Следователю

 СО отдела МВД России

по \*\*\* району г. Москвы

\*\*\*

от адвоката Пешкова С.В.

в защиту интересов

обвиняемого Р\*\*\* Т.С.

**ХОДАТАЙСТВО**

У Вас в производстве находится уголовное дело, по обвинению Р\*\*\* Т.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ.

В соответствии со ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. S6 УПК РФ; заявлять ходатайства; использовать иные, не запрещенные законом средства и способы защиты.

В соответствии со ст.ст. 119-120 УПК РФ защитник вправе в любой момент производства по уголовному делу заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов обвиняемого.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления, виновность лица в совершении преступления, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Статья 74 УПК РФ устанавливает, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих знамение для уголовного дела. В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.

Из пояснений Р\*\*\* следует, что: *«В конце мая 2017 года, Комаров сообщил мне, что нам для дальнейшего развития бизнеса нужна собственная скотобойня, и предложил мне выкупить долю скотобойни в г. Х\*\*\*, у его компаньона, жителя г. Х\*\*\* Антона, которые владеют ею вместе с ним, и которые решили уйти из этого бизнеса, предложив У\*\*\* вернуть свои капиталовложения в скотобойню, которые они оценили в размере 9 млн рублей. Т.е. мы с У\*\*\* должны были внести по 4 500 000 рублей каждый.*

*В свое время эта скотобойня была совсем небольшой и принадлежала Антону, У\*\*\* с его слов вошел в бизнес Антона и вложил в нее 4 500 000 рублей, расширив ее площадь.*

*У\*\*\* также сказал мне, что кроме выкупа нами доли скотобойни у Антона, с которым я согласился, для оформления всех надлежащих документов и разрешений на работу скотобойни, мы должны будем с ним сделать еще и совместные капиталовложения в реконструкцию скотобойни, я тоже согласился с этим предложением.*

*При этом по нашей взаимной договоренности расходы, которые У\*\*\* понес при вхождении в бизнес Антон, на реконструкцию скотобойни в размере 4500000 рублей, делились между нами поровну, по 2250000 рублей. Свои 2250000 рублей У\*\*\* согласно нашей договоренности, должен был получить позднее, из предполагаемой нами прибыли в результате нашей совместной работы.*

*Во время встречи с У\*\*\* в г. Х\*\*\*е, у мясного магазина на ул. Грозненской, в начале июня 2017 года я отдал У\*\*\*у один млн. рублей, для передачи их Антон. Эти деньги я также взял из сбережений моей семьи.*

*Остальные деньги я с У\*\*\* должен был отдавать Антону в течении года. Через некоторое время в начале июля 2017 года, когда подошел срок очередной оплаты, У\*\*\* перестал отвечать на звонки Антона, я созвонился с ним, в разговоре сказал ему, что у меня сейчас денег нет, так как я вкладываюсь в реконструкцию, У\*\*\* сообщил мне, что денег у него тоже нет, он якобы рассчитывал получить деньги от должников, но вместо долга он получил кафе «Турецкая кухня», по адресу г. Москва, ул. Летниковского, д. \*\*\*, в районе Павелецкого вокзала, который он оставил себе, а также автомашину Мерседес, которую он предложил внести как часть своих взносов за долю Антона.*

*Он предложил эту автомашину Антону, в качестве оплаты части, приобретаемой нами доли скотобойни. Антон согласился на его предложение, и его двоюродный брат А\*\*\* поехал в г. Москву откуда пригнал эту автомашину в г. Х\*\*\*, Антон оценил ее в 1 млн. 600 тысяч рублей.*

*В это же время я вкладывался в реконструкцию скотобойни, я огородил ее забором установил доп. оборудование, и т.п., всего за несколько месяцев я сделал вложений на 1 200 000 рублей, которые должны были быть поделены между мной и У\*\*\* пополам. После того как У\*\*\* отдал мерседес, он фактически перестал выходить на связь, я продолжал до декабря выплачивать деньги за скотобойню Антон, всего разными долями до декабря 2017 года с учетом внесенного мною одного миллиона рублей, я отдал им 5 000 000 рублей. Часть денег 2 500 000 рублей я отдал в конце ноября 2017 года, деньги я взял у тещи Н\*\*\*, которая по моей просьбе продала свою квартиру 25.11.17 года в г. Х\*\*\*, ул. Южная, д. \*\*\* корп. А, кв. 30, за 2500000. То есть с учетом вложений на реконструкцию я потратил на скотобойню не менее 6 200 000 рублей.*

*Вместе с У\*\*\* (его автомашина Мерседес) мы отдали Антону 6 600 000 рублей.*

*С учетом отданной У\*\*\* автомашиной Мерседес, наш с У\*\*\* долг перед Антоном сейчас составляет 2 400 000 рублей.*

*Который я, как и оплату за их долю от скотобойни, вынужден отдавать сам, так как У\*\*\* денег мне, так и не отдал.*

*За скотобойню У\*\*\* с учетом отданного им мерседеса, и без учета остатка долга перед Антон должен мне 2 300 000 рублей.*

*А с учетом долга, который он не собирается оплачивать он должен 3 500 000 рублей.*

*Если даже учесть те деньги что он якобы вложил в скотобойню, т.е. их половину, которую он собирался вернуть с прибыли, и которая составляет 2 250 000 рублей, и с учетом оставшегося долга перед Антон то и в этом случае он должен мне по скотобойне деньги в размере 1 250 000 рублей.*

*В настоящее время земельные участки с кадастровыми номерами 05:41:000153:71 и 05:41:000153:72 расположенные по адресу \*\*\*, г. Х\*\*\*, ул. \*\*\*, проезд 18, на которых находится скотобойня оформлены на мою жену Р\*\*\*.*

*Ранее до декабря 2017 года они были оформлены на мать и отца Антона - К\*\*\* (тому, кому мы с У\*\*\* должны были отдать 9 000 000 рублей).*

*Участок 05:41:000153:71 был продан отцом Антон – К\*\*\* моей жене Р\*\*\* по договору от 22.11.2017, за 385 000 рублей.*

*Участок 05:41:000153:72 был продан матерью Антона – Д\*\*\* моей жене Р\*\*\* по договору от 24.11.2017, за 370 000 рублей.*

*До продажи участка 05:41:000153:72 Р\*\*\*, в апреле 2017 года этот же участок Д\*\*\* продала жене У\*\*\* – М\*\*\*, но так как сделка до конца оформлена не была (документы не были сданы в МФЦ), то 24.11.17 она была расторгнута по договору № 05АА1817144, представителем М\*\*\* выступал я на основании выданной ею мне 10.11.17 года доверенности. Эта доверенность была ею отправлена мне автобусом.*

*До этого 14.10.17 М\*\*\*, выписывала доверенность на Т\*\*\*, с той же целью, однако из-за его занятости, он не смог представлять ее интересы.*

*Участки были оформлены на мою жену для того, чтобы в последующем переоформить их как актив на ИП моего зятя Н\*\*\* Н.Ш., чтобы списать налоги, по совместному бизнесу с У\*\*\*.*

*Кроме того, нам срочно нужно было дооформить разрешительные документы на скотобойню, но так как М\*\*\* находилась в Москве, то мы по предложению У\*\*\*а приняли решение оформить земельные участки сначала на Асият, которая постоянно проживает в \*\*\*. У\*\*\* сам оформить на себя ничего не мог, так как является иностранцем. В последующем по мере развития бизнеса мы планировали с У\*\*\* организовать ООО, в котором он мог бы стать учредителем, и передать все активы в это ООО.*

*Сама скотобойня все здания и постройки узаконены не были, У\*\*\* обещал это сделать самостоятельно, но так ничего и не сделал, хотя заверял что все готово, также он говорил и о разрешительных документах на деятельность скотобойни, но также ничего не сделал, для этого я и занялся их переоформлением. Отсутствие узаконений построек на земельных участках и отсутствие разрешительных документов значительно уменьшают стоимость скотобойни, фактически они ничего сейчас не стоят, и максимум что за них можно получить при реорганизации это не более трех-пяти миллионов рублей. Если узаконить, то не более десяти.*

 *Деньги за землю были переданы У\*\*\* еще до нашей договоренности о совместном ведении бизнеса, расход на покупку земельного участка входил в те деньги, которые У\*\*\* внес при вхождении в бизнес Антона, в размере 4500000 рублей, и которые должны были поделиться между нами поровну, по 2250000 рублей. Свои 2250000 рублей У\*\*\* согласно нашей договоренности, должен был получить позднее, из предполагаемой нами прибыли в результате нашей совместной работы. Также хочу добавить все расходы по оформлению, должен был нести У\*\*\*, так как он их изначально закладывал в те расходы – 4500000 рублей. А в итоге, за все опять платил я сам.*

В связи с тем, что Комаров У.К. отрицает заявления Р\*\*\*, о наличии долговых обязательств по скотобойне, и заявляет об отсутствии у Р\*\*\* права требовать у него какие-либо денежные средства, а опровержение пояснений Комарова может прямо повлиять на квалификацию действий Р\*\*\*, а также повлечь прекращение уголовного преследования в отношении подзащитного, а также в связи с тем, что Р\*\*\* ссылается в своих пояснениях на события которые подтверждаются ниже приведенными документами, в соответствии со ст.ст. 53, 74-75, 119-120 УПК РФ, **прошу:**

1. Приобщить к материалам дела следующие копии документов:

*- Копию паспорта на Р\*\*\* А.И.*

*- Документы о продажи квартиры тещи Р\*\*\*:*

* Договор купли продажи квартиры от 25.11.17 между Н\*\*\* и И\*\*\* Д.И.

*- Документы о продажи квартиры Р\*\*\*ой А.И. в Москве:*

* Доверенность от 19.04.17 от имени Р\*\*\*ой А.И. на имя К\*\*\* В.С.
* Договор купли-продажи квартиры от 03.07.17 между Р\*\*\*ой А.И. и В\*\*\* В.Ф.
* Согласие на продажу квартиры от имени Р\*\*\*а Т.С. на имя Р\*\*\*ой А.И. от 03.07.17
* Выписка из ЕГРП от 27.09.16
* Договор купли-продажи квартиры от 15.09.16 между Т\*\*\* А.Д. и Р\*\*\*ой А.И.
* Выписка из домовой книги от 03.07.17

*- Документы о продаже земельного участка № 05:41:000153:71:*

* Выписка из ЕГРН на земельный участок № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*
* Согласие Д\*\*\* З.М. К\*\*\* И.И. от 22.11.17 на продажу земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*
* Выписка из распоряжения № 933р от 27.08.01 о выделении земельного участка К\*\*\* И.Н.
* Договор купли-продажи от 22.11.17 земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\* между К\*\*\* И.Н. и Р\*\*\*ой А.И.
* Передаточный акт от 22.11.17 земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\* между К\*\*\* И.Н. и Р\*\*\*ой А.И.

*- Документы о продаже земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2:*

* Доверенность от 14.10.17 от имени М\*\*\* Л.М. на имя Т\*\*\* М.А. на право продажи участка 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2
* Доверенность от 10.07.17 от имени М\*\*\* Л.М. на имя Р\*\*\*а Т.С. на право продажи участка 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2
* Соглашение на расторжение договора о продаже участка 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2 от 24.11.17 между Р\*\*\*ым Т.С. (от имени М\*\*\* Л.М.) и Д\*\*\* З.М.
* Кадастровый паспорт на земельный участок № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2
* Выписка из ЕГРН на земельный участок № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2
* Согласие К\*\*\* И.И. Д\*\*\* З.М. от 11.04.17 на продажу земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\*2
* Выписка из распоряжения № 933р от 27.08.01 о выделении земельного участка Д\*\*\* З.М.
* Договор купли-продажи от 24.11.17 земельного участка № 05:41:0001\*\*\*:\*\*\* между Д\*\*\* З.М. и Р\*\*\*ой А.И.
* Передаточный акт от 24.11.17 земельного участка № 05:41:000153:72 между Д\*\*\* З.М. и Р\*\*\*ой А.И.
1. Произвести допрос Р\*\*\*ой А.И., Д\*\*\* З.М., К\*\*\* И.И., Т\*\*\* М.А., Н\*\*\* А.А., К\*\*\* В.С., Н\*\*\* Н.Ш., допросить сына Д\*\*\* З.М., и К\*\*\* И.И. - по имени Антон, по обстоятельствам известным им, разрешив защите Р\*\*\*а Т.С. участвовать при производстве указанных допросов.

адвокат

С.В. Пешков