

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого»

НАПРАВЛЕНИЕ - ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент группы 0282 Жданова Александра Дмитриевна

Срок прохождения практики с «27» июня 2022 г. по «8» июля 2022 г.

Место прохождения практики: УМВД по Новгородской области, Следственное управление

Программа практики в органах внутренних дел

Студенты, проходящие учебную практику в органах внутренних дел, должны изучить всю разностороннюю деятельность областного или районного (городского) управления МВД РФ по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, а также административную деятельность полиции. Поэтому производственная практика в органах МВД включает в себя 3 основных раздела: 1) изучение организации деятельности областного или районного, городского управления внутренних дел; 2) работы следователя; 3) административной деятельности РУВД (ГУВД).

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету:

материалы предварительного следствия, дознания, постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, протоколы о наложении взысканий за административные правонарушения (мелкое хулиганство и т.д.), о задержании правонарушителя, обобщения по двум-трем участкам деятельности РУВД (по борьбе с преступностью несовершеннолетних и детской безнадзорностью, соблюдению паспортной дисциплины, привлечению к административной ответственности и т.д.) и т.п.

Перечень осваиваемых компетенций:

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОПК-6-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности

По окончании практики студент составляет:

- развернутый отчет о проделанной работе, основу которого должен составлять анализ реализации программы практики.
- подробная характеристика-заключение, подписанная руководителем соответствующей организации и надлежащим образом заверенная;
- дневник прохождения практики;
- документы в объеме, предусмотренном программой прохождения практики.

Руководитель от кафедры

С.И. Митина /

« 23 » 06 2022 г.

Телефон руководителя от кафедры: 89116042781

Приложение Г

Лист прохождения инструктажей

в профильной организации по договору № _____ от

«___»___20___г.

СУ УИОД России по Новорос-

(указывается полное наименование профильной организации и ее структурного подразделения)

коб области

Инструктаж по охране труда

Прошел: Исбакова АД / Amf
Ф.И.О. инструктируемого лица Подпись

Провел: Мухина О.В. / [Подпись]
Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж Подпись

Дата проведения инструктажа «24» 06 2022 г.

М. П.

Инструктаж по технике безопасности

Прошел: Исбакова АД / Amf
Ф.И.О. инструктируемого лица Подпись

Провел: Мухина О.В. / [Подпись]
Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж Подпись

Дата проведения инструктажа «24» 06 2022 г.

М. П.

Инструктаж по правилам внутреннего распорядка

Прошел: Исбакова АД / Amf
Ф.И.О. инструктируемого лица Подпись

Провел: Мухина О.В. / [Подпись]
Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж Подпись

Дата проведения инструктажа «24» 06 2022 г.

М. П.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Кафедра теории государства и права

ПЛАН - ДНЕВНИК

прохождения учебной практики

1. Ф.И.О. студента Жбанова Александра Дмитриевна
2. Направление «Юриспруденция», курс 2, группа 0282
3. Место прохождения практики: УМВД по Новгородской области,
Следственное управление, 173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-
Петербургская, дом 60, Телефон приемной: (8162) 980-398, (8162) 981-437
(факс).

(наименование, адрес, контактные телефоны)

4. Руководитель практики от вуза: Митина Светлана Игоревна
5. Руководитель практики от органа (организации) - места прохождения
практики: Смекалова Татьяна Борисовна
6. Сроки прохождения практики:
с «27» июня 2022 года по «08» июля 2022 год

Содержание дневника

1. Календарный план практики

Вид работы, раздел программы практики	Сроки выполнения
Прохождение инструктажей, знакомство с правилами внутреннего распорядка. Выяснение своих рабочих обязанностей.	27.06.2022
Ознакомление с общей структурой, принципами и порядком ведения уголовного делопроизводства	28.06.2022 – 29.06.2022
Выполнение поручений руководителя практики (в том числе составление проектов документов, оформление уголовных дел, присутствие на допросах)	29.06.2022-04.07.2022
Заполнение статистических карточек потерпевших	05.07.2022-06.07.2022
Подготовка отчета по практике (в том числе дневника практики)	07.07.2022
Получение характеристики от руководителя практики.	08.07.2022

2. Содержание практики

Дата	Содержание выполненной работы в течение дня	Отметка о выполнении руководителя от органа (организации) – места прохождения практики
27.06.2022	1. Знакомство с Правилами внутреннего служебного распорядка 2. Прохождение инструктажа по охране труда 3. Прохождение инструктажа по пожарной безопасности 4. Ознакомление со структурой уголовного дела. 5. Ознакомление со структурой протоколов допроса потерпевших (ОПК-6-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности)	Выполнено. <i>О.А. Сеф</i>
28.06.2022	1. Составление списка потерпевших по уголовному делу о мошенничестве для дальнейшей подготовки следователем обвинительного заключения. (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста)	Выполнено. <i>О.А. Сеф</i>
29.06.2022	1. Ознакомление с содержанием уголовного дела по ст. 159 УК РФ. 2. Составление описи по двум томам того же дела. 3. Подготовка проекта постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну	

	(ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОПК-6-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности)	<i>Выполнено.</i> <i>О.А. Семенов</i>
30.06.2022	1. Составление описей к томам уголовного дела (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства)	<i>Выполнено.</i> <i>О.А. Семенов</i>
01.07.2022	1. Составление описей к томам уголовного дела 2. Присутствие на допросе следователем свидетеля по уголовному делу 3. Вскрытие пакета документов, изъятых с места проведения следственных действий, составление протокола осмотра документов (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОПК-6-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности)	<i>Выполнено.</i> <i>О.А. Семенов</i>
04.07.2022	1. Составление описей к томам уголовного дела (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства)	<i>Выполнено.</i> <i>О.А. Семенов</i>
05.07.2022	1. Составление описей к уголовному делу 2. Изучение уголовно-процессуального законодательства в сфере применения процедуры очной ставки 3. Присутствие при допросе свидетеля по уголовному делу 4. Заполнение статистических карточек потерпевших по уголовному делу о мошенничестве	

	(ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОПК-6-способность повышать уровень своей профессиональной компетентности)	Выполнено. М. Сеиф
06.07.2022	1. Составление статистических карточек потерпевших 2. Составление описей к уголовным делам (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста)	Выполнено. М. Сеиф
07.07.2022	1. Составление описей к уголовным делам (ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства)	Выполнено. М. Сеиф
08.07.2022	Получение характеристики у руководителя практики	М. Сеиф

Руководитель практики:

Зам. начальника СЧ по РПД
СЧ УМВД РФ по Новгородской об. –
начальник отдела
по РПД в сфере экономики
(должность, ФИО)

М. Сеиф Снекалова Т. В.
(подпись) (расшифровка)

Печать:



Дата: 08.07.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра теории государства и права

ОТЧЕТ

О прохождении практики студентом Жбановой Александрой Дмитриевной группы 0282 2-го курса юридического факультета Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого:

- время прохождения практики: с 27 июня 2022 года по 8 июля 2022 года;
- место прохождения практики – Следственное управление УМВД России по Новгородской области;
- адрес местонахождения организации - Большая Санкт-Петербургская ул., 60, Великий Новгород.

За время прохождения практики Жбановой А.Д. были изучены и проанализированы уголовные дела, связанные с мошенничеством и злоупотреблением должностными полномочиями. Также были уяснены основные принципы уголовного делопроизводства, правила ведения документации и основные способы оформления дел. Кроме того, в ходе анализа уголовных дел были рассмотрены различные документы, в том числе постановления о возбуждении уголовного дела, протоколы допроса потерпевших, свидетелей, обвиняемых и др. (ОПК - 6 проявила способность повышать уровень своей профессиональной компетентности).

По заданию и под руководством следователя выполняла различные поручения по работе с документацией, а именно: составление описей к томам уголовного дела, сшивание и нумерование листов дела, подготовка списка 145 потерпевших для оформления обвинительного заключения следователем;

заполнение статистических карточек потерпевших. В ходе практики Жбанова А.Д. строго подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка, ответственно выполняла требования следователей (ОПК-2 – проявила способность работать на благо общества и государства).

Были изучены основные принципы составления и подготовлены некоторые уголовно-процессуальные документы – постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также протокол осмотра предметов (документов) и др. (ОПК - 6 проявила способность повышать уровень своей профессиональной компетентности)

В ходе практики также была получена возможность присутствовать при некоторых процедурах, в частности при процедуре допроса свидетелей и подозреваемых, при вскрытии пакета с документами, изъятыми в ходе обыска помещения, которые в последствии будут признаны вещественными доказательствами по делу (ОПК 3– проявила способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста)

Руководитель практики от органа(организации) - места прохождения практики: Смекалова Татьяна Борисовна

Подпись:

Печать:

Дата:



Расшифровка подписи:

08.07.2022

**Характеристика руководителя учебной практики
от Следственного управления УМВД России по Новгородской области**

на студента 2 курса группы 0282

направления «Юриспруденция»

Жбановой Александры Дмитриевны

За время прохождения практики Жбанова А.Д. в полном объеме выполнила задание (программу), соблюдала правила внутреннего распорядка Следственного управления УМВД России по Новгородской области.

В период прохождения практики Жбанова А.Д. ознакомилась со структурой Следственного управления УМВД России по Новгородской области и организацией работы по расследованию уголовных дел. Ознакомилась с принципами систематизации материалов уголовного дела, лично принимала участие в составлении описей уголовного дела, нумерации материалов уголовного дела, а также в производстве следственных действий, требующих присутствие понятых, присутствовала при производстве следователем допросов, помимо того самостоятельно занималась составлением проектов процессуальных документов (обвинительное заключение, протокол осмотра, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну).

Жбанова А.Д. зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. К порученной работе всегда относилась добросовестно и ответственно, проявляя исполнительность, дисциплинированность, а также интерес к деятельности органов предварительного следствия.

Учебная практика студента Жбановой А.Д. может быть оценена оценкой «отлично».

Руководитель практики от профильной организации:

Заместитель начальника СЧ по РОПД
Следственного управления УМВД России
по Новгородской области –
начальник отдела по РОПД в сфере экономики
полковник юстиции

08.07.2022



Т.Б. Смекалова

Т.Б. Смекалова

(согласен, не согласен)
заместитель начальника СЧ СУ УМВД
(должность руководителя следственного органа, России по Новгородской области -
классный чин или звание,
начальник отдела
фамилия, инициалы)
полковник юстиции
Иванов И.И.

(подпись)
« 13 » июня 20 22 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки
предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну**

г. Великий Новгород

«13» июня 2022 года

Следователь СЧ по РОПД СУ УМВД России по Новгородской области
старший лейтенант юстиции Петрова А.А., рассмотрев материалы уголовного
дела № 12345678901234567,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Следственного управления УМВД России по
Новгородской области находится уголовное дело №12345678901234567
возбужденное «дата» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ, в отношении неустановленного лица, по факту того, что в рамках
реализации полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения в пределах городского округа -
муниципальным казенным учреждением «Х» (далее - Заказчик) 20.09.2021
заключено 3 муниципальных контракта (37ЭА.2021, 38ЭА.2021, 39ЭА.2021)
с ООО «Z» (далее-Исполнитель) на выполнение работ по уборке
автомобильных дорог, в том числе в зимний период времени на общую
сумму 311,2 млн. руб.

В соответствии с условиями контрактов Исполнитель обязан
выполнять работы по уборке территории автомобильных дорог Великого
Новгорода в соответствии с техническим заданием, являющимся

приложением к контракту, в том числе по очистке дорог от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины, очистке дорог от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины, работы по распределению песко-соляной смеси или фрикционных материалов, очистка дорог от снега тяжелыми автогрейдерами (приложения № 2 к Техническим заданиям Контрактов).

Данные виды работ должны выполняться на автомобильных дорогах соответствующих категорий в соответствии с приложениями № 3 к Техническим заданиям Контрактов.

По условиям контрактов Исполнитель обязан выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящими контрактами и приложениями к ним и сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта (п. 5.3.1), вести журнал работ по содержанию автомобильных дорог с внесением в него информации о дате, времени и месте выполнения работ, наименовании и объемах выполняемых работ, используемую при выполнении работ технику и сведения об ответственных исполнителях (п. 5.3.6).

В соответствии с п.1.5 вышеуказанных контрактов срок выполнения работ с 19.10.2021 по 31.08.2023.

Согласно условиям контрактов оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы (п.2.2), на основании представленных Исполнителем подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п.2.7).

В соответствии с положениями 5.3.6 вышеуказанных контрактов исполнитель обязан ежедневно вести со дня начала выполнения работ и до дня их завершения журнал работ по содержанию автомобильных дорог Великого Новгорода в части уборки автомобильных дорог.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана, в ходе исполнения указанных выше муниципальных контрактов, неустановленное лицо из числа работников ООО «Z», используя своё служебное положение, из корыстных побуждений в период времени с «дата» по «дата», представило в адрес МКУ «X» акты приемки выполненных ООО «Z» работ по муниципальным контрактам 1, 2, 3, в которых отражены лишние циклы.

Так, объем оплаченных, но фактически не выполненных работ по очистке дорог плугом и щеткой на базе комбинированной дорожной машины автомобильных дорог 1, 2 и 3 категории составил 2 214 227,8 м2, по очистке дорог от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины автомобильных дорог 1,2 и 3 категории составил 1824420,3 м2, по очистке дорог от снега тяжелыми автогрейдерами автомобильных дорог 2 и 3 категории составил 1082973,8 м2, по распределению песко-соляной смеси или фрикционных материалов на автомобильных дорогах 1,2 и 3 категории

составил 3180778,3 м2.

Общая стоимость работ по лишним циклам, включенным в акты приемки выполненных работ от ООО «Z» в рамках муниципальных контрактов 1, 2, 3 и оплаченных МКУ «Х» составляет не менее 418 тысяч рублей.

Таким образом, неустановленное лицо из числа работников ООО «Z» действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотреблением доверием, представило в МКУ «Х» документы, содержащие заведомо ложные сведения не соответствующие действительности об объеме выполненных работ, на основании которых была произведена оплата, тем самым похитило денежные средства в размере не менее 418 000 рублей, чем причинило ущерб МКУ «Х» в крупном размере.

В настоящий момент лицо, совершившее указанное преступление не установлено.

«Дата» следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Новгородской области лейтенантом юстиции Петровой А.А. уголовное дело № 12345678901234567 принято к производству.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном законом порядке, последний раз «дата» и.о. заместителя начальника СУ УМВД России по Новгородской области – начальника СЧ полковником юстиции Ивановым И.И. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 8 месяцев 00 суток.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что сотруднице МКУ «Х», Васильевой П.Д., направлялся журнал работ по содержанию автомобильных дорог в части уборки автомобильных дорог.

Кроме того, установлено, что в пользовании у Васильевой П.Д. находится электронная почта 12356789@mail.ru, с которой она направляла Павловой И.А., занимавшей должность «данные изъяты» письма с отредактированными вложениями в виде журнала работ по содержанию автомобильных дорог.

В настоящее время у органа предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что в переписке бесплатного почтового сервера – Mail.ru компании ООО «Мейл.Ру», расположенной по адресу: г.Москва Ленинградский проспект, д.39, строение 79 могут содержаться сведения, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

Для полноты и всесторонности предварительного следствия по настоящему уголовному делу, с целью установления всех обстоятельств, а также получения иной информации, имеющей значение для расследуемого уголовного дела, необходимо произвести выемку в ООО «Мейл.Ру», расположенной по адресу: г.Москва Ленинградский проспект, д.39, строение 79, входящих и исходящих электронных сообщений с приложением (при его наличии) фотографий, аудио-видео файлов, документов и иных приложений, в том числе удаленных, содержащихся в электронном

почтовом ящике 12356789@mail.ru за период с «дата» по настоящее время.

На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.2 ст.29, п. 3 ч. 2 ст. 38, 39, ст. 165, ч.3 ст. 183, ст.185, ст. 186.1 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед Новгородским районным судом разрешении производства выемки:
- входящих и исходящих электронных сообщений с приложением (при его наличии) фотографий, аудио-видео файлов, документов и иных приложений, в том числе удаленных, содержащихся в электронном почтовом ящике 12356789@mail.ru за период с 01.12.2012 по настоящее время.
2. Возложить на руководителя филиала ООО «Мейл.Ру» обязанности по техническому обеспечению предоставления указанной информации.
3. Копию постановления направить прокурору.

Следователь

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена Новгородской области прокурору

Следователь

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1234567899000000
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г.***

«28» сентября 2021 года
23 часов 00 минут

Старший следователь СЧ по РОПД СУ УМВД России по *** области капитан юстиции Александров В.В., рассмотрев постановление заместителя прокурора Новгородской области старшего советника юстиции Юрьева Е.А. о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированное в КУСП УМВД России по Новгородской области за № 1234 от «20» декабря 2021 года

У С Т А Н О В И Л :

Неустановленное лицо, из числа работников Акционерного Общества «Звезда» (далее АО «Звезда»), зарегистрированного по адресу: «адрес» (ОГРН №1234567891011, ИНН 1234567890), в один из дней не позднее «дата» разработал план по хищению бюджетных денежных средств.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туристского потенциала *** области» государственной программы *** области «Обеспечение экономического развития на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением Правительства *** области от 15.01.2020 г № 175, из средств федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 621 млн. рублей на выполнение работ по реконструкции моста.

В целях реализации указанного мероприятия Муниципальным казенным учреждением *** «Управление строительства» (далее МКУ «УС») и Акционерным обществом «Производственное отделение «Рассвет» (далее – АО «ПО «Рассвет») по результатам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт № 123456789101112 на выполнение указанных выше работ. Цена контракта составляет 582 034 960 рублей.

В соответствии с условиями контракта подрядчик должен выполнить работы, в том числе по перекладке сети хозяйственно-бытовой канализации К1.8. протяженностью 769,3 м.

Далее, 01.10.2020 АО «ПО «Рассвет» с ООО «Коралл» (далее – ООО «Коралл») заключен договор подряда № 20/071 на выполнение работ по перекладыванию сети хозяйственно-бытовой канализации К1.8. Цена договора составляет 168 692 760 рублей.

В дальнейшем, во исполнение данного муниципального контракта, 01.10.2020 ООО «Коралл» заключен договор субподряда № 20/069 с Акционерным обществом «Звезда» (далее АО «Звезда») на выполнение работ по строительству канализации хозяйственно-бытовой

перекладываемой K1.8 на указанном выше объекте. Цена договора 120 000 000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана, в ходе исполнения указанного выше муниципального контракта, неустановленное лицо из числа должностных лиц АО «Звезда», используя своё служебное положение, в период времени с «дата» по «дата», представило в адрес ООО «Коралл» акты о выполненных АО «Звезда» работ за период с января по март 2021 года, в которых отражены расходы АО «Звезда» на аренду траншейной опалубки SBH-750 в период с декабря 2020 года по март 2021 года в общем размере 331 м. на общую сумму 37 360 457 рублей.

Сведения, внесенные АО «Звезда» в акты о приемке выполненных работ, в дальнейшем нашли свое отражение в актах выполненных работ АО «ПО «Рассвет», в том числе о расходах на аренду траншейной опалубки на общую сумму 50 951 152,98 рублей.

МКУ «УС» произведена их приемка и оплата на указанную сумму.

В тоже время, для выполнения указанных работ, АО «Звезда» на основании договора аренды оборудования (технических средств) № 04/12/20-К от 04.12.2020, заключенного с ООО «ПБВ», получен во временное пользование 1 комплект оборудования для траншейного строительства – Крепь SBH-750. Сумма арендной платы указанного оборудования за 3 месяца составила 1 250 000 рублей, доставка до г. *** и обратно 120 000 рублей.

Фактическая стоимость аренды комплекта опалубки за указанный выше период АО «Звезда» составила 2 053 427, 22 рублей.

Неустановленное лицо, из числа работников АО «Звезда» продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, используя своё служебное положение, в период времени с 22 марта 2021 года по 23 августа 2021 года подготовило еще 5 актов о приемке выполненных работ за период с апреля по июль 2021 года на общую сумму 34 028 798 рублей в адрес ООО «Коралл», которые также в дальнейшем нашли своё отражение в актах выполненных работ АО «ПО «Рассвет» в адрес МКУ «УС».

В ходе проверки Заказчиком и лицами, осуществляющими строительный контроль, сведений, отраженных в указанных актах о приемке выполненных работ № 10,2 от 20.04.2021 установлено, что в п. 9 локальной сметы № 01-05 на канализацию хозяйственно-бытовой перекладываемой K1.8 включены затраты на аренду траншейной опалубки SBH-750 в количестве 769,3 м на общую сумму 118 419 096,53 рублей, в связи с чем, представленные для приемки АО «ПО Возрождение» работы Заказчиком приняты не были и соответственно до настоящего времени не оплачены.

По указанной причине представленный АО «Звезда» в апреле 2021 года акт о приемке выполненных работ не был принят (подписан) и оплачен со стороны ООО «Коралл».

Таким образом, неустановленное лицо, из числа работников АО

«Звезда» из корыстных побуждений, путем обмана, и злоупотребления доверием намеревалось похитить бюджетные денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 71 389 255 рублей, причинив при этом материальный вред в особо крупном размере Правительству *** области и Администрации *** на указанную сумму, однако, довести до конца свой преступный умысел не смогло, по независящим от него обстоятельствам, вызванным отказом МКУ «УКС в приемке работ, указанных АО «Рассвет» актах о приемке работ, выполненных после апреля 2021 года.

Таким образом, в действиях неустановленного лица из числа работников АО «Звезда» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела является постановление заместителя прокурора Новгородской области старшего советника юстиции Юрьева Е.А. о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированное в КУСП УМВД России по Новгородской области за № 1836 от «23» сентября 2021 года.

Согласно ч.2 ст.140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, содержащихся в материале проверки.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, руководствуясь ст. 140,145,146 (147) и частью первой ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Новгородской области.

Старший следователь СЧ по РОПД
СУ УМВД России по *** области
капитан юстиции

Александров В.В

Копия настоящего постановления направлена прокурору *** области «
» сентября 2021 года в ____ час. ____ мин.

О принятом решении сообщено всем заинтересованным лицам.

Старший следователь СЧ по РОПД
СУ УМВД России по *** области
капитан юстиции

Александров В.В.

Приложение 3

ПРОТОКОЛ **допроса свидетеля**

г. ***

« 15 » августа 2021 г.

(место составления)

Допрос начат в 11 ч 30 мин

Допрос окончен в _____ ч _____ мин

Следователь СУ УМВД России по г. Великий Новгород

(должность следователя (дознателя),

Старший лейтенант юстиции Антонова Я.А.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета №38 СУ УМВД России по **** области по адресу: *****

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 123456678901 2334

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Князев Антон Юрьевич

2. Дата рождения 08.06.1985 года рождения

3. Место рождения г. Новгород

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает:

г. Великий Новгород, ул. Псковская д. 88 кв. 505

телефон 89234567890

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее

7. Семейное положение, состав семьи холост, 1 несовершеннолетний ребенок

8. Место работы или учебы ООО «Разработка и строительство», генеральный директор

телефон _____

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 освобожден)

Свидетель

(подпись)

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

Паспорт 1234 123456 выдан УМВД России Новгородской области 18.03.2015

12. Иные данные о личности свидетеля на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, со слов.с участием Не участвуют

(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 и принтер - 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 предупреждено 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 заданных вопросов свидетель пояснил:

С января 2015 года по настоящее время я работаю в ООО «Разработка и строительство» в должности генерального директора. Также я являюсь учредителем данной организации.

Примерно в декабре 2020 года между ООО «Разработка и строительство» и МКУ «УС» был заключен договор на авторский надзор по объекту капитального строительства «Реконструкция моста (участок от моста до церкви Иисуса Христа).

Авторский надзор представляет собой совокупность действий осуществляемых визуально и документально, направленных на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, технических, технологических решений, осуществляемых подрядчиком в процессе строительства принятых решением в рабочем проекте.

Авторский надзор осуществляется путем выхода непосредственно на место проведения строительных работ, а также путем участия в еженедельных планерках, проводимых подрядной организацией. Непосредственно от ООО «Разработка и строительство» авторский надзор осуществлял главный инженер Тимофеев Андрей Иванович. В ходе осуществления работы при осуществлении авторского надзора ведется журнал авторского надзора, в котором указываются замечания, выявленные в ходе осуществления работ. После окончания выполнения работ, данный журнал сдается в Госстройнадзор.

Вопрос следователя: Предусматривал ли проект и сметная документация одновременное использование опалубки на протяжении всей длины траншеи? возможно ли было использовать один комплект траншейной опалубки для выполнения работ по прокладке сети хозяйственно-бытовой канализации К1.8 протяженностью 769,3 м? Влияет ли это на качество работ?

Ответ свидетеля: Соответствие проекта и сметы наша организация не рассматривает. Возможно. Это единственный вариант, поскольку одновременно выполнить данные работы невозможно. На качество никак не влияет.

Установка крепей на всей протяженности траншеи с учетом территории проведения работ и необходимости проведения археологических работ невозможна.

При осуществлении авторского надзора могут быть сделаны какие-либо фотографии, однако мне неизвестно были ли они сделаны по данному объекту.

Следует отметить, что проект производства работ представителям авторского надзора не передавался. Сметная документация, технология ведения работ, способы их проведения и объемы в ходе проведения авторского надзора не проверяется.

Свидетель

(подпись)

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

Свидетеля Князева А.Ю.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ . Содержание заявлений: _____

(поступили, не поступили)

Свидетель

(подпись)

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан _____

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Свидетель

(подпись)

Иные участвующие лица:

Следователь

(подпись)



МВД России

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО *** ОБЛАСТИ
(УМВД по *** области)
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Тверская, 60,
***, 123456
тел 123-456 факс: (8192) 456-789, 147-258
E-mail: inquest@mail.ru

Начальнику УЭБиПК УМВД России по
Новгородской области

полковнику полиции
Я.Е. Жукову

«15» мая 2021 г. № 13/
на № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В производстве СЧ по РОПД СУ УМВД России по *** области находится уголовное дело №123456789101112, возбужденное 15.07.2018г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения бюджетных денежных средств при исполнении муниципальных контрактов по уборке территории автомобильных дорог *** заключенных ООО «Уборка дорог» с МКУ *** «ГородУправление».

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в установлении всех транспортных средств, осуществлявших уборку территории автомобильных дорог *** в рамках муниципального контракта за весь период (с «дата» по «дата»).

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

П Р О Ш У:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам:

1. провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех транспортных средств, осуществлявших уборку территории автомобильных дорог *** в рамках муниципального контракта за весь период преступной деятельности.

Следователь СЧ по РОПД СУ
УМВД России по *** области
старший лейтенант юстиции

Я.А. Курочкина

Материал взят с разрешения руководителя практики

Смехалова И.Б.
(ФИО руководителя практики)

О.А. Семенов
(подпись)