

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра социально-гуманитарных и экономических дисциплин

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
СОТРУДНИКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
В ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»

Выполнил  
Буравов Данил Леонтьевич  
обучающийся по специальности  
40.05.02 Правоохранительная деятельность  
2019 года набора, 922 учебного взвода

Руководитель  
доцент кафедры социально-гуманитарных  
и экономических дисциплин, к.экон.н.  
Низамов Садык Сабирович

К защите рекомендуется  
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры А. А. Исаев  
подпись

Дата защиты «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. Оценка \_\_\_\_\_

## ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТОПЛИВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.....	6
§1. Понятие и виды преступлений в топливно-энергетической сфере..	6
§2. Криминалистическая характеристика преступлений в топливно-энергетической сфере.....	13
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ).....	18
§1. Способы совершения преступлений в сфере топливно- энергетической сфере.....	18
§2. Следственные действия, направленные на исследование экономической информации по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере.....	28
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.....	31
§1. Процесс исследования экономической информации сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере.....	31
§2. Актуальные проблемы производства следственных действий по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	59

## ВВЕДЕНИЕ

В современной экономической реальности топливно-энергетическая сфера занимает ключевое положение, играя роль двигателя развития и стабильности. Однако, на пути этого развития возникают препятствия в виде преступных схем, коррупции и злоупотреблений, которые могут серьезно подорвать экономическую безопасность страны. В связи с этим, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции вынуждены вести активную работу по анализу и исследованию экономической информации в данной сфере.

Данное исследование направлено на выявление и анализ преступных действий, связанных с экономическими преступлениями в топливно-энергетической сфере. Оно представляет собой комплексный анализ финансовых потоков, операций, иных деятельности компаний и организаций, действующих в этой области. Целью исследования является выявление несанкционированных операций, схем отмыwania денег, злоупотреблений с ресурсами и других аспектов, подрывающих законность и прозрачность экономической деятельности.

В рамках данного исследования проводится анализ финансовых отчетов, бухгалтерской отчетности, контрольных материалов, а также сбор и анализ информации о подозрительных транзакциях и операциях. Сотрудники экономической безопасности активно сотрудничают с другими государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и международными организациями для обмена информацией и координации действий.

На основе полученных данных разрабатываются стратегии и тактики противодействия коррупции и преступной деятельности в топливно-энергетической сфере. В рамках этих стратегий предпринимаются меры по укреплению законности, повышению прозрачности деятельности предприятий,

ужесточению контроля за финансовыми операциями и совершенствованию законодательства.

Экономическая безопасность и противодействие коррупции в топливно-энергетической сфере являются неотъемлемой частью общегосударственной политики по обеспечению стабильности и устойчивого развития экономики. Только путем систематического анализа, принятия эффективных мер и укрепления институциональной базы можно обеспечить надежную защиту экономических интересов государства и его граждан в данной области.

Актуальность темы дипломной работы состоит в освещении и выявлении основных проблем исследования экономической информации сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД) при расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в полном и комплексном анализе процесса расследования данных видов преступлений, а также в выявлении пробелов законодательства в части, касающейся процесса и длительности расследования таких преступлений.

Задачи исследования:

- рассмотрение понятия и видов преступлений в топливно-энергетической сфере;
- отражение процесса проведения следственных действий, направленных на исследование экономической информации по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере;
- изучение процесса непосредственного исследования экономической информации сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере;
- выявление актуальных проблем производства следственных действий по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере;
- предложение путей решения выявленных проблем.

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе исследования экономической информации сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере.

Предмет исследования – процесс расследования преступлений в топливно-энергетической сфере, а также проведение проверочных мероприятий в части касающейся экономической информации.

Теоретико-методологическую основу исследования представляет системный подход к изучению коррупции применения сравнительно-правового метода, метода анализа документов, конкретно-социологического метода (опрос).

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы, а также приложения, содержащие в себе наглядную информацию.

## ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТОПЛИВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

### §1. Понятие и виды преступлений в топливно-энергетической сфере

Известно, что каждое преступление, включая те, что совершаются на предприятиях в области топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), обладает общими признаками, а также индивидуальными особенностями.

Сходство базовых элементов, характеризующих преступления определенных видов, совершаемые в сфере ТЭК, дает возможность разработать общую схему их расследования, используя одни и те же процессуальные и криминалистические методы, по крайней мере, на начальном этапе. Поэтому похожие элементы, такие как объект преступления (топливно-энергетические ресурсы), характеристики преступников (лица, имеющие доступ к таким ресурсам), способы совершения и другие признаки корыстных преступлений в сфере ТЭК, позволяют разработать общие методы и рекомендации для расследования<sup>1</sup>.

Такие научные разработки, основанные на криминалистических теориях и учениях, требуют внимательного изучения практики для эффективного расследования преступлений. Важно комбинировать теорию и практику, чтобы научные рекомендации криминалистики могли стать основой для расследования различных видов преступлений в сфере ТЭК. Эти особенности преступлений, совершаемых на предприятиях ТЭК, могут быть использованы для разработки типовых методик расследования, что является ключевой задачей криминалистики.

Между тем, типовые частные методики расследования преступлений в сфере топливной энергетики будут иметь практический смысл лишь при

---

<sup>1</sup> Авдеев, В. А. Энергетическая безопасность как вид общественной безопасности: доктринально-методологические и уголовно-правовые аспекты реализации / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева // Вестник Югорского государственного университета. – 2021. – № 1(60). – С. 87-96.

условии, если они базируются не только на типовой криминалистической характеристике некоей группы преступлений, объединенных самыми общими для них криминалистическими признаками, но и на криминалистических характеристиках, раскрывающих специфику каждого отдельного их вида или разновидности. Так формируется система частных криминалистических методик расследования преступлений, совершаемых в ТЭК, большей или меньшей степени общности.

Оттого так важно выделить и систематизировать во всем их разнообразии криминалистически-значимые и взаимосвязанные элементы, характеризующие отдельные группы, виды, подвиды, разновидности противоправных деяний, совершаемых в топливной энергетике, с точки зрения их познавательной ценности. Изучение признаков (элементов) криминалистических характеристик таких преступлений во многом определяет обоснованность решений, принимаемых следователем и другими субъектами процессуального познания в ходе раскрытия и расследования уголовных дел<sup>1</sup>.

В отличие от знания элементов составов преступлений, совершаемых в сфере ТЭК, и составляющих основное содержание их уголовно-правовых характеристик, которое позволяет правильно квалифицировать такие преступления по нормам уголовного закона (кражи, присвоения, мошенничество, незаконное предпринимательство, халатность и прочие). Тем не менее, обе эти характеристики преступлений, совершаемых на предприятиях ТЭК, и уголовно-правовая и криминалистическая тесно между собой взаимосвязаны.

Так, например, уголовно-правовое описание объективной стороны состава преступления в криминалистической характеристике дополняется описанием разнообразных способов их совершения. В этом описании раскрывается содержание одного из основных элементов и объективной

---

<sup>1</sup> Байрамов, Р. Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса / Р. Р. Байрамов, М. Ф. Габдулхаков, А. Р. Филипов // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 4(179). – С. 252-254.

содержание одного из основных элементов и объективной стороны состава преступления и его криминалистической характеристики. Используемые преступниками для реализации конкретного преступного замысла способы действия повторяются, становясь типичными для совершения преступлений определенных видов (разновидностей). Знание типичных способов совершения преступлений ориентирует следователя в поиске характерных следов, подтверждающих факт использования преступником того или иного из них. Это, с одной стороны. С другой стороны, по мере обнаружения таких «последствий» преступления у следователя возникает больше оснований судить о том, как реально действовал преступник на месте преступления. Тем самым обеспечивается оптимальное выяснение неизвестных обстоятельств расследуемого события. В чем собственно и состоит задача процессуального доказывания по уголовному делу.

Вероятно, что разнообразие видов правонарушений, совершаемых в области топливно-энергетического комплекса, в значительной мере определяет и разнообразие признаков, описывающих эти правонарушения с точки зрения их криминалистической важности. Подготовка описаний таких признаков является одной из ключевых задач, которые решает криминалистика. В этих описаниях должны быть раскрыты типичные криминалистически-важные элементы (характеристики) преступлений.

Все эти взаимосвязанные элементы, отражая особенности преступлений, совершаемых в области топливно-энергетического комплекса, и в совокупности образуют основное содержание их криминалистических характеристик, формируют представление о разнообразии видов, разновидностей, групп преступлений, отличающихся от преступлений других типов криминалистическими признаками.

Именно они определяют выбор оптимальных методов, приемов и средств для раскрытия неизвестного события, имеющего признаки преступления. Эти инструменты позволяют определить оптимальный, наиболее целесообразный и



борющихся с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса, и помогают выяснить обстоятельства расследуемых событий в полном объеме, включая установление лиц, совершающих такие правонарушения.

Не смотря на многообразие криминалистически-важных элементов преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе, все они могут быть сведены к общей структуре криминалистических характеристик соответствующих видов правонарушений - краж, мошенничества, присвоения, незаконного предпринимательства и т.д.

В этой общей (типовой) структуре криминалистических характеристик элементы отдельных видов правонарушений находят свое конкретное выражение, отображая специфику работы в области топливно-энергетического комплекса. Другими словами, разрабатывая характеристики правонарушений, совершаемых на предприятиях топливно-энергетического комплекса, криминалистика вкладывает в их типовой элементный состав особое содержание, обусловленное особенностями производственной деятельности в этой сфере, где допускаются нарушения уголовного закона<sup>1</sup>.

Структура криминалистических характеристик правонарушений, совершаемых на предприятиях топливно-энергетического комплекса, несмотря на разнообразие элементов, все же имеет некоторые общие черты, обеспечивающие основания для их структурной выделки.

В начале анализа преступлений, взаимосвязанных с сектором топливно-энергетического комплекса, следует обозначить объект незаконных действий, который, собственной спецификой, связан с операциями любого предприятия в данной отрасли. В большинстве случаев этих преступлений, как известно, криминалистически-значимыми являются топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Начиная с изучения ТЭР, формируется анализ преступлений,

---

<sup>1</sup> Самойлов, А. Ю. Особенности противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса: Электронное издание. научно-практическое издание / А. Ю. Самойлов, А. Х. Валеев, С. Р. Низаева. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2017. – 34 с.

совершаемых на предприятиях в этой области. Ибо специфика топливно-энергетических ресурсов – нефть, газ, нефтепродукты, радиоактивные материалы, электроэнергия и прочее – оказывает влияние на все другие элементы криминалистического обзора преступлений в секторе ТЭК. В частности, специфика таких ресурсов, которые становятся целью преступных действий, во многом определяет уникальные методы их хищения на различных этапах: от добычи до доставки и использования. Особенности топливно-энергетических ресурсов воздействуют также на механизм противоправных действий, контекст преступления, включая инфраструктуру производства и особенности правового регулирования данной сферы, а также характерные следы преступлений<sup>1</sup>.

Уникальные характеристики ТЭР часто связаны с характером преступника, уровнем ущерба, и другими аспектами анализа преступлений, совершаемых на предприятиях в данной отрасли.

Топливо-энергетические ресурсы представляют собой разнообразие видов топлива и энергии, доступных для хозяйственного использования, которые могут быть естественного или производного происхождения. В этой области можно выделить первичные и вторичные ТЭР. Первичные ресурсы бывают невозобновляемые и возобновляемые. Невозобновляемые ресурсы накапливаются в земных недрах, как, например, нефть, газ и уголь. Эти ресурсы добываются из месторождений и затем преобразуются для использования в промышленности. Незаконное получение лицензий на разработку месторождений может привести к совершению преступлений в отношении невозобновляемых ТЭР.

---

<sup>1</sup> Потапова, С. А. Актуальность борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа / С. А. Потапова // Экономическая безопасность: теория, методология и практика: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 10 марта 2020 г. – Москва: ИП Черняева Ю.И., 2020. – С. 157-161.

Мошенническое завладение долями в уставном капитале добывающих компаний также встречается.

Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы, такие как энергия ветра, солнца и другие, пока не имеют значительного развития в России. Вторичные ресурсы, получаемые как побочные продукты основных производств, играют менее значимую роль. Тепловые отходы успешно используются в производстве, но могут стать причиной аварий.

Описание преступлений в сфере топливно-энергетической комплекса должно учитывать обстановку, в которой формируется криминальная среда. Необходимо учитывать специфику деятельности и правового регулирования в данной сфере. Для успешного расследования преступлений в области топливно-энергетического комплекса требуются специальные правовые знания. Возможно использование судебной экспертизы для решения специфических вопросов законом допускается до возбуждения уголовного дела.

При анализе преступлений в сфере топливной энергетики также необходимо учитывать особенности организации работы на предприятиях этой отрасли. Например, доступ к определенным технологическим процессам и информации может быть ограничен, что может способствовать совершению преступлений. Кроме того, в данной сфере также часто возникают конфликты интересов между различными структурами и компаниями, что также может послужить мотивацией для совершения преступлений.

Важным аспектом при рассмотрении преступлений в сфере топливной энергетики является также анализ финансовых потоков и финансовой документации предприятий. Часто преступления на предприятиях так связаны с финансовыми махинациями, лжедокументацией и схемами выведения средств за пределы предприятия. Поэтому важно внимательно изучать все финансовые операции и транзакции, а также проверять их на наличие признаков мошенничества.

Кроме того, при расследовании преступлений на предприятиях топливно-энергетического комплекса ценными могут быть информация от работников предприятия, свидетельские показания, а также анализ цифровых следов и метаданных. Ведь современные технологии позволяют злоумышленникам использовать цифровые следы для совершения преступлений, что требует специализированных знаний и навыков в области кибербезопасности. В целом, расследование преступлений в сфере топливной энергетики требует комплексного подхода и учета всех особенностей данной отрасли.

Подготовительные меры, предпринимаемые преступниками, замышляющими хищение топливно-энергетических ресурсов, могут включать в себя изучение объекта преступления, проектирование планов действий, определение уязвимых мест на объекте, а также подготовку необходимых инструментов и оборудования для совершения преступления. Преступники могут также проводить наблюдения и сбор информации о месте хранения топлива или энергетических ресурсов, чтобы определить оптимальное время и способ совершения преступления<sup>1</sup>.

Характерные орудия, используемые преступниками для получения доступа к похищаемой продукции топливно-энергетических ресурсов, могут включать в себя специализированные инструменты для взлома или взрыва замков, а также средства для создания поддельных документов или маскировки своей личности. Для облегчения транспортировки и хранения похищенной продукции преступники могут использовать транспортные средства, специально оборудованные для перевозки больших объемов топлива или энергетических ресурсов.

---

<sup>1</sup> Куликова, А. А. Особенности выявления органами внутренних дел преступлений в топливно-энергетической сфере / А. А. Куликова // Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека : дискуссионный проект (с международным участием): сборник тезисов докладов II Молодежных образовательных чтений, Уфа, 22 мая 2017 г. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2017. – С. 115-120.

Поведение преступника и его действия, направленные на достижение преступной цели, могут быть тщательно спланированы и координированы. Преступники могут использовать ложные документы или поддельные удостоверения для получения доступа к запретным зонам, а также могут подкупать или запугивать сотрудников объектов хранения топлива или энергетических ресурсов. Уклонение от повышенной охраны и сокрытие следов преступления также могут быть важными частями планов преступников<sup>1</sup>.

Обусловленные действиями преступника последствия преступлений в сфере топливно-энергетических ресурсов могут включать в себя не только материальный ущерб для компаний и организаций, но и нарушение безопасности и окружающей среды. Подобные преступления могут привести к серьезным последствиям для экономики и общества в целом, поэтому борьба с ними требует комплексных мер, включая усовершенствование систем охраны и контроля, а также сотрудничество со специализированными органами и международными структурами.

## **§2. Криминалистическая характеристика преступлений в топливно-энергетической сфере**

Нефтепроводный транспорт - это ключевой элемент современной транспортной системы в России. Этот тип транспорта не имеет движущихся частей, а перемещает народнохозяйственные грузы (например, нефть, нефтепродукты, газ, углеводородное сырье) постоянно находящимся в стационарном положении трубопроводом. Трубопроводы соединяют нефтеперерабатывающие заводы с потребителями, перевозя под давлением

---

<sup>1</sup> Гатауллин, А. И. Актуальные вопросы предупреждения и расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / А. И. Гатауллин, Р. Р. Гумеров // Аллея науки. - 2017. - Т. 1, № 10. - С. 12-15.

множество видов нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, керосин и другие<sup>1</sup>.

Большинство краж нефти и нефтепродуктов происходит на линейной части нефтепроводов, включая трубопроводы с ответвлениями, запоркой, регулирующей арматурой, а также наземные сооружения, дороги, защитные сооружения и контрольно-измерительные приборы. Трубопроводы чаще всего прокладываются под землей, но иногда могут быть проложены по поверхности земли или на опорах.

Кражи нефти и нефтепродуктов обычно совершаются путем несанкционированных врезок в трубопроводы. Эти врезки могут быть неквалифицированными (без специального оборудования) или квалифицированными (с оборудованием для кражи).

Часто врезки используются для многоразовых хищений, которые могут быть опасными и привести к несчастным случаям. Очень часто оборудование и территория вокруг врезок подвергаются пожарам и взрывам.

Имеют место факты, когда опытные специалисты изготавливают квалифицированные «врезки» в нефтепровод, а затем продают их членам организованных групп для хищений нефти.

Зачастую «врезки» изготавливают при постройке трубопровода или в моменты, когда в трубе нет углеводородного сырья. Способ выполнения этих «врезок» заключается в том, что они могут изготавливаться с помощью обычной газосварки, а это невозможно при эксплуатации трубы в связи с наличием в ней взрывоопасной нефти или нефтепродуктов.

Учитывая, что в большинстве случаев трубопровод проложен под землей, преступники выкапывают яму до тела трубы, снимают защитный кожух и

---

<sup>1</sup> Вележев, С. И. Современные проблемы борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Самара, 02–03 июня 2022 г. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 33-35.

приваривают фланец к поверхности трубопровода. Затем просверливается сквозное отверстие в трубу. К фланцу приваривается труба и кран. Указанные устройства продаются на рынках и в хозяйственных магазинах и уместаются вместе со сварочным аппаратом в багажнике легковой автомашины. Преступники, как правило, заранее готовятся к изготовлению «врезки» и приобретают оборудование, рассчитанное на давление в трубопроводе.

Установление времени и способа изготовления «врезки» – необходимое условие для выдвижения следственных версий и планирования хода расследования. Сбыт похищенной нефти, в первую очередь, организуется и обеспечивается членами организованной группы, действующих на каналах хранения и сбыта похищенной нефти.

Как правило, пособниками деятельности такой группы являются руководители железнодорожных станций, собственники путей не общего пользования (подъездных путей), фактические владельцы нефтебаз (физические и юридические лица), владельцы автобойлерной техники (перевозчики), руководители организаций – давальцев (перевалочных баз), обеспечивающих массовые объемы поставок на нефтеперерабатывающие заводы похищенной нефти.

Как свидетельствует практика, преступники используют самые разнообразные способы совершения преступлений в сфере добычи, переработки, а также поставок нефти и нефтепродуктов.

Интерес криминальных структур к установлению контроля над данным видом деятельности объясняется ее высокой рентабельностью.

Сведения о способе совершения преступления и его сокрытии. Способ совершения преступления включает в себя все действия преступника по планированию и осуществлению хищения, включая выбор места и времени совершения преступления, способы внедрения на объект, какой способ

транспортировки использовался для вывоза похищенного, способы введения в заблуждение сотрудников охраны и так далее<sup>1</sup>.

Например, при хищении нефтепродуктов, преступники могут использовать специальные технические средства для подрыва нефтепроводов, специальные транспортные средства для перевозки нефтепродуктов, а также методы конспирации при реализации похищенного продукта.

Способы сокрытия преступления могут включать в себя уход от обнаружения, изменение внешнего облика объекта, уничтожение следов преступления, а также перекупка похищенного продукта на черном рынке для дальнейшей реализации.

Сокрытие преступлений в сфере ТЭК часто связано с использованием средств транспортировки, вывоз кладов из мест совершения преступления, подделка документов и доказательств, а также создание фальшивых документов о передаче продукции.

Поэтому при осмотре места происшествия хищения нефтепродуктов и угля следует обращать особое внимание на обнаружение следов проникновения, следов использования инструментов для доступа к продукции, следов наличия транспортных средств и других объектов на месте преступления.

Также важно учитывать обстановку: наличие охраны, видимость места хранения продукции, доступность и транспортные пути к объекту.

Важно также учитывать специфику следов хищений нефтепродуктов и угля: следы нефтепродуктов могут быстро разрушаться или изменяться под воздействием окружающей среды, а уголь может оставлять следы в виде пыли.

Поэтому сбор и изъятие следов должно проводиться профессионально и оперативно, чтобы они остались неповрежденными и могли быть использованы как доказательства в деле.

---

<sup>1</sup> Вележев, С. И. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 5(46). – С. 9-14.



Таким образом, осмотр места происшествия и анализ обстановки совершения преступления играют важную роль в раскрытии преступлений хищений нефтепродуктов и угля, позволяя выявить ход событий, идентифицировать подозреваемых и наказать виновных.

Итак, криминалистическая характеристика в рамках топливно-энергетического комплекса играет важную роль в выявлении, расследовании и раскрытии преступлений, связанных с хищениями топлива и энергоресурсов. Понимание всех элементов криминалистической характеристики позволяет оперативно и эффективно проводить расследование, выявлять причины и последствия преступлений, а также предпринимать меры по предотвращению будущих преступлений в данной сфере.

## ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)

### §1. Способы совершения преступлений в топливно-энергетической сфере

Согласно данным расследования, члены организованной группы были хорошо организованы и обладали необходимыми знаниями и навыками для совершения преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Они тщательно планировали свои действия, используя специализированное оборудование и транспортные средства. Кроме того, преступники активно использовали поддельные документы для скрывания своих действий и обеспечения беспрепятственного сбыта похищенного топлива<sup>1</sup>.

Такие кражи нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам являются серьезной угрозой для безопасности не только экономики, но и окружающей среды. К тому же, они могут нанести значительный ущерб топливно-энергетическому комплексу страны и повлечь за собой серьезные правовые последствия для их исполнителей. Поэтому расследование таких преступлений требует высокой профессиональной подготовки и сотрудничества различных служб и ведомств.

Для успешного противодействия таким преступным группировкам необходимо проводить систематические оперативно-разыскные мероприятия, активно использовать современные технологии слежения и контроля за транспортными маршрутами, а также укреплять охрану инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Только при совместных усилиях правоохранительных органов и специализированных служб можно успешно

---

<sup>1</sup> Бузин, Р. В. Особенности возбуждения уголовных дел и уголовного преследования за преступления экономической направленности в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса / Р. В. Бузин, И. И. Золотарев, Л. К. Ильченко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2021. – № 4. – С. 183-190.

бороться с такими видами преступлений и обеспечить безопасность энергетических ресурсов для общества.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты «врезка» в трубопровод, другие предметы, подтверждающие факт ее изготовления. В процессе расследования уголовного дела установлены и изобличены совершившие преступление лица, а также автомобили с похищенной нефтью, поддельные документы на ее перевозку и продажу под видом печного топлива.

Кроме того, по месту жительства и работы задержанных произведены обыски. В результате проведения судебно-химической экспертизы установлена идентичность жидкости, изъятой из автоцистерны и «врезки». По данному уголовному делу судом Ставропольского края вынесен обвинительный приговор.

Следственная практика свидетельствует об участии в хищениях углеводородного сырья и работников организаций трубопроводного транспорта (инженерно-технический персонал, сотрудники служб охраны и безопасности, линейные обходчики и др.), которые могут сообщить соучастникам сведения о марке перекачиваемых нефтепродуктов и графике их перекачки, обеспечить маскировку действий при осуществлении врезок в трубопровод под видом выполнения производственных работ и т.д.

Похищенная нефть беспрепятственно легализуется путем реализации через фирмы-«однодневки». Например, на территории Оренбургской области легализация похищенных нефтепродуктов производится через специализированные терминалы по хранению и реализации углеводородного сырья. АЦ с похищенной нефтью в сопровождении членов ОГ, а в ряде случаев - под видом сотрудников частных охранных предприятий прибывают на терминалы с заранее изготовленными подложными документами. С использованием фирм-«однодневок» похищенная нефть сдается на хранение или продается от имени какого-либо юридического лица по ценам ниже рыночных.

Для придания видимости законности указанных сделок составляются фиктивные договоры купли-продажи или хранения нефти, после чего похищенная нефть терминалами официально реализуется юридическим и физическим лицам по рыночным ценам.

Анализ практики расследования органами дознания и предварительного следствия уголовных дел о кражах нефти и нефтепродуктов свидетельствует о том, что одной из актуальных проблем расследования является то, что в подавляющем большинстве случаев изобличить владельцев (собственников, арендаторов) автотранспорта, используемого в качестве орудия преступления при перевозке похищенного, не удается. В результате автотранспорт возвращается собственнику и нередко вновь используется при совершении аналогичных преступлений. При этом возврат нефтеналивного автотранспорта нередко осуществляется задолго до проведения всего комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке причастности его владельца к преступному посягательству в качестве пособника.

В этой связи рекомендуется по уголовным делам о хищениях нефти и нефтепродуктов, по которым вещественными доказательствами признаны автотранспортные средства, использовавшиеся для перевозки похищенного, в соответствии с действующим законодательством хранить при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования решения о прекращении уголовного дела.

Способы хищений нефти из нефтепроводов с помощью несанкционированных врезок.

Наиболее распространенным видом преступного посягательства, причиняющим большой ущерб топливно-энергетическому комплексу страны, являются хищения нефти путем изготовления несанкционированных врезок (далее – НСВ) в нефтепроводы.

Как правило, такие хищения отличаются тщательной подготовкой и достаточно высокой степенью криминальной квалификации их исполнителей.

Они хорошо спланированы, совершаются с использованием современных технических средств, «профессионально» укрываются следы и орудия совершения преступлений.

Хищением нефти из нефтепроводов в подавляющем большинстве случаев занимаются организованные группы, в состав которых, кроме организатора, входят специалисты газосварки, владельцы или водители автобойлерной техники (автобойлеров), владельцы и работники автозаправочных станций, подпольных нефтебаз и незаконных мини-заводов. Участие в организованной группе вышеперечисленного круга лиц позволяет производить в трубопровод врезку высокого качества, быструю откачку из нее нефти в автоцистерны бойлерной техники и гарантированный сбыт похищенного.

Поскольку нефтепроводы обладают всеми признаками источника повышенной опасности, любое повреждение, в том числе и несанкционированная врезка в трубопровод с целью хищения находящейся в нем нефти, наряду с экономическим ущербом в результате хищения, затратами на аварийно-восстановительные работы, может вызвать чрезвычайные аварийные ситуации, нередко с тяжелыми экономическими и экологическими последствиями.

В этих условиях особое значение приобретают умение и навыки своевременного обнаружения несанкционированно изготовленных врезок в нефтепроводы, профессионально-грамотные действия сотрудников органов внутренних дел во взаимодействии с частными охранными подразделениями, службами безопасности нефтяных компаний по предупреждению, установлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся хищениями нефти. В целях уяснения отдельных вопросов, связанных с методикой выявления несанкционированных врезок, рассмотрим нижеследующую информацию.

#### Понятийный аппарат

Нефтепровод - это трубопровод, по которому перемещается нефть при его постоянном стационарном положении.

Нефтепроводы характеризуются большой протяженностью по открытой местности, непосредственной близостью к населенным пунктам, местами пересечения с автодорогами и автотрассами, что обеспечивает посторонним лицам и автотранспорту свободный доступ к нефтепроводам.

#### Вид нефтепроводов

Напорные - нефтепроводы, проложенные от дожимных насосных станций (далее – ДНС) до пунктов узлов учета нефти. Данные нефтепроводы через каждый километр и в местах поворота обозначаются постоянными знаками, указывающими километр и пикет нефтепровода.

Межпромысловые - нефтепроводы, проложенные на нефтепромыслах.

Виды несанкционированных врезок и способы их маскировки.

Несанкционированная врезка внешне представляет собой наваренный на стенку нефтепровода патрубок диаметром от 30 до 115 мм, высотой от 10 до 30 мм, на который навернут шаровой кран того же диаметра, в который ввернут другой патрубок.

На несанкционированной врезке может находиться от 1 до 4 шаровых кранов с аналогичным количеством патрубков.

Несанкционированные врезки маскируются различными способами:

«Колодец» (место расположения врезки), глубиной от 0,5 до 1,5 м может быть обустроен, например, деревянным коробом, корпусом стиральной машины, металлической трубой.

«Колодец» закрывается деревянной, либо металлической крышкой, специально изготовленной по его размеру, или другими предметами, ее заменяющими.

НСВ также может закладываться мешками с землей, либо засыпаются слоем грунта на 20-30 см.

В зависимости от характеристики местности и времени года место нахождения НСВ маскируется дополнительно, например, дерном, соломой,

укатывается большегрузным транспортом, специально на этом месте выпасается скот и т. п.

Использование отводов:

Отвод - присоединенный к последнему патрубку либо верхнему шаровому крану металлическая, пластиковая труба, шланг (возможен комбинированный способ) с промежуточными шаровыми кранами, либо без них.

Отвод может иметь длину до 1 и более километра, залегать на глубине от 10 до 50 сантиметров. Место окончания отвода, на котором находится шаровой кран, также маскируется.

При этом отвод может выходить к заброшенным строениям (ферма, сарай), к стогам соломы, в овраг, может проходить по дну водоема и выведен на другой берег.

За местом НСВ лицами, совершающими хищения нефти, может быть организовано скрытое наблюдение из близко расположенных лесопосадок, в которых могут находиться «лежки» специально привлеченных наблюдателей. Наблюдение также может вестись ими из населенных пунктов, с возвышенностей, с применением оптических приборов. Места врезок постоянно проверяются машинами «разведки».

В местах нахождения НСВ устанавливаются метки (сломанные ветки деревьев, лоскуты ткани, натянутые нитки, бутылки, крышки, и т. п.), которые позволяют в случае их нарушения определить, что они обнаружены. Изготовление НСВ рядом с ранее ликвидированными врезками на расстоянии до 0,5 метра. Кроме того, может использоваться металлическая заглушка, выполненная в виде конуса, накрученная на верхний патрубок (который не обнаруживается металлическим штырем-щупом).

Изготовление двух врезок при пересечении нефтепровода с проселочной дорогой по обеим сторонам дороги.

Механизм слеодообразования. Его значение в поиске и обнаружение несанкционированных врезок

При облете нефтепровода на вертолете, самолете необходимо обращать внимание на выход нефти на поверхность земли, места разворота большегрузного транспорта, прочищенные в зимнее время дороги, на транспорт и действия лиц, находящихся в месте нахождения нефтепровода.

О наличии длинного отвода врезки может свидетельствовать в зимнее время протаивания снега по всей длине отвода от нефтепровода.

При осмотре нефтепровода в пешем порядке НСВ может быть обнаружена при тщательном, внимательном осмотре местности:

в зимнее время о наличии НСВ могут свидетельствовать нарушения снежного покрова, его нецелостность, наличие прочищенных дорог, выход нефти на поверхность снега, пятна и капли нефти, места разворота большегрузного транспорта, запах нефти, газа;

в летнее время - состояние травяного покрова (прямьтость, пожухлость), наличие следов нефти на траве, верхних ветках деревьев лесопосадки (от соприкосновения их с бойлерами, перевозящими нефть), выход нефти на поверхность земли, пятна и капли нефти, места разворота большегрузного транспорта, наличие рыхлого грунта, углубление в грунте на нефтепроводе или непосредственно в близости от него.

Для обнаружения НСВ в подозрительных местах рекомендуется использовать металлический штырь (щуп).

Для этого необходимо протыкать почву металлическим штырем по длине нефтепровода в разных местах. При наличии пустоты, либо рыхлости грунта штырь может проваливаться или упереться в посторонний предмет.

Для обнаружения врезки на проселочной дороге, когда невозможно применение металлического штыря (щупа), можно использовать тяжелый молоток (кувалду), которым производятся удары по грунту. При наличии «колодца» НСВ звук удара о грунт и вибрация (сотрясение) будут иметь отличительные признаки.

О наличии врезки может свидетельствовать запах нефти, газа.



С целью поиска отводов необходимо обследовать местность в радиусе до 3 км от линии нефтепровода и обращать внимание на наличие рядом с нефтепроводом проселочных дорог, места разворота большегрузного транспорта, на траве и ветках деревьев присутствие нефтяных пятен и капель. Места, вызывающие подозрения, для обнаружения отводов, изготовленных из металлической трубы, обследовать с помощью металлодетектора, либо более тщательным осмотром местности со штырем<sup>1</sup>.

В местах вероятного нахождения врезок, если рядом располагаются лесопосадки, необходимо проводить их обследование на предмет обнаружения шлангов, других предметов, свидетельствующих о хищениях нефти.

Следует обращать внимание на появление в местах обследования нефтепровода транспорта, посторонних лиц, их поведение. По возможности запоминать внешность людей, проводить их опросы, фиксировать данные транспорта (марка, государственный регистрационный номер и др.).

При обследовании межпромысловых нефтепроводов необходимо обращать внимание на технологические врезки (задвижки с обратным клапаном для пропарки нефтепроводов), пропарочные стояки, позволяющие произвести несанкционированный забор нефти либо изготовить несанкционированную врезку.

Практика выявления и пресечения несанкционированных врезок

Практика выявления и пресечения краж нефти свидетельствует о том, что залогом успеха в этой работе является своевременное информирование сотрудников ОВД местными жителями, проживающими вблизи мест расположения трубопроводов нефтяных компаний, о проведении подозрительными лицами подготовительных мероприятий по изготовлению на них криминальных врезок в нефтепроводы. Реализация этой информации

---

<sup>1</sup> Байрамов, Р. Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса / Р. Р. Байрамов, М. Ф. Габдулхаков, А. Р. Филипов // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 4 (179). – С. 252-254.

позволяет еще на стадии приготовления к преступлению пресечь его и не допустить причинения экономического и экологического вреда.

Так, при проведении мероприятий по установлению лиц, основным преступным промыслом которых являлось хищение нефти из нефтепроводов, принадлежащих ОАО «Удмуртнефть», от жителей дер. Н. Бодья поступила информация о том, что в непосредственной близости от нефтепровода «УПН Ельниковка - ПСП М. Пурга» в лесополосе была установлена палатка, в которой постоянно находилось неустановленное лицо. В рамках взаимодействия сотрудники МВД России по Удмуртской Республике совместно со службой безопасности ОАО «Удмуртнефть» провели соответствующие профилактические мероприятия, в ходе которых в указанном районе был обнаружен замаскированный колодец и следы большегрузных автомобилей.

В связи с тем, что установленное в указанном районе наблюдение результатов не дало, с целью пресечения и дальнейшего недопущения хищений нефти работниками колодец с установленной задвижкой был ликвидирован. Также ликвидированы 2 ответвления от колодца, которые вели к следам большегрузных автомобилей. По факту несанкционированной врезки возбуждено уголовное дело по признакам ст.ст. 30, 158 УК РФ<sup>1</sup>.

При проверке очередной информации выявлен факт изготовления несанкционированной врезки на нефтепроводе «УПН Гремиха – УПН Ижевское», которая после проведения соответствующего наблюдения за местом происшествия в целях минимизации рисков от возможного разлива нефти через указанную врезку была ликвидирована.

Также установлено, что на нефтепроводе с товарной нефтью «УПН Ельниковка – ПСП М. Пурга» изготовлена несанкционированная врезка и преступники планируют производить работы по отводу от нее трубопровода.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024). – Текст: электронный // Система КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.01.2024).

Она была выполнена методом горячей сварки и тщательно замаскирована дерном, с подсеиванием семян травы. В лесном массиве, примерно в 50-70 м от врезки, обнаружен тайник с шестью стальными трубами длиной 10 м, оборудованных фланцами, а также специальный шанцевый инструмент (9 лопат), 2 ключа для работы с трубами, веерные грабли для маскировки места прокладки труб, 4 фанерных щита 1,5 x 0,7 кв. м, 4 доски, брезент. В 20 метрах от тайника с инструментом и трубами обнаружены 2 поста наблюдателя, один из которых оборудован на дереве.

В результате проведения скрытного наблюдения прибывшие на автомашине двое расхитителей были задержаны.

Оказалось, что они прибыли на место врезки для проверки наличия в районе ее изготовления инструмента и труб. Преступники также пояснили, что врезка осуществлялась в ночное время, фанерные щиты и брезент использовались для светомаскировки при производстве сварочных работ. Доски планировалось использовать при прокладке траншеи для трубопровода, чтобы не мять траву. Нефтепровод планировалось выполнить из полипропиленовых труб и проложить его на расстоянии 1 км к заброшенной проселочной дороге.

Кроме того, на практике имеют место случаи изготовления врезок без выполнения сварочных работ, что является более безопасным и дешевым способом. Выполняются они следующим образом.

В корпусе трубопровода сверлом диаметром 8-12 мм высверливается углубление, не допуская при этом сквозного сверления.

Затем на одном конце трубки длиной около 30 см, изготовленной из высокопрочного металла (например, титана) на расстоянии 1,5-2 см от основания трубки наносится мелкая резьба.

На втором ее конце устанавливается шаровой кран с патрубком для присоединения гибкого шланга, который может выводиться на значительные расстояния и тщательно маскироваться под соответствующие условия местности.

Необходимо иметь в виду, перед тем, как заниматься рассматриваемым нами промыслом, преступники нередко заранее готовят в отдаленных, трудно доступных местах специальные емкости большого объема для хранения похищенной нефти и организуют вблизи мест их расположения соответствующие пункты наблюдения (вышки).

Это позволяет им своевременно обнаружить приближающихся к месту хранения похищенной нефти сотрудников органов внутренних дел, ЧОП и иных посторонних лиц.

Для того, чтобы с указанных мест хранения похищенную нефть скрытно и безопасно перевозить на дальние расстояния, преступники «наращивают» на автоцистерны деревянные борта, имитируя их сходство с автомобилем, предназначенным для перевозки зерна и иных сыпучей веществ.

## **§2. Следственные действия, направленные на исследование экономической информации по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере**

Преступления, которые совершаются в сфере нефтяного транспорта, обладают уникальными чертами, присущими только этому виду преступлений. Поэтому проведение предварительного расследования в целом и следственных процедур в частности требует от следователя особой подготовки и высокой квалификации, а также использования специальных знаний.

Наиболее распространенными преступлениями в этой области являются кражи нефти и нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем совершения преступных врезок.

Рассмотрим ряд аспектов участия экспертов в осмотре места преступления указанной категории. Объекты магистральных нефтепродуктопроводов относятся к опасным производственным объектам. Поэтому осмотр места происшествия требует участия специалиста транспортной компании, а члены

следственно-оперативной группы должны пройти инструктаж о мерах безопасности на объектах и трассе магистральных нефтепродуктопроводов до выезда на место происшествия, что проводят специалисты линейной производственно-диспетчерской станции.

Получив информацию о преступной взломе магистрального нефтепродуктопровода, следственно-оперативная группа выезжает на место происшествия в полном составе. Во время осмотра повреждения магистрального нефтепровода необходимо соблюдать все меры предосторожности. Не следует вмешиваться в устройства для кражи нефтепродуктов, чтобы избежать возможного отрыва устройства от трубы под действием высокого давления в трубопроводе.

При наличии разливов нефтепродуктов автомобиль с членами следственно-оперативной группы должен останавливаться не ближе 100 метров от места происшествия, а дальнейшее движение к месту инцидента должно осуществляться пешком.

При недостаточной видимости СОГ должна состоять из не менее чем трех человек под руководством работника организации, который знает правила безопасного проведения работ в условиях повышенной опасности.

При подходе к месту повреждения использование открытого огня (спичек, факелов, неэксплозионозащищенных электрических фонарей и прочего) запрещено.

Перед началом осмотра участники СОГ знакомятся с местом происшествия, ориентируются в его обстановке и определяют его характер.

Осмотр начинается с исследования окружающих мест повреждения, где могут быть обнаружены следы автотранспортных средств, использованных преступниками, следы их движения, окурки, одежда со следами нефти и другие предметы, брошенные или потерянные.

Для доступа к местам преступлений участники преступных групп могут рыть ямы или траншеи.

При осмотре места преступления необходимо зафиксировать состояние окружающего протокола, откачать нефтепродукты, очистить грунт, загрязненный нефти, проверить яму или траншею и проанализировать воздушную среду на содержание углеводородов.

После выполнения всех необходимых работ аварийная бригада производит допуск к осмотру места повреждения.

При спуске в яму участники надевают спасательные пояса и веревки, второй конец которых находится у наблюдающего сверху. Всегда должен быть готов фильтрующий противогаз.

При осмотре места повреждения без разлива нефтепродуктов необходимо проанализировать воздушную среду на содержание углеводородов. При обнаружении загазованности необходимо немедленно покинуть яму, устранить причину загазованности, проветрить и повторно проанализировать воздушную среду.

При проведении криминальных действий помимо ям и траншей могут использоваться также колодцы.

При обнаружении повреждения в колодце с нефтепродуктами необходимо их откачать и проветрить колодец.

После анализа воздушной среды ответственный за работу должен разрешить участникам осмотреть место происшествия.

Участники должны строго следовать указаниям лица, ответственного за проведение работ в опасной зоне, назначенного руководством.

### **ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**

#### **§1. Процесс исследования экономической информации сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере**

В рамках изучаемой нами категории, данные о совершении или планировании преступлений поступают в органы правопорядка основным образом из следующих источников:

сообщение о преступлении от руководства транспортной компании. В таких случаях, руководитель предприятия (например, руководитель производственно-диспетчерской станции или руководство акционерного общества), помимо сообщения, направляет документы, указывающие на признаки преступления (результаты проверок, данные службы охраны и прочее).

При хищении через «врезку» в трубопровод, в материалах должна быть информация о времени обнаружения такого преступления, кем это было замечено, выписка из журнала учета аварий, акт технического расследования, а также другие документы;

- сообщение о преступлении обычно поступает от должностных лиц предприятия. При сотрудничестве органов внутренних дел и службы безопасности или персонала производственно-диспетчерских служб магистральных нефтепродуктопроводов, виновные лица могут быть задержаны на месте преступления или при транспортировке украденных нефтепродуктов;

- результаты оперативно-розыскной деятельности;

- информация из средств массовой информации и специализированных сайтов в интернете.

Проверка информации для установления признаков преступления с целью возбуждения уголовного дела может варьироваться в зависимости от

обстоятельств совершенного деяния. Однако обычно в процессе предварительной проверки проводятся следующие основные задачи:

выявление фактов и обстоятельств совершения преступления (место, время, способы совершения хищения, использованные методы и средства), которые необходимы для возбуждения уголовного дела;

раскрытие членов преступной группы, определение их роли, а также лиц, помогавших в совершении преступления; получение информации о личности преступников, включая организаторов, исполнителей и соучастников, а также лиц, предоставлявших информацию, документы, транспорт и прочее;

принятие мер по выявлению и аресту преступников, если их личность известна или установлена в процессе проверки (например, арест лиц, получающих нефтепродукты при помощи незаконной «врезки»);

сбор (обнаружение, регистрация, изъятие) следов преступления, материальных доказательств и документов, обеспечение сохранности до момента изъятия для процессуальных целей;

установление ущерба, принятие мер по возмещению, включая выявление возможных мест хранения денег, квартир, складов и других мест нахождения имущества предполагаемых преступников;

изучение образа жизни подозреваемых, их контактов, членов преступной группы, обеспечение получения дополнительных доказательств их преступной деятельности. Также важно выявить другие совершенные проверяемыми лицами преступления.

При аресте лиц, совершивших преступление, и возбуждении уголовного дела, проведение обыска в месте проживания и работы подозреваемых является значимым. Осмотр проходит обычно в доме, гараже, на участке или на рабочем месте подозреваемых. В случае повторных хищений нефтепродуктов, в ходе обыска могут быть обнаружены ранее украденные нефтепродукты, инструменты для газо-электросварки и сверления, используемые для "врезок" в трубопровод и прочее.



Также необходимо изучить и проверить одежду подозреваемых, где могут быть обнаружены следы нефтепродуктов и присутствие частиц трубопровода. Собранные доказательства направляются на экспертизу.

При задержании и административном аресте автомобилей с похищенной нефтью или нефтепродуктами, производится осмотр и составление протокола. Необходимо проверить наличие инструментов для "врезки" и перекачки, а также провести экспертизу на соответствие с грунтом на месте преступления, анализировать пруты, шланги, одежду с следами нефти и нефтепродуктов, документы на груз и т.д.

При выявлении «врезки» в трубопроводе без определения лиц, совершивших кражу, обычно рассматриваются возможности совершения преступления лицами, которые ранее судимы за подобные преступления, имеют транспорт для нефтеперевозок, обладают навыками в изготовлении "врезки" и т.д. Также рассматриваются версии о причастности сотрудников транспортной компании или службы безопасности, обладающих информацией о трубопроводе и его охране, и другие возможности в соответствии с обстоятельствами дела.

При проведении следственных действий необходимо детально отразить, какие признаки позволили лицам обнаружить "врезку" в трубопроводе, были ли следы транспортных средств на территории, было ли загрязнение почвы нефтепродуктами и т.д. Также при допросе персонала, отвечающего за охрану трубопровода, следует выяснить, видели ли они посторонние автомобили или людей при последней проверке участка.

При допросе подозреваемых необходимо уточнить обстоятельства, связанные с изготовлением «врезки» и кражей нефти, включая выбор места, оборудование, распределение ролей в группе и прочее. Важно также проверить версии, выдвинутые подозреваемыми.

Проверка показаний на месте широко используется в расследованиях преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов. Она помогает установить новые факты, проверить версии и обнаружить новые следы

преступления. Проверка показаний проводится на разных этапах расследования и является важным инструментом в поиске правды.

## **§2. Актуальные проблемы производства следственных действий по делам о преступлениях в топливно-энергетической сфере**

Объекты трубопроводного транспорта нефтепродуктов относятся к опасным объектам топливно-энергетического комплекса, то есть к объектам, чьи аварии могут вызвать чрезвычайные ситуации с серьезными социально-экономическими последствиями, включая случаи незаконного вмешательства<sup>1</sup>.

Уголовная ответственность за подключения к этим объектам введена с недавних пор - с принятием федерального закона от 29 июля 2018 года № 229-ФЗ. Это действие следует различать от хищения нефти, нефтепродуктов и газа из трубопроводов, которое квалифицируется самостоятельно.

Анализ расследований таких преступлений показывает, что работа в этом направлении часто неэффективна из-за недостаточной координации между службами полиции и отделами, а также из-за некачественного проведения следственных действий. Преступные группы прибегают к новым технологиям и высококвалифицированным специалистам.

Проведение первоначальных следственных действий по таким преступлениям является ключом к успешному раскрытию и установлению результатов, поэтому следует уделять этому процессу большее внимание.<sup>2</sup>

Уголовная ответственность именно за сам факт самовольного подключения к указанным объектам трубопроводного транспорта введена

---

<sup>1</sup> Потапова, С. А. Актуальность борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа / С. А. Потапова // Экономическая безопасность: теория, методология и практика: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 10 марта 2020 г. – Москва: ИП Черняева Ю.И., 2020. – С. 157-161.

<sup>2</sup> Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21 июля 2011 г. №256-ФЗ (последняя редакция) // URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_117196/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117196/)

сравнительно недавно – с момента принятия Федерального закона от 29.07.2018 № 229-ФЗ о внесении соответствующих изменений в ст. 215.3 УК РФ. Не следует путать вышеперечисленные незаконные действия со случаями хищения. Хищение нефти, нефтепродуктов, газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы квалифицируется самостоятельно (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Важно также отметить, что преступники, занимающиеся хищением нефти и других нефтепродуктов из трубопроводов, часто оперируют в сложных сетях, используя различные способы сокрытия преступной деятельности. Поэтому необходимо улучшить обмен информацией между различными службами и укрепить сотрудничество как на местном, так и на международном уровне, чтобы более эффективно бороться с этим видом преступлений.

Для успешного раскрытия преступлений, связанных с хищением нефти из трубопроводов, также необходимо повысить квалификацию сотрудников правоохранительных органов и обеспечить их доступ к современным методам и технологиям борьбы с преступностью. Также стоит уделить внимание обучению и поддержке сотрудников, чтобы они могли эффективно проводить следственные действия и предотвращать новые случаи хищений нефти и нефтепродуктов из трубопроводов.

В целом, борьба с преступлениями в сфере трубопроводного транспорта нефтепродуктов требует комплексного подхода, включающего в себя не только ужесточение уголовной ответственности для преступников, но и совершенствование работы правоохранительных органов, сотрудничество между ними и использование современных методов пресечения и раскрытия преступлений. Только таким образом можно обеспечить безопасность и надежность трубопроводного транспорта нефтепродуктов и предотвратить серьезные последствия для общества и экономики.

При получении уведомления отделом полиции о выявлении несанкционированной врезки следственно-оперативной группе необходимо

незамедлительно отправиться на место происшествия и принять решение о привлечении к участию в расследовании специалиста из соответствующего подразделения нефтедобывающей или нефтеперерабатывающей организации, линейных производственно-диспетчерских станций или оперативно-диспетчерских служб, откуда поступило сообщение о хищении.

Этот специалист необходим для помощи в описании участка магистрального нефтепродуктопровода, в который была сделана несанкционированная врезка, специфических особенностей этой врезки и выяснения других факторов, важных для успешного расследования уголовного дела в будущем.

Характеристики трубопровода (подземный, наземный, надземный);

Способ доступа к трубопроводу (форма, размеры и расположение подходов);

Диаметр трубопровода;

Тип защитного покрытия (битумный, полимерный и т.п.);

Состояние защитного покрытия в месте врезки (повреждения, плавление и т.д.);

Расположение врезки на трубе (сверху, сбоку, снизу) и метод доступа к ней (сверление, сварка), а также диаметр отверстия;

Наличие инструментов, использованных для врезки в трубу (трубопровод, шаровый кран, шланг и т.д.) и их описание;

Следы металлических стружек, опилок или расплавленного металла на месте врезки (изъяты).

Протокол осмотра места несанкционированной врезки должен содержать детальное описание расположения объекта преступления (участка магистрального нефтепродуктопровода) с указанием прилегающей местности, ближайших поселков, автодорог и т.д.

Также необходимо отразить в протоколе:

- способы замаскировки врезки;

- состояние грунта на месте врезки (присутствие или отсутствие загрязнения нефтепродуктами);
- запах нефтепродуктов на месте происшествия;
- следы людей и транспортных средств на близлежащей территории.

Протокол должен содержать информацию о изъятых с места происшествия материальных доказательствах и образцах нефтепродуктов, а также фотографии места происшествия.

При осмотре производятся необходимые действия по зафиксированию следов преступления (отпечатки рук, обуви преступников, следы от автотранспорта, пятна от нефтепродуктов, микрочастицы защитного покрытия трубопровода, металлические стружки, капли металла и прочее). Важно помнить, что следы также могут быть оставлены работниками нефтяной компании, которые обнаружили хищение (незаконную врезку).

При хищении нефтепродуктов из МНПП с использованием несанкционированной врезки специалистам необходимо изъять образцы для проведения экспертизы. Такие образцы могут быть использованы для сравнения, если изъята одежда у подозреваемого или задержан автотранспорт с похищенным топливом.

При задержании преступников на месте преступления или в ходе оперативных мероприятий их одежду необходимо осмотреть на наличие микрочастиц защитного покрытия трубопровода, стружки, капель оплавленного металла, пятен от нефтепродуктов. Подобные образцы направляются на экспертизу для сопоставления с изъятыми на месте происшествия.

При осмотре автомобиля с похищенным нефтепродуктом необходимо изъять образец для проверки его соответствия содержимому МНПП.

При осмотре бензовоза необходимо детально описать транспортное средство (марку, номер, внешний вид, наличие документации в кабине), прицепное устройство или стационарную емкость (местоположение, идентификационный номер резервуара, объем, пломбировка счетчика топлива,

наличие рукавов и кранов, следы разлива топлива, базовая высота резервуара, устройство для заполнения емкости и т.д.).

При осмотре транспортного средства осмотру подлежат также документы, находящиеся у водителя с целью выяснения характера законности, производимых им действий по перевозке нефтепродуктов (количество, марка горючего, его плотности и т.п.)<sup>1</sup>.

Так, например, из материалов дела следует, что после заполнения похищенной нефтью емкостей автомашин - нефтевозов она транспортировалась водителями этих нефтевозов <...> по поддельным сопроводительным документам, как сливы нефтяные остаточные, якобы приобретенные <...> в ООО <...>, где сдавалась на нефтеналивной терминал ЗАО <...> уже по другим поддельным сопроводительным товарно-транспортным накладным, как газовый конденсат, якобы приобретенный ООО <...> у ООО <...>.

В ходе осмотра документов необходимо обращать внимание на соответствие реквизитов участников финансово-хозяйственной деятельности в товарно-транспортных накладных, путевых листах и счетах фактурах, находящихся в пакете документов на груз – «грузоотправители», «грузополучатели» и лица, оплатившие груз должны быть одни и те же. В дальнейшем все эти данные сопоставляются с данными замеров. По этим документам можно установить наличие остатков топлива, количество полученного топлива, характер груза. Осмотру могут подвергаться некоторые предметы, обнаруженные при осмотре транспортного средства (например, специально изготовленные приспособления для заполнения емкости нефтепродуктом).

Произвести фотографирование транспортных средств, использованных подозреваемыми лицами для перевозки похищенного топлива; иных предметов,

---

<sup>1</sup> Вележев, С. И. Основные экономические, политические, правовые, организационные факторы преступности в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Вестник Самарского юридического института. – 2022. – № 3(49). – С. 23-28.

примененных этими лицами при производстве врезки в МНПП, перекачки нефтепродуктов и т.д. Приобщить к материалам уголовного дела орудия преступления<sup>1</sup>.

В случае обнаружения на месте незаконной врезки нескольких лиц, заподозренных в совершении хищения топлива, необходимо по отдельности опросить их по факту нахождения в указанной месте для установления периода времени их приезда, целевого назначения, характера выполняемых действий, степени организованности (роли каждого фигуранта) и т.д.<sup>2</sup>.

При проверке документации важно уделять внимание соответствию данных участников экономической деятельности, указанных в товарно-транспортных накладных, путевых листах и счетах-фактурах. Необходимо, чтобы грузоотправители, грузополучатели и плательщики были идентичны. Эти сведения затем сверяются с результатами измерений. Документы позволяют определить остатки топлива, его объем и характеристики груза. Также могут быть осмотрены предметы, найденные в транспортном средстве, например, устройства для заправки топливом.

Необходимо осуществить фотографирование транспортных средств, использованных подозреваемыми для транспортировки украденного топлива, а также других предметов, применяемых при незаконном подключении к магистральному нефтепроводу и перекачке топлива. Все эти предметы следует приобщить к материалам дела как доказательства.

Если на месте преступления обнаружено несколько лиц, подозреваемых в краже топлива, их следует допросить отдельно, чтобы установить время их

---

<sup>1</sup> Татаринов, М. К. Разрешение коллизий юрисдикций в отношении преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / М. К. Татаринов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2019. – № 1. – С. 12-15.

<sup>2</sup> Горенская, Е. В. Характеристика экономических преступлений в сфере добычи и транспортировки нефти / Е. В. Горенская // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 2(97). – С. 31-45.

прибытия, цели пребывания, характер действий и степень организованности группы.

Для возбуждения уголовного дела по факту несанкционированного подключения к магистральному нефтепроводу, материалы должны включать:

- заявление о преступлении, явку с повинной, рапорт о выявлении признаков преступления;
- справку о размере ущерба, включая объем и стоимость украденного топлива, а также расходы на ремонт;
- копии документов, подтверждающих результаты инвентаризации и расчет естественной убыли топлива;
- протокол осмотра места происшествия с приложенной схемой, эскизом врезки и фототаблицей;
- показания свидетелей, обнаруживших снижение давления в трубопроводе, и тех, кто обследовал место преступления;
- справки органов дознания о мерах по поиску преступников и украденного топлива;
- сведения о проверках на предмет утечек и хищений на участке трубопровода и связанных с ним объектах;
- информацию о частоте обхода трубопровода и персонале, ответственном за эту работу<sup>1</sup>;
- справки сотрудников органа дознания о предпринятых ими мерах по установлению лиц, совершивших данное преступление и местонахождения похищенных нефтепродуктов; - справка о наличии (отсутствии) в нефтедобывающей компании фактов утечек, недостатч, иных хищений топлива на рассматриваемом участке, на перекачивающих станциях и иных объектах, связанных с указанным трубопроводом (копии Актов ревизий, обследований, технических расследований повреждений и т.д.);

---

<sup>1</sup> Определение Верховного Суда РФ от 16 марта 2009 г. // URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/v4xOza8cmzYH> (дата обращения 11.03.2024)



- сведения о периодичности производства обхода данного участка МНПП, перечень ответственных за эту работу лиц.

Указанный перечень сведений и документов не является исчерпывающим. В зависимости от конкретного случая и сложившихся обстоятельств может претерпевать изменения и дополнения.

Методика расследования уголовных дел, связанных с несанкционированными врезками в магистральные трубопроводы и хищением нефти и нефтепродуктов, в большей степени не имеет существенного различия от производства следственных действий по делам общеуголовной направленности, но все же ей присущи свои специфические особенности<sup>1</sup>.

При наличии лиц, подозреваемых в совершении хищений нефтепродуктов, требуется незамедлительно произвести обыска по месту проживания, работы, в гаражах, иных местах пребывания указанных лиц с целью обнаружения похищенного, орудий совершения преступления (сварочные и сверлильные аппараты, патрубки, шаровые краны, шланги и т.д.);

В ходе допроса таких лиц необходимо выяснить следующие вопросы:

- Когда и на каком основании прибыли на место несанкционированной врезки?
- Откуда произведен выезд?
- Какова цель приезда?
- Каков характер выполняемых ими действий?
- Кем организована поездка к месту незаконной врезки (роль каждого фигуранта, в том числе по приисканию техники; горюче-смазочных материалов;

---

<sup>1</sup> Сироткина, Д. С. Актуальные проблемы в практике применения специальных знаний специалистов и экспертов по делам о преступлениях экономической направленности в сфере топливно-энергетического комплекса / Д. С. Сироткина // Наука и просвещение: Актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей II Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 30 мая 2020 г. Том Часть 2. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 132-137.

выработка согласованного плана действий, как по «работе» на месте преступления, так и по перевозке и реализации похищенного топлива?<sup>1</sup>

Например, из материалов уголовного дела следует, что К\*\*\*\*\* В.А. и А\*\*\*\*\*К.Е., действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, в целях реализации общего преступного умысла, по указанию лица (Ф.И.О.), в период времени с ХХ.УУ.ГГГГ по ХХ.УУ.ГГГГ регулярно перевозили похищенный автомобильный бензин марок АИ-95-К5 и АИ-92-К5 на автомобиле марки «\*\*\*\*\*» с гос. рег. ном. № ... из емкости № «00-00 0000-МР-00», находящейся на земельном участке по адресу: <адрес>, в емкость № «1111 1111МР11П», расположенную на складе по адресу: <адрес>, в целях накопления и последующей реализации похищенного<sup>2</sup>.

- Кем, когда, куда, кому и на основании каких документов производилась перевозка и реализация похищенного нефтепродукта?

- Кем, при каких обстоятельствах, в чьем присутствии производилась оплата за оказанные ими услуги по осуществлению врезки, перекачке, перевозке и реализации топлива?

- Какое имеют образование и специальность?

- Имеют ли опыт работы в сфере добычи, производства, перевозки и реализации нефтепродуктов, сварочной и слесарной деятельности?

Так, например, Х. А\*\*\*\*\* и К. Н\*\*\*\*\* привлекли к совершению преступления своих знакомых, в том числе Н. З\*\*\*\*\*, обладавшего специальными познаниями и навыками в области производства сварочных работ, В. А\*\*\*\*\*, имеющего познания в области изготовления и монтажа элементов конструкции несанкционированной врезки в нефтепровод.

Необходимо собирать информацию о заподозренных лицах: образ жизни, доходы и расходы, круг общения, род деятельности, судимости и др. При

---

<sup>1</sup> Приговор № 1-53/2020 1-557/2019 от 9 июля 2020 г. по делу № 1-53/2020 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/lu83ohXZj9ZW/> (дата обращения 12.03.2024)

<sup>2</sup> Приговор № 1-301/2020 1-301К/2020 от 22 июля 2020 г. по делу № 1-301/2020 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/utpbTQCJMIdx/> (дата обращения 12.03.2024)

получении признательных показаний проверять их на месте с использованием фото и видео. Срочно искать и изымать похищенное топливо, допрашивать свидетелей, изымать документы. Брать образцы топлива для экспертизы<sup>1</sup>.

Эксперт должен ответить на вопросы: образцы нефти или нефтепродукта, был ли смазочный материал в эксплуатации, общая родовая принадлежность веществ. Устанавливать причины преступлений в горизонтах врезки и хищения нефтепродуктов. Строго контролировать охрану объектов и хранение нефтепродуктов<sup>2</sup>.

Важно оперативное и грамотное расследование для пресечения преступлений и легализации украденного топлива.

При расследовании преступлений связанных с хищением нефтепродуктов, особенно важно учитывать все возможные способы сбыта украденного топлива. Необходимо проводить обширную аналитическую работу для выявления потенциальных покупателей и посредников, организованных группировок, а также причастных к преступлению лиц.

Грамотное управление оперативно-розыскными мероприятиями играет ключевую роль в успешном разоблачении и пресечении деятельности преступных групп.

При проведении экспертизы образцов топлива необходимо учитывать все технические и химические особенности, которые позволяют установить место происхождения и качество украденного продукта. Важно также учитывать факторы, связанные с транспортировкой и хранением нефтепродуктов, чтобы

---

<sup>1</sup> Самойлов, А. Ю. Особенности противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса: Электронное издание. научно-практическое издание / А. Ю. Самойлов, А. Х. Валеев, С. Р. Низаева. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2017. – 34 с.

<sup>2</sup> Потапова, С. А. Актуальность борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа / С. А. Потапова // Экономическая безопасность: теория, методология и практика: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 10 марта 2020 г. – Москва: ИП Черняева Ю.И., 2020. – С. 157-161.

установить возможные точки пересечения между криминальными группировками и сетями распределения топлива.

Для эффективной борьбы с преступностью в сфере топливной промышленности необходимо тесное взаимодействие между правоохранительными органами, профильными экспертами и представителями отрасли. Только объединенные усилия специалистов различных областей позволяют эффективно пресекать преступные схемы и обеспечивать безопасность объектов нефтегазовой инфраструктуры<sup>1</sup>.

Каждое новое расследование представляет собой вызов для специалистов, требующий высокой профессиональной подготовки и строгой методологии работы.

Рассмотрим пример с производственной практики в Бугурусланском районе. Так, Х.В.В., в период времени с 01.02.2023 по 02.02. 2023 г., в рабочее время, находясь на территории скважины №600/3 Западно-Степановского месторождения, расположенной недалеко от с. Васильевка, Бугурусланского района, являясь мастером буровой ООО «ТТК», реализуя свои полномочия в преступных целях, достоверно зная об излишних остатках дизельного топлива в количестве не менее 1000 литров в емкостях предприятия, после прибытия Н.Р.Р., на территорию указанной скважины №600/3 Западно-Степановского месторождения, введя в заблуждение А.Н.А., Х.В.В., дал распоряжение А.Н.А., залить в емкости Н.Р.Р. находящиеся в автомобиле последнего (УАЗ грз Х \*\*\*ХХ 156) дизельное топливо в объеме 1000 литров (5 двухсот литровых бочек). После чего Н.Р.Р., передал Х.В.В., наличные денежные средства в размере 30000 рублей. Далее принадлежащего ООО «ТТК» дизельное

---

<sup>1</sup> Наметкин, Д. В. Особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений ОВД при выявлении и расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / Д. В. Наметкин, Т. В. Серкова // Актуальные проблемы предварительного расследования : Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 17 октября 2019 г. – Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 290-294.

топливо Н.Р.Р. вывоз с указанной буровой. В результате преступных действий Х.В.В.. ООО «ТТК» причинен материальный ущерб на сумму 42 920. В рамках расследования данного уголовного дела были проведены комплексные следственные действия и экспертизы, однако, в виду того, что следственное действие «Обыск» в большинстве случаев проводится на основании судебного решения, оно не было проведено в самые кратчайшие сроки, что позволило одному из фигурантов уголовного дела уничтожить доказательства своей вины, которые находились в его месте проживания<sup>1</sup>.

Также стоит отметить, что в рамках оперативно розыскных мероприятий (далее – ОРМ), такой вид преступления выявить достаточно легко. Например, 20 июля 2023 года в ходе проведения ОРМ сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Бугуруслан в рамках утвержденных совместных мероприятий по повышению эффективности противодействия хищениям и иным противоправным действиям в отношении активов АО «ОренНефть» на 2023 год совместно с главным специалистом службы экономической безопасности ООО «Орен – нефть» В.А.А. на пункте приема лома черного металла расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Краснова д.5 , были задержаны: заместитель начальника цеха эксплуатации электрического оборудования №1 ООО «Орен-нефть» - Р.И.В., электромонтеры цеха Х.В.А, И.И.О., водитель автомобиля «Камаз» подрядной организации ООО «УралТех» - Ч.Г.А, при осуществлении сдачи в качестве лома черного металла. труб НКТ, буровой трубы, швеллера, насосной штанги, общим весом 4680 килограмм.

По данному факту 30.07.2023 года СО ОМВД России по г. Бугуруслан было возбуждено уголовное дело № 112/409 в отношении Р.И.В по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. Все это говорит нам о необходимости взаимодействия сотрудников оперативных служб МВД России

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 11220984830590 // Арх. ОМВД России по г. Бугуруслан 2023 год. Оп. 1. 139 л.

со внутренними специалистами предприятия, это снизит уровень коррупционных преступлений в сфере ТЭК<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 11220984830409 // Арх. ОМВД России по г. Бугуруслан 2023 год  
Оп. 1. 202 л.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное производство следственных действий в рамках дел о преступлениях в топливно-энергетической сфере сталкивается с несколькими актуальными проблемами. Одна из основных сложностей заключается в обеспечении эффективного сбора и анализа доказательств, учитывая сложность технологических процессов и специфику отрасли. Кроме того, часто возникают проблемы с идентификацией и наказанием виновных лиц, особенно в случаях коррупции или недобросовестного использования ресурсов. Недостаточная координация между различными органами правопорядка также затрудняет успешное завершение расследований. Важно разработать и внедрить более эффективные методы и технологии для сбора, обработки и представления информации, а также совершенствовать сотрудничество между различными структурами, чтобы обеспечить более эффективное противодействие преступлениям в этой отрасли.

Следственная практика свидетельствует об участии в хищениях углеводородного сырья и работников организаций трубопроводного транспорта (инженерно-технический персонал, сотрудники служб охраны и безопасности, линейные обходчики и др.), которые могут сообщить соучастникам сведения о марке перекачиваемых нефтепродуктов и графике их перекачки, обеспечить маскировку действий при осуществлении врезок в трубопровод под видом выполнения производственных работ и т.д.

Похищенная нефть беспрепятственно легализуется путем реализации через фирмы-«однодневки». Например, на территории Оренбургской области легализация похищенных нефтепродуктов производится через специализированные терминалы по хранению и реализации углеводородного сырья. Автоцистерн, с похищенной нефтью в сопровождении членов организованной группы, а в ряде случаев - под видом сотрудников частных охранных предприятий прибывают на терминалы с заранее изготовленными

подложными документами. С использованием фирм-«однодневок» похищенная нефть сдается на хранение или продается от имени какого-либо юридического лица по ценам ниже рыночных.

Для придания видимости законности указанных сделок составляются фиктивные договоры купли-продажи или хранения нефти, после чего похищенная нефть терминалами официально реализуется юридическим и физическим лицам по рыночным ценам.

Анализ практики расследования органами дознания и предварительного следствия уголовных дел о кражах нефти и нефтепродуктов свидетельствует о том, что одной из актуальных проблем расследования является то, что в подавляющем большинстве случаев изобличить владельцев (собственников, арендаторов) автотранспорта, используемого в качестве орудия преступления при перевозке похищенного, не удается. В результате автотранспорт возвращается собственнику и нередко вновь используется при совершении аналогичных преступлений. При этом возврат нефтеналивного автотранспорта нередко осуществляется задолго до проведения всего комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке причастности его владельца к преступному посягательству в качестве пособника.

В этой связи рекомендуется по уголовным делам о хищениях нефти и нефтепродуктов, по которым вещественными доказательствами признаны автотранспортные средства, использовавшиеся для перевозки похищенного, в соответствии с действующим законодательством хранить при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования решения о прекращении уголовного дела.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ]. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.03.2024).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

4. О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»: федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 6 июля 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 13 июля 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации-2011. - № 30, ст. 4604.

### II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Авдеев, В. А. Энергетическая безопасность как вид общественной безопасности: доктринально-методологические и уголовно-правовые аспекты

реализации / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева // Вестник Югорского государственного университета. – 2021. – № 1(60). – С. 87-96.

2. Байрамов, Р. Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса / Р. Р. Байрамов, М. Ф. Габдулхаков, А. Р. Филипов // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 4(179). – С. 252-254.

3. Бузин, Р. В. Особенности возбуждения уголовных дел и уголовного преследования за преступления экономической направленности в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса / Р. В. Бузин, И. И. Золотарев, Л. К. Ильченко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2021. – № 4. – С. 183-190.

4. Вележев, С. И. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 5(46). – С. 9-14.

5. Вележев, С. И. Криминологические особенности коррупционных преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев, А. М. Седогин // Вестник Самарского юридического института. – 2020. – № 4(40). – С. 23-27.

6. Вележев, С. И. Основные экономические, политические, правовые, организационные факторы преступности в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Вестник Самарского юридического института. – 2022. – № 3(49). – С. 23-28.

7. Вележев, С. И. Современные проблемы борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса / С. И. Вележев // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт : Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Самара, 02–03 июня 2022 г. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 33-35.

8. Гатауллин, А. И. Актуальные вопросы предупреждения и расследования

преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / А. И. Гатауллин, Р. Р. Гумеров // Аллея науки. – 2017. – Т. 1, № 10. – С. 12-15.

9. Горбачева, А. В. Актуальные проблемы применения специальных знаний специалистов и экспертов по делам о преступлениях экономической направленности в сфере топливно-энергетического комплекса России / А. В. Горбачева, Н. Э. Бут-Гусаим // Актуальные проблемы использования специальных знаний при выявлении и доказывании экономических преступлений : Сборник научных статей по итогам межвузовской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 25 октября 2022 года. – Нижний Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2023. – С. 54-57.

10. Горенская, Е. В. Характеристика экономических преступлений в сфере добычи и транспортировки нефти / Е. В. Горенская // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 2(97). – С. 31-45.

11. Куликова, А. А. Особенности выявления органами внутренних дел преступлений в топливно-энергетической сфере / А. А. Куликова // Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека : дискуссионный проект (с международным участием) : сборник тезисов докладов II Молодежных образовательных чтений, Уфа, 22 мая 2017 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2017. – С. 115-120.

12. Наметкин, Д. В. Особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений ОВД при выявлении и расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / Д. В. Наметкин, Т. В. Серкова // Актуальные проблемы предварительного расследования : Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 17 октября 2019 г. – Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 290-294.

13. Потапова, С. А. Актуальность борьбы с преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа / С. А. Потапова // Экономическая безопасность: теория, методология и практика:

Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 10 марта 2020 г. – Москва: ИП Черняева Ю.И., 2020. – С. 157-161.

14. Самойлов, А. Ю. Особенности противодействия преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса: Электронное издание. научно-практическое издание / А. Ю. Самойлов, А. Х. Валеев, С. Р. Низаева. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2017. – 34 с.

15. Сироткина, Д. С. Актуальные проблемы в практике применения специальных знаний специалистов и экспертов по делам о преступлениях экономической направленности в сфере топливно-энергетического комплекса / Д. С. Сироткина // Наука и просвещение: Актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей II Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 30 мая 2020 г. Том Часть 2. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 132-137.

15. Татаринов, М. К. Разрешение коллизий юрисдикций в отношении преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса / М. К. Татаринов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2019. – № 1. – С. 12-15.

### **III. Эмпирические материалы**

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.

2. Уголовное дело № 11220984830409 // Арх. ОМВД России по г. Бугуруслан 2023 год Оп. 1. 202 л.

3. Уголовное дело № 11220984830590 // Арх. ОМВД России по г. Бугуруслан 2023 год. Оп. 1. 139 л.

4. Уголовное дело № 11220984838145 // Арх. ОМВД России по г. Бугуруслан 2023 год. Оп. 1. 175 л.

5. Приговор № 1-53/2020 1-557/2019 от 9 июля 2020 г. по делу № 1-53/2020 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/lu83ohXZj9ZW/> (дата обращения 12.03.2024)

6. Приговор № 1-301/2020 1-301К/2020 от 22 июля 2020 г. по делу № 1-301/2020 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/utpbtQCJMIdx/> (дата обращения 12.03.2024)

7. Определение Верховного Суда РФ от 16 марта 2009 г. // URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/v4xOza8cmzYH> (дата обращения 11.03.2024)

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

Д.Л. Буравов



### **Анализ оперативной обстановки на территории обслуживания Отдела МВД России по г. Бугуруслан за сентябрь - декабрь 2023 года**

За 2023 год произошел рост поступивших в ОМВД заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях на 7,64%, тем самым увеличилось число зарегистрированных преступлений на 0,8%(РБ: -3,2%).

При этом, снизилось количество следующих преступлений: общее количество краж всех видов собственности (-12,6%), краж скота (-80,0%), краж с банковских карт (-44,9%), хищений сотовых телефонов (-0,9%)

Отмечается рост следующих преступлений: краж транспортных средств (+20,0%), мошенничеств (+20,6%). Снизилось раскрытие преступлений прошлых лет (17/-14).

Отмечается увеличение результатов работы по декриминализации экономики. В 2023 году выявлено на 11,1% (+5; РБ: +11,1%) больше преступлений экономической направленности. При этом снизилось на 63,2% (21/-36) количество уголовных дел, направленных в суд. Не выявлено ни одного преступления в сфере банкротства и внешнеэкономической деятельности.

За 2023 год по приоритетным национальным проектам «Образование», «Здоровье», «Жильё» «АПК» не выявлено ни одного преступления.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег и ценных бумаг осталось на уровне (за 2023 год на территории обслуживания не зафиксировано фактов сбыта банкноты с признаками подделки).

Штатная численность Отдела на 31.12.2023 составила 336 ед. аттестованного личного состава, некомплект кадров составил: 8,6% или 29 единиц. За 2023 г. на службу принято 20 человек, уволено 27 сотрудников.

Защита экономики от преступных посягательств. Противодействие коррупции.

За 12 месяцев 2023 общее число зарегистрированных преступлений экономической направленности на территории обслуживания Отдела МВД России по Белорецкому району 50 (+5), из них предварительное следствие по которым обязательно 27 (-13).

Непосредственно сотрудниками ОЭБиПК за 12 месяцев т.г. выявлено 20 (-20) преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно,

В суд направлены уголовные дела по 4 (-42) преступлениям, нагрузка на 1 о/у составила 0,5 преступления (по РБ: 2,46), в том числе 1 (+1) уголовное дело ОГиПС.

К уголовной ответственности привлечено 7 (-2) лица, нагрузка на 1 о/у составила 0,88 преступления (по РБ: 1,17).

По итогам 12 месяцев 2023 года процент возмещения причиненного материального ущерба по окончанным уголовным делам экономической направленности – 101% (по РБ: 49,9%).

Отсутствуют результаты по выявлению преступлений в сфере ТЭК, фактов легализации, освоение бюджетных средств, налоговые преступления.

Пример из практики

г. Бугуруслан

16.11.2023 г.

16 ноября оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по г. Бугуруслан было проведено оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка. Так, на протяжении длительного времени магазин «Черный Кот» осуществлял продажу крепкой алкогольной продукции в ночное время, то есть с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ. В ходе ОРМ закупщиком была осуществлена покупка алкогольной продукции в количестве одной бутылки. Далее в ходе ОРМ была изъята алкогольная продукция в количестве 158 бутылок различного объема и наименований. Проводимые мероприятия оформлялись актом обследования помещений, зданий, сооружений, участников местности и транспортных средств и протоколом изъятия предметов и документов.

Направлено уведомление в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. После чего ранее отобранные образцы направлены в ЭЦК МВД на проведение исследования по органолептическому и микрокомпонентному составу.



В ОЭБиПК ОМВД России по г. Бугуруслан поступила информация оперативного характера по факту незаконной рубки сырораствующих деревьев хвойной породы сосна в количестве 6 корней в лесном массиве Семигородняя участкового лесничества – Харовского лесничества.

Произведено ОРМ в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ – сбор образцов для сравнительного исследования: а именно 6 спилов пней, для дальнейшего направления в ЭКЦ МВД по Вологодской области для проведения ботанической экспертизы в целях определения категории состояния деревьев. Также изъята бензопила марки Husqvarna 365 SP.

Произведен опрос владельца бензопилы, в результате которого, он признал свою причастность к совершенному противоправному деянию, вину сознает.

В результате проведенной экспертизы стало известно, что спиленные деревья были живораствующими, что дает основание для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ.

г. Бугуруслан

12 октября 2023 г.

В ОЭБиПК ОМВД России по г. Бугуруслан поступила анонимная информация оперативного характера по факту незаконной банковской деятельности, в ходе чего оперуполномоченным было принято решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «опрос».

12 октября оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД России «Харовский» было проведено ОРМ (согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ) – опрос.

Опрошен был сотрудник банка «А», директором которого является гражданин «Б», возможно нарушающий уголовное законодательство. В ходе опроса была получена информация о том, что директор банка «Б» возможно осуществляет банковскую деятельность и банковские операции без регистрации и без специального разрешения, однако такое разрешение является обязательным и причиняет крупный ущерб гражданам, различным организациям и в принципе государства, с извлечением дохода в крупном размере. Кроме того, в ходе опроса была предоставлена документация, подтверждающая преступную деятельность.

В отношении директора банка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

## СПРАВКА

## о результатах оперативно-служебной деятельности отделения

ЭБиПК Отдела МВД России по г. Бугуруслан за август 2023 года.

В 2023 году сотрудниками отделения ЭБиПК на учет поставлено 9 преступлений, из которых 4 преступления предварительное следствие обязательно.

- уголовное дело № 12302800024000\*\*\* от 31.01.2022, возбужденное в отношении преподавателя ГБПОУ «Бугурусланский индустриальный колледж».

К. Я.Я. по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 292 УК РФ (в статистической карточке выставлено, как коррупционной направленности);

- уголовное дело № 12302800024000\*\*\* от 22.05.2023 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении Т. О. Ш., 1976 г.р., которая передала незаконное денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей начальнику отделения ЭБиПК Отдела МВД России по г. Бугуруслан майору полиции К.И. Н. с целью избежать привлечение к установленной законом ответственности за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции и прекращение разбирательства по материалу проверки;

- уголовное дело № 12301800025000\*\*\* от 27.07.2023 в отношении индивидуального предпринимателя С. А. А. 1993 г.р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 по факту неисполнения договорных обязательств при заключении договоров на поставку и монтаж изделий из ПВХ.

- уголовное дело № 12301800025000\*\*\* от 10.08.2023 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ в отношении начальника ППС с. Светлово расположенной по адресу: Бугурусланский район, с. Светлово, ул. Советская д.\*\* Б. А.А., которая совершила хищение ТМЦ на общую сумму 103 000 руб. используя свое служебное положение.

В ходе расследования уголовного дела № 1230180005000\*\*\* установлено, что в период времени с 11.08.2022 по 18.08.2022 Б. А.А., являясь материально ответственным лицом, занимая должность начальника

Отделения почтовой связи с. Светлово Бугурусланского района Оренбургской области, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте, совершило хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств на сумму 2980 рублей, принадлежащих АО «Почта России», чем причинила имущественный ущерб АО «Почта России» на вышеуказанную сумму, данный факт был зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях Отдела МВД России № 109\*\* от 28.08.2023.

В ходе проведенной проверки по материалу КУСП № 109\*\* от 28.08.2023 следственным отделом Отдела МВД России возбуждено уголовное дело № 12301800025000\*\*\* по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Также 08.05.2023 межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело №12302800024000\*\*\* по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту обращения в Бугурусланскую ЦРБ 10 человек с диагнозом гастроэнтерит после употребления в пищу продукта питания приобретенного в торговом объекте «ДОНЕР».

По линии дознания возбуждено два уголовных дела, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ.

В Бугурусланский районный суд Оренбургской области направлено уголовное дело № 12202800024000\*\*\* по обвинению Егорова В.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Бугурусланский районный суд Оренбургской области направлено уголовное дело № 12302800024000\*\*\* по обвинению Т. О.Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В перспективе возбуждения уголовных дел экономической направленности следствие по которым обязательно текущего года имеется материал проверки:

- по факту перевозки спиртосодержащей жидкости гр. Пупковым Д.В. на транспортном средстве ГАЗ 330202 государственный регистрационный знак

## ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Уфа « 12 » марта 2023 г.  
(место составления)

Осмотр начат в \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

Осмотр окончен в \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

Старший следователь отдела по РПТО ОП № 4 СУ Управления МВД России по городу Уфе,

(должность следователя (дознателя),

лейтенант юстиции О.Е. Р.

класный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. В соответствии с п.1.1 ст. 170 УПК РФ понятые отсутствуют

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)

2. В соответствии с п.1.1 ст. 170 УПК РФ понятые отсутствуют

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)

с участием Без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями второй-четвертой и шестой ст. 177

УПК РФ произвел осмотр

в кабинете № 4-11 ОП № 4 Управления МВД России по городу

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

Уфе, произвел осмотр: регистрационного дела ООО «ДИАЛЬ» ОГРН 1210200025815 регистрационного дела ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ОГРН 1210200024341, сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя (форма 67), ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ответ ПАО «Росбанк», ответ ПАО «Открытие», ответ АО «Альфа банк», ответ АО «Райффайзенбанк».

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств

Компьютер «Лос»,

(каких именно)

принтер «Samsung», фотоаппарата «Canon» следователем О.Е. Р.

Осмотр производился в условиях

ясной погоды при смешанном освещении

(погода, освещенность)

Объектом осмотра являются:

- регистрационное дело ООО «ДИАЛЬ» ОГРН 0210200025815, представленное на 20 листах формата А4, состоящее из:

1. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДИАЛЬ» от 16 ноября 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о прекращении юридического лица основной государственный регистрационный номер 1210200025815;

2. решения о государственной регистрации от 16 ноября 2022 года №6340И, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о прекращении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Диаль». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

3. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДИАЛЬ» от 03 августа 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица за государственным регистрационным номером ГРН 2220200722289;

4. решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 1 августа 3033 года № 6340 Общества с ограниченной ответственностью «Диаль» ОГРН 1210200025815 Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

5. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Диаль» от 24 января 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: ГРН 2220200061013, сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р. гор. Уфа Башкирская АССР ИНН 017711463192, паспорт 8018 722672 выдан 22.02.2018 МВД по Республике Башкортостан; сведения об адресе юридического лица: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64;

6. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Диаль» от 04 мая 2021 года форма № Р50007, представленном на 3 листах формата А4, где указана следующая информация: ГРН 1210200025815, сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, КПП 027701001; сведения об адресе юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64; уставной капитал: 20000 рублей; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находятся регистрационное дело, внесенные в ЕГРЮЛ: состояние: действующая, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан; сведения об учредителях: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; доля в уставном капитале: 20000 рублей; также имеется информация о сведениях о видах экономической деятельности ООО «Диаль»; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. решения о государственной регистрации от 04 мая 2021 года № 18440А, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ДИАЛЬ» 28 апреля 2021 года. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан получила документы: заявление о создании ЮЛ, решение, устав ЮЛ;

9. заявления о государственной регистрации юридического лица форма № Р11001, представленное на 6 листах, формата А4, где указано наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛЬ», сокращенно: ООО «ДИАЛЬ»; место нахождения ЮЛ: г. Уфа, юридический адрес: город Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, д. 132, квартира 64; размер уставного капитала: 20000 рублей; сведения об учредителе: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении:

17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; виды экономической деятельности в кодах; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; электронная почта SPEZAKZENT@MAIL.RU, телефон: +79613612979;

10. устава ООО «Диаль» представленном на 3 листах формата А4, согласно которого ООО «Диаль» создается в целях получения прибыли, также в уставе прописаны: общие положения, управление в обществе, права и обязанности участников, переход доли в уставном капитале, порядок хранения документов и предоставления информации, прочие положения;

11. решения № 1 единственного участника ООО «Диаль» от 27.04.2021 о том, что Чимбарцева Жанна Владимировна принимает решение о создании юридического лица;

- регистрационное дело ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ОГРН 1210200024341, представленное на 20 листах формата А4, состоящее из:

1. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» от 16 ноября 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о прекращении юридического лица основной государственный регистрационный номер 1210200024341;

2. решения о государственной регистрации от 16 ноября 2022 года №6349И, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о прекращении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАКЦЕНТ». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

3. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» от 03 августа 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица за государственным регистрационным номером ГРН 2220200722773;

4. решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 1 августа 2022 года № 6340 Общества с ограниченной ответственностью «Спецакцент» ОГРН 1210200024341. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

5. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Спецакцент» от 24 января 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: ГРН 2220200060892, сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р. гор. Уфа Башкирская АССР ИНН 017711463192, паспорт 8018 722672 выдан 22.02.2018 МВД по Республике Башкортостан; сведения об адресе юридического лица: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64;

6. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Спецакцент» от 27 апреля 2021 года форма № Р50007, представленном на 3 листах формата А4, где указана следующая информация: ГРН 1210200024341, сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, КПП 027701001; сведения об адресе юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город

Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64; уставной капитал: 20000 рублей; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находятся регистрационное дело, внесенные в ЕГРЮЛ: состояние: действующая, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан; сведения об учредителях: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; доля в уставном капитале: 20000 рублей; также имеется информация о сведениях о видах экономической деятельности ООО «Диаль»; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. решения о государственной регистрации от 27 апреля 2021 года № 17371А, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАКЦЕНТ» 22 апреля 2021 года. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан получила документы: заявление о создании ЮЛ, решение, устав ЮЛ;

9. заявления о государственной регистрации юридического лица форма № Р11001, представленное на 6 листах, формата А4, где указано наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАКЦЕНТ», сокращенно: ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; место нахождения ЮЛ: г. Уфа, юридический адрес: город Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, д. 132, квартира 64; размер уставного капитала: 20000 рублей; сведения об учредителе: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; виды экономической деятельности в кодах; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; электронная почта SPEZAKZENT@MAIL.RU телефон: +79613612785;

10. устава ООО «Спецакцент» представленном на 2 листах формата А4, согласно которого ООО «Спецакцент» создается в целях получения прибыли, также в уставе прописаны: общие положения, управление в обществе, права и обязанности участников, переход доли в уставном капитале, порядок хранения документов и предоставления информации, прочие положения;

11. решения № 1 единственного участника ООО «Спецакцент» от 22.04.2021 о том, что Чимбарцева Жанна Владимировна принимает решение о создании юридического лица;

- сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя (форма 67), представленные на 37 листах формата А4, дата формирования 23.01.2023, информация в которых представлена в табличной форме:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецакцент»  
ИНН: 0277955297, ОГРН: 1210200024341

КПП	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата	Состояние	Вид счета



			прекращения права		
АО «Райффайзенбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, 117					
02770100 1	4070281012300008558 5	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Росбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул. Новая, д.17Б					
02770100 1	4070281092530000373 4	03.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8					
02770100 1	4070281080147000678 2	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
02770100 1	4070281070147000678 5	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Вацетти, д. 67					
02770100 1	4070281006998000014 0	14.07.2021		Открыт	Расчетный счет
АО «Альфа банк», адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, 61					
02770100 1	4070281092975000085 78	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет

Далее на 5 листах формата А4 представлены операции на счетах ООО «Спецакцент» за истекший налоговый период за 2021 год, представлены в табличной форме, где указан оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Спецакцент», а также указаны сведения о покупателе.

На 10 листах формата А4 представлена таблица с графами: код строки, наименование показателей, код показателя, по данным плательщика, где указана информация об обществе с ограниченной ответственностью «Спецакцент».

Общество с ограниченной ответственностью «Диаль»  
ИНН: 0277955385, ОГРН: 1210200025815

КПП	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставлен я права	Дата закрытия/дат а прекращения права	Состояни е	Вид счета
АО «Райффайзенбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, 117					
02770100 1	4070281042300008558 6	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Росбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул. Новая, д.17Б					
02770100 1	4070281022530000373 5	03.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8					
02770100 1	4070281000147000678 6	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
02770100 1	4070281020147000678 0	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Вацетти, д. 67					
02770100 1	4070281006993000059 8	14.07.2021		Открыт	Расчетный счет
АО «Альфа банк», адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61					
02770100 1	4070281062975000057 7	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет

Далее на 6 листах формата А4 представлены операции на счетах ООО «Диаль» за истекший налоговый период за 2021 год, представлены в табличной форме, где указан оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Диаль», а также указаны сведения о покупателе.

На 11 листах формата А4 представлена таблица с графами: код строки, наименование показателей, код показателя, по данным плательщика, где указана информация об обществе с ограниченной ответственностью «Диаль».

- ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого предоставлены выписки по счетам ООО «ДИАЛЬ» и ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» № 40702810069930000598 за период с 14.07.2021 по 20.01.2023 и № 40702810069880000140 за период с 14.07.2021 по 20.01.2023 и представлены заверенные копии документов ЮЛ. Далее на 7 листах представлена информация по ООО «СПЕЦАКЦЕНТ», а именно: 1. выписка по счету № 40702810069880000140 ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» за период с 14.07.2021 по 20.01.2023, где имеется множество операций за различные суммы; 2. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» об открытии расчетного счета в Российских рублях и подключением тарифного плана/пакета услуг «Комфорт» (режим «online»), где имеется подпись заявителя Чимбарцевой Ж.В.; 3. согласие на обработку персональных данных подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 4. заявление об акцепте оферты, подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 5. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» о подключении системы «Интернет-банк Light», подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 6. карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 7. паспорт Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р., 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 8. приказ о вступлении в должность руководителя ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» - Чимбарцевой Ж.В.; 9. решение № 1 о создании ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 10. свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297; 11. устав ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 12. сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» в системе «Интернет-банк Light» от имени Чимбарцевой Ж.В. за период с 02.06.2021 по 20.01.2023 с указанием ip-адресов. Далее на 6 листах представлена информация по ООО «ДИАЛЬ», а именно: 1. выписка по счету № 40702810069930000598 ООО «ДИАЛЬ» за период с 14.07.2021 по 21.01.2023, операций не имеется; 2. согласие на обработку персональных данных подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 3. заявление ООО «ДИАЛЬ» об открытии расчетного счета в Российских рублях и подключением тарифного плана/пакета услуг «Комфорт» (режим «online»), где имеется подпись заявителя Чимбарцевой Ж.В.; 4. заявление об акцепте оферты, подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 5. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» о подключении системы «Интернет-банк Light», подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 6. паспорт Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р., 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 8. решение № 1 о создании ООО «ДИАЛЬ»; 9. устав ООО «ДИАЛЬ»; 10. сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ДИАЛЬ» в системе «Интернет-банк Light» от имени Чимбарцевой Ж.В. за период с 02.06.2021 по 20.01.2023 с указанием ip-адресов.

- ответ ПАО «Росбанк», представленный на 39 листах формата А4, согласно которого представлена информация об ООО «СПЕЦАКЦЕНТ», а именно предоставлено: 1. заявление-оферта на комплексное оказание услуг в ПАО Росбанк от ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН

0277955297 с указанием на подключение Пакетного тарифа: Серьезный подход и заключении соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», где в табличной форме указан заявитель Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 2. карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Спецакцент»; 3. заявление об определении сочетания подписей ООО «Спецакцент»; 4. информация на 3 листах о данных ООО «Спецакцент» в банке; 5. вопросник для клиентов-ЮЛ от ООО «Спецакцент», в котором указана цель деловых отношения с банком в виде расчетно-кассового обслуживания, сведения о контрагентах ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, в том числе указана информация о владельце Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан, в котором также имеются подписи Чимбарцевой Ж.В.; 6. выписка по счету в период с 07.06.2021 по 22.08.2022, где имеются операции на различные суммы; 7. список контрагентов; 8. сведения об обороте на расчетном счете; 9. паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р.; 10. решение единственного учредителя ООО «Спецакцент» от им. Чимбарцевой Ж.В.; 11. заявление на обработку персональных данных от им. Чимбарцевой Ж.В.; 12. форма сертификации налогового резидента — ЮЛ от ООО «СПЕЦАКЦЕНТ». А также представлена информация об ООО «ДИАЛЬ», а именно предоставлено: 1. заявление-оферта на комплексное оказание услуг в ПАО Росбанк от ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385 с указанием на подключение Пакетного тарифа: Серьезный подход и заключении соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», где в табличной форме указан заявитель Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 2. карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ДИАЛЬ»; 3. заявление об определении сочетания подписей ООО «ДИАЛЬ»; 4. сведения об отсутствии лог соединений клиента; 5. вопросник для клиентов-ЮЛ от ООО «ДИАЛЬ», в котором указана цель деловых отношения с банком в виде расчетно-кассового обслуживания, сведения о контрагентах ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, в том числе указана информация о владельце Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан, в котором также имеются подписи Чимбарцевой Ж.В.; 7. выписка по счету в период с 07.06.2021 по 09.08.2022, где имеются операции на различные суммы; 8. заявление на обработку персональных данных от им. Чимбарцевой Ж.В.; 9. паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р.; 10. решение единственного учредителя ООО «Диаль» от им. Чимбарцевой Ж.В.; 11. форма сертификации налогового резидента — ЮЛ от ООО «ДИАЛЬ».

- ответ АО «Альфа банк», представленный на 2 листах формата А4 и диске, в котором указано, что ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385 имеет счет: № 40702810629750000577, дата открытия счет: 02.06.2021, дата закрытия счета: 24.11.2022 адрес открытия счет: 450206, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130, информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» прилагается. В ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297 имеет счет № 40702810929750000578, дата открытия счета: 02.06.2021, дата закрытия счета: 24.11.2022 адрес открытия счет: 450206, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130, информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» прилагается. При открытии

диска обнаружено наличие папки с наименованием «документы», при открытии которой также имеются 2 папки с наименованиями «ДИАЛЬ» и «СПЕЦАКЦЕНТ». При открытии папки «ДИАЛЬ» обнаружено 7 файлов. Первый файл «ipAdress» содержит в себе информацию о входах в систему с указанием IP-адресов. Второй файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит в себе 2 файла. Третий файл «UchDokum\_4ce740ddbdf4e72838e5d66...» содержит в себе электронную версию устава ООО «ДИАЛЬ». Четвертый файл «КБ 2.05 Договор банковского сч.» содержит в себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, согласно которого право подписывания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено клиенту: Чимбарцевой Жанне Владимировне +7 961 371 39 43. Пятый файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит в себе документ: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, в соответствии с которым заявитель Чимбарцева Ж.В. уведомляет банк о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». Шестой файл «КБ 2.15 ДУЛ\_ДУЛ\_мигр.карта» содержит в себе паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны 17.07.1979 г.р. Седьмой файл «КБ 2.20 Решение\_Протокол ЮЛ» содержит в себе документ решение единственного учредителя ООО «Диаль» от им. Чимбарцевой Ж.В. При открытии папки «СПЕЦАКЦЕНТ» обнаружено 7 файлов. Первый файл «ipAdress» содержит в себе информацию о входах в систему с указанием IP-адресов. Второй файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит в себе 2 файла. Третий файл «UchDokum\_712b703b2514c9a9c44faf35...» содержит в себе электронную версию устава ООО «СПЕЦАКЦЕНТ». Четвертый файл «КБ 2.05 Договор банковского сч.» содержит в себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, согласно которого право подписывания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено клиенту: Чимбарцевой Жанне Владимировне +7 961 371 39 43. Пятый файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит в себе документ: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, в соответствии с которым заявитель Чимбарцева Ж.В. уведомляет банк о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». Шестой файл «КБ 2.15 ДУЛ\_ДУЛ\_мигр.карта» содержит в себе паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны 17.07.1979 г.р. Седьмой файл «КБ 2.20 Решение\_Протокол ЮЛ» содержит в себе документ решение единственного учредителя ООО «Спецакцент» от им. Чимбарцевой Ж.В.

- ответ АО «Райффайзенбанк», представленный на 3 листах формата А4 и диске, в котором указано, что ДИАЛЬ (ИНН 0277955385) имеет счет № 40702810423000085586, открыт по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20. СПЕЦАКЦЕНТ (ИНН 0277955297) имеет счет № 40702810123000085585. Также ниже указан порядок открытия расчетного счета, при котором производится: 1. идентификация клиента и запрос документов для проверки юридического лица (далее ЮЛ); 2. Проверка ЮЛ – подписание документов на открытие расчетного счета; 3. Открытие счета. Далее прописан порядок проведения идентификации клиента, представлен список документов, которые запрашиваются для уточнения сведений об ЮЛ, также что банк запрашивает документ, удостоверяющий личность клиента, который также проверяется банком на признаки достоверности и подделки, также прописано какие действия производятся сотрудником банка при установлении признаков подделки. Прописан порядок сличения документа

удостоверяющего личность с лицом клиента. После чего указана информация о том, что на имя ЧИМБАРЦЕВА Жанна Владимировна, 17.07.1979 г.р. счетов банк не имеет. Прописан порядок открытия клиентом банка расчетного счета, что клиент ознакомливается с необходимостью безопасного использования системы. При открытии диска через дисковод, обнаружена папка 1255ННВ-23, в которой имеются еще 2 папки с наименованиями: «ДИАЛЬ», «СПЕЦАКЦЕНТ» и файл «гиперссылки». При открытии папки «ДИАЛЬ» установлено наличие 2 файлов, в первом файле имеется информация о входах в систему через соответствующие IP-адреса, во втором файле содержится выписка по операциям на счете за период с 02.06.2021 по 19.02.2023, представлена на 7 листах, где имеется множество произведенных операций по расчетному счету. При открытии папки «СПЕЦАКЦЕНТ» установлено наличие 2 файлов, в первом файле имеется информация о входах в систему через соответствующие IP-адреса, представлена на 29 листах, во втором файле содержится выписка по операциям на счете за период с 02.06.2021 по 19.02.2023, представленная на 30 листах, где имеется множество произведенных операций по расчетному счету. При открытии файла «гиперссылки» обнаружено 2 гиперссылки, которые открыть не представилось возможным по техническим причинам.

- ответ ПАО «Открытие», представленный на 1 листе формата А4, а также на диске, где указано, что банк ПАО «Открытие» предоставляет документы в отношении ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» и ООО «ДИАЛЬ». Диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии содержимого которого не представляется возможным по техническим причинам.

Осматриваемые объекты не упаковываются, в связи с тем, что они будут приложены к материалам уголовного дела, диски упакованы в бумажные конверты, снабженные пояснительной надписью и подписью следователя, оттиском печати.

(подпись понятого)	(подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась	<u>фотосъемка</u> (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
К протоколу прилагаются	<u>фототаблица</u> (фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц <u>замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем <u>личного прочтения</u></u> (личного прочтения или оглашения протокола)	
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении	<u>не сделали</u> (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)	