



Адвокатское бюро г. Москвы

«Москоу лигал»

101000, г. Москва, Лубянский пр., д. 15/2;

тел.: 8(495)664-55-96, 8(925)664-55-76

msk-legal.ru [info@msk-legal.ru](mailto:info@msk-legal.ru);

Сайт бюро <https://msk-legal.ru/>

Услуги адвоката по уголовным делам

[https://msk-legal.ru/advokat\\_po\\_ugolovnym\\_delam/](https://msk-legal.ru/advokat_po_ugolovnym_delam/)

Услуги адвоката по мошенничеству

[https://msk-legal.ru/advokat\\_po\\_moshennichestvu/](https://msk-legal.ru/advokat_po_moshennichestvu/)

---

**Старшему следователю 11 отдела  
Следственной части ГСУ ГУ МВД  
России по г. Москве К.**

**от адвоката Хоруженко А. С.**  
- в интересах обвиняемого У.

## **ХОДАТАЙСТВО**

В рамках производства предварительного расследования по уголовному делу №10...., в месте проживания обвиняемого У. по адресу: МО, город Щелково, П-й проспект, д..., корп..., кв.... был произведен обыск. В рамках обыска были изъяты денежные средства согласно протоколу обыска. Точный размер денежных средств неизвестен, в силу отсутствия у стороны защиты протокола обыска, однако приблизительно составляет 3 000 000 руб. В настоящий момент денежные средства законному владельцу У. не возвращены, сведения о признании их вещественными доказательствами отсутствуют.

Сторона защиты обращается к органам предварительного расследования с настоящим ходатайством и просит вернуть указанные денежные средства их законному владельцу по следующим основаниям.

В силу ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. По смыслу ст. 74, 81 УПК РФ, вещественными доказательствами признаются любые предметы: которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; на которые были направлены преступные действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Указанные предметы осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований статьи 6.1 УПК РФ. В соответствии со ст. 6.1. уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ, ст. 172 УК РФ не входит в список статей особенной части УК РФ, по которым предусмотрена конфискация имущества, т. е. безвозмездное изъятие в доход государства денежных средств на основании последующего обвинительного приговора суда.

Указанные денежные средства не могут быть признаны вещественными доказательствами по следующим причинам.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого У. инкриминируется совершение преступления в период с 01.01.2019 по июнь 2019 г. Между тем 5 февраля 2018 г. между У., в качестве индивидуального предпринимателя, и ООО «М.» был заключен Договор беспроцентного займа денежных средств. В соответствии с условиями Договора ИП У. передал ООО «М.» беспроцентный займ в размере и на сроки, определяемыми дополнительным соглашением, а ООО «М.» обязался вернуть сумму займа. При этом передача, а равно возврат указанного займа возможна частями. В рамках выполнения условий Договора ИП У. частями перевел на счет ООО «М.» в безналичной форме денежные средства в размере свыше 3 000 000 руб. В рамках выполнения условий Договора ООО «М.» вернуло указанный займ частями: 25.11.2019 – в размере 2 900 000 руб.; 02.12.2019 – в размере 135 000 руб. на счет ИП У., открытый в ПАО «Росбанк». Указанные денежные средства 25.11.2019 поступили на счет ИП У., который потом частями переводил их на себя как на физическое лицо. Данные денежные средства являлись личными сбережениями У., предназначались для лечения несовершеннолетнего ребенка и хранились, наряду с другими ценностями и деньгами, по месту жительства до момента их изъятия в феврале 2020 г.

Таким образом, указанные изъятые денежные средства не являются исходя из вышеизложенных обстоятельств вещественными доказательствами, источник их происхождения известен, данные денежные средства имелись у У. в период до инкриминируемого периода совершения преступления. В связи с этим они подлежат возврату.

С момента изъятия денежных средств прошло более 2 месяцев, у стороны защиты отсутствуют сведения о признании их вещественными доказательствами, что выходит за пределы разумных сроков осуществления предварительного следствия. Более того, без иного источника дохода, находясь под домашним арестом, У. лишен возможности воспользоваться данными денежными средствами для обеспечения семьи и оказания надлежащего медицинского ухода за несовершеннолетним ребенком. Такое положение вещей нарушает права и законные интересы У.

В соответствии с ч. 15 ст. 182 УПК РФ копия протокола обыска вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. В момент производства обыска в жилище у У. копия протокола вручена не была, в связи с чем сторона защиты также обращается с ходатайством о вручении копии протокола обыска либо предоставлении возможности ознакомления с ним.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 182, 74, 81, 53, 119, 120, 6.1. УПК РФ,

**ПРОШУ:**

1. Возвратить обвиняемому У. денежные средства, изъятые в ходе производства обыска по адресу: МО, город Щелково, П-й проспект, д..., корп..., кв..., сообщив дату и время производства данного процессуального действия.
2. Вручить обвиняемому У. либо его защитнику копию протокола обыска по месту его жительства, либо сообщить о дате и времени возможности ознакомления с протоколом.

Приложение:

1. Копия Договора беспроцентного займа от 05.02.2019 г.
2. Копия выписки из счета ООО «М.».
3. Копия выписки из счета ИП Усатый М.В.

\_\_\_\_\_/Хоруженко А. С./

02.04.2020 г.