, 07.02.1974 года рождения.

С 2014 года я являюсь директором ИП «Зенин М.Л.» ОГРНИП 315910200000148325. Юридический адрес ИП: Республика Крым, г. Симферо[redacted]рактически предприятия расположены там же.

С 2014 года и до 30.09.2022 ИП «Зенин М.Л.» занимало склад по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» в лице ее директора Кателина Сергея Анатольевича, 02.09.1959 года рождения.

В ИП «Зенин М.Л.» кроме меня трудоустроено два человека.

Видом деятельности ИП «Зенин М.Л.» является: розничная торговля рыболовными снастями и сопутствующими товарами в г. Симферополь Республики Крым.

Доставка товаров в ИП «Зенин М.Л.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Зенин М.Л.» с ним не заключали. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Зенин М.Л.» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов написано верно.
Мною прочитано.

Свидетель _____ Зенин М.Л.

Перед началом, в ходе либо по окончании ~~допроса~~ свидетеля от _____
(процессуальное
свидетеля Зенина М.Л.
положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Зенин М.Л.

Протокол прочитан лично свидетелем Зениным М.Л.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)
Замечания к протоколу нет.
(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)

Свидетель _____ Зенин М.Л.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 121

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 122

л.д. 107

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) « 09 » октября 2022 г.

Допрос начат в 12 ч 50 мин
Допрос окончен в 13 ч 40 мин

Следователь следственного отдела по Симферопольскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю (прикомандированный в первое следственное отделение первого следственного отдела управления ГСУ) капитан юстиции Ш.Ф. Велишаев

в помещении служебного кабинета № 518 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Черный Сергей Николаевич
2. Дата рождения 30.10.1984
3. Место рождения гор. Кореновск Краснодарского края
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Краснодарский край г. К[redacted]актически проживает: РК, г. Симферополь, [redacted]
   телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Разведен, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Фаворит», руководитель обособленного подразделения в г. Симферополь
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted]042088 выдан 09.12.2005 Калининским отделом милиции управления внутренних дел Прикубанского округа гор. Краснодара, код подразделения 233-006
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель С.Н. Черный

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Велишаевым Ш.Ф. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ ***С.Н. Черный***

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2018 года по настоящее время. Я проживаю один, так как разведен. С супругой я отношений не поддерживаю, общаемся только по поводу выплаты алиментов и организации общения с дочерью.

С 2013 года я являлся региональным менеджером в ООО «Фаворит», после чего с 2016 года я стал занимать должность руководителя обособленного подразделения. Юридический адрес обособленного подразделения в г.Симферополь: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, фактически предприятие расположено там же. При этом я точного адреса именно помещений (в аренде 2 помещения) я не помню.

С 2017 мы указанные помещения арендовали у ООО «Сельхозтехника». После чего указанные помещения мы примерно в 2019 арендовали у ИП «Рефатов» по договору субаренды. При этом договор был подписан директором ООО «Фаворит» - Светличный Владимир Михайлович и с другой стороны ИП «Рефатов», имени и отчества я не помню.

В обособленном подразделении ООО «Фаворит» вместе со мной трудоустроено 11 человек.

Видом деятельности обособленного подразделения ООО «Фаворит» является: оптовая продажа дверной фурнитуры (замочно-скобяные изделия для дверей).

Доставка сырья в обособленное подразделение ООО «Фаворит»

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

осуществляется транспортная компания «Меджик транс». Как указанная транспортная компания осуществляет подбор грузовых автомобилей и т.д. я не знаю. Основным поставщиком компании является ООО «ПРИОРИТИЛОК».

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ООО «Фаворит» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ООО «Фаворит» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности. Последний груз по заказам дверной фурнитуры мы получили 07.10.2022 от частного лица Бондаренко Никиты Андреевича для частного лица, то есть для меня. При этом могу сказать, что Бондаренко Н.А. является работником нашей организации в г. Краснодар., и он отправлял данный груз (дверную фурнитуру) со склада нашей организации на склад обособленного подразделения ООО «Фаворит» в г. Симферополь. После чего 07.10.2022 по настоящее время мы поставок не ожидаем.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

О каких-либо подробностях взрыва Крымского моста я не знаю, об обстоятельствах мне известно из социальных сетей и не более. Документации в г.Симферополь в офисе не имеется, так как бухгалтерия и прочее расположена в основном офисе ООО «Фаворит» по адресу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.212 (номер помещения не помню).

Свидетель _____ *С.Н. Черный*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля ***С.Н. Черного***.
положение, фамилии, инициалы)

заявления _____
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ *С.Н. Черный*

Протокол прочитан лично свидетелем ***С.Н. Черным***
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

_____
на их отсутствие)

Свидетель _____ *С.Н. Черный*

Следователь

капитан юстиции

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 126

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 127

л.д. 112

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «09» октября 2022 г.

Допрос начат в 13 ч 55 мин
Допрос окончен в 14 ч 40 мин

Следователь следственного отдела по Симферопольскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю (прикомандированный в первое следственное отделение первого следственного отдела управления ГСУ) капитан юстиции Ш.Ф. Велишаев

в помещении служебного кабинета № 518 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком имению)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Копылов Олег Николаевич
2. Дата рождения 10.06.1978
3. Место рождения с. Зольное Симферопольского района Республики Крым Украина
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает по адресу: Республика Крым, г. Симферопол[redacted]
   телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, 1 совершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Бурханов В.В.», менеджер по закупкам
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина [redacted] выдан 10.04.2014 ФМС, код подразделения 900-003
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель *О.Н. Копылов*

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

л.д.____

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Велишаевым Ш.Ф. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ ***О.Н. Копылов***

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2016 года по настоящее время. Я проживаю с супругой Копыловой Еленой Владимировной, 15.04.1981 года рождения, а также дочерью Копыловой Еленой Олеговной, 02.06.2001 года рождения.

С 2012 года я начал работать у ИП «Бурханов В.В.» в вышеуказанной должности. Руководителем ИП «Бурханов В.В.» является Бурханов Вячеслав Вал[redacted]), который 07.10.2022 уехал в г. Астрахань на рыбалку. Данное мне известно, так как он мне присылал фотографии с уловом. Вообще он часто ездит на рыбалку на материковую часть России, так как он привозил неоднократно рыбу и угощал работников. Юридический адрес ИП «Бурханов В.В.» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д.7Б, кв.49. Фактически предприятие осуществляет по разным адресам, а именно в г. Симферополь и г. Севастополь. В г. Симферополь: ул. Рубцова, д.44Д, ул. Козлова, д.17, офис 16. В г. Севастополь: ул. Николая Музыки, д.32, помещение 1,2. При этом на ул. Рубцова д.44 Д ИП осуществляет деятельность по договору аренды заключенного с ООО «Сельхозтехника». Указанное помещение арендуется как минимум на протяжении 10 лет. Кроме того у Бурханова В.В. имеется супруга Огнерубова Светлана Юрьевна, которая также является ИП, и они совместно арендуют помещение.

В ИП «Бурханов В.В.» и ИП «Огнерубова С.Ю.» работает в общем 13 челок в г. Симферополь включая меня.

Видом ИП «Бурханов В.В.» и ИП «Огнерубова С.Ю.» (более [illegible] название «Грандметиз») деятельности является: оптово-розничная продажа строительного крепежа (метизы, саморезы, гвозди, строительный инструмент и т.д.).

Доставка сырья в вышеуказанные ИП осуществляется транспортными

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

компаниями «Мейджик-транс», ТК «Энергия 2000», ТК «Байкал-Сервис». Кроме того бывает поставщик с материка сам осуществляет доставку своими транспортными средствами. Обязанности по поставке, закупкам и логистике полностью возложены на меня. Как транспортные компании осуществляют подбор грузовых автомобилей и т.д. я не знаю. Основным поставщиком компании является ООО «Донской крепеж» (г.Ростов на дону), ООО «Афалина трейд» (г.Ростов на дону), ООО «ТД Арсенал электро» (г.Краснолар), ИП «Обухова» (г. Краснодар).

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Бурханов В.В.» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Бурханов В.В.» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности. Последний груз по заказам из материковой части был получен 06.10.2022 (из г. Ростов на Дону) и 07.10.2022 от транспортной компании «Мейджик Транс» из г. Москва. Получали гайки размера М42. Следующую поставку товаров мы ожидаем 10.10.2022 (запчасти на автомобиль –личного характера заказ).

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

О каких-либо подробностях взрыва Крымского моста я не знаю, об обстоятельствах мне известно из социальных сетей и не более. Документация заказов и прочего находится в офисе, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, д.17, офис.16.

Свидетель _____ ***О.Н. Копылов***

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____

(процессуальное

свидетеля ***С.Н. Черного***.

положение, фамилии, инициалы)

заявления _____

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ ***О.Н. Копылов***

Протокол прочитан лично свидетелем ***С.Н. Черным***

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

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ ***О.Н. Копылов***

Следователь

капитан юстиции _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 131

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 132

117

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) « 10 » октября 2022 г.

Допрос начат в 11 ч 35 мин
Допрос окончен в 12 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам первого следственного отделения первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю старший лейтенант юстиции Гаджимагомедов М.К.

в помещении служебный кабинет № 525 Главного следственного управления (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Ткач Алексей Анатольевич
2. Дата рождения 24.10.1973 г.р.
3. Место рождения с. Горностаевка Ленинского района Крымской области УССР
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован и проживает по адресу: Симферопольский район, ПГТ Гвардейское, [redacted]

теле[redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Боспор-Т», генеральный директор
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости Со слов ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность установлена
12. Иные данные о личности свидетеля нет

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

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств (каких именно)
компьютер, принтер применяемые следователем Гаджимагомедовым М.К.

Свидетель _____ (подпись) А. Ткач (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Также мне разъяснено что свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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 _____ **А.А. Ткач**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ **А.А. Ткач**
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю совместно с супругой Ткач Татьяной Владимировной, 09.07.1979 г.р., Ткач Анастасией Алексеевной, 21.03.2007 г.р. На учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах я не состою и ранее никогда не состоял, к уголовной ответственности не привлекался.

ООО «БОСПОР-Т» зарегистрировано мною в 2004 году в г. Симферополе. После перехода Республики Крым в состав России предприятие было оформлено в соответствии с законодательством России. Предприятию присвоены ИНН/ОГРН 9102019631/9102010001Я являюсь учредителем и генеральным директором ООО «БОСПОР-Т». Юридический и фактический адрес предприятия:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ по г. Севастополю

295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, литер Е, офис 7. Указанное помещение используется ООО «БОСПОР-Т» по договору аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника» с 2004 года по настоящее время.

Основным видом деятельности предприятия является ремонт, монтаж, сервисное обслуживание отопительной техники, кондиционеров, котлов.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку товаров ООО «БОСПОР-Т» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ООО «БОСПОР-Т» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности ООО «БОСПОР-Т».

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

К своему допросу прилагаю копию своего паспорта на 1 л.

Свидетель _____ **А.А. Ткач**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Ткач А.А.
(процессуальное положение)

заявления не было
(не поступили, поступили, их содержание)

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

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ **А.А. Ткач**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следователь _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 136

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 15 Мин
Допрос окончен в 17 ч 35 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44,
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Веригин Василий Михайлович
2. Дата рождения 21.03.1949 года рождения
3. Место рождения с. Большие – Липяги Вейделевсого р-на Воронежской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы самозанятое лицо

телефон ---

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

Свидетель _____ Веригин В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. СИМФЕРОПОЛЬ)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Установлена следователем по паспорту гражданина РФ [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Веригин В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ Веригин В.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Веригин В.М. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется помещение общей площадью в 15 кв.м. В указанном помещении я занимаюсь ремонтом КПП (коробка передач) на тракторную технику. Режим работы с 07 час. до 14 час.

На территории базы больше ничего не снимаю, складского помещения нет. Все инструменты и запасные части хранятся в моем маленьком помещении. Приобретаю их на рынке по ул. Кубанская в г. Симферополь.

Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы, мне не знаком.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов мы не занимался. Ничего из полиэтиленовой продукции не заказывал».

Свидетель _____ (подпись) Веригин В.М. (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Веригина В.М.

заявления не поступили (не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Веригин В.М. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются

Веригину В.М.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

прочтения ',
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель (подпись) Веригин В.М.
(инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции М.И. Габеев

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский Н.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

125

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 40 Мин
Допрос окончен в 18 ч 05 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44,
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Пучкова Людмила Васильевна
2. Дата рождения 06.03.1952 года рождения
3. Место рождения Гор. Фатеж Курской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Среднее-техническое
7. Семейное положение, состав семьи Не замужем, на иждивении никого нет
8. Место работы или учебы ИП «Пучков Л.В.», торговля текстильными изделиями
телефон ---
9. Отношение к воинской обязанности Не военнообязанная
(где состоит на воинском учете)

Свидетель _____ Пучкова Л.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Установлена следователем по паспорту гражданина РФ [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Пучкова Л.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться ~~от дачи показаний~~;

Свидетель _____ Пучкова Л.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Пучкова Л.В. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется складское помещение общей площадью 60 кв.м.

ИП зарегистрирован 09.12.2014 ИНН [redacted], вид деятельности торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах.

Складское помещение я нашла и сняла в 2019 году. Расположение удобно в связи с тем, что я приобретаю свой товар в Москве, Ростове, Краснодаре и Санкт-Петербурге, доставка осуществляется транспортными компаниями КИТ и Энергия. В связи с тем, что пункт выдачи фирмы КИТ находится на ул. Рубцова мне удобно снимать тут складское помещение.

Сама я оформлением грузоперевозок не занимаюсь. Грузовой транспорт не арендовала и не нанимала.

Магазин для розничной торговли находятся у меня по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 35 и подземный переход вблизи Центрального Универмага по пр-кт. Кирова. Доставкой товаров от склада до магазинов я занимаюсь сама.

В складском помещении у меня находятся материалы: иглы, наперстки, мел, нитки и т.д.

Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы, мне не знаком.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов я не занимаюсь. Полиэтиленовая упаковка (пакеты с пазовыми замками – ЗИП) приобретается мною на территории рынка в г. Симферополь».

Свидетель _____ (подпись) Пучкова Л.В. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля
(процессуальное
Пучковой Л.В.
положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Пучкова Л.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются
Пучковой Л.В.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)
При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения
прочтения ,
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)
(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)
замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Пучкова Л.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РФ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

129

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 16 ч 47 Мин
Допрос окончен в 17 ч 19 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)

ул. Рубцова, д. 44,

с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Хачатрян Армен Рубикович

2. Дата рождения 09.07.1985 года рождения

3. Место рождения Гор. Симферополь Крымской Обл. Украинской Респ

4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь,
[redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ

6. Образование Высшее

7. Семейное положение, состав семьи холост, детей нет

8. Место работы или учебы ИП «Хачатрян А.Р.», оптово-розничная торговля

телефон ---

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

Свидетель Хачатрян
(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ) № 10

Хачатрян А.Р.
(инициалы, фамилия)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Установлена следователем по паспорту гражданина РФ [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется два помещения, одно из них используется как точка общепита (продажи напитков и продуктов готовой кухни) второе помещение в виде склада. Склад снял в сентября 2022 года, в настоящий момент он еще пустой, планируется в нем организация производства продуктов и товаров из какао.

Помещение используемое для продажи продуктов готовой кухни арендуется мною с мая 2022 года.

ИП Хачатрян А.Р. – дата создания 19.06.2017; ИНН [redacted] Основной вид деятельности ИП – торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями.

Договоры поставок товаров оформляются мною, доставка осуществляется через транспортные компаний – ООО «КСГ», дочерняя фирма ООО «DPD». Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались. Все поставляются к мне из города Белгород Белгородской области.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы, мне не знаком. С указанным лицом каких-либо договоров не заключал.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов мы не занимаемся. Ничего из полиэтиленовой продукции не заказывал. Упаковочные материалы (стаканы, контейнеры, подстаканники, салфетки) приобретаю на оптовых рынках г. Симферополя».

Свидетель _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля
(процессуальное
Хачатряна А.Р.
положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются
Хачатряну А.Р.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)
При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения
прочтения ,
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)
(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)
замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Хачатрян А.Р.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

133

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 16 ч 15 Мин
Допрос окончен в 16 ч 40 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44;
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
,
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Шемберко Александр Александрович
2. Дата рождения 29.03.1964 года рождения
3. Место рождения с. Ростоки Вижницкая район Черновицкая область
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы ИП «Шемберко А.А.», оптово-розничная торговля
телефон ---
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

Свидетель _____ Шемберко А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.В.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Установлена следователем по паспорту гражданина РФ [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Шемберко А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ Шемберко А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное Управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморовский И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Шемберко А.А. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется склад обей площадью в 300 кв.м. для хранения продукции мебели, а также находится цех по изготовлению мебели. Продажа осуществляется из магазина, расположенного по адресу: Республика Крым, пр-т. Победы, д. 217 «А».

На складе у меня работают наемные работники, а именно Королюк А.Г. (сборщик мебели); Ильницкий Ю.Ю. (сборщик мебели); Забарака Евгений (сборщик мебели); Суходой Александр (водитель). В пользовании у него автомобиль марки ИВЕКО. На нем осуществляется доставка мебели.

Комплектующие и материалы для изготовления мебели приобретаются мною на территории Республики Крым. С материковой части России для работы ничего не поставляется.

ИП Хачатрян А.Р. – дата создания 08.01.2015; ИН[redacted] Основной вид деятельности ИП – торговля розничная мебель, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.

Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы, мне не знаком. С указанным лицом каких-либо договоров не заключал.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов мы не занимаемся. Ничего из полиэтиленовой продукции не заказывал».

Свидетель _____ (подпись) Шемберко А.А. (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Шемберко А.А.

заявления не поступили (не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Шемберко А.А. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются

Шемберко А.А.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

прочтения ,
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Шемберко А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следователь _____ Сомороковский И.А.

137

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 40 Мин
Допрос окончен в 16 ч 10 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь,
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44,
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Суховерхов Алексей Николаевич
2. Дата рождения 27.10.1979 года рождения
3. Место рождения Гор. Симферополь Крымской обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Суховерхов А.Н.»

телефон ---
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

Свидетель _____ Суховерхов А.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

138

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Установлена следователем по паспорту гражданина РФ 3[redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Суховерхов А.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ Суховерхов А.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Суховерхов А.Н. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется складское помещение общей площадью 60 кв.м. и часть земельного участка во дворе базы, по вышеуказанному адресу.

ИП зарегистрирован 19.07.2016 ИНН [redacted] деятельности резка, обработка и отделка камня.

В складском помещении у меня находятся материалы: камень, гранит, и т.д., инструменты. На арендуемой земле так же хранятся материалы для последующей обработки. Работой занимаюсь один. Продажа осуществляется также с территории базы.

Материалы (породы) приобретаются мной в основном в г. Краснодар, доставка осуществляется поставщиком, то есть это его обязанность. Отгрузка осуществляется два раза в месяц. Счет-договор (копии) хранятся у меня по адресу проживания.

Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы, мне не знаком.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов мы не занимался. Ничего из полиэтиленовой продукции не заказывал. Для продажи моей продукции полиэтеленовая упаковка не нужна».

Свидетель _____ (подпись) Суховерхов А.Н. (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Суховерхова А.Н.

заявления не поступили (не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Суховерхов А.Н. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются

Суховерхову А.Н.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

прочтения
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Суховерхов А.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ Н.А.

Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

141

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 00 Мин
Допрос окончен в 15 Ч 30 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
и г. Севастополю капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44,
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Огнерубова Светлана Юрьевна
2. Дата рождения 06.08.1971 года рождения
3. Место рождения Пгт. Сарата Саратовского р-на Одесской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Среднее – техническое
7. Семейное положение, состав семьи Замужем, 1 несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ИП «Огнерубова С.Ю.», оптово-розничная торговля
телефон ---
9. Отношение к воинской обязанности Не военнообязанная
(где состоит на воинском учете)

Свидетель (подпись) Огнерубова С.Ю.
(инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден,
по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Установлена следователем по паспорту гражданина РФ 3915 [redacted]

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: По поводу осуществления своей трудовой деятельности на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, могу следующее:

Индивидуальным предпринимателем я являюсь с 2003 года. С 2011 года снимаю в аренду помещения на территории склада расположенного по выказанному адресу. Общая площадь 240 кв.м. Могу сообщить, что некую часть от общей площади используемой мною в торговле по документам оформлена на моего мужа Бурханова В.В., он также является индивидуальным предпринимателем. Документы оформлены таким образом в связи с возможность упрощенного налогообложения на работу моего мужа. По упрощенной форме налогового сбора идет торговля розничных товаров, а через мою регистрацию ИП оптовая продажа товаров.

ИП Огнерубова С.Ю. дата создания 22.12.2014; ИНН [redacted] Основной вид деятельности ИП – торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводными и отопительным оборудованием и принадлежностями.

ИП Бурханов Вячеслав Валерьевич – дата создания 25.02.2015; ИНН [redacted] Основной вид деятельности ИП – торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.

Вход в арендуемое нами помещение осуществляется как с улицы, так и со двора. Доставляемые нам товары заносятся через дверной проем, ведущий с ул. Рубцовой.

В арендуемом мною помещении находится наш магазин. Товары мы приобретаем у разных больших фирм, поставки осуществляются сотрудниками фирм с которыми мы заключаем договоры. Заявки на поставку принимаются по мобильному телефону с представителями фирмы. Все договоры поставки находятся в бухгалтерии, расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Козловой, д. 17 (МАГАЗИН ГРАНД МЕТИЗ).

Фактически наши магазины осуществляют торговлю ручного и электрического инструментов, крепежных элементов, монтажных продуктов (силикон, пена). То есть все то, что бывает в обычном хозяйственном магазине.

Договоры поставок товаров оформляются мной и бухгалтерами. Каких-либо доставок товаров из г. Армавир Краснодарского края в период с 01.10.2022 по 30.10.2022 не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы мне не знаком. С указанным лицом каких-либо договоров не заключала.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Могу добавить, что мой супруг Бурханов В.В [redacted] ходится на отдыхе в г. Астрахань (рыбалка). Уехал он на период с 07.10.2022 по 15.10.2022 вместе с родственниками.

Вопрос следователя: «Осуществляете ли Вы продажу полиэтиленовой упаковки/пленки? Заказывали ли Вы товары из полиэтилена?»

Ответ: «Нет, продажей упаковочных материалов мы не занимаемся. Ничего из полиэтиленовой продукции не заказывали. Магазин профилируется на продаже крепежных элементов».

Свидетель _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Огнерубовой С.Ю.

заявления не поступили (не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю (кому именно: указываются фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе) Огнерубовой С.Ю.

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного (личного прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно) прочтения ,

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали (не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ (подпись) Огнерубова С.Ю. (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

145

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 14 ч 00 Мин
Допрос окончен в 14 Ч 40 Мин

Старший следователь третьего следственного отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
капитан юстиции Габеев М.И.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
в помещении Административное помещение АО «Спецтехника», по адресу: г. Симферополь
(каком именно)
ул. Рубцова, д. 44,
с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)
в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Троян Александр Владимирович
2. Дата рождения 31.07.1990 года рождения
3. Место рождения Г. Симферополь Крымска обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бетховена, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, 2 несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы Директор ООО «ГК»
телефон ---
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

Свидетель _____ Троян А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

10. Наличие судимости ранее не судим

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

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем

(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ Троян А.В.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

Свидетель _____ Троян А.В.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Следователь _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Троян А.В. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: По поводу осуществления своей трудовой деятельности на территории базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, могу следующее:

В 2017 году мною и еще двумя учредителями (Троян В.Н., Корольчук А.Н.) была открыто ООО «ГК» (дата создания 15.08.2017; ИНН 9102232825. Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 31 «А»).

Основной вид деятельности ООО «ГК» является сбор неопасных отходов (сборка мусора) на территории Республики Крым, согласно заключенных договоров и контрактов. В общей сложности в ООО «ГК» трудоустроено 8 человек. На территории базы расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 с 2017 года я снимаю в аренду одно офисное помещение, общей площадью в 30,4 кв.м. Вход в арендуемое помещение осуществляется с улицы. Во двор выхода не имею.

В арендуемом мною помещении находится мой офис. Юридический адрес ООО «ГК» находится, по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 31 «А». Тут на территории базы от имени ООО «ГК» свою деятельность выполняю только я. Доступ в помещение только у меня. В указанном помещении находится рабочая документация предприятия. Договоры и контракты заключаются мною тут в офисе. Посещаю офисной помещение по мере необходимости, около 3-5 раз в неделю. Специальная техника находится фактически у водителей, которые осуществляют свою деятельность от нашего имени. На территории базы хранением и реализацией каких-либо товаров не занимаюсь.

Расходными материалами необходимыми для осуществления нашей работы являются: упаковка (емкости для медицинских отходов, полимерные пакеты для медицинских отходов), а также материалы необходимые для термического уничтожения мусора. Обработка и уничтожение собранного нами мусора происходит в Белогорском районе, на территории промышленной площадки. Во время работы стрейч-пленка (полиэтиленовая пленка) нами не используется.

Договоры поставок товаром оформляются мной. Каких-либо доставок товаров из г. Армавир в этом году не планировалось, договоры не заключались.

Водитель грузового транспорта «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 с анкетными данными Юсубов Самир Симон оглы мне не знаком. С указанным лицом каких-либо договоров не заключал.

Свидетель _____ (подпись) Троян А.В. (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

В ходе допроса не проводились
(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,
киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

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

Свидетель _____ Троян А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля
(процессуальное
Троян А.В.
положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Троян А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
(кому именно: указываются
Троян А.В.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)
При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения
прочтения ,
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)
(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)
замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Троян А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь
капитан юстиции _____ М.И. Габеев

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ * № 10 *

л.д. 147

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 16 ч 26 мин
Допрос окончен в 16 50 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)
в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Матюх Юрий Васильевич
2. Дата рождения 05.04.1971 г.р.
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Республика Крым г. Симферополь, [redacted]
фактически: Симферопольский район, п. Давыдовка [redacted]
телефо[redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Среднее специальное, токарь
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы ИП Матюх
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность удостоверена по паспорту РФ 3[redacted]МС России по Республике Крым и г. Севастополю в Киевском районе г. Симферополя 29.04.2016 (910-003)

12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

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

Персонального компьютера и принтера следователем

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель

(подпись)

Являюсь индивидуальным предпринимателем с 2016 года, занимаюсь оптовой торговлей мебелью и грузовыми перевозками, при этом перевозки осуществляются, когда необходима доставка проданной мною мебели адресату. Доставки я осуществляю на собственном автотранспорте, автомобиле «Газель», г.р.з. Н518НЕ 123 регион. Водителей у меня не имеется, доставки я осуществляю сам лично.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мною арендуется 1 склад, в котором производится хранение мебели, которую я приобретаю на складе в г. Симферополе, в г. Севастополе, в г. Москве. Заказываемая мною мебель приходит транспортной компанией «Меджик Транс», которая также располагается в г. Симферополе, по ул. Рубцова, д. 44. Реализация мебели также производится мною с арендуемого склада. На складе я работаю один, наемных рабочих у меня не имеется.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. По состоянию на 07 - 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, мною никаких поставок грузов не ожидалось. Никакой фуры с полиэтиленовой плёнкой 07-08.10.2022 из Краснодарского края мною не ожидалось, полиэтилен я никогда не заказывал. Автомобиль с г.р.з. В 377 КХ 193 мне не знаком. Я не занимаюсь ничем кроме мебели.

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

Свидетеля Матюх Ю.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОСОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

л.д. 149

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 16 ч 06 мин
Допрос окончен в 16 21 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)
в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Гончарук Ольга Сергеевна
2. Дата рождения 09.09.1987 г.р.
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает: г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Замужем
8. Место работы или учебы ООО «Телесистемы», директор
9. Отношение к воинской обязанности Не военнообязанная
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ [redacted] 21.06.2014 (900-002)
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств **Персонального компьютера и принтера следователем**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель _____
(подпись)

Являюсь директором ООО «Телесистемы» с 2018 года. Когда зарегистрировано юридическое лицо ответить затрудняюсь. Учредителем организации являются Попов Е.И. и Бойко Ю.Н., проживающие в г. Евпатории и г. Москве.

Юридическое лицо занимается оказанием телекоммуникационных услуг, а именно кабельного телевидения и интернета. Услуг перевозки не оказываем.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 фирмой арендуются 1 склад, для размещения кабелей и другого инструмента, поскольку фирмой осуществляется фактическое подключение абонентов в телевидению и интернету. Работников по ул. Рубцова, д. 44 у нас не находится, склад закрыт, ключ у кладовщика. Фактически работники находятся по адресу: г. Симферополь, проспект Победы, д. 28, оф. 1.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. По состоянию на 07 - 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, нами не ожидалось груза из Краснодара или другого населенного пункта с полиэтиленовой плёнкой или чем-либо другим. Автомобиль с г.р.з. В 377 КХ 193 мне не знаком.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
Свидетеля Гончарук О.С.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель _____
(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____
(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

л.д. 151

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 37 мин
Допрос окончен в 15 55 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)
в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Дудник Маргарита Александровна
2. Дата рождения 27.09.1987 г.р.
3. Место рождения г. Евпатория, Украинская АССР
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: г. Евпатория, [redacted] фактически: г. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Не замужем
8. Место работы или учебы ООО «Трансавто-7 консалтинг», управляющая ИП
9. Отношение к воинской обязанности Не военнообязанная
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судима
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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

Персонального компьютера и принтера следователем

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель _____ (подпись)

Являюсь управляющей ООО «Трансавто-7 консалтинг» с 2021 года. В юридическом лице директора не имеется, а имеется управляющий в моем лице. Учредителе юридического лица является Улановский В.В., житель г. Севастополя, с ним у меня заключён договор на оказание юридическому лицу услуг управления. Зарегистрировано юридическое лицо г. Севастополе. ИНН организации я не знаю.

Юридическое лицо занимается оказанием предрейсовых медицинских и технических предрейсовых и послерейсовых осмотров автотранспортных средств и их водителей.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 фирмой арендуются один основной офис. в котором работаю я, три сотрудника. Сами осмотры осуществляются в 6 пунктах по г. Симферополю, где располагаются контролёры и медики.

Услуг перевозки ООО «Трансавто-7 консалтинг» не оказывает. По состоянию на 07-08.10.2022 нами не ожидалось доставки какого-либо товара, в том числе полиэтилена из Краснодара или других пунктов.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. Автомобильный Г.Р.З. В 377 КХ 193 мне не знаком.

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

Свидетеля Дудник М.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель _____ (подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____ (подпись)

Следователь _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

л.д. 153

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 00 мин
Допрос окончен в 15 31 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Вайчулис Александр Александрович
2. Дата рождения 14.05.1973 г.р.
3. Место рождения гор. Приморско-Ахтарск Краснодарский край
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Краснодарский край, г. Краснодар, [redacted]
фактически: г. Симферополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы ООО «Мейджик Транс Симферополь», генеральный директор
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность удостоверена по паспорту РФ [redacted] МВД России по Краснодарскому краю 29.05.2018 (230-002)

12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

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

Персонального компьютера и принтера следователем

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

(подпись)

Свидетель

Являюсь генеральным директором ООО «Мейджик Транс Симферополь» с момента её появления в Республике Крым, с января 2016 года. Зарегистрировано юридическое лицо мною в 2016 году в налоговой г. Симферополя по ул. Мате Залки. ИНН организации я не помню. Учредителем организации является Амаров Шапи Джабраилович, проживающий в г. Москве.

Юридическое лицо занимается оказанием транспортных услуг, а именно перевозкой сборных грузов. Перевозке подлежит любой груз, работаем мы как с юридическими, так и физическими лицами.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 фирмой арендуются 4 склада, в которых производится приема, выдача, обработка груза. Также функционирует терминал для отправки груза в другие точки, при этом проводится осмотр грузов с применением металлоискателей.

Как правило из Республики Крым уходит мало автомобилей с грузом, в основном машины идут в Республику Крым. По всей России у нас порядка 70 филиалов, в Республике Крым их 19, компания существует порядка 16 лет.

В указанном месте у нас не имеется постоянного базирования автотранспорта для перевозки грузов, нами используются либо собственные автомобили, которое могут быть свободны, либо в основном мы используем арендованные автомобили, по договорам со сторонними перевозчиками.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. По состоянию на 07- 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, ожидалось 5 фур со сборным грузом из г. Москвы, которые на данный момент находятся в очереди на паромной переправе порта Кавказ. У нас не бывает, чтоб в одной фуре перевозился какой-то один груз, как правило в одной фуре находится груз большого количества клиентов (сборный). Никакой фуры с полиэтиленовой плёнки 07-08.10.2022 из Краснодарского края нами не ожидался. Г.Р.З. В 377 КХ 193 мне не знаком.

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

Свидетеля ~~Лешов А.Ю.~~ Вайгулис А.А.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили (поступили, не поступили). Содержание заявлений: нет

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____
(подпись)

Следователь _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ Соморовский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

delokm.com

156

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » Октября 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 14 ч 00 мин
Допрос окончен в 14 ч 55 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44),

с участием не участвовал,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого),

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Симоненко Сергей Викторович
2. Дата рождения 01.07.1977 года рождения
3. Место рождения г. Запорожье, Запорожская область, Украина
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]
[redacted]
телефо[redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, на иждивении один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Кит Крым», исполнительный директор

телефон ---

Свидетель _____ Симоненко С.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

157

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Симоненко С.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) Симоненко С.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
* № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

158

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Сухоленко С.Н. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С момента образования юридического лица, а именно с 05.02.2015 я являюсь исполнительным директором ООО «КИТ-Крым». Деятельность указанной организации направлена на организацию и обработку грузов по всем субъектам РФ. В данным момент компания насчитывает более 16 отделений в Республике Крым.

Также с момента образования юридического лица, а именно с 10.09.2017 я являюсь директором ООО «СИМ-ТРАНС». Деятельность данной организации направлена на организацию транспортных грузоперевозок.

ООО «КИТ-Крым» арендует на территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 1 500 кв.м. и одно офисное помещение. Договор аренды заключен между мной и АО «Сельхоз – Техника» в 2015 году, точной даты не помню.

ООО «СИМ-Транс» арендует на территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 12 кв.м. под офис, для размещения специалистов и работников.

При отмечаю, что на предприятии ООО «СИМ-Транс» имеются в собственности 2 грузовые машины MAN 2003 года, государственный регистрационный знак С 788 НВ 93 регион, и РЕНО Премиум, государственный регистрационный знак У 486 РК 161 регион. Также для перевозки грузов я использую автомобили, находящиеся у меня в собственности, а именно ДАФ 405/106, государственный регистрационный знак, К 695 ТВ 82 регион. РЕНО МАГНУМ, 2004 года, государственный регистрационный знак В 163 РВ 82 регион и МАН, 2006 года, государственный регистрационный знак А 740 СС 82 регион. Данные автомобили не используются в последний месяц по причине нахождения на капитальном ремонте.

При этом отмечаю, что компании ООО «КИТ-Крым» и ООО «СИМ-Транс» не занимается поставкой грузов на заграничных территориях.

Вопрос следователя: Осуществляет ли указанные компании деятельность по организации перевозок грузов с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Ответ: Нет не производится. Указанная компания осуществляет деятельность исключительно при помощи своей техники, которую я указал выше. Более того, обработка

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

грузов ООО «КИТ-Крым» и последующая их доставка при помощи компании ООО «СИМ-Транс» осуществляется исключительно при помощи своих транспортных средств. Это политика указанных компаний.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсубовым Самиром Симон Оглы? Нанимали ли Вы указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности предприятия?

Ответ: Нет не использовал. В деятельности компаний участвуют только автомобили организации и водители, находящиеся в штате.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион?

Ответ: Данного груза не должно было привозится на территорию складов ООО «КИТ-Крым» и ООО «СИМ-Транс» в указанный период времени.

Свидетель _____ (подпись) Симоненко С.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе допроса не проводились

(проводились или не проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы; указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Свидетель _____ (подпись) Симоненко С.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Симоненко С.В.

заявления не поступили

(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самоховский И.А.

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю

(кому именно: указываются

Симоненко С.В.

фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного

(личного прочтения ,

Прочтения ,

или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия ,

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ Симоненко С.В.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

161

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь « 10 » Октября 2022
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 00 мин
Допрос окончен в 15 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам первого следственное отделение
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя).
первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Новиков В.А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в помещении Административного здания АО «Сельхоз Техника»
(каком именно)
(г. Симферополь, ул. Рубцова, 44)

с участием не участвовал
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого)

в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 122020077030001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество Будько Андрей Валерьевич
2. Дата рождения 26.03.1982 года рождения
3. Место рождения С. Мирное, Симферопольского района, Крымской области
4. Место жительства и (или) регистрации Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]
тел [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, на иждивении двое несовершеннолетних Детей
8. Место работы или учебы ООО «Техноград», генеральный директор
телефон ---

Свидетель _____ (подпись) Будько А.В.

Иные участвующие лица:
_____ (подпись)
_____ (подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Соморовский И.А.

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости ранее не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

Личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля На учете у врача нарколога и психиатра не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера следователем
(каких именно и кем именно)

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

Свидетель _____ (подпись) Бурько А.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 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;

Свидетель _____ (подпись) Бурько А.В. (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

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

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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 _____ (подпись) Бубчо А.В. (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю совместно со своей семьей. Русским языком владею в совершенстве, в услугах переводчика не нуждаюсь. Положения ст. 51 Конституции мне разъяснены и понятны, данным правом воспользоваться не желаю, давать показания желаю.

С момента образования юридического лица, а именно с 14.04.2017 я являюсь исполнительным директором ООО «Техноград». Деятельность указанной организации направлена на торговлю бытовой техникой. В основном деятельность направлена на реализацию кондиционеров, сплит-систем.

ООО «Техноград» с момента образования юридического лица, арендует на территории промышленной базы, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 помещение, общей площадью 20 кв.м. под складское помещение, где хранится продукция в виде кондиционеров и сплит-систем, а также одно офисное помещение, общей площадью 20 кв.м. Договор аренды заключен между мной и АО «Сельхоз – Техника» в 2017 году с ежегодным пролонгированием.

До апреля месяца 2022 года, я переправлял продукцию для реализации через транспортные компании г. Москвы. Я использовал для транспортировки компании ООО «Меджик Транс» и транспортная компания ПЭК, услугами других компаний не пользовался.

После апреля 2022 года, ввиду отсутствия возможности поставки европейской продукции кондиционеров и сплит-систем я закупаю технику исключительно в городе Симферополе, не используя услуги транспортной компании.

При отмечаю, что на предприятии не имеются на балансе грузовые автомобили и в штате предприятия отсутствует штат водителей. Склад ООО «Техноград» оборудован исключительно для хранения сплит-систем и кондиционеров, для хранения крупногабаритных грузов и строительных материалов склад не оборудован.

Также отмечаю, что компания ООО «Техноград» не занимается доставкой кондиционеров и сплит-систем. В основном я сам развожу указанные товары и совершаю их установку.

Вопрос следователя: Осуществляет ли Ваша компания деятельность по организации перевозок продукции с помощью арендованных автомобилей и найма водителей на своих грузовых автомобилях?

Ответ: Нет не производится. ООО «Техноград» не занимается доставкой продукции в больших количествах, ввиду чего надобности в найме грузовых автомобилей и использовании услуг транспортной компании не требуется.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Юсуповым Самиром Симон Оглы, Тайманом Г. Ким указанного человека в качестве водителя транспортного средства?

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Ответ: Данный человек мне не знаком. С ним я ни разу не сотрудничал и трудовых отношений у нас с ним никогда не было.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, использовали ли Вы для перевозки грузов по найму автомобиль марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион, в период деятельности предприятия?

Ответ: Нет не использовал. В деятельности компаний как я уже пояснял ранее не требуется организация перевозки крупногабаритных грузов и большого количества продукции.

Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, ожидалась ли поставка груза в виде полиэтилена в объеме 22 тонны в период с 07.10.2022 по 08.10.2022, прибывающий на автомобиле марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В 377 КХ 193 регион в Вашу организацию?

Ответ: Данного груза не должно было привозится на территорию складов ООО «Техноград» в указанный период времени. Каких-либо договоров на поставку данной продукции не заключалось и данного груза не ожидалось. Более того, в данной продукции моя организация не нуждается и данный товар никогда не закупался для нужд предприятия.

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

киносъемка; если проводились, делается запись об этом, отражаются сведения о технических средствах,

об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или)

видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи, заявления допрашиваемого лица по поводу

проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, которые заверяется подписями допрашиваемого

лица и следователя; изготавливались или не изготавливались допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы;

указывается, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

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

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля
(процессуальное

Будько А.В.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления
(кому именно: указываются

свидетелю Булько А.В.
фамилии, инициалы свидетеля, иных лиц, участвовавших в допросе)

При этом указанному лицу (указанным лицам) разъяснено его (их) право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью (подписями этих лиц) замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного
(личного прочтения

Прочтения
или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(фамилии, инициалы свидетеля и других участников допроса)

замечания о его дополнении и уточнении не сделали
(не сделали, сделали – какие именно

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Свидетель _____ (подпись) Булько АВ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

старший лейтенант юстиции _____ В.А. Новиков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 20 мин
Допрос окончен в 17 35 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Калмычков Михаил Николаевич
2. Дата рождения 19.05.1973 г.р.
3. Место рождения гор. Петропавловск Камчатской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает: г. Севастополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Холост
8. Место работы или учебы ООО «Стройлогистика», директор
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств
Персонального компьютера и принтера следователем

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель _____

(подпись)

Являюсь генеральным директором ООО «Стройлогистика» с момента организации общества с октября 2021 года. Зарегистрировано юридическое лицо мною в 2021 году в налоговой г. Севастополе. Учредителем организации являюсь я единолично. Юридический и фактический адрес юридического лица совпадает: г. Севастополь, [redacted]

Юридическое лицо занимается оптовой торговлей строительных материалов.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 мной с июля 2022 года арендуются 1 склад (бокс), в котором хранятся реализуемые мною строительные материалы. Поскольку на территории по ул. Рубцова, д. 44 находится транспортная компания «Кит», которой я пользуюсь, соблюдена логистика, что очень удобно для меня.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. По состоянию на 07-08.10.2022 никакой фуры с полиэтиленовой плёнкой из Краснодарского края мною не ожидалось. Полиэтиленовую плёнку я не заказывал. Фуру «International ProStar» с г.р.з В 377 КХ 193 я не видел.

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

Свидетеля Калмычкова М.Н.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель _____

(подпись)

Протокол прочитан лично _____

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

л.д. 168

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «10» октября 2022 г.

Допрос начат в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 10 ч 35 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Еремейчук Евгений Анатольевич
2. Дата рождения 08.05.1983 года рождения
3. Место рождения пос. Гвардейское Симферопольского р-на Крымской обл. Украинской Республики
4. Место жительства и (или) регистрации РК, Симферопольский район, пгт. Гвардейкое [redacted]
   телефо[redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы ООО «КонтактЭнерго»
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Лупенюк Е.Н.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2000 года. Я проживаю с женой Лупенко Натальей Вячеславовной, 13.02.1977 года рождения, дочерью Еремейчук Маргаритой Евгеньевной, 16.07.2008 года рождения и дочерью – Еремейчук Алиной Евгеньевной, 16.02.2013 года рождения.

С 2016 года я являюсь директором ООО «КонтактЭнерго», ОГРН 1169102061149, ИНН 9102206335, КПП 910201001. Юридический адрес ООО «КонтактЭнерго» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44, фактически Организация располагается там же.

С 2016 года ООО «КонтактЭнерго» занимает офис и с 2020 года занимает бытовое помещение по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника».

Видом деятельности ООО «КонтактЭнерго» является техническое обслуживание и ремонт электрооборудования на территории Республики Крым. Кроме меня в ООО «КонтактЭнерго» трудоустроено еще четыре человека.

Доставка каких-либо товаров в ООО «КонтактЭнерго» с других субъектов Российской Федерации не осуществляется, так как все необходимые детали, предметы и оборудование для производства ремонта и обслуживания электроприборов клиентов осуществляется в магазинах, расположенных на территории Республики Крым.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку товаров ООО «КонтактЭнерго» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ООО «КонтактЭнерго» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности ООО «КонтактЭнерго».

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов напечатано верно мною прочитано.

Свидетель _____ Еремейчук Е.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Еремейчук Е.А.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступило
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Еремейчук Е.А.

Протокол прочитан лично свидетелем Еремейчук Е.А.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ Еремейчук Е.А.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 189

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 190

л.д. 173

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «10» октября 2022 г.

Допрос начат в 14 ч 30 мин
Допрос окончен в 14 ч 50 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Скибицкий Роман Николаевич
2. Дата рождения 23.09.1981 года рождения
3. Место рождения пгт. Красногвардейское Красногвардейского р-на Крымской обл. Украинской Республики
4. Место жительства и (или) регистрации РК, г. Симферопол[redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы Менеджер по продажам ООО «Бест Трейд Сервис Плюс»
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 Скибицкий Р.Н

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2009 года. Я проживаю с женой – Скибицкой Натальей Валерьевной, 18.07.1981 года рождения, дочерью – Скибицкой Дарьей Романовной, 26.04.2008 года рождения и дочерью – Скибицкой Викторией Романовной, 23.06.2013 года рождения.

С февраля 2018 года я работаю менеджером по продажам ООО «Бест Трейд Сервис Плюс», ОГРН 1149102035796, ИНН 9102022881, КПП 910201001. Юридический адрес ООО «Бест Трейд Сервис Плюс»: Республика Крым, г. Симферополь, ул. ул. Жени Дерюгиной, д. 6, фактически Организация располагается там же. Генеральный директор ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» Петухов Геннадий Петрович

С августа 2015 года ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» занимает склад по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44 «Д», на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника».

Видом деятельности ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» является ремонт и обслуживание кофейного оборудования и продажа кофе и кофе-ингредиентов на территории Республики Крым. В ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» трудоустроено 24 человека.

Доставка каких-либо товаров и кофейного оборудования в ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» осуществляется с организаций, расположенных на территории Республики Крым и других субъектов Российской Федерации.

Следственный комитет Российской федерации
Следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

л.д. 175

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку товаров ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» с ним не заключало. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ООО «Бест Трейд Сервис Плюс» не ожидало, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки не осуществляло ввиду отсутствия необходимости по виду деятельности ООО «Бест Трейд Сервис Плюс».

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов написано верно, мною прочитано.

Свидетель _____ Скибицкий Р.Н.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное
свидетеля Скибицкого Р.Н.
положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Скибицкий Р.Н.

Протокол прочитан лично свидетелем Скибицким Р.Н.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)

Свидетель _____ Скибицкий Р.Н.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 194

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 195

л.д. 178

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «10» октября 2022 г.

Допрос начат в 12 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 ч 55 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Лобачёв Александр Владимирович
2. Дата рождения 16.07.1973 года рождения
3. Место рождения гор. Лисичанск Ворошиловградской обл. УССР
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: РК, Бахчисарайский Район, с. Вилино [redacted] фактически проживает: РК, г. Симферополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат, на иждивении двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы ИП «Лобачёв А.В.»
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель Лобачёв А.В.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

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

Свидетель _____ _____

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2019 года. Я проживаю с женой – Шалимовой Татьяной Сергеевной, 17.10.2018 года рождения, сыном – Лобачёвым Иваном Александровичем, 12.09.2007 года рождения, сыном – Лобачёвым Михаилом Александровичем, 07.10.2016 года рождения и дочерью – Лобачёвой Анастасией Александровной, 25.04.1997 года рождения.

С 2014 года я являюсь директором ИП «Лобачёв А.В.» ОГРНИП 314910223200269, ИНН [redacted] Юридический адрес ИП: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, [redacted] фактически предприятие расположено там же.

С 29.02.2016 года ИП «Лобачёв А.В.» занимает склад и торговый зал по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44, на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника».

В ИП «Лобачёв А.В.» кроме меня трудоустроено 4 человека.

Видом деятельности ИП «Лобачёв А.В.» является: оптово-розничная торговля офисной мебелью на территории Республики Крым.

Доставка офисной мебели для оптово-розничной торговли в ИП «Лобачёв А.В.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____ Сумороковский И.А.

договоров, направленных на доставку товаров ИП «Лобачёв А.В.» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377 КХ 193 регион» ИП «Лобачёв А.В.» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов напечатано верно. Мной прочитано. Лобачёв А.В.

Свидетель _____ _____

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от _____
(процессуальное

свидетеля Лобачёва А.В.
положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ _____

Протокол прочитан лично свидетелем Лобачёвым А.В.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель _____ _____

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции _____

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 199

Страница изъята из публикации

копия личного документа

Том 68 · стр. 200

л.д. 183

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь (место составления) «10» октября 2022 г.

Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 11 ч 40 мин

Старший следователь второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю лейтенант юстиции Явник Д.А.

в помещении служебного кабинета № 519 ГСУ СК России по РК и г. Севастополю (каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1220200770300126 5 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Казанцев Дмитрий Владимирович
2. Дата рождения 21.09.1991 года рождения
3. Место рождения гор. Симферополь Крымской АССР
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: РК, г. Симферополь, [redacted] ки проживает: РК, г. Симферополь, у[redacted]
   телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост, на иждивении детей нет
8. Место работы или учебы ИП «Казанцев Д.В.»
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанный (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости ранее не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля к категории лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ не относится

с участием без участия

Свидетель _____,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств персонального
(каких именно)
компьютера «Lenovo», принтера «Canon» старшим следователем Явник Д.А. для составления протокола

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 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 ч. 5 ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 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 _____ Казанцев Д.В

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: следователем перед началом моего допроса мне были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, статья 51 Конституции РФ. Они мне понятны.

По вышеуказанному адресу я проживаю с 2018 года года. Я проживаю один.

С 2015 года я являюсь директором ИП «Казанцев Д.В.» ОГРНИП 315910200225393, ИНН [redacted] Юридический адрес ИП: Республика Крым, г. Симферополь, [redacted]5, фактически предприятие расположено там же.

С 2015 года ИП «Казанцев Д.В.» занимает склад по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, зд. 44, на основании договора аренды, заключенного с АО «Сельхозтехника».

В ИП «Казанцев Д.В.» кроме меня трудоустроено семь человека.

Видом деятельности ИП «Казанцев Д.В.» является: оптово-розничная торговля электротоварами на территории Республики Крым.

Доставка электротоваров для оптово-розничной торговли в ИП «Казанцев Д.В.» осуществляется с различных предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации.

С Юсубовым Самиром Симон оглы, 06.12.1996 года рождения, я не знаком. Каких-либо договоров поставки и других гражданско-правовых договоров, направленных на доставку продукции ИП «Казанцев Д.В.» с ним не заключал. 08.10.2022 груз от Юсубова С.С. на грузовом автомобиле марки «International ProStar» государственный регистрационный знак «В 377

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следователь САМОРОКОВСКИЙ И.А.
КОПИЯ ВЕРНА

КХ 193 регион» ИП «Казанцев Д.В.» не ожидал, заказ на получение либо отгрузку полиэтиленовой пленки я не осуществлял ввиду отсутствия необходимости по роду деятельности.

При необходимости готов пройти психо-физиологическое исследование с применением полиграфа.

С моих слов напечатано верно, мной прочитано.

Свидетель _____ Казанцев Д.В.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от (процессуальное положение, фамилии, инициалы)
свидетеля Казанцева Д.В.

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Свидетель _____ Казанцев Д.В.

Протокол прочитан лично свидетелем Казанцевым Д.В.
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ Казанцев Д.В.

Старший следователь
первого следственного отдела

лейтенант юстиции

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 204

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 68 · стр. 205

л.д. 188

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 01 мин
Допрос окончен в 17 15 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Андренко Валерий Викторович
2. Дата рождения 19.04.1963 г.р.
3. Место рождения с. Болгарка Беляевского р-на Одесской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает: Республика Крым, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы ИП Андренко
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспо[redacted]
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств **Персонального компьютера и принтера следователем**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

d

Свидетель _____

(подпись)

Являюсь индивидуальным предпринимателем с 2014 года. Занимаюсь продаже оборудования для каминов и саун. С указанной целью я по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 арендую 1 склад и офисное помещение. Склад необходим для хранения реализуемого мною оборудования, а офисное помещение для проведения сделок по продаже.

Оборудование я приобретаю в различных местах и доставляется оно по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 транспортной компанией «Мейжик Транс», которая функционирует также по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен, слышу о таком первый раз. По состоянию на 07- 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, я не ожидал никаких доставок. Полиэтиленовая плёнка мне не нужна, её я никогда не заказывал, никакой фуры с полиэтиленовой плёнкой 07-08.10.2022 и в другие дни из Краснодарского края я не ожидал. Фуру «International ProStar» с г.р.з. В 377 КХ 193 я не видел.

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

Свидетеля Андренко В.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель Андренко В.В _____

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель Андренко В.В _____

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 41 мин
Допрос окончен в 18 00 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Сумской Игорь Олегович
2. Дата рождения 08.07.1993 г.р.
3. Место рождения гор. Попасная Луганской обл. Украина
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Республика Крым, гор. Армянск, [redacted] фактически: г. Симферополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы ООО «Таврида полимеринвест», директор
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

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

Персонального компьютера и принтера следователем

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель ✓

(подпись)

Являюсь генеральным директором ООО «Тавридаполимеринвест» с 21.12.2017. В декабре 2017 года я зарегистрировал указанное юридическое лицо. ООО «Тавридаполимеринвест» зарегистрированно и расположено по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44. Я являюсь учредителем общества.

Юридическое лицо занимается продажей полиэтиленовых труб, для водоотведения, канализации, газоснабжения.

По адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44 фирмой арендуются 1 склад, в котором производится хранение труб, а также 1 кабинет, под офис, где работаю я и совершаю сделки по реализации. Реализуемый мною товар я приобретаю в различных местах как в Республике Крым, так и в других регионах, включая Краснодар, Москву, Ростов.

По состоянию на 07 - 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, мною не ожидалось никаких поставок. Никакой фуры с полиэтиленовой плёнки 07-08.10.2022 из Краснодарского края я не ожидал, полиэтиленовую пленку я никогда не заказывал. Кому необходим полиэтилен я не знаю.

Юсубов Самир Симон оглы мне не известен. Автомобиль с г.р.з. В 377 КХ 193 мне не знаком.

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

Свидетеля Сумской И.О.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель ✓

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель

(подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.Ю.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

л.д. 192

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 18 ч 05 мин
Допрос окончен в 18 20 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Малиновский Олег Владиславович
2. Дата рождения 26.08.1972 г.р.
3. Место рождения гор. Харьков
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирован: Республика Крым, гор. Евпатория, [redacted]
фактически: г. Симферополь, [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Холост
8. Место работы или учебы ИП Малиновский
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

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

Персонального компьютера и принтера следователем

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель

(подпись)

Являюсь индивидуальным предпринимателем в Республике Крым с 2008 года, с 2014 года прошел перерегистрацию. ИП мною зарегистрировано по домашнему адресу регистрации. Фактически я занимаюсь оптовой и розничной торговлей инструментов, ручных, режущих и так далее. Торговой деятельностью я занимаюсь по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, где я арендую склад уже около 2-х лет. Торговой деятельностью я занимаюсь один, на складе храню реализуемый инструмент, тут же совершаю сделки по его продаже. Реализуемый мною товар я приобретаю в различных местах РФ и через транспортные компании, в том числе расположенные по ул. Рубцова, д. 44 получаю товар. Также оптом я различными транспортными компаниями торгую по Республике Крым.

Полиэтиленовую плёнку я никогда не заказывал и не приобретал, по состоянию на 07 - 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, мною не ожидалось никаких поставок. Никакой фуры с полиэтиленовой плёнки 07-08.10.2022 из Краснодарского края я не ожидал. Кому необходим полиэтилен я не знаю.

Юсубов Самир Симон оглы мне не знаком. Автомобиль «International ProStar» с г.р.з. В 377 КХ 193 я не видел.

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

Свидетеля Малиновский О.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

л.д. 1 194

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь «10» 10 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 18 ч 23 мин
Допрос окончен в 18 35 мин

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России
(должность следователя (дознавателя),
по Р. Крым и г. Севастополю майор юстиции Поваляев Н.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении в служебном кабинете АО «Сельхоз-техника» ул. Рубцова, д. 44
(каком именно)
в соответствии со ст. ст. 164, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Забродин Роман Вячеславович
2. Дата рождения 15.01.1976 г.р.
3. Место рождения г. Симферополь Украинская АССР
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает: Республика Крым, гор. Симферополь, [redacted]
телефон [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы ИП Забродин
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
Личность удостоверена по паспорту РФ
12. Иные данные о личности свидетеля Русским языком владеет
с участием Без участия

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств **Персонального компьютера и принтера следователем**

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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.

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

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

Свидетель _____ (подпись)

Являюсь индивидуальным предпринимателем, с 2014 года ~~прошел~~ перерегистрацию в Российском правовом поле. Фактически я занимаюсь изготовлением и установкой памятников. Торговой деятельностью я занимаюсь по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44, где я арендую помещение, которое использую как магазин. Фактически торговлей занимается нанятый мною продавец. Реализуемый мною товар я произвожу сам, однако для этого закупаю заготовки в виде прямоугольного камня, которые я приобретаю в Республике Крым. Торговыми компаниями я товар не отправляю, а также заготовки не получаю.

Полиэтиленовую плёнку я никогда не заказывал и не приобретал, по состоянию на 07 - 08.10.2022 в г. Симферополь, на ул. Рубцова, д. 44, мною не ожидалось никаких поставок. Никакой фуры с полиэтиленовой плёнки 07-08.10.2022 из Краснодарского края я не ожидал. Кому необходим полиэтилен я не знаю.

Юсубов Самир Симон оглы мне не знаком. Автомобиль «International ProStar» с г.р.з. В 377 КХ 193 я не видел.

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

Свидетеля Забродин Р.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Свидетель _____ (подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____ (подпись)

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *