

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

16 июля 2018 г.

г. Москва

Старший следователь по особо важным делам 2 отдела по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковник юстиции Попова А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 41801007754000162,

установил:

Верхова Наталия Дмитриевна совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

не позднее 06.02.2011 Белоусов И.Н., имея умысел на незаконное обогащение, движимый корыстной целью совершения хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, обладая организаторскими способностями, находясь в г. Санкт-Петербурге, разработал план преступной деятельности по незаконному безвозмездному завладению чужим имуществом - денежными средствами у неопределенного количества лиц, по принципу финансовой «пирамиды».

Организованная Белоусовым И.Н. преступная схема заключалась в создании организации с разветвленной сетью филиалов по регионам России и привлечение в неё путем обмана денежных средств граждан во вклады под высокие проценты, при котором выплата клиентам причитающегося дохода осуществлялась бы за счет привлечения денежных средств последующих клиентов. В свою очередь, реальную финансово-хозяйственную деятельность в организации Белоусов И.Н. осуществлять не намеревался, при этом планировал вести агрессивную кредитную и маркетинговую компанию, направленную на создание видимости высокой капитализации и разносторонности её деятельности, в результате чего намеревался обеспечить непрерывное, нарастающее привлечение большего количества вкладчиков. При этом Белоусов И.Н., осознавая невозможность самостоятельно реализовать свой преступный замысел, решил создать для достижения своей корыстной цели организованную преступную группу, в состав которой вовлечь в качестве соучастников доверенных ему лиц, в том числе из числа близких родственников.

В целях реализации разработанного преступного плана, 15.02.2011 Белоусов И.Н. создал в г. Санкт-Петербург Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» (ИНН 7811484500, ОГРН 8127847566850,

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Б, до 03.09.2012 имел наименование Кредитный потребительский кооператив «Центр вложений и кредитования «Семейный капитал», далее по тексту КПК «Семейный капитал», КПК, Кооператив), который, в соответствии с протоколом общего учредительного собрания членов КПК «Семейный капитал» № 1/2011 от 06.02.2011 и трудовым договором №СК1 от 15.02.2011, возглавил в качестве председателя правления.

В целях достижения своих корыстных преступных намерений и реализации преступного плана, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, то есть до момента фактического задержания, Белоусов И.Н., выступая в роли организатора и основного разработчика преступного плана, осознавая, что самостоятельно, то есть без привлечения других лиц, он не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств граждан, создал организованную устойчивую преступную группу, в которую приискал и вовлек в качестве соучастников своей преступной деятельности доверенных ему лиц, а именно: жену – Васянович Г.Н., сына - Васяновича А.И., доверенных лиц - Ходыкина Д.Б., Верхову Н.Д., которые официально в КПК «Семейный капитал» не трудоустроивались, и других неустановленных лиц. При этом, каждый из них дал своё согласие на совершение преступления, осознанно вступил в состав организованной группы в качестве соисполнителя, исполнял отведенную ему в преступной схеме роль и был осведомлен о противоправных целях и действиях других соучастников.

В продолжение реализации преступного плана, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, Белоусов И.Н. для реализации преступного умысла, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, желания быстрого и стабильного обогащения преступным путем, а также создания видимости масштабной и устойчивой финансово-хозяйственной деятельности КПК «Семейный капитал», действуя из корыстных побуждений, совместно с членами организованной им преступной группы организовал открытие на территории 39 регионов Российской Федерации 49 филиалов КПК «Семейный капитал», в том числе расположенных по адресам:

- Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17 и ул. Северо-Западная, д.35;
- Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, лит. И, ул. Ильича, д. 38 и ул. Луначарского, д. 185;
- Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85;
- Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д.103В, пом. 21;
- Курганская область, г. Курган, ул. Красина, д. 56, пом.8;
- Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 и Проспект Победы, 59а;
- Оренбургская область, г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43;
- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23;

- Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 108 и ул. Достоевского, д. 83;

- г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, ул. Ленсовета, д.70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп.1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102 и ул. 6-я линия В.О., д. 51/16;

- Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28.

Также, в целях реализации разработанного преступного плана, сокрытия следов своей преступной деятельности в КПК «Семейный капитал» и последующего вывода активов, 09.07.2014 Белоусов И.Н. совместно с членами организованной им преступной группы создал аналогичное Кооперативу по назначению и деятельности Общество – Кооператив некоммерческое потребительское общество «Семейный капитал» (ИНН 7811584543, ОГРН 1147847242762, юридический адрес: до 03.10.2016 - г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, с указанной даты - г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н, далее по тексту КНПО «Семейный капитал», КНПО), который в качестве председателя правления возглавила Верхова Н.Д.

Разработанный Белоусовым И.Н. преступный план деятельности организованной преступной группы заключался в совершении действий по привлечению физических лиц в качестве членов (пайщиков) в КПК «Семейный капитал» и внесения ими личных сбережений в кассу КПК «Семейный капитал» и его филиалов, а в последующем в кассу КНПО «Семейный капитал».

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник выполнял свою роль, при этом согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, и осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного замысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления являлся неравнозначным по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – хищению денежных средств неопределенного количества физических лиц – пайщиков КПК «Семейный капитал».

Деятельность созданной Белоусовым И.Н. организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера в его (Белоусова И.Н.) лице, технической оснащенностью, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным характером преступных действий, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных

действий под видом получения в КПК «Семейный капитал», а в последующем в КНПО «Семейный капитал» займов и взаимозачетов по обязательствам перед названными организациями, возникшими в результате предоставления указанных займов, фиктивными требованиями к третьим лицам из числа аффилированных членам преступной группы юридических лиц, и получения общего для всех участников преступного результата.

Хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам – пайщикам КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», членами организованной преступной группы, руководителем и активным участником которой являлся Белоусов И.Н., осуществлялось в период с 06.02.2011 по 22.08.2017 на территории различных субъектов и городов Российской Федерации, в том числе Алтайского края, г. Екатеринбурга, г. Костромы, г. Кургана, Ленинградской области, Липецкой области, Московской области, г. Оренбурга, г. Петрозаводска, г. Санкт-Петербурга, а также г. Уфа. Местом осуществления преступной деятельности в данный период являлись помещения КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», и их филиалов, расположенные в том числе по адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17, и ул. Северо-Западная, д. 35; г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, лит. И, ул. Ильича, д. 38, ул. Луначарского, д. 185; г. Кострома, ул. Советская, д.103В, пом. 21; г. Курган, ул. Красина, д. 56, пом. 8; Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д.61 и Проспект Победы, д. 59а; Ленинградская область, г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28; Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85; г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43; г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23; г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Е, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, ул. Ленсовета, д. 70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп. 1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102, ул. 6-я линия В.О., д. 51/16; г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 108, ул. Достоевского, д. 83, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н.

В целях осуществления единого для всех участников организованной группы преступного корыстного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств пайщиков путем обмана в особо крупном размере, в целях личного обогащения, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- на себя, как организатора преступной деятельности, направленной на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, Белоусов И.Н. возложил руководство организованной преступной группой; координацию действий соучастников; распределение преступных ролей между ними; планирование преступной деятельности, а также обеспечение её конспирации путём придания ей вида гражданско-правовых отношений;

подыскание доверенных лиц и обеспечение их назначения на руководящие должности в органах управления КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», и подконтрольных ему юридических лиц; взаимодействие с контролирующими и надзирающими органами; распределение между участниками организованной группы полученного дохода. Кроме того, Белоусов И.Н. подписывал необходимые для совершения преступлений финансово-хозяйственные документы;

- Белоусов И.Н. возложил, а Васянович Г.Н. добровольно согласилась выполнять в организованной преступной группе наряду с Белоусовым И.Н. роль организатора преступной деятельности, осуществлять фактическое руководство юридической службой КПК «Семейный капитал»; разрабатывать и внедрять в деятельность КПК «Семейный капитал», а в последующем КНПО «Семейный капитал», внутреннюю нормативную документацию, предписывающую, в том числе обязательное зачисление в установленный срок всех внесенных пайщиками в филиалы Кооператива (в последующем в КНПО «Семейный капитал») по договорам привлечения личных сбережений денежных средств на расчетный счет головного офиса в целях обеспечения возможности совершения хищений членами преступной группы указанных денежных средств; передавать указания Белоусова И.Н. относительно реализации преступного плана сотрудникам Кооператива и иным лицам, не осведомленным о преступном умысле членов организованной группы и организовывать их работу в целях достижения единого преступного результата; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения их реального возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Васянович А.И. добровольно согласился выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, совершать действия, направленные на создание, организацию, контроль работы, а также планирование финансовой деятельности аффилированных членам преступной группы юридических лиц - организаций и предприятий, то есть фактически распределять похищенные у физических лиц – пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Ходыкин Д.Б. добровольно согласился выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами – организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом

займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем в КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата;

- Белоусов И.Н. возложил, а Верхова Н.Д. добровольно согласилась выполнять в организованной преступной группе роль исполнителя, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами – организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; доводить до сотрудников КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») указания Белоусова И.Н. о выдаче денежных средств из кассы Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») доверенным и аффилированным членам преступной группы лицам и оформлении данных операций под видом выдачи займов; обеспечивать сокрытие хищений денежных средств пайщиков КПК «Семейный капитал» путем их переоформления в качестве пайщиков КНПО «Семейный капитал» в отсутствие реального перемещения денежных средств из КПК в КНПО, а также путем изготовления фиктивных документов по зачетам обязательств заемщиков КПК «Семейный капитал»;

- Белоусов И.Н. возложил, а неустановленные лица добровольно согласились выполнять в организованной преступной группе роль исполнителей и пособников, руководить подконтрольными членам преступной группы юридическими лицами – организациями и предприятиями, планировать их финансовую деятельность, осуществлять сбор информации о движении денежных средств по счетам всех подконтрольных членам преступной группы лиц, распределять потоки движения денежных средств, полученных указанными лицами под видом займов в КПК «Семейный капитал» (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), то есть фактически распределять похищенные у пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежные средства; доводить до сотрудников КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») указания Белоусова И.Н. о выдаче денежных средств из кассы кооператива доверенным и аффилированным членам преступной группы лицам и оформлении данных операций под видом выдачи займов; непосредственно получать денежные средства в кассе Кооператива (в последующем

КНПО «Семейный капитал») под видом займов без намерения реального их возврата; разрабатывать и внедрять в деятельность Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») внутреннюю нормативную документацию; совершать действия, направленные на создание, организацию, контроль работы, а также планирование финансовой деятельности аффилированных членам преступной группы юридических лиц - организаций и предприятий, то есть фактически распределять похищенные у физических лиц - пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») денежных средств, и т.д.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, члены организованной преступной группы, а именно Белоусов И.Н., Васянович Г.Н., Васянович А.И., Ходыкин Д.Б., Верхова Н.Д. и другие неустановленные лица, в период с 06.02.2011 по 22.08.2017, также:

- привлекли к деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») непосредственных работников, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы;

- разработали и внедрили в работу Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») внутреннюю документацию, предписывающую вступление граждан в членство Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и прием денежных средств от последних (заявления о вступлении в члены Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и выходе, договора о передаче личных сбережений согласно различным действующим программам, сертификаты пайщиков и др.);

- для создания видимости ведения реальной масштабной финансово-хозяйственной деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») на территории Российской Федерации и многопрофильности его инвестиционной деятельности, в том числе в области управления финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, оптовой и розничной торговле, производства продуктов, изделий, проектирования, логистики, ресторанной деятельности, растениеводства, полиграфической деятельности, управления недвижимым имуществом, аренды, производства машин и оборудования, разведения скота, производства безалкогольных напитков, издательской деятельности, строительства зданий и сооружений, создали группы юридических лиц, с наименованиями в названиях «Семейный капитал» и иные организации, а также приобрели предприятия, в том числе: ООО «Семейный капитал. Астраханские теплицы», ИНН 3019006001, ООО «Семейный капитал. Астраханские магазины», ИНН 3025011507, ООО «Семейный капитал», ИНН 7811510573, ООО «Семейный капитал. Череповец», ИНН 3528213210, ООО «Семейный капитал. Карелия», ИНН 1001192064, ООО «Семейный капитал. Чекмагуш», ИНН 0249008368,

ООО «Семейный капитал. Башкортостан», ИНН 0203004770, ООО «Семейный капитал. Астрахань», ИНН 3023003483, ООО «Семейный капитал. Демянск», ИНН 5304006123, ООО «Семейный капитал. Холоповицы», ИНН 7814619635, ООО «Семейный капитал. Финансовая дисциплина», ИНН 7802218798, ООО «Семейный капитал. Инжиниринг», ИНН 7811574418, ООО «Семейный капитал. Логистика», ИНН 7810897455, ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», ООО «Семейный капитал. Магазины», ИНН 7811517138, ООО «Семейный капитал. Молоко», ИНН 1014013690, ООО «Семейный капитал. Актив», ИНН 7811559145, ООО «Семейный капитал. Строй», ИНН 7811540585, ООО «Семейный капитал. Проект», ИНН 7811511993, ООО «Инвестиционная компания «Семейный капитал», ИНН 7811533010, ООО «Агрофирма «Тукса», ИНН 1014005730, ООО «Меркурий», ИНН 7811576567, ООО «Дальние страны», ИНН 7805232871, ООО «Идеал», ИНН 7825119715, ООО «КАРДЭКСПРЕСС», ИНН 7840421818, ООО «ЭНЖИ», ИНН 7810857445, ООО «Медвежьегорский молокозавод», ИНН 1013007171, ООО «Агрокомплекс «Семейный капитал», ИНН 7811634709, ООО «Второе дыхание», ИНН 7811481241, ООО «Издательский дом «Сорока», ИНН 7811521977, ООО «Промстройснаб», ИНН 7840385630, ООО «Управляющая компания «Семейный капитал», ИНН 7839023308, ООО «Технология эффективного бизнеса», ИНН 7811555670, ООО «Бисквитная лавка «Сова», ИНН 7810869137, ООО «Краски путешествий», ИНН 7807366990, ООО «Восточная Пальмира», ИНН 7811510090, ООО «Туран», ИНН 7811497481, ООО «Краски путешествий», ИНН 7807366990, ООО «БЕЛОУСОВ ГРУПП», ИНН 7811510573, ООО «АС Кард», ИНН 7840421818, о деятельности которых в средствах массовой информации, в том числе посредством выпуска подконтрольной членам преступной группы еженедельной газеты «Семейный капитал», регулярно информировали пайщиков, добросовестно полагающих, что денежные средства, внесенные ими в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») по договору привлечения личных сбережений, профессионально инвестируются менеджментом Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») в деятельность указанных организаций и предприятий, благодаря чему и обеспечивается высокая морженальность деятельности КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») и соответственно выплата им доходного вознаграждения в виде высоких процентов, составляющих вплоть до 28,9 % годовых, по предоставленным в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») сбережениям, значительно превышающим проценты по вкладам в иных кредитных учреждениях – Банках и т.д. При этом в действительности, привлеченные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства пайщиков, члены организованной преступной группы направляли на собственное обогащение и расходовали по своему усмотрению;

- с целью введения пайщиков и потенциальных клиентов Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы и привлечения денежных средств указанных лиц в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») под предлогом выгоды их вложений в деятельность организации, от имени КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») разрабатывали финансовые программы по размещению добровольных паевых взносов, передаче личных сбережений в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал»), в том числе данные программы с социальным уклоном с громкими наименованиями, такими как «Молоко - белое золото России», «За Родину», накопительные программы «Доход», «Миллионер», «Миллионер за 500 рублей в месяц», «Миллионер за 1000 рублей в месяц», «Счастливый ребенок», «Юный миллионер», «Детский капитал»;

- для создания фона сплоченности и успешности членов Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») на регулярной основе проводили с его пайщиками как официальные мероприятия в виде собраний, так и неформальные встречи развлекательного характера с вручением различных призов, дешевой бытовой техники и т.д., чем стимулировали, в том числе привлечение новых клиентов;

- принимали меры, направленные на сокрытие хищений денежных средств физических лиц – пайщиков Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») путем изготовления соответствующих документов и заведения в электронное программное обеспечение «1С: Предприятие – КПК «Семейный капитал» (в последующем КНПО «Семейный капитал») сведений о проведении зачета встречных требований (взаимозачете) обязательств по договорам займов;

- распределяли преступный доход преимущественно путем зачисления похищенных в Кооперативе (в последующем в КНПО «Семейный капитал») денежных средств на счета аффилированных им – членам преступной группы, юридических лиц.

Привлечение денежных средств граждан в Кооператив (в последующем в КНПО «Семейный капитал») членами преступной группы в составе Белоусова И.Н., Васянович Г.Н., Васяновича А.И., Ходыкина Д.Б., Верховой Н.Д. и неустановленных лиц, официально осуществлялось под видом и на условиях выплаты высокого процентного дохода за пользование внесенных ими денежных средств из расчета от 18 до 28,9 % годовых. Обеспеченность осуществления выплат столь больших процентов преподносилась пайщикам как результат высоколиквидного и профессионального инвестирования поступивших от них денежных средств в различные секторы экономики и коммерческой деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»), в том числе через подконтрольные

лица – предприятия, организации. Вместе с тем, в действительности выплата пайщикам обещанного процентного вознаграждения осуществлялась членами организованной преступной группы исключительно за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков, изначально не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана. Хищение привлеченных от пайщиков денежных средств осуществлялось в том числе посредством непосредственного получения наличных в кассе Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»), оформления договоров займов на подконтрольных физических и юридических лиц без намерения их возврата в Общество. При этом, в том числе с целью введения в заблуждение пайщиков относительно эффективности финансово-хозяйственной деятельности Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал») и привлечения большего количества вкладчиков и, соответственно, последующего хищения денежных средств в больших размерах, часть похищенных денежных средств использовалась для осуществления выплат процентов и, при необходимости, основного долга клиентам Кооператива (в последующем КНПО «Семейный капитал»).

При привлечении денежных средств пайщиков, в том числе под процентное вознаграждение, в КПК «Семейный капитал», а в последующем в КНПО «Семейный капитал» оформлялись договоры о передаче личных сбережений, соглашения об участии в хозяйственной деятельности, соглашения о внесении добровольного паевого взноса, дополнительные соглашения к названным документам, приходные кассовые ордера.

Так, с целью достижения единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному количеству физических лиц - пайщикам КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал», Белоусов И.Н., совместно и согласованно с членами организованной им преступной группы в составе Васянович Г.Н., Васяновича А.И., Ходыкина Д.Б., Верховой Н.Д. и неустановленных соучастников, в период с 15.02.2011 по 22.08.2017, путем обмана, умышленно привлекли в кассы КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал» наличные денежные средства пайщиков различными суммами, в особо крупном размере, которые тем самым похитили, а именно:

- в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., по адресам: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1, лит. Е, ул. Дыбенко, д. 24, корп.1, лит. Ю, ул. Лени Голикова, д. 50, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.70, пр. Светлановский, д. 46, корп.1, ул. Ильюшина, д. 1, корп.1, ул. Энгельса, д. 143, корп. 1, ул. Чапыгина, д. 6, офис 102, ул. 6-я линия В.О., д. 51/16, ул. Садовая, д. 92, лит. А, помещение 4Н, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 28:

у Барановой Аллы Петровны в сумме 85 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Белинской Татьяны Андреевны в сумме 320 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Бельтовой Галины Николаевны в сумме 171 895, 92 рублей, которая для нее является значительной,
у Билецкого Олега Борисовича в сумме 1 935 806, 97 рублей, которая для него является значительной,
у Ванькичевой Светланы Ивановны в сумме 52 589, 81 рублей, которая для нее является значительной,
у Васильева Константина Николаевича в сумме 46 861 рубль, которая для него является значительной,
у Ведерниковой Елены Саимовны в сумме 410 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Володиной Ларисы Александровны в сумме 402 117, 09 рублей, которая для нее является значительной,
у Гаджиевой Сальтанат Музафаровны в сумме 600 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Галченкова Анатолия Васильевича в сумме 75 230, 89 рублей, которая для него является значительным,
у Громовой Ирины Алексеевны в сумме 25 505, 45 рублей, которая для нее является значительной,
у Дегтяревой Наталии Алексеевны в сумме 115 600, которая для нее является значительной,
у Добрынина Вячеслава Михайловича в сумме 259 107, 31 рублей, которая для него является значительной,
у Дроновой Ирины Кирилловны в сумме 93 243, 85 рубля, которая для нее является значительной,
у Евсюкова Валерия Викторовича в сумме 977 178, 26 рублей, которая для него является значительной,
у Евсюковой Нины Васильевны в сумме 894 046, 28 рублей, которая для нее является значительной,
у Егорова Владимира Федоровича в сумме 140 000 рублей, которая для него является значительной,
у Егоровой Светланы Павловны в сумме 250 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Ефимова Василия Васильевича в сумме 555 572, 33 рубля, которая для него является значительной,
у Иванова Вячеслава Анатольевича в сумме 430 000 рублей, которая для него является значительной,
у Ивановой Галины Александровны в сумме 729 210, 76 рублей, которая для нее является значительной,

у Ивановой Ольги Борисовны в сумме 122 972, 93 рубля, которая для нее является значительной,
у Иванушко Владимира Яковлевича в сумме 332 560, 93 рублей, которая для него является значительной,
у Ильиной Веры Ивановны в сумме 811 246, 71 рублей, которая для нее является значительной,
у Калягиной Нины Александровны в сумме 53 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Карбань Людмилы Филипповны в сумме 793 678, 82 рублей, которая для нее является значительной,
у Кашевник Ларисы Яковлевны в сумме 255 310, 22 рублей, которая для нее является значительной,
у Киреевой Зои Максимовны в сумме 289 000, 17 рублей, которая для нее является значительной,
у Киселевой Марины Николаевны в сумме 40 066, 66 рублей, которая для нее является значительной,
у Ковалевой Тамары Владимировны в сумме 238 691, 93 рубль, которая для нее является значительной,
у Комаровой Марии Семеновны в сумме 521 358, 89 рублей, которая для нее является значительной,
у Комаровой Ольги Владимировны в сумме 318 617, 40 рублей, которая для нее является значительной,
у Королева Алексея Павловича в сумме 375 000 рублей, которая для него является значительной,
у Корольковой Нины Дмитриевны в сумме 83 428, 69 рублей, которая для нее является значительной,
у Косаревой Галины Дмитриевны в сумме 191 123, 27 рубля, которая для нее является значительной,
у Лавровой Екатерины Алексеевны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Лапенис Светланы Павловны в сумме 779 608, 31 рублей, которая для нее является значительной,
у Лебедева Николая Васильевича в сумме 1 500 000 рублей, которая для него является значительной,
у Лочаковой Фаины Григорьевны в сумме 99 183, 46 рублей, которая для нее является значительной,
у Лычевой Ирины Валериевны в сумме 19 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Маметева Мурата Рамазановича в сумме 455 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Марголиной Ларисы Анатольевны в сумме 421 254, 93 рубля, которая для нее является значительной,

Матвеевой Анны Сергеевны в сумме 300 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Матусяк Татьяны Богдановны в сумме 227 339, 39 рублей, которая для нее является значительной,
у Миненковой Аллы Федоровны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Наумова Юрия Александровича в сумме 1 110 491, 99 рубль, которая для него является значительной,
у Нефедова Николая Константиновича в сумме 594 261, 19 рубль, которая для него является значительной,
у Павловой Раисы Яковлевны в сумме 169 002, 62 рубля, которая для нее является значительной,
у Покровской Антонины Ивановны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Полозовой Евгении Васильевны в сумме 700 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Попова Игоря Николаевича в сумме 268 489, 75 рублей, которая для него является значительной,
у Потапенко Галины Яковлевны в сумме 274 161, 99 рубль, которая для него является значительной,
у Пыховой Аллы Львовны в сумме 132 141, 15 рубль, которая для нее является значительной,
у Решетниковой Маргариты Петровны в сумме 214 731, 63 рубль, которая для нее является значительной,
у Романова Вячеслава Александровича в сумме 72 393, 10 рубля, которая для него является значительной,
у Седовой Надежды Александровны в сумме 144 604, 83 рубля, которая для нее является значительной,
у Сидорова Бориса Аркадьевича в сумме 135 309, 59 рублей, которая для него является значительной,
у Силаева Сергея Анатольевича в сумме 608 320, 14 рублей, которая для него является значительной,
у Синопальникова Михаила Геннадьевича в сумме 327 119, 35 рублей, которая для него является значительной,
у Татаринцевой Натальи Николаевны в сумме 65 600 рублей, которая для нее является значительной,
у Титовой Татьяны Дмитриевны в сумме 500 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Ульянова Петра Никитовича в сумме 613 968, 20 рублей, которая для него является значительной,
у Уtimiшев Равиля Юрьевича в сумме 392 990, 79 рублей, которая для него является значительной,

у Федоровой Ларисы Васильевны в сумме 50 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Черницыной Лидии Александровны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Шелифост Светланы Борисовны в сумме 430 674, 84 рубля, которая для нее является значительной,
у Шипилова Эдуарда Виталиевича в сумме 151 010, 34 рублей, которая для него является значительной,
у Щесняк Владимира Якубовича в сумме 71 226, 22 рубля, которая для него является значительной,
у Яблочкиной Марины Николаевны в сумме 91 269, 17 рублей, которая для нее является значительной,

- в г. Барнауле, по адресам: Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 14, пом. 17 и ул. Северо-Западная, д.35:

у Возных Надежды Васильевны в сумме 13 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Дробахиной Валентины Сергеевны в сумме 10 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Зыряновой Галины Степановны в сумме 2 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Капустиной Валентины Васильевны в сумме 7 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Омельченко Галины Елизаровны в сумме 2 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Шатохина Валерия Николаевича в сумме 30 000 рублей, которая для него является значительной,

- в г. Екатеринбурге, по адресам: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, лит. И, ул. Ильича, д. 38 и ул. Луначарского, д. 185:

у Алексеевой Клары Степановны в сумме 61 828, 63 рублей, которая для нее является значительной,
у Аликиной Фиягуль Рашитовны в сумме 78 728, 66 рублей, которая для нее является значительной,
у Васильковой Светланы Ивановны в сумме 1 014 143, 30 рубля, которая для нее является значительной,
у Ведерникова Владимира Васильевича в сумме 7 500 рублей, которая для него является значительной,
у Вьюхина Александра Геннадьевича в сумме 55 000 рублей, которая для него является значительной,

у Деришевой Идеи Кузьмовны в сумме 200 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Добровольской Евгении Леонидовны в сумме 11 195, 49 рублей, которая для нее является значительной,
у Желнина Владимира Петровича в сумме 12 000 рублей, которая для него является значительной,
у Кашириной Риммы Михайловны в сумме 150 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Нехорошкова Владимира Александровича в сумме 349 600 рублей, которая для него является значительной,
у Павленко Маргариты Дмитриевны в сумме 500 рублей,
у Питиновой Валентины Ильиничны в сумме 44 720, 53 рублей, которая для нее является значительной,
у Сергеевой Людмилы Валерьевны в сумме 44 600 рублей, которая для нее является значительной,
у Стефогло Натальи Павловны в сумме 1 000 рублей,
у Стриленко Светланы Ивановны в сумме 15 606, 78 рублей, которая для нее является значительной,
у Усачева Алексея Алексеевича в сумме 9 400 рублей, которая для него является значительной,
у Фроловой Людмилы Ивановны в сумме 9 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Чернышевой Наталии Григорьевны в сумме 500 рублей,
у Шагубакова Максима Рашидовича в сумме 20 000 рублей, которая для него является значительной,
у Щербаковой Маргариты Александровны в сумме 10 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Яговкиной Галины Александровны в сумме 132 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Забродина Геннадия Александровича в сумме 500 рублей,
у Стегний Людмилы Николаевны в сумме 10 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Трухина Александра Виссарионовича в сумме 125 500 рублей, которая для него является значительной,

- в г. Жуковский по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 у Ликиной Ирины Александровны в сумме 200 000 рублей, которая для нее является значительной,

- в г. Костроме, по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д.103В, пом. 21:

у Деревщиковой Ираиды Дмитриевны в сумме 99 229, 42 рубля, которая для нее является значительной,
у Куклешова Юрия Михайловича в сумме 100 000 рублей, которая для него является значительной,
у Литковец Александра Николаевича в сумме 700 000 рублей, которая для него является значительной,
у Торшина Юрия Алексеевича в сумме 2 187,34 рублей, которая для него является значительной,
у Тычиной Лидии Павловны в сумме 110 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Хрусталевой Евгении Ивановны в сумме 84 036, 70 рублей, которая для нее является значительной,

- в г. Кургане, по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Красина, д. 56, пом.8:

у Боченцевой Галины Платоновны в сумме 183 719, 71 рублей, которая для нее является значительной,
у Копачева Федора Федоровича в сумме 296 274, 97 рублей, которая для него является значительной,
у Костоусовой Галины Михайловны в сумме 49 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Лушниковой Татьяны Григорьевны в сумме 35 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Помигуева Николая Владимировича в сумме 82 690, 53 рублей, которая для него является значительной,
у Турцовой Нины Григорьевны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,

- в г. Липецке, по адресам: Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 и Проспект Победы, д. 59а:

у Гаршина Анатолия Григорьевича в сумме 60 691, 28 рублей, которая для него является значительной,
у Дрижай Валентины Ивановны в сумме 8 200 рублей, которая для нее является значительной,
у Евтуховой Ольги Владимировны в сумме 26 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Игнатовой Веры Ивановны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Кадонцевой Татьяны Федоровны в сумме 250 000 рублей, которая для нее является значительной,

у Кутукова Николая Михайловича в сумме 82 059, 20 рублей, которая для него является значительной,
у Павлищева Ивана Дмитриевича в сумме 758 569, 29 рублей, которая для него является значительной,
у Щербакова Ивана Сергеевича в сумме 7 376, 26 рублей, которая для него является значительной,
у Бержанских Ольги Николаевны в сумме 150 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Коноваловой Людмилы Анатольевны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Кузина Владимира Александровича в сумме 123 000 рублей, которая для него является значительной,
у Луценко Николая Михайловича в сумме 264 000, 05 рублей, которая для него является значительной,
у Лыткина Михаила Николаевича в сумме 150 000 рублей, которая для него является значительной,
у Малик Татьяны Ивановны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Москаленко Екатерины Степановны в сумме 660 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Переверзева Александра Яковлевича в сумме 91 024, 65 рублей, которая для него является значительной,

- в г. Оренбурге, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, Советская/Пролетарская, д. 56/43:

у Агафоновой Ольги Константиновны в сумме 6 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Васильева Владимира Ивановича в сумме 91 019, 73 рублей, которая для него является значительной,
у Десятова Ивана Алексеевича в сумме 100 000 рублей, которая для него является значительной,
у Крючковой Раисы Гафиятовны в сумме 6 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Кузнецовой Татьяны Владимировны в сумме 50 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Кулик Валентины Ивановны в сумме 60 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Маклаковой Нины Михайловны в сумме 40 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Овсянниковой Людмилы Николаевны в сумме 12 201, 84 рублей, которая для нее является значительной,

у Огороковой Татьяны Михайловны в сумме 9 358, 29 рублей, которая для нее является значительной,
у Поликарповой Нины Ивановны в сумме 2 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Поповой Тамары Николаевны в сумме 111 081, 54 рублей, которая для нее является значительной,
у Рогова Геннадия Григорьевича в сумме 100 000 рублей, которая для него является значительной,
у Сагандыкова Галимжана Карабаловича в сумме 125 000 рублей, которая для него является значительной,
у Тимофеевой Анны Петровны в сумме 7 500 рублей, которая для нее является значительной,
у Толмачевой Натальи Васильевны в сумме 69 497, 10 рублей, которая для нее является значительной,
у Тычиной Анны Степановны в сумме 247 296, 78 рублей, которая для нее является значительной,
у Устюгова Владимира Николаевича в сумме 450 000 рублей, которая для него является значительной,
у Хайнюк Александра Михайловича в сумме 5 000 рублей, которая для него является значительной,
у Хуснутдинова Рафката Давлетовича в сумме 1 500 000 рублей, которая для него является значительной,
у Щеголевой Валентины Николаевны в сумме 6 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Евсеевой Елены Алексеевны в сумме 150 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Ионова Вячеслава Ивановича – 29 827, 63 рублей, которая для него является значительной,

- в г. Петрозаводске, по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3, пом. 23:

у Барановой Светланы Николаевны в сумме 450 999, 98 рублей, которая для нее является значительной,
у Барчуговой Аллы Маевны в сумме 877 649, 30 рублей, которая для нее является значительной,
у Гречухиной Галины Николаевны в сумме 500 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Игнатенко Ираиды Алексеевны в сумме 90 072, 51 рубль, которая для нее является значительной,
у Казак Надежды Назаровны в сумме 59 358, 93 рублей, которая для нее является значительной,

у Климшина Александра Георгиевича в сумме 400 000 рублей, которая для него является значительной,
у Коничевой Александры Владимировны в сумме 800 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Костиной Надежды Михайловны в сумме 160 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Кузенковой Татьяны Николаевны в сумме 1 870 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Мазур Николая Игнатьевича в сумме 710 000 рублей, которая для него является значительной,
у Макаровой Ольги Витальевны в сумме 31 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Мартыновой Татьяны Александровны в сумме 100 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Миндлина Бориса Шлемовича в сумме 400 000 рублей, которая для него является значительной,
у Мухиной Надежды Ивановны в сумме 155 642, 14 рублей, которая для нее является значительной,
у Петряшовой Татьяны Михайловны в сумме 300 000 рублей, которая для нее является значительной,
у Потякиной Марины Александровны в сумме 58 164, 74 рубля, которая для нее является значительной,
у Савейко Нины Михайловны в сумме 597 265, 74 рублей, которая для нее является значительной,
у Тибиловой Мальвины Леонидовны в сумме 670 000 рубля, которая для нее является значительной,
у Устинова Вячеслава Федоровича в сумме 65 098, 07 рублей, которая для него является значительной,
у Харитоновна Олега Васильевича в сумме 84 586, 32 рубля, которая для него является значительной,
у Ядренцовой Ольги Ивановны в сумме 135 334, 40 рублей, которая для нее является значительной,

- в г. Уфе, по адресам: Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 108 и ул. Достоевского, д. 83:

у Асадуллина Заршата Харрасовича в сумме 276 319, 35 рублей, которая для него является значительной,
у Ахтареевой Гадили Ахметовны в сумме 33 872, 19 рублей, которая для нее является значительной,
у Бастриковой Анастасии Ивановны в сумме 12 149, 79 рублей, которая для нее является значительной,

у Березова Альбека Андреевича в сумме 27 608, 28 рублей, которая для него является значительной,
у Васильевой Татьяны Александровны в сумме 37 613, 67 рублей, которая для нее является значительной,
у Костенко Дениса Геннадиевича в сумме 49 048, 16 рублей, которая для него является значительной,
у Низамовой Эльвиры Исхаковны в сумме 189 531, 38 рублей, которая для нее является значительной,
у Саляхова Камиля Исмагиловича в сумме 7 435, 40 рублей, которая для него является значительной,
у Фазылова Баязита Мухаметгалимовича в сумме 49 500 рублей, которая для него является значительной,
у Хайруллиной Фариды Сахаповны в сумме 131 999, 99 рублей, которая для нее является значительной,
у Бегер Игоря Ивановича в сумме 14 370, 44 рубля, которая для него является значительной,
у Слепцовой Валентины Васильевны в сумме 9 158, 53 рубля, которая для нее является значительной,
у Сухорословой Нины Петровны в сумме 19 500 рублей, которая для нее является значительной,

а всего в сумме 44 268 120,53 рублей, которые похитили, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

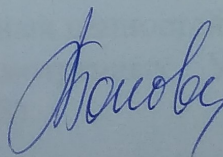
Таким образом, Верхова Наталия Дмитриевна совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171, 172, ч. 1 ст. 175 УПК РФ,

постановил:

Привлечь Верхову Наталию Дмитриевну, 06.12.1969 года рождения, уроженку гор. Ленинграда, гражданку РФ, в качестве обвиняемой по уголовному делу № 41801007754000162, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем ей объявить.

Старший следователь по особо важным делам
полковник юстиции



А.В. Попова

Настоящее постановление мне объявлено « ___ » _____ 20__ г.
 в ___ ч ___ мин, его текст _____
 (прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Обвиняем _____

_____ (подпись)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления я не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ; (в ред. Федерального закона от 19.12.2016 № 441-ФЗ)

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ);

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 4.07.2003 № 92-ФЗ);

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ; (введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ)

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ);

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 440-ФЗ)

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ (в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ);

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Положения главы 40.1 УПК Российской Федерации мне разъяснены и понятны.

Обвиняем__

(подпись)

Защитник

(подпись)

Защитник

(подпись)