

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель прокурора города Москвы
государственный советник юстиции 3 класса
А.В. Козлов

« 23 » 12 20 09 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению ЗВОНАРЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ВАДИМИРОВНЫ
в совершении преступлений, предусмотренных:
ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

- | | |
|---|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество | ЗВОНАРЕВА АЛЕКСАНДРА ВАДИМИРОВНА |
| 2. Дата рождения | 29 мая 1932 года рождения |
| 3. Место рождения | с. Суходол Сергиевского района Самарской области |
| 4. Место жительства и (или) регистрации, телефон | Белгородская область, пос. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18 |
| 5. Гражданство | РФ |
| 6. Образование | 7 классов |
| 7. Семейное положение, состав семьи | вдова |
| 8. Место работы или учебы, телефон | пенсия |
| 9. Отношение к воинской обязанности (где состоит на воинском учете) | не военнообязана |
| 10. Наличие судимости (когда и в каком суде был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден) | не судима |
| 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем | паспорт 14 08 №031995, выдан 14 января 2009 года ТП в Борисовском районе МО УФСБ России по Белгородской области в г. Грайворон |
| 12. Иные данные о личности обвиняем | на учете в НА, ПНА не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно |

В том, что совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Так, она, в период с 01 февраля 2005 года, имея умысел на незаконное приобретение права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, стоимостью 2 млн. 218 тыс. рублей, принадлежавшую умершему 01 февраля 2005 года Михееву Ю.И., путем обмана и злоупотребления доверием, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами. Действуя во исполнение своего преступного умысла, она /Звонарева А.В./, совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, изготовила поддельное свидетельство о заключении брака между Михеевым Ю.И. и ею /Звонаревой А.В./ от 24 января 2005 года, после чего удостоверила у нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. в нотариальной конторе по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2 доверенность на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, и 29 марта 2005 года получила в Кунцевском отделе ЗАГС г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д. 23/17 свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии П-МЮ №623502, которые передала лицу, представляющемуся Мычкино И.П. Действуя согласно предварительному сговору, ее /Звонаревой А.В./ соучастник – лицо, представляющееся Мычкино И.П. 31 марта 2005 года предоставил указанные документы не осведомленной о преступных действиях соучастников нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К. по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д. 13, корп. 1, злоупотребляя доверием последней, которой было открыто наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего Михеева Ю.И., на основании чего 05 августа 2005 года получил свидетельство о праве на наследство по закону на нее /Звонареву А.В./, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, согласно преступному сговору, ее /Звонаревой А.В./ соучастник – лицо, представляющееся Мычкино И.П. 05 августа 2005 года, злоупотребляя доверием сотрудников отделения по ЦАО УФСР г. Москвы, в 15 часов 32 минуты подал указанное свидетельство о праве на наследство по закону в отделение по ЦАО УФСР г. Москвы, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3, где последнее 14 сентября 2005 года было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №77-77-11/196/2005-339. Таким образом она /Звонарева А.В./, совместно с соучастниками, незаконно приобрела право собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, причинив Российской Федерации как наследнику имущества Михеева Ю.И. в лице Управления Департамента жилищной политики и Жилищного фонда по Западному административному округу г. Москвы в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ материальный ущерб на сумму 2 млн. 218 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Она же в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Она, /Звонарева А.В./, в период с 01 февраля 2005 года, имея умысел на хищение денежного вклада с причитающимися процентами и выплатами в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647 на общую сумму 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшего умершему 01 февраля 2005 года Михееву Ю.И., путем обмана

и злоупотребления доверием, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами. Действуя во исполнение своего преступного умысла, она /Звонарева А.В./, совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, изготовила поддельное свидетельство о заключении брака между Михеевым Ю.И. и ею /Звонаревой А.В./ от 24 января 2005 года, после чего удостоверяла у нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. в нотариальной конторе по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2 доверенность на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, и 29 марта 2005 года получала в Кунцевском отделе ЗАГС г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д. 23/17 свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502, которые передала лицу, представляющемуся Мычинко И.П. Действуя согласно предварительному сговору, ее /Звонарева А.В./ соучастник – лицо, представляющееся Мычинко И.П. 31 марта 2005 года предоставил указанные документы не осведомленной о преступных действиях соучастников нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К. по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д. 13, корп. 1, злоупотребляя доверием последней, которой было открыто наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего Михеева Ю.И., на основании чего 14 сентября 2005 года получила свидетельство о праве на наследство по закону на нее /Звонареву А.В./, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-931 от 14 сентября 2005 года на денежный вклад с причитающимися процентами и выплатами в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647 на общую сумму 12 тыс. 645 рублей 49 коп. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, согласно преступному сговору, ее /Звонаревой А.В./ соучастник – лицо, представляющееся Мычинко И.П. 15 сентября 2005 года, злоупотребляя доверием сотрудников филиала №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве предъявил указанное свидетельство и доверенность от имени Звонаревой А.В., зарегистрированную нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. зарегистрированную в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года в филиал №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кунцевская, д. 10/8, на основании чего получила денежные средства в размере 12 тыс. 645 рублей 49 коп. Таким образом, она /Звонарева А.В./, совместно с соучастниками похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в размере 12 тыс. 645 рублей 49 коп., причинив Российской Федерации как наследнику имущества Михеева Ю.И. в лице ИФНС №31 по г. Москве в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ материальный ущерб на указанную сумму.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Она же в совершении легализации /отмывание/ имущества, приобретенного лицом в результате совершения ею преступления, то есть совершение сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, а именно:

Она, /Звонарева А.В./, в неустановленное следствием время и месте, имея умысел, направленный на легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступления, незаконно завладев при вышеуказанных обстоятельствах правом собственности на квартиру по адресу: г. Москва ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, стоимостью 2 млн. 325 тыс. рублей, подыскала в качестве покупателя данной квартиры лицо, представляющееся Гень И.А. Продолжая свои преступные действия, она /Звонарева А.В./ в неустановленное следствием время и месте, изготовила договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между ней и лицом, представляющейся Гень И.А. и 28 сентября 2005 года, в неустановленном

следствием месте подписала его с лицом, представляющейся Гень И.А., после чего, действуя, согласно своему преступному умыслу, злоупотребляя доверием сотрудников отделения по ЦАО УФРС г. Москвы, в этот же день, в 10 часов 06 минут подала указанный договор купли-продажи в отделение по ЦАО УФРС г. Москвы, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3, где последний 11 октября 2005 года был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №77-77-11/234/2005-572. Таким образом, она /Звонарева А.В./, легализовала путем совершения сделки, имущество, приобретенное преступным путем – квартиру, расположенную по адресу: г. Москва ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 стоимостью 2 млн. 325 тыс. рублей, что является крупным размером.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Она же в том, что совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Она, /Звонарева А.В./, в период с 01 февраля 2005 года, имея умысел на незаконное приобретение права собственности на земельный участок с жилым строением (дачным домом) с надворными постройками по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, деревня Захарово, ДНТ (ДСК) «Маяк» участок №135 общей стоимостью 2 млн. 621 тыс. рублей, принадлежавший умершему 01 февраля 2005 года Михееву Ю.И., путем обмана и злоупотребления доверием, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами. Действуя во исполнение своего преступного умысла, она /Звонарева А.В./, совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, изготовила поддельное свидетельство о заключении брака между Михеевым Ю.И. и ею /Звонаревой А.В./ от 24 января 2005 года, после чего удостоверяла у нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. в нотариальной конторе по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2 доверенность на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, и 29 марта 2005 года получала в Кунцевском отделе ЗАГС г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д. 23/17 свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502, которые передала лицу, представляющемуся Мычинко И.П. Действуя согласно предварительному сговору, ее /Звонарева А.В./ соучастник – лицо, представляющееся Мычинко И.П. 31 марта 2005 года предоставил указанные документы не осведомленной о преступных действиях соучастников нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К. по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д. 13, корп. 1, злоупотребляя доверием последней, которой было открыто наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего Михеева Ю.И., на основании чего 05 августа 2005 года получила свидетельство о праве на наследство по закону на нее /Звонареву А.В./, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-706 от 05 августа 2005 года на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, деревня Захарово, ДНТ (ДСК) «Маяк» участок №135 и 10 августа 2005 года свидетельство о праве на наследство по закону на нее /Звонареву А.В./, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-720 от 10 августа 2005 года на жилое строение (дачный дом) с надворными постройками, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, деревня Захарово, ДНТ (ДСК) «Маяк» участок №135. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, согласно преступному сговору, она /Звонарева А.В./ удостоверяла у нотариуса Белгородского нотариального округа Белгородской области

Карнаухова О.В. в нотариальной конторе по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 120, доверенность на имя Гень И.А. на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года и передала вышеуказанную доверенность лицу, представляющей Гень И.А., после чего лицо, представляющее Гень И.А., 25 декабря 2007 года, злоупотребляя доверием сотрудников Одинцовского отдела УФРС по Московской области, в 14 часов 23 минуты подала указанные свидетельства о праве на наследство по закону в Одинцовский отдел УФРС по Московской области, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, где последние 25 января 2008 года были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №50-50-20/155/2007-066 и №50-50-20/155/2007-067. Таким образом, она /Звонарева А.В./, совместно с соучастниками, незаконно приобрела право собственности на земельный участок с жилым строением (дачным домом) с надворными постройками по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, деревня Захарово, ДНТ (ДСК) «Маяк» участок №135, причислив Российской Федерации как наследнику имущества Михеева Ю.И. в лице Комитета по Управлению Муниципальным имуществом Администрации Одинцовского Муниципального района Московской области в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ материальный ущерб на сумму 2 млн. 621 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Звонаревой А.В. по эпизоду незаконного приобретения права на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, являются:

- рапорт старшего оперуполномоченного 11 отдела 4 ОРЧ УУР ГУВД по г. Москве майора милиции Егорова Ю.К., согласно которому в ходе проведения проверки по информации о противоправных действиях с квартирой по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 установлено, что собственником квартиры являлся умерший 01 февраля 2005 года Михеев Ю.И. У нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. открыто наследственное дело, на основании которого Звонаревой А.В. выдано свидетельство о праве на наследство по закону после Михеева Ю.И. В наследственном деле к имуществу Михеева Ю.И. Звонаревой А.В. представлено свидетельство о браке за №1 от 24 января 2005 года между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В., выданное Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области, однако в соответствии с полученными из ЗАГСа копиями актовой записи, брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.И. зарегистрирован 24 марта 2005 года. Таким образом, в действиях Звонаревой А.В. усматривается мошенничество, в результате которого она

незаконно приобрела право собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22;

/т. 1 л.л. 14 /;

- запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года о том, что Михеев Юрий Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 скончался 01 февраля 2005 года, о его смерти заявила Звонарева Александра Владимировна, проживающая по адресу: Белгородская область, г. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, и получила свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии III-МО №623502;

/т. 1 л.л. 17-18 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за январь 2005 года от 02 февраля 2005 года, согласно которой Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за январь 2005 года браков не зарегистрировано;

/т. 1 л.л. 27 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за март 2005 года от 01 апреля 2005 года, согласно которой Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за март 2005 года зарегистрирован 1 брак;

/т. 1 л.л. 29 /;

- заверенная верно начальника ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия заявления в администрацию Малоямаченского сельского округа о заключении брака №1 между Михеевым Ю.И., имеющим паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08 №424515, выданный Борисовским РОВД 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года, согласно которому регистрация брака назначена на 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут;

/т. 1 л.л. 30 /;

- заверенная верно начальника ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия записи акта о заключении брака №1 от 24 марта 2005 года, согласно которому 24 марта 2005 года между Михеевым Ю.И., имеющим паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский г. Москвы и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08

№424515, выданный Борисовским РОВД Белгородской области 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года заключен брак, о чем выдано свидетельство серии И-ЛЕ №575746;

/т.1 л.л. 31-33 /;

- объяснение Звонаревой А.В. от 17 июня 2008 года, согласно которому она предоставила паспорт серии 14 01 №424515, выданный 15 декабря 2001 года Борисовским РОВД, который ей был выдан после утраты паспорта;

/т.1 л.л. 45 /;

- протокол выемки из УФРС по г. Москве по уголовному делу №212431 от 19 августа 2008 года следующих документов: расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко П.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исасовой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписки в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В.;

/т.1 л.л. 55-61 /;

- протоколы выемки из ГУИС Можайского района г. Москвы по уголовному делу №212431 от 15 июня 2008 года следующих документов: карточки регистрации на

ими Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии И-МО №623502 от 29 марта 2005 года, копии договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копии свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копии свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко П.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исасовой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года;

/т.1 л.л. 92-96 /;

- протокол выемки из ОУФМС РФ по району Можайский г. Москвы по уголовному делу №212431 от 31 октября 2008 года следующих документов: свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А. и заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года;

/т.1 л.л. 119-121/;

- протокол выемки из нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. в реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года;

/т.1 л.л. 147-149 /;

7

- протокол осмотра изъятых у нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. реестра для регистрации нотариальных действий №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года, и приложение к нему, согласно которому на листах №№103, 105, 106, 134 имеются записи, выполненные от имени Мычнинко И.П., копии которых прилагаются к протоколу;

/т. 1 л.л. 150-163 /;

- вещественное доказательство: реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года, на листах №№103, 105, 106, 134 которого имеются записи от имени Мычнинко И.П., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К.;

/т. 1 л.л. 164-166 /;

- протокол осмотра наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начатого 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., согласно которому 1 лист наследственного дела представляет собой заявление об открытии наследственного дела от 31 марта 2005 года от имени Мычнинко И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., в котором заявлено наследственное имущество: квартира по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 и земельный участок с домовладением по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Захарово, ДНТ «Маяк», участок №135, 2 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, согласно которому Михеев Ю.И., 06 октября 1925 года рождения умер 01 февраля 2005 года, о чем 29 марта 2005 года Кунцевским отделом ЗАГС г. Москвы составлена актовая запись №1390, 6 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о заключении брака между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В. серии I-АЕ №575746 от 24 января 2005 года о том, что брак между указанными лицами заключен 24 января 2005 года, о чем 24 января 2005 года Администрацией Малоямаченского сельского округа Прохоровского района Белгородской области составлена запись акта о заключении брака №1, 7 лист наследственного дела представляет собой копию доверенности от имени

Звонаревой А.В. на имя Мычнинко И.П., зарегистрированную нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 28 марта 2005 года, 9 лист наследственного дела – справка о содержании правоустанавливающих документов №40/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, выданная Звонаревой А.В., 10 лист наследственного дела - справка ТБТИ Западное – 1 от 21 апреля 2005 года, выданная Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, 13 лист наследственного дела – копия свидетельства о праве собственности на землю МО-20-10 №432 на имя Михеева Ю.И. от 23 августа 1993 года, 14 лист наследственного дела – кадастровый план земельного участка по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Маяк», уч. 135 от 01 августа 2005 года, 15 лист наследственного дела – справка УФАКОН по Московской области №468 от 19 июля 2005 года, 16 и 17 листы наследственного дела – справка ДНТ «Маяк» №147 от 01 июля 2005 года, выданная Звонаревой А.В. о том, что ее муж – Михеев Ю.И. является членом ДНТ «Маяк», 18 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-704 05 августа 2005 года, 19 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Маяк», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 05 августа 2005 года, с 20 по 28 лист наследственного дела – дело ДСК «Маяк» на земельный участок Михеева Ю.И. №135, 29 лист наследственного дела - заявление от 10 августа 2005 года от имени Мычнинко И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. об отсутствии иных наследников Михеева Ю.И., кроме нее, 30 лист наследственного дела - свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на жилое строение (дачный дом) с надворными постройками, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК

«Маяк», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1и-720 10 августа 2005 года, 31 лист наследственного дела – письмо Киевского отделения №5278 СБ г. Москвы №03/01 – 1997к от 03 августа 2005 года о том, что на имя Михеева Ю.И. в филиале №5278/01146 имеется лицевой счет №42306810338191610647, открытый 02 февраля 1993 года, имеющий на себе денежные средства на сумму 12 тыс. 143 рубля 18 копеек, 32 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на денежный вклад с причитающимися процентами и выплатами в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1и-931 14 сентября 2005 года;

/т. 1 л.д. 167-170 /;

- вещественное доказательство: наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начатое 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., хранится при уголовном деле;

/т. 1 л.д. 171-210/;

- показания свидетеля Городовой Н.А. о том, что заместителем начальника главы администрации Маломаяченского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области она работает с 1997 года и обладает полномочиями по регистрации брака. 18 февраля 2005 года к ней обратились Звонарева А.В. и Михеев Ю.И., которые предоставили свои паспорта и заявили о своем желании вступить в брак. После того, как ими было подано заявление, регистрация брака была назначена на 24 марта 2005 года. В указанный день, 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут Звонарева А.В. и Михеев Ю.И. прибыли в администрацию Маломаяченского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области, где ею /Городовой Н.А./ был зарегистрирован брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.И., на основании чего выдано свидетельство о заключении брака серии I-AE №575746, заполненное ею собственноручно. Дата заключения брака в данном свидетельстве значится «24 января 2005 года», что является ошибочным, фактически и юридически брак был заключен 24 марта 2005 года;

/т. 2 л.д. 14-15/;

- протокол допроса Звонаревой А.В. в качестве свидетеля от 18 ноября 2008 года по уголовному делу №212431, согласно которому Звонарева А.В. показала, что она

была замужем, ее муж умер в 2000 году, его звали Кулишев Виктор Петрович, в г. Москве никогда зарегистрирована не была, не проживала, родственников в г. Москве не имеет, Генъ И.А. и Михеева Ю.И. не знает;

/т. 2 л.д. 37-40 /;

- протокол обыска в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Исаевой З.В., в ходе которого был обнаружен и взят реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подпись от имени Звонаревой А.В.;

/т. 2 л.д. 45-48 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., представляющий собой книгу, состоящую из обложки серого цвета и 300 листов, прошитых между собой. Содержание реестра составляют: табличные графления с печатными текстами на русском языке, выполненные красящим веществом черного цвета, рукописные записи и подписи, расположенные в графах таблиц, выполненные красящим веществом синего цвета на листе. На развороте 230 листа в строке за реестровым №1-1881 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева Александра Владимировна 29 05 1932 гр Белгород. Обл, Борисовка, пер Крупской, 218 14 01 424515 Борисовским РОВД Белгород обл 15 12 01 Дов на ведение наследствен дела Мычкино Ивана Петровича, М, Можайское ш. 19-46 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровым №1-1884 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева (1-1881) Дов на получ. свва о смерти (р№1-1881) на 1 год 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровыми №№1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «2 коп выш дов 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета;

/т. 3 л.д. 55-57 /;

- протокол выемки из УФРС по г. Москве, согласно которому изъяты: заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22;

/т. 2 л.д. 53-54,63-64 /;

- протокол выемки из Кунцевского ЗАГСа г. Москвы от 16 октября 2009 года, согласно которому изъяты: запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И. и лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502;

/т. 2 л.д. 82-85 /;

- протокол выемки из Морга №12 БСМЭ, согласно которому изъяты: акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 05 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гипостатические изменения трупа, страницы из журнала №1 регистрации трупов в судебно-медицинском морге №12, согласно которым труп Михеева Ю.И. поступил в Морг №12 со своим паспортом и был выдан вместе с паспортом Звонаревой А.В., предъявившей паспорт серии 14 01 №424515, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко П.И.;

/т. 2 л.д. 88-91, 92-94, 100-101, 103-104/;

- протокол выемки из отделения по району Можайский ОУФМС РФ по г. Москве, согласно которому изъята копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят

с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года;

/т. 2 л.д. 107-110, 113 /;

- протокол выемки из ТБТИ Западно-1 г. Москвы, в ходе которой изъяты: заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликация и поэтажный план на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И.;

/т. 2 л.д. 187-188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/;

- протокол выемки из ИФНС России №31 по г. Москве, согласно которому изъяты: справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года;

/т. 2 л.д. 198-199, 200, 201 /;

○

- показания представителя потерпевшего Кузнецова Р.А. о том, что он представляет Управление ДЖП и ЖФ по ЗАО г. Москвы на основании доверенности №180-д от 27 августа 2009 года. В соответствии с Положением о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 23 апреля 2002 года №310-ПП, департамент представляет интересы государства в качестве потерпевшего при проведении предварительного и судебного следствия при незаконном приобретении права социального найма, а также при незаконном переходе права собственности, как на муниципальные, так и на приватизированные квартиры, в том числе в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ как выморочное имущество при отсутствии наследников потерпевшего. Квартира, по адресу: г. Москва ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 как выморочное имущество в установленном законом порядке в собственность г. Москвы оформлено не было;

/т. 3 л.д. 17-18 /;

- показания свидетеля Горбуновой А.А. о том, что ведущим специалистом Кузнецовского ЗАГСа г. Москвы она работает с 1991 года, в ее должностные обязанности входит регистрация смерти, брака, рождения, составление актовых записей, выдача свидетельств. 29 марта 2005 года, когда она /Горбунова А.А./ находилась на рабочем месте в Кузнецовском отделе ЗАГСа г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д. 23/17, к ней в рабочем порядке обратилась Звонарева А.В., которая предъявила паспорт на свое имя, в паспорте стоял штамп о регистрации по месту жительства – Белгородская обл., г. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, а также медицинское свидетельство о смерти Михеева Юрия Ивановича и паспорт последнего. Звонарева А.В. потребовала выдать ей свидетельство о смерти, поскольку документы, предоставленные Звонаревой А.В. соответствовали документам, предъявляемым для выдачи свидетельства о смерти, ею /Горбуновой А.А./, на основании медицинского свидетельства о смерти Михеева Ю.И. была составлена актовая запись о смерти Михеева Ю.И. №1390 от 29 марта 2005 года, принят от Звонаревой А.В. паспорт Михеева Ю.И. и выдана справка на пособие по погребению. Звонарева А.В. не говорила, кем она приходится Михееву Ю.И., по закону для получения первичного свидетельства о смерти этого не требуется. Затем в ее /Горбуновой А.А./ присутствии Звонарева А.В. лично расписалась в актовой записи о смерти

Михеева Ю.И., прочитав и проверив правильность заполнения, она /Горбунова А.А./ оформила свидетельство о смерти Михеева Ю.И., внесла его в журнал и, после того, как за его получение Звонарева А.В. расписалась в журнале, отдала ей. Забрав свидетельство о смерти Михеева Ю.И. и справку на пособие по погребению, Звонарева А.В. ушла;

/т. 3 л.д. 19-21 /;

- показания свидетеля Исаевой З.В. о том, что нотариусом г. Москвы она работает с 1998 года. Ее нотариальная контора находится по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1. 28 марта 2005 года, когда ее нотариальная контора находилась по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2, к ней в рабочем порядке обратилась ранее ей не знакомая Звонарева Александра Владимировна и попросила удостоверить доверенность от ее имени на имя Мычничко Ивана Петровича на ведение наследственного дела после умершего Михеева Ю.И. Также Звонарева А.В. попросила удостоверить доверенность на получение копии свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычничко И.В., и сделать 2 копии указанных доверенностей. Она /Исаева З.В./, в соответствии с действующим законодательством, попросила паспорт Звонаревой А.В., последняя предоставила свой паспорт, она /Исаева З.В./ удостоверяла по паспорту ее личность, после чего поручила техническим сотрудникам составить указанные документы. Когда данные документы были готовы, Звонарева А.В. зашла к ней /Исаевой З.В./ в кабинет, вместе с напечатанными документами. Она /Исаева З.В./ прочитала ей текст вышеуказанных документов вслух, Звонарева А.В. полностью подтверждала правильность составленных документов, после чего ее /Исаевой З.В./ помощница внесла записи о регистрации этих документов в реестр для регистрации нотариальных действий, в результате чего доверенности на ведение наследственного дела на имя Мычничко И.В. был присвоен номер 1-1881 от 28 марта 2005 года, доверенности на получение свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычничко И.В. был присвоен номер 1-1884, и копиям с этих документов были присвоены номера 1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года. За получение указанных документов Звонарева А.В. лично, в ее /Исаевой З.В./ присутствии расписалась в реестре для регистрации нотариальных действий. После этого Звонарева А.В. покинула помещение нотариальной конторы;

/т. 3 л.д. 25-27 /;

- протокол очной ставки между подозреваемой Звонаревой А.В. и свидетелем Исаевой З.В., в ходе которой Исаева З.В. полностью подтвердила свои показания;

/т. 3 л.л. 144-145 /;

- заключение эксперта №7846 от 26 ноября 2009 года с таблицей к нему, согласно которому рукописные записи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявления о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявления о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.П., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также рукописные записи от имени Звонаревой А.В., изображение которых расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены, вероятно, Звонаревой А.В., образцы почерка которой представлены. Подписи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявления о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявления о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени

Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.П., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также подпись от имени Звонаревой А.В., изображение которой расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены Звонаревой А.В., образцы подписи которой представлены;

/т. 3 л.л. 43-46 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.П., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502;

/т. 3 л.л. 55-57 /;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5,

кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502, хранятся при уголовном деле, реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Исаевой З.В.;

/т. 3 л.д. 58-59, 60-62, 66-75/;

- справка НИИД «Москиарегистрация» №НП-01-808/9 от 30 ноября 2009 года, согласно которой рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 по состоянию на 14 сентября 2005 года составляла 2 млн. 218 тыс. рублей, на 11 октября 2005 года – 2 млн. 325 тыс. рублей;

/т. 3 л.д. 161 /;

- протокол осмотра следующих документов: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1п-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычшико И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены,

зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года. расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гель И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гель И.А., на основании которых Гель И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1п-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычшико И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гель И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гель И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гель И.А. была зарегистрирована по данному адресу; копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гель И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче

информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко П.И., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии П-МО №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.П., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии П-МО №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу:

г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный вклад Сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ПГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.П., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставляла для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставляла для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного

наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установленно границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 3 л.л. 193-196/;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1п-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную

регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1п-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой

З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко П.И., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликация и поэтажный план на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27

сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ПГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карпаухова О.В. в реестре за №1-

3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычшико И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычшико И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-706 от 05 августа 2005 года, хранятся при уголовном деле;

/т. 5 л.л. 197-203/;

Доказательства, на которые ссылается обвиняемая Звонарева А.В., ее защитник

- показания обвиняемой Звонаревой А.В., согласно которым она свою вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

/т. 3 л.л. 176-179, 216-219/.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Звонаревой А.В. по эпизоду хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежного вклада в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавших умершему Михееву Ю.И., являются:

- рапорт старшего оперуполномоченного 11 отдела 4 ОРЧ УУР ГУВД по г. Москве майора милиции Егорова Ю.К., согласно которому в ходе проведения проверки по информации о противоправных действиях с квартирой по адресу: г.

Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 установлено, что собственником квартиры являлся умерший 01 февраля 2005 года Михеев Ю.И. У нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. открыто наследственное дело, на основании которого Звонаревой А.В. выдано свидетельство о праве на наследство по закону после Михеева Ю.И. В наследственном деле к имуществу Михеева Ю.И. Звонаревой А.В. представлено свидетельство о браке №1 от 24 января 2005 года между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В., выданное Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области, однако в соответствии с полученными из ЗАГСа копиями актовой записи, брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.И. зарегистрирован 24 марта 2005 года. Таким образом, в действиях Звонаревой А.В. усматриваются мошенничество, в результате которого она незаконно приобрела право собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22;

/т. 1 л.л. 14 /;

- запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года о том, что Михеев Юрий Павлович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 скончался 01 февраля 2005 года, о его смерти заявила Звонарева Александра Владимировна, проживающая по адресу: Белгородская область, г. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, и получила свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502;

/т. 1 л.л. 17-18 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за январь 2005 года от 02 февраля 2005 года, согласно которой Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за январь 2005 года браков не зарегистрировано;

/т. 1 л.л. 27 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за март 2005 года от 01 апреля 2005 года, согласно которой Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за март 2005 года зарегистрирован 1 брак;

/т. 1 л.л. 29 /;

- заверенная верно начальника ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия заявления в администрацию Малоямаченского сельского округа о заключении брака №1 между Михеевым Ю.И., имеющим

паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08 №424515, выданный Борисовским Р ОВД 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года, согласно которому регистрация брака назначена на 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут;

/т.1 л.л. 30 /;

- заверенная верно начальником ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия записи акта о заключении брака №1 от 24 марта 2005 года, согласно которому 24 марта 2005 года между Михеевым Ю.И., имеющим паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский г. Москвы и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08 №424515, выданный Борисовским РОВД Белгородской области 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года заключен брак, о чем выдано свидетельство серии I-АЕ №575746;

/т.1 л.л. 31-33 /;

- объяснение Звонаревой А.В. от 17 июня 2008 года, согласно которому она предоставила паспорт серии 14 01 №424515, выданный 15 декабря 2001 года Борисовским РОВД, который ей был выдан после утрате паспорта;

/т.1 л.л. 45 /;

- протокол выемки из нотариальной копторы нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. и реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года;

/т.1 л.л. 147-149 /;

- протокол осмотра изъятого у нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. реестра для регистрации нотариальных действий №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года, и приложение к нему, согласно которому на листах №№103, 105, 106, 134 имеются записи, выполненные от имени Мычкино И.П., копии которых прилагаются к протоколу;

/т.1 л.л. 150-163 /;

- вещественное доказательство: реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года,

оконченного 30 декабря 2005 года, на листах №№103, 105, 106, 134 которого имеются записи от имени Мычкино И.П., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К.;

/т.1 л.л. 164-166 /;

- протокол осмотра наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начато 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., согласно которому 1 лист наследственного дела представляет собой заявление об открытии наследственного дела от 31 марта 2005 года от имени Мычкино И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., в котором заявлено наследственное имущество: квартира по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 и земельный участок с домовладением по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Захарово, ДНТ «Маяк», участок №135, 2 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, согласно которому Михеев Ю.И., 06 октября 1925 года рождения умер 01 февраля 2005 года, о чем 29 марта 2005 года Кушцевским отделом ЗАГСа г. Москвы составлена актовая запись №1390, 6 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о заключении брака между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В. серии I-АЕ №575746 от 24 января 2005 года о том, что брак между указанными лицами заключен 24 января 2005 года, о чем 24 января 2005 года Администрацией Малоямченского сельского округа Прохоровского района Белгородской области составлена запись акта о заключении брака №1, 7 лист наследственного дела представляет собой копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., зарегистрированную нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 28 марта 2005 года, 9 лист наследственного дела – справка о содержании правоустанавливающих документов №40/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, выданная Звонаревой А.В., 10 лист наследственного дела - справка ТБТН Западное – 1 от 21 апреля 2005 года, выданная Звонаревой А.В. квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, 13 лист наследственного дела – копия свидетельства о праве собственности на землю МО-20-10 №432 на

ния Михеева Ю.И. от 23 августа 1993 года, 14 лист наследственного дела – кадастровый план земельного участка по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135 от 01 августа 2005 года, 15 лист наследственного дела – справка УФАКОН по Московской области №468 от 19 июля 2005 года, 16 и 17 листы наследственного дела – справка ДНТ «Мая» №147 от 01 июля 2005 года, выданный Звонаревой А.В. о том, что ее муж – Михеев Ю.И. является членом ДНТ «Мая», 18 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-704 05 августа 2005 года, 19 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 05 августа 2005 года, с 20 по 28 лист наследственного дела – дело ДСК «Мая» на земельный участок Михеева Ю.И. №135, 29 лист наследственного дела - заявление от 10 августа 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. об отсутствии иных наследников Михеева Ю.И., кроме нее, 30 лист наследственного дела - свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на жилое строение (дачный дом) с надворными постройками, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 10 августа 2005 года, 31 лист наследственного дела – письмо Киевского отделения №5278 СБ г. Москвы №03/01 – 1997к от 03 августа 2005 года о том, что на имя Михеева Ю.И. в филиале №5278/01146 имеется лицевой счет №42306810338191610647, открытый 02 февраля 1993 года, имеющий на себе денежные средства на сумму 12 тыс. 143 рубля 18 копеек, 32 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на денежный вклад с причитающимися процентами и выплатами

в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-931 14 сентября 2005 года;

/т. 1 л.л. 167-170 /;

- вещественное доказательство: наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начатое 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., хранится при уголовном деле;

/т. 1 л.л. 171-210/;

- показания свидетеля Городовой И.А. о том, что заместителем начальника главы администрации Маломаляченокского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области она работает с 1997 года и обладает полномочиями по регистрации брака. 18 февраля 2005 года к ней обратились Звонарева А.В. и Михеев Ю.И., которые предоставили свои паспорта и заявили о своем желании вступить в брак. После того, как ими было подано заявление, регистрация брака была назначена на 24 марта 2005 года. В указанный день, 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут Звонарева А.В. и Михеев Ю.И. прибыли в администрацию Маломаляченокского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области, где его /Городовой И.А./ был зарегистрирован брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.И., на основании чего выдано свидетельство о заключении брака серии И-АЕ №575746, заполненное ею собственноручно. Дата заключения брака в данном свидетельстве значится «24 января 2005 года», что является ошибочным, фактически и юридически брак был заключен 24 марта 2005 года;

/т. 2 л.л. 14-15/;

- протокол допроса Звонаревой А.В. в качестве свидетеля от 18 ноября 2008 года по уголовному делу №212431, согласно которому Звонарева А.В. показала, что она была замужем, ее муж умер в 2000 году, его звали Кулишев Виктор Петрович, в г. Москве никогда зарегистрирована не была, не проживала, родственников в г. Москве не имеет, Гель И.А. и Михеева Ю.И. не знает;

/т. 2 л.л. 37-40 /;

- протокол обыска в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Исаевой З.В., в ходе которого был обнаружен и изъят реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В.;

/т. 2 л.л. 45-48 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., представляющий собой книгу, состоящую из обложки серого цвета и 300 листов, прошитых между собой. Содержание реестра составляют: табличные графления с печатными текстами на русском языке, выполненные красящим веществом черного цвета, рукописные записи и подписи, расположенные в графах таблиц, выполненные красящим веществом синего цвета на листе. На развороте 230 листа в строке за реестровым №1-1881 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева Александра Владимировна 29 05 1932 гр Белгород. Обл, Борисовка, пер Крупской. 218 14 01 424515 Борисовским РОВД Белгород обл 15 12 01 Дов на ведение наследствен дела Мычинко Ивана Петровича, М, Можайское ш, 19-46 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровым №1-1884 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева (1-1881) Дов на получ. свва о смерти (р№1-1881) на 1 год 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровыми №№1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «2 коп выш дов 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета;

/т. 2 л.л. 45-48 /;

- протокол выемки из Кушцевского ЗАГСа г. Москвы от 16 октября 2009 года, согласно которому изъяты: запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И. и лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии Ш-МО№623502;

/т. 2 л.л. 82-85 /;

- протокол выемки из Morg №12 ВСМЭ, согласно которому изъяты: акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 05 февраля 2005 года, в соответствии

с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы из журнала №1 регистрации трупов в судебно-медицинском морге №12, согласно которым труп Михеева Ю.И. поступил в Morg №12 со своим паспортом и был выдан вместе с паспортом Звонаревой А.В., предъявившей паспорт серии 14 01 №424515, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко П.И.;

/т. 2 л.л. 88-91, 92-94, 100-101, 103-104/;

- протокол выемки из филиала №5278/01146 Киевского ОСБ РФ по г. Москве, согласно которому изъяты: договор о вкладе «Пенсионный-накоп сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ИГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И.;

/т. 2 л.л. 264-267 /;

- показания представителя потерпевшего Букшиной С.С. о том, что она представляет ИФНС №31 по г. Москве на основании доверенности №18-09/30814 от 27 ноября 2009 года. В соответствии с указом Президента РФ от 31 декабря 1991 года №340 «О государственной налоговой службе», ИФНС №31 по г. Москве представляет интересы государства в качестве потерпевшего при проведении предварительного и судебного следствия при хищении денежных средств, в том числе в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ как выморочное имущество при отсутствии наследников потерпевшего. Денежный вклад с причитающимися процентами и выплатами в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647 на общую сумму 12 тыс. 645 рублей 49 коп. как выморочное имущество в установленном законом порядке в собственность государства оформлено не было;

/т. 3 л.л. 5-6 /;

- показания свидетеля Горбуновой Л.А. о том, что ведущим специалистом Кушцевского ЗАГСа г. Москвы она работает с 1991 года, в ее должностные

обязанности входят регистрация смерти, брака, рождения, составление актовых записей, выдача свидетельств. 29 марта 2005 года, когда она /Горбунова А.А./ находилась на рабочем месте в Кушчевском отделе ЗАГСа г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полонская, д. 23/17, к ней в рабочем порядке обратилась Звонарева А.В., которая предъявила паспорт на свое имя, в паспорте стоял штамп о регистрации по месту жительства – Белгородская обл., г. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, а также медицинское свидетельство о смерти Михеева Юрия Ивановича и паспорт последнего. Звонарева А.В. потребовала выдать ей свидетельство о смерти, поскольку документы, предоставленные Звонаревой А.В., соответствовали документам, предъявляемым для выдачи свидетельства о смерти, ею /Горбуновой А.А./, на основании медицинского свидетельства о смерти Михеева Ю.И. была составлена актовая запись о смерти Михеева Ю.И. №1390 от 29 марта 2005 года, принят от Звонаревой А.В. паспорт Михеева Ю.И. и выдана справка на пособие по погребению. Звонарева А.В. не говорила, кем она приходится Михееву Ю.И., по закону для получения первичного свидетельства о смерти этого не требуется. Затем в ее /Горбуновой А.А./ присутствии Звонарева А.В. лично расписалась в актовой записи о смерти Михеева Ю.И., прочитав и проверив правильность заполнения, она /Горбунова А.А./ оформила свидетельство о смерти Михеева Ю.И., внесла его в журнал и, после того, как за его получение Звонарева А.В. расписалась в журнале, отдала ей. Забрав свидетельство о смерти Михеева Ю.И. и справку на пособие по погребению, Звонарева А.В. ушла;

/т. 3 л.л. 19-21 /;

- показания свидетеля Исаевой З.В. о том, что нотариусом г. Москвы она работает с 1998 года. Ее нотариальная контора находится по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1. 28 марта 2005 года, когда ее нотариальная контора находилась по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2, к ней в рабочем порядке обратилась ранее ей не знакомая Звонарева Александра Владимировна и попросила удостоверить доверенность от ее имени на имя Мычкино Ивана Петровича на ведение наследственного дела после умершего Михеева Ю.И. Также Звонарева А.В. попросила удостоверить доверенность на получение копии свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычкино И.В., и сделать 2 копии указанных доверенностей. Она /Исаева З.В./, в соответствии с действующим

законодательством, попросила паспорт Звонаревой А.В., последняя предоставила свой паспорт, она /Исаева З.В./ удостоверяла по паспорту ее личность, после чего поручила техническим сотрудникам составить указанные документы. Когда данные документы были готовы, Звонарева А.В. зашла к ней /Исаевой З.В./ в кабинет, вместе с напечатанными документами. Она /Исаева З.В./ прочитала ей текст вышеуказанных документов вслух, Звонарева А.В. полностью подтвердила правильность составленных документов, после чего ее /Исаевой З.В./ помощница внесла записи о регистрации этих документов в реестр для регистрации нотариальных действий, в результате чего доверенности на ведение наследственного дела на имя Мычкино И.В. был присвоен номер 1-1881 от 28 марта 2005 года, доверенности на получение свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычкино И.В. был присвоен номер 1-1884, и копиям с этих документов были присвоены номера 1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года. За получение указанных документов Звонарева А.В. лично, в ее /Исаевой З.В./ присутствии расписалась в реестре для регистрации нотариальных действий. После этого Звонарева А.В. покинула помещение нотариальной конторы;

/т. 3 л.л. 25-27 /;

- протокол очной ставки между подозреваемой Звонаревой А.В. и свидетелем Исаевой З.В., в ходе которой Исаева З.В. полностью подтвердила свои показания;

/т. 3 л.л. 144-145 /;

- заключение эксперта №7846 от 26 ноября 2009 года с таблицей к нему, согласно которому рукописные записи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявления о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявления о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта

2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также рукописные записи от имени Звонаревой А.В., изображение которых расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены, вероятно, Звонаревой А.В., образцы почерка которой представлены. Подписи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявления о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявления о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также подписи от имени Звонаревой А.В., изображение которой расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены Звонаревой А.В., образцы подписи которой представлены;

/т. 3 л.л. 43-46 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и

Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502;

/т. 3 л.л. 55-57 /;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, хранятся при уголовном деле, реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от

имени Звонаревой А.В., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Исаевой З.В.;

/т. 3 л.л. 58-59, 60-62, 66-75/;

- протокол осмотра следующих документов: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за

№1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о вылаче информации из ЕГРН (жилой фонд) от имени Мычничко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычничко И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычничко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01

апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии П-МО №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявленное от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ПГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получил денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону,

зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии П-МО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 3 л.л. 193-196/;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко П.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на

квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко П.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страниды журнала №1 регистрации почтовых вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко П.И., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликация и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для

перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявленное от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ИГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Генъ И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную

регистрацию о том, что Генъ И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Генъ И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, хранится при уголовном деле;

/г. 3 а.д. 197-203/;



Доказательства, на которые ссылается обвиняемая Звонарева А.В., ее защитник

- показания обвиняемой Звонаревой А.В., согласно которым она свою вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

/т. 3 л.д. 176-179, 216-219/.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Звонаревой А.В. по эпизоду легализации /отмывания/ имущества, приобретенного лицом в результате совершения ею преступления – квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, являются:

- протокол выемки из УФРС по г. Москве по уголовному делу №212431 от 15 августа 2008 года следующих документов: расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписки в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В.;

/т. 1 л.д. 55-61 /;

- протоколы выемки из ГУИС Можайского района г. Москвы по уголовному делу №212431 от 15 июля 2008 года следующих документов: карточки регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу; копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – же ны, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года;

/т. 1 л.д. 92-96 /;

- протокол выемки из ОУФМС РФ по району Можайский г. Москвы по уголовному делу №212431 от 31 октября 2008 года следующих документов: свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А. и заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года;

/т. 1 л.д. 119-121/;

- протокол допроса Звонаревой А.В. в качестве свидетеля от 18 ноября 2008 года по уголовному делу №212431, согласно которому Звонарева А.В. показала, что она была замужем, ее муж умер в 2000 году, его звали Кулашев Виктор Петрович, в г.

Москве никогда зарегистрирована не была, не проживала, родственников в г. Москве не имеет, Гень П.А. и Михеева Ю.И. не знает;

/т. 2 л.л. 37-40 /;

- протокол обыска в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Исаевой З.В., в ходе которого был обнаружен и изъят реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В.;

/т. 2 л.л. 45-48 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., представляющий собой книгу, состоящую из обложки серого цвета и 300 листов, прошитых между собой. Содержание реестра составляют: табличные графления с печатными текстами на русском языке, выполненные красящим веществом черного цвета, рукописные записи и подписи, расположенные в графах таблиц, выполненные красящим веществом синего цвета на листе. На развороте 230 листа в строке за реестровым №1-1881 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева Александра Владимировна 29 05 1932 г.р. Белгород. обл, Борисовка, пер. Крупской, 218 14 01 424515 Борисовским РОУД Белгород обл 15 12 01 Дов на ведение наследственных дел Мычинко Ивана Петровича, М. Можайское ш, 19-46 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровым №1-1884 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева (1-1881) Дов на получ. свва о смерти (р№1-1881) на 1 год 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровыми №№1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «2 кол выпн дов 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета;

/т. 2 л.л. 45-48 /;

- протокол выемки из УФРС по г. Москве, согласно которому изъяты: заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22;

/т. 2 л.л. 53-54,63-64 /;

- протокол выемки из отделения по району Можайский ОУФМС РФ по г. Москве, согласно которому изъята копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 2206 апреля 2005 года;

/т. 2 л.л. 107-110, 113 /;

- протокол выемки из ТБТИ Западное-1 г. Москвы, в ходе которой изъяты: заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспанкации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21



апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И.;

/т. 2 л.л. 187-188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/;

- показания представителя потерпевшего Кузнецова Р.А. о том, что он представляет Управление ДЖП и ЖФ по ЗАО г. Москвы на основании доверенности №180-д от 27 августа 2009 года. В соответствии с Положением о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 23 апреля 2002 года №310-ПП, департамент представляет интересы государства в качестве потерпевшего при проведении предварительного и судебного следствия при незаконном приобретении права социального найма, а также при незаконном переходе права собственности, как на муниципальные, так и на приватизированные квартиры, в том числе в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ как выморочное имущество при отсутствии наследников потерпевшего. Квартира, по адресу: г. Москва ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 как выморочное имущество в установленном законом порядке в собственность г. Москвы оформлено не было;

/т. 3 л.л. 17-18 /;

- показания свидетеля Фадеевой Т.Н. о том, что со 2 марта 2002 года по 6 марта 2006 года она занимала должность ведущего специалиста УФРС по ЦАО г. Москвы. В ее должностные обязанности входила выдача зарегистрированных документов. 17 октября 2005 года, когда она /Фадеева Т.Н./ находилась на своем рабочем месте в отделении УФРС по ЦАО г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3. в рабочем порядке к ней обратились ранее ей не знакомые Звонарева Александра Владимировна, 29 мая 1932 года рождения, которая предъявила паспорт на свое имя серии 14 01 №424515, выданный 15 декабря 2001 года Борисовским РОВД Белгородской области и Гень Ирина Анатольевна, 08 мая 1973 года рождения, предъявившая паспорт на свое имя серии 40 05 №680877, выданный 04 июля 2005 года 53 отделом милиции приморского района г. Санкт-Петербург. Звонарева А.В. и Гень И.А. предъявили расписку в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой 28 сентября 2005 года ими был сдан на государственную регистрацию договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заключенный в

простой письменной форме. Она /Фадеева Т.Н./, сверив паспорта Звонаревой А.В. и Гень И.А., и убедившись, что именно они обратились, выдала им на руки комплект документов по государственной регистрации вышеуказанной квартиры, при этом и Звонарева А.В. и Гень И.А. расписались в данной расписке за получение вышеуказанных документов. Она /Фадеева Т.Н./ выдала документы после того, как сверила их подписи в расписке, которые они поставили, с подписями в их паспортах, и, убедившись в их идентичности, отдала им документы. Получив документы, Звонарева А.В. и Гень И.А. ушли. Кроме самой Звонаревой А.В., предъявив паспорт на имя Звонаревой А.В., получить вместе с Гень И.А. документы после государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 никто не мог;

/т. 3 л.л. 22-24 /;

- показания свидетеля Исаевой З.В. о том, что нотариусом г. Москвы она работает с 1998 года. Ее нотариальная контора находится по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1. 28 марта 2005 года, когда ее нотариальная контора находилась по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2, к ней в рабочем порядке обратилась ранее ей не знакомая Звонарева Александра Владимировна и попросила удостоверить доверенность от ее имени на имя Мычкино Ивана Петровича на ведение наследственного дела после умершего Михеева Ю.И. Также Звонарева А.В. попросила удостоверить доверенность на получение копии свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычкино И.В., и сделать 2 копии указанных доверенностей. Она /Исаева З.В./, в соответствии с действующим законодательством, попросила паспорт Звонаревой А.В., последняя предоставила свой паспорт, она /Исаева З.В./ удостоверяла по паспорту ее личность, после чего поручила техническим сотрудникам составить указанные документы. Когда данные документы были готовы, Звонарева А.В. зашла к ней /Исаевой З.В./ в кабинет, вместе с напечатанными документами. Она /Исаева З.В./ прочитала ей текст вышеуказанных документов вслух, Звонарева А.В. полностью подтвердила правильность составленных документов, после чего ее /Исаевой З.В./ помощница внесла записи о регистрации этих документов в реестр для регистрации нотариальных действий, в результате чего доверенности на ведение наследственного дела на имя Мычкино И.В. был присвоен номер 1-1881 от 28 марта 2005 года, доверенности на получение свидетельства о смерти Михеева

Ю.И. на имя Мычинко И.В. был присвоен номер 1-1884, и копиям с этих документов были присвоены номера 1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года. За получение указанных документов Звонарева А.В. лично, в ее /Исаевой З.А./ присутствии расписалась в реестре для регистрации нотариальных действий. После этого Звонарева А.В. покинула помещение нотариальной конторы;

/т. 3 л.д. 25-27 /;

- протокол очной ставки между подозреваемой Звонаревой А.В. и свидетелем Исаевой З.В., в ходе которой Исаева З.В. полностью подтвердила свои показания;

/т. 3 л.д. 144-145 /;

- заключение эксперта №7846 от 26 ноября 2009 года с таблицей к нему, согласно которому рукописные записи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявлении о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявлении о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также рукописные записи от имени Звонаревой А.В., изображение которых расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены, вероятно, Звонаревой А.В., образцы почерка которой представлены. Подписи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры

по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявлении о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявлении о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МЮ №623502, а также подпись от имени Звонаревой А.В., изображение которой расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены Звонаревой А.В., образцы подписи которой представлены;

/т. 3 л.д. 43-46 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года



Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502;

/т. 3 л.л. 55-57 /;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502, хранится при уголовном деле, реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Исаевой З.В.;

/т. 3 л.л. 58-59, 60-62, 66-75/;

- справка ИГНЦД «Москинрегистрация» №ИП-01-808/9 от 30 ноября 2009 года, согласно которой рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 по состоянию на 14 сентября 2005 года составляла 2 млн. 218 тыс. рублей, на 11 октября 2005 года – 2 млн. 325 тыс. рублей;

/т. 3 л.л. 161 /;

- протокол осмотра следующих документов: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В.

по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года,

свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации почтовых вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии ПИ-МО №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликация и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г.

Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии ПИ-МО №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ПГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право



осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 3 л.д. 193-196/;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005

года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту



жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носимых вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв.

22№04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ИГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены,

зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гель И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Мая», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычничко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Мая», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии ПН-МНО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1П-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1П-706 от 05 августа 2005 года, хранятся при уголовном деле;

/т. 3 л.д. 197-203/;

Доказательства, на которые ссылается обвиняемая Звонарева А.В., ее защитник:

- показания обвиняемой Звонаревой А.В., согласно которым она свою вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

/т. 3 л.д. 176-179, 216-219/.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Звонаревой А.В. по эпизоду незаконного приобретения права на земельный участок с жилым строением (дачным домом) с надворными постройками по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, деревня Захарово, ДНТ (ДСК) «Мая» участок №135, являются:

- рапорт старшего оперуполномоченного 11 отдела 4 ОРЧ УУР ГУВД по г. Москве майора милиции Егорова Ю.К., согласно которому в ходе проведения проверки по информации о противоправных действиях с квартирой по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 установлено, что собственником квартиры являлся умерший 01 февраля 2005 года Михеев Ю.И. У нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. открыто наследственное дело, на основании которого Звонаревой А.В. выдано свидетельство о праве на наследство по закону после Михеева Ю.И. В наследственном деле к имуществу Михеева Ю.И. Звонаревой А.В. представлено свидетельство о браке №1 от 24 января 2005 года между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В., выданное Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области, однако в соответствии с полученными из ЗАГСа копиями актовой записи, брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.И. зарегистрирован 24 марта 2005 года. Таким образом, в действиях Звонаревой А.В. усматриваются мошенничество, в результате которого она незаконно приобрела право собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22;

/т. 1 л.д. 14 /;

- запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года о том, что Михеев Юрий Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 скончался 01 февраля 2005 года, о его смерти заявила Звонарева Александра Владимировна, проживающая по адресу: Белгородская область, г. Борпсовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, и получила свидетельство о смерти Михеева Ю.И. серии ПН-МНО №623502;

/т. 1 л.д. 17-18 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за январь 2005 года от 02 февраля 2005 года, согласно которой Малоямаченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за январь 2005 года браков не зарегистрировано;

/т.1 л.д. 27 /;

- ежемесячная ведомость регистрации актов гражданского состояния за март 2005 года от 01 апреля 2005 года, согласно которой Маломяченским Сельским округом Прохоровского района Белгородской области за март 2005 года зарегистрирован 1 брак;

/т.1 л.д. 29 /;

- заверенная верно начальником ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия заявления в администрацию Маломяченского сельского округа о заключении брака №1 между Михеевым Ю.И., имеющим паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08 №424515, выданный Борисовским РОВД 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года, согласно которому регистрация брака назначена на 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут;

/т.1 л.д. 30 /;

- заверенная верно начальником ЗАГСа администрации МР Прохоровского района Белгородской области копия записи акта о заключении брака №1 от 24 марта 2005 года, согласно которому 24 марта 2005 года между Михеевым Ю.И., имеющим паспорт серии 45 05 №092442, выданный 04 марта 2003 года 2 паспортным столом ОВД Можайский г. Москвы и Звонаревой А.В., имеющей паспорт серии 14 08 №424515, выданный Борисовским РОВД Белгородской области 15 декабря 2001 года от 18 февраля 2005 года заключен брак, о чем выдано свидетельство серии I-АЕ №575746;

/т.1 л.д. 31-33 /;

- объяснение Звонаревой А.В. от 17 июня 2008 года, согласно которому она предоставила паспорт серии 14 01 №424515, выданный 15 декабря 2001 года Борисовским РОВД, который ей был выдан после утраты паспорта;

/т.1 л.д. 45 /;

- протокол выемки из нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. и реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, окончательного 30 декабря 2005 года;

/т.1 л.д. 147-149 /;

- протокол осмотра изъятых у нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. реестра для регистрации нотариальных действий №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, окончательного 30 декабря 2005 года, и приложение к нему, согласно которому на листах №№103, 105, 106, 134 имеются записи, выполненные от имени Мычинко И.П., копии которых прилагаются к протоколу;

/т.1 л.д. 150-163 /;

- вещественное доказательство: реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, окончательного 30 декабря 2005 года, на листах №№103, 105, 106, 134 которого имеются записи от имени Мычинко И.П., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Мустафиной Р.К.;

/т.1 л.д. 164-166 /;

- протокол осмотра наследственного дела №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начато 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., согласно которому 1 лист наследственного дела представляет собой заявление об открытии наследственного дела от 31 марта 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Писевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., в котором заявлено наследственное имущество: квартира по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 и земельный участок с домовладением по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Захарово, ДНТ «Мая», участок №135, 2 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МО №623502 от 29 марта 2005 года, согласно которому Михеев Ю.И., 06 октября 1925 года рождения умер 01 февраля 2005 года, о чем 29 марта 2005 года Кунцевским отделом ЗАГСа г. Москвы составлена актовая запись №1390, 6 лист наследственного дела представляет собой копию свидетельства о заключении брака между Михеевым Ю.И. и Звонаревой А.В. серии I-АЕ №575746 от 24 января 2005 года о том, что брак между указанными лицами заключен 24 января 2005 года, о чем 24 января 2005 года Администрацией Маломяченского сельского округа Прохоровского района Белгородской области составлена запись акта о заключении брака №1, 7 лист

наследственного дела представляет собой копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., зарегистрированную нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 28 марта 2005 года, 9 лист наследственного дела – справка о содержании правоустанавливающих документов №40/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, выданная Звонаревой А.В., 10 лист наследственного дела – справка ТБТИ Западное – 1 от 21 апреля 2005 года, выданная Звонаревой А.В. квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, 13 лист наследственного дела – копия свидетельства о праве собственности на землю МО-20-10 №432 на имя Михеева Ю.И. от 23 августа 1993 года, 14 лист наследственного дела – кадастровый план земельного участка по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135 от 01 августа 2005 года, 15 лист наследственного дела – справка УФАКОН по Московской области №468 от 19 июля 2005 года, 16 и 17 листы наследственного дела – справка ДНТ «Мая» №147 от 01 июля 2005 года, выданная Звонаревой А.В. о том, что ее муж – Михеев Ю.И. является членом ДНТ «Мая», 18 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-704 05 августа 2005 года, 19 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 05 августа 2005 года, с 20 по 28 лист наследственного дела – дело ДСК «Мая» на земельный участок Михеева Ю.И. №135, 29 лист наследственного дела - заявление от 10 августа 2005 года от имени Мычкино И.П., действующего от имени Звонаревой А.В. по доверенности, удостоверенной 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881, - жены умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И. об отсутствии иных наследников Михеева Ю.И., кроме нее, 30 лист наследственного дела - свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на жилое строение (дачный дом) с надворными постройками, расположенный на земельном участке по адресу:

Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДПК «Мая», уч. 135, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 10 августа 2005 года, 31 лист наследственного дела – письмо Киевского отделения №5278 СБ г. Москвы №03/01 – 1997к от 03 августа 2005 года о том, что на имя Михеева Ю.И. в филиале №5278/01146 имеется лицевой счет №42306810338191610647, открытый 02 февраля 1993 года, имеющий на себе денежные средства на сумму 12 тыс. 143 рубля 18 копеек, 32 лист наследственного дела – свидетельство о праве на наследство по закону на имя жены Михеева Ю.И. - Звонаревой А.В. на денежный вклад с причитающимися процентами и выплатами в филиале №5278/01146 Киевского ОСБ РФ в г. Москве по счету №42306810338191610647, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-931 14 сентября 2005 года:

/т.1 л.д. 167-170/;

- вещное доказательство: наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начатое 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., хранится при уголовном деле:

/т.1 л.д. 171-210/;

- показания свидетеля Городовой И.А. о том, что заместителем начальника главы администрации Малоямаченского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области она работает с 1997 года и обладает полномочиями по регистрации брака. 18 февраля 2005 года к ней обратились Звонарева А.В. и Михеев Ю.П., которые представили свои паспорта и заявили о своем желании вступить в бра. После того, как ими было подано заявление, регистрация брака была назначена на 24 марта 2005 года. В указанный день, 24 марта 2005 года в 17 часов 00 минут Звонарева А.В. и Михеев Ю.П. прибыли в администрацию Малоямаченского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области, где ею /Городовой И.А./ был зарегистрирован брак между Звонаревой А.В. и Михеевым Ю.П., на основании чего выдано свидетельство о заключении брака серии Г-АЕ №575746, заполненное ею собственноручно. Дата заключения брака в данном свидетельстве значится «24 января 2005 года», что является ошибочным, фактически и юридически брак был заключен 24 марта 2005 года;

/т. 2 л.д. 14-15/;

- протокол допроса Звонаревой А.В. в качестве свидетеля от 18 ноября 2008 года по уголовному делу №212431, согласно которому Звонарева А.В. показала, что она была замужем, ее муж умер в 2000 году, его звали Кулишев Виктор Петрович, в г. Москве никогда зарегистрирована не была, не проживала, родственников в г. Москве не имеет, Геть И.А. и Михеева Ю.И. не знает;

/т. 2 л.д. 37-40 /;

- протокол обыска в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Исаевой З.В., в ходе которого был обнаружен и изъят реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В.;

/т. 2 л.д. 45-48 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., представляющий собой книгу, состоящую из обложки серого цвета и 300 листов, пронитых между собой. Содержание реестра составляют: табличные графические с печатными текстами на русском языке, выполненные красящим веществом черного цвета, рукописные записи и подписи, расположенные в графах таблиц, выполненные красящим веществом синего цвета на листе. На развороте 230 листа в строке за реестровым №1-1881 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева Александра Владимировна 29 05 1932 г.р. Белгород. обл, Борисовка, пер. Крупской, 218 14 01 424515 Борисовским РОВД Белгород обл 15 12 01 Дов на ведение наследств. дела Мычкино Ивана Петровича, М, Можайское ш, 19-46 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровым №1-1884 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «Звонарева (1-1881) Дов на получ. свва о смерти (р№1-1881) на 1 год 200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета. На развороте того же листа в строке за реестровыми №№1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «2 коп выш. дов

200=00 200=00», после записи расположена подпись Звонаревой А.В., выполненная красителем синего цвета;

/т. 2 л.д. 45-48 /;

- протокол выемки из Кунцевского ЗАГСа г. Москвы от 16 октября 2005 года, согласно которому изъят: запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И. и лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502;

/т. 2 л.д. 82-85 /;

- протокол выемки из Морга №12 БСМЭ, согласно которому изъят: акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 05 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы из журнала №1 регистрации трупов в судебно-медицинском морге №12, согласно которым труп Михеева Ю.И. поступил в Морг №12 со своим паспортом и был выдан вместе с паспортом Звонаревой А.В., предъявившей паспорт серии 14 01 №424515, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получил Мычкино П.И.;

/т. 2 л.д. 88-91, 92-94, 100-101, 103-104/;

- с страницы из журнала №1 регистрации трупов в судебно-медицинском морге №12, согласно которым труп Михеева Ю.И. поступил в Морг №12 со своим паспортом и был выдан вместе с паспортом Звонаревой А.В., предъявившей паспорт серии 14 01 №424515;

/т. 2 л.д. 100-101/;

- протокол выемки из УФРС Московской области по Одинцовскому району, согласно которому изъят: расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Геть И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 2 л.д. 118-121, 123, 127 /;

- ответ на запрос из УФРС Московской области по Одинцовскому району от 24 ноября 2009 года №20-11/2007, согласно которому 25 января 2008 года в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись регистрации №50-50-20/155/2007-066 о государственной регистрации земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, дер. Захарово, ДНТ «Маяк», уч. 135, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданным УФРС по Московской области 25 января 2008 года серии 50 НВ №270571;

/т. 2 л.л. 132 /;

- протокол выемки из УФРС Московской области по Одинцовскому району, согласно которому изъяти: расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года;

/т. 2 л.л. 137-140, 142, 154 /;

- ответ на запрос из УФРС Московской области по Одинцовскому району от 30 ноября 2009 года №20-11/3132, согласно которому 25 января 2008 года в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись регистрации №50-50-20/155/2007-067 о государственной регистрации жилого строения: дачного дома с хозяйственными постройками расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, дер. Захарово, ДНТ «Маяк», уч. 135, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданным УФРС по Московской области 25 января 2008 года серии 50 НВ №270568;

/т. 2 л.л. 161 /;

- протокол выемки из дачного некоммерческого товарищества «Маяк», согласно которому изъяти: копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по

закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года;

/т. 2 л.л. 166-169, 171, 172 /;

- протокол выемки из централизованного архива ФГУ Кадастровой палаты по Московской области, согласно которому изъято землестроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычничко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычничко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 2 л.л. 204-208, 212, 213, 220, 221, 222 /;

- показания представителя потерпевшего Нечасова Ю.А. о том, что согласно доверенности №36 от 25 ноября 2009 года он уполномочен представлять интересы Комитета по Управлению Муниципальным имуществом Администрации Одинцовского Муниципального района Московской области по уголовному делу по факту незаконного приобретения права собственности на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДНТ «Маяк», уч. 135, который является выморочным имуществом, принадлежит государству, которое и представлено Комитетом по Управлению Муниципальным имуществом Администрации Одинцовского Муниципального района Московской

области на основании закона Московской области №139-ОЗ от 2008 года и ФЗ №131 «О местном самоуправлении» уполномочен представлять интересы государства в качестве потерпевшего при проведении предварительного и судебного следствия при незаконном приобретении права собственности, в том числе в порядке ч. 2 ст. 1151 ГК РФ как выморочное имущество при отсутствии наследников потерпевшего. Земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Захаровский, д. Захарово, ДНТ «Маяко», уч. 135 с дачным домом как выморочное имущество в установленном законом порядке в собственность Комитета по Управлению Муниципальным имуществом Администрации Одинцовского Муниципального района Московской области оформлено не было;

/т. 3 л.д. 11-13 /;

- показания свидетеля Горбуновой А.А. о том, что ведущим специалистом Куцевского ЗАГСа г. Москвы она работает с 1991 года, в ее должностные обязанности входит регистрация смерти, брака, рождения, составление актовых записей, выдача свидетельств. 29 марта 2005 года, когда она /Горбунова А.А./ находилась на рабочем месте в Куцевском отделе ЗАГСа г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д. 23/17, к ней в рабочем порядке обратилась Звонарева А.В., которая предъявила паспорт на свое имя, в паспорте стоял штамп о регистрации по месту жительства – Белгородская обл., г. Борисовка, пер. Крупской, д. 2, кв. 18, а также медицинское свидетельство о смерти Михеева Юрия Ивановича и паспорт последнего. Звонарева А.В. потребовала выдать ей свидетельство о смерти, поскольку документы, предоставленные Звонаревой А.В., соответствовали документам, предъявляемым для выдачи свидетельства о смерти, ею /Горбуновой А.А./, на основании медицинского свидетельства о смерти Михеева Ю.И. была составлена актовая запись о смерти Михеева Ю.И. №1390 от 29 марта 2005 года, принят от Звонаревой А.В. паспорт Михеева Ю.И. и выдана справка на пособие по погребению. Звонарева А.В. не говорила, кем она приходится Михееву Ю.И., по закону для получения первичного свидетельства о смерти этого не требуется. Затем в ее /Горбуновой А.А./ присутствии Звонарева А.В. лично расписалась в актовой записи о смерти Михеева Ю.И., прочитав и проверив правильность заполнения, она /Горбунова А.А./ оформила свидетельство о смерти Михеева Ю.И., внесла его в журнал и,

после того, как за его получение Звонарева А.В. расписалась в журнале, отдала ей. Забрав свидетельство о смерти Михеева Ю.И. и справку на пособие по погребению, Звонарева А.В. упала;

/т. 3 л.д. 19-21 /;

- показания свидетеля Исаевой З.В. о том, что нотариусом г. Москвы она работает с 1998 года. Ее нотариальная контора находится по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1. 28 марта 2005 года, когда ее нотариальная контора находилась по адресу: г. Москва, пр. Загорского, д. 7, корп. 2, к ней в рабочем порядке обратилась ранее ей не знакомая Звонарева Александра Владимировна и попросила удостоверить доверенность от ее имени на имя Мычинко Ивана Петровича на ведение наследственного дела после умершего Михеева Ю.И. Также Звонарева А.В. попросила удостоверить доверенность на получение копии свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычинко И.В., и сделать 2 копии указанных доверенностей. Она /Исаева З.В./, в соответствии с действующим законодательством, попросила паспорт Звонаревой А.В., последняя предоставила свой паспорт, она /Исаева З.В./ удостоверила по паспорту ее личность, после чего поручила техническим сотрудницам составить указанные документы. Когда данные документы были готовы, Звонарева А.В. зашла к ней /Исаевой З.В./ в кабинет, вместе с напечатанными документами. Она /Исаева З.В./ прочитала ей текст вышеуказанных документов вслух, Звонарева А.В. полностью подтвердила правильность составленных документов, после чего ее /Исаевой З.В./ помощница внесла запись о регистрации этих документов в реестр для регистрации нотариальных действий, в результате чего доверенности на ведение наследственного дела на имя Мычинко И.В. был присвоен номер 1-1881 от 28 марта 2005 года, доверенности на получение свидетельства о смерти Михеева Ю.И. на имя Мычинко И.В. был присвоен номер 1-1884, и копиям с этих документов были присвоены номера 1-1885, 1-1886 от 28 марта 2005 года. За получение указанных документов Звонарева А.В. лично, в ее /Исаевой З.В./ присутствии расписалась в реестре для регистрации нотариальных действий. После этого Звонарева А.В. покинула помещение нотариальной конторы;

/т. 3 л.д. 25-27 /;

- протокол очной ставки между подозреваемой Звонаревой А.В. и свидетелем Исаевой З.В., в ходе которой Исаева З.В. полностью подтвердила свои показания;

/т. 3 л.л. 144-145 /;

- заключение эксперта №7846 от 26 ноября 2009 года с таблицей к нему, согласно которому рукописные записи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявлении о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявлении о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, пачатом 11 января 2005 года (в количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО №623502, а также рукописные записи от имени Звонаревой А.В., изображение которых расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены, вероятно, Звонаревой А.В., образцы почерка которой представлены. Подписи от имени Звонаревой А.В., расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договоре купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявлении о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявлении о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., на стр. 230 реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, пачатом 11 января 2005 года (в

количестве 3 штук), записи акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., листе 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти в строке с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО №623502, а также подпись от имени Звонаревой А.В., изображение которой расположено в копии доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, выполнены Звонаревой А.В., образцы подписи которой представлены;

/т. 3 л.л. 43-46 /;

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, пачатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502;

/т. 3 л.л. 55-57 /;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28

сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии III-МИО№623502, хранящегося при уголовном деле, реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исаевой З.В. №1 индекс 1, печатный 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Исаевой З.В.;

/т. 3 л.д. 58-59, 60-62, 66-75/;

- справка ООО «Оценка Консалтинг» от 27 ноября 2009 года, согласно которой общая стоимость домовладения (жилого строения) и земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, д. Захарово, ДНТ «Маяко», уч. 135, по состоянию на 25 января 2008 года составляла 2 млн. 621 тыс. рублей;

/т. 3 л.д. 163 /;

- протокол осмотра следующих документов: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от

28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации ипотеки в пользу Звонаревой А.В. по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копии договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (жилой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по

доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации вещных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычинко И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликация и поэтажный план на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля

2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс Сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ИГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского

нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года;

/т. 3 л.д. 193-196/;

- вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28

сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (ипкой фонд) от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта

2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получил Мычинко И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество

за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный-плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии ИГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычинко И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получил денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1п-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гень И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года

по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Мая», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычинко И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Мая», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычинко И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копии свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии ПИ-МО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, хранятся при уголовном деле;

/т. 3 л.л. 197-203/;

Доказательства, на которые ссылается обвиняемая Звонарева А.В., ее защитник:

- показания обвиняемой Звонаревой А.В., согласно которым она свою вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

/т. 3 л.л. 176-179, 216-219/.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание обвиняемой Звонаревой Александры Владимировны:

Обстоятельств, смягчающих наказание следствием не выявлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание, следствием не выявлено.

Сведения о потерпевших:

Инспекция Федеральной Налоговой Службы №31 по г. Москве, представитель – Букина Светлана Сергеевна, проживает по адресу: г. Москва, ул. Молодоговардейская, д. 23, корп. 1;
/т. 3 л.л. 1-6/

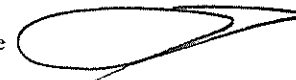
Комитет по Управлению Муниципальным имуществом Одинцовского Муниципального района Московской области, представитель – Нечаев Юрий Алексеевич, проживает по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 10, кв. 66;
/т. 3 л.л. 7-13/

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда по Западному административному округу г. Москвы, представитель – Кузнецов Роман Александрович, проживает по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 5, кв. 67;
/т. 3 л.л. 14-18/

Сведения о гражданских исках: отсутствуют.


Обвинительное заключение составлено в городе Москве «___» декабря 2009 года и вместе с уголовным делом №304441 направлено прокурору г. Москвы.

Старший следователь 3 отдела
СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве
капитан юстиции



К.А. УЛЬЯНОВА

«СОГЛАСЕН»
Заместитель начальника СЧ ГСУ
при ГУВД по г. Москве
полковник юстиции



В.И. ПРИТУЛА

Приложение к обвинительному заключению
**СПИСОК ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЗОВУ В СУД**

1. Обвиняемые:

ЗВОНАРЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
содержится в учреждении ИЗ 77/6 УФСИН МО по г. Москве
/т. 3 л.д. 148, 152/;

2. Потерпевшие:

- ✓ **БУКИНА СВЕТАНА СЕРГЕЕВНА**
проживает по адресу: г. Москва, ул. Молодоговардейская, д. 23, корп. 1
тел. 4176165, 89165278571
/т. 3 л.д. 3,5/;
- ✓ **НЕЧАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**
проживает по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 10, кв. 66
тел. 5935293, 89167776407
/т. 3 л.д. 8,11/;
- ✓ **КУЗНЕЦОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ**
проживает по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 5, кв. 67
тел. 2204793
/т. 3 л.д. 15,17/;

3. Свидетели обвинения:

- ✓ **ГОРБУНОВА АЛАА АЛЕКСЕЕВНА**
проживает по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 118, кв. 106, тел. 89263000280
/т. 3 л.д. 19/;
 - ✓ **ФАДЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА**
проживает по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 3, кв. 245, тел. 89169288520
/т. 3 л.д. 22/;
 - ✓ **ИСАЕВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА**
проживает по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1
тел. 84991513621
/т. 3 л.д. 25/;
 - ✓ **ГОРОДОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА**
проживает по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Малые Малычи
/т. 2 л.д. 14/;
- 4. Специалисты**
отсутствуют

Старший следователь 3 отдела СЧ ГСУ
при ГУВД по г. Москве
канитан юстиции



УЛЬЯНОВА К.А.

СПРАВКА

- 1.Срок предварительного следствия 5 мес. 21 суток.
- 2.Уголовное дело №304441 выделено из уголовного дела №212431 17 июня 2009 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- 3.17 августа 2009 года уголовное дело №304441 приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
- 4.22 сентября 2009 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, срок предварительного следствия установлен до 22 октября 2009 года.
- 5.22 сентября 2009 года в 15 часов 00 минут в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ Звонарева А.В. задержана по уголовному делу №304441 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- 6.22 сентября 2009 года Звонаревой А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- 7.23 сентября 2009 года в отношении обвиняемой Звонаревой А.В. Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- 8.16 октября 2009 года срок предварительного следствия продлен руководителем следственного органа на один месяц 00 суток, а всего до пяти месяцев 00 суток, то есть до 22 декабря 2009 года.
- 9.16 ноября 2009 года срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу продлен заместителем начальника ГСУ при ГУВД по г. Москве на один месяц 00 суток, а всего до шести месяцев 00 суток, то есть до 22 января 2010 года.
- 10.18 ноября 2009 года срок содержания под стражей Звонаревой А.В. продлен Тверским районным судом г. Москвы на 2 месяца 00 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, то есть до 22 января 2010 года.
- 11.07 декабря 2009 года Звонаревой А.В. предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
12. Вещественные доказательства: расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В., зарегистрированной нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-3368 от 20 июля 2006 года, запись акта о смерти №1390 от 29 марта 2005 года Михеева Ю.И., лист 38 книги учета выдачи бланков свидетельств о смерти с записью о выдаче 29 марта 2005 года Звонаревой А.В. свидетельства о смерти серии ПИ-МО№623502, хранятся при уголовном деле, реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Исасовой З.В. №1 индекс 1, начатый 11 января 2005 года и имеющий на стр. 230 подписи от имени Звонаревой А.В., выдан на ответственное хранение нотариусу г. Москвы Исасовой З.В., реестр для регистрации нотариальных действий нотариуса г. Москвы Мустафиной Р.К. №1 индекс 1, начатого 03 января 2005 года, оконченого 30 декабря 2005 года, на листах №№103, 105, 106, 134 которого имеются записи от имени Мычишко И.П., выдан на ответственное хранение нотариусу

г. Москвы Мустафиной Р.К., наследственное дело №179/2005 к имуществу умершего 01 февраля 2005 года Михеева Юрия Владимировича, начатое 31 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К., расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 05 августа 2005 года на имя Звонаревой А.В., свидетельство о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., заверенная копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о государственной регистрации договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В. и Гень И.А., заявление о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 28 сентября 2005 года от имени Звонаревой А.В., карточка регистрации на имя Михеева Ю.И., согласно которой последний был снят с регистрационного учета 06 апреля 2005 года на основании свидетельства серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года и копия свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия свидетельства о праве на наследство после Михеева Ю.И. на имя Звонаревой А.В. по закону как жены, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1н-704 от 05 августа 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22., копия свидетельства о праве собственности на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 на имя Гень И.А., заявление о регистрации по месту жительства от имени Гень И.А. от 15 января 2008 года, на основании которых Гень И.А. была зарегистрирована по данному адресу, копия договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 между Звонаревой А.В. и Гень И.А. от 28 сентября 2005 года, заявление о выдаче информации из ЕГРП (явной фонд) от имени Мычкино И.П., действующего по доверенности от Звонаревой А.В., удостоверенной нотариусом г. Москвы Исаевой З.В. в реестре для регистрации нотариальных действий за №1-1881 от 28 марта 2005 года на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной нотариусом г.

Москвы Исаевой З.В. в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года, на основании которых была получена справка о содержании правоустанавливающих документов на имя Звонаревой А.В. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, акт №0162 судебно-медицинского исследования трупа от 07 февраля 2005 года, в соответствии с которым Михеев Ю.И. вскрыт 07 февраля 2005 года, в результате вскрытия обнаружены гнилостные изменения трупа, страницы журнала №1 регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге 12, согласно которым вещи Михеева Ю.И. получила Мычкино И.П., копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, на основании которой Михеев Ю.И. был снят с регистрационного учета по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 06 апреля 2005 года, заявление от имени Мычкино И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 01 апреля 2005 года о выдаче справки о стоимости квартиры, экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., 2 копии доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исаевой З.В., копия справки о содержании правоустанавливающих документов на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 №04/005/2005-887 от 05 апреля 2005 года, копия свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МЮ №623502 от 29 марта 2005 года, заявление от имени Мычкино И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. от 21 апреля 2005 года о выдаче экспликации и поэтажного плана на квартиру по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 для перевода наследства с умершего 01 февраля 2005 года Михеева Ю.И., справка на имя Звонаревой А.В. №08-11/6-9566 от 27 сентября 2005 года о том, что она не имеет задолженности по налогу на имущество за 2004 год и по состоянию на 27 сентября 2005 года, а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22, заявление от имени Звонаревой А.В. в ИФНС №31 по г. Москве о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам на имущество (квартиры), а также по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования для предъявления в УФРС по г. Москве по квартире по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д. 5, кв. 22 от 27 сентября 2005 года, договор о вкладе «Пенсионный плюс сбербанка России» на имя Михеева Ю.И. от 24 октября 2001 года, сберегательная книжка серии НГ №1420642 на имя Михеева Ю.И., согласно которой вклад аннулирован (выдан) 15 сентября 2005 года, расходный кассовый ордер №3063 от 15 сентября 2005 года, согласно которому Мычкино И.П. по доверенности от законного наследника Михеева Ю.И. – его жены Звонаревой А.В. получила денежные средства в сумме 12 тыс. 645 рублей 49 коп., принадлежавшие Михееву Ю.И., расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года в 14 часов 23 минуты, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, расписка в получении документов на государственную регистрацию о том, что Гень И.А., действуя по доверенности от Звонаревой А.В., предоставила для государственной регистрации 25 декабря 2007 года свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех

действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исасовой З.В., копия доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Гель И.А., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированную нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнаухова О.В. в реестре за №1-3368 от 20 июля 2006 года, землеустроительное дело №55153 от 01 марта 2006 года по установлению границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135, содержащее в себе заявление №1370/ОД от 26 сентября 2005 года от имени Мычкино И.П., действующего по доверенности от имени Звонаревой А.В. о выполнении кадастровой съемки земельного участка для регистрации права на земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, Захаровский с/о, ДНТ «Маяк», участок №135 и копию доверенности от имени Звонаревой А.В. на имя Мычкино И.П., на право осуществления всех действий, связанных с оформлением наследственных прав после смерти Михеева Ю.В. по закону в качестве законного наследника – жены, зарегистрированной в реестре за №1-1881 от 28 марта 2005 года нотариусом г. Москвы Исасовой З.В., копию свидетельства о смерти Михеева Ю.И. серии III-МИО №623502 от 29 марта 2005 года, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-720 от 10 августа 2005 года, копию свидетельства о праве на наследство по закону, зарегистрированное нотариусом г. Москвы Мустафиной Р.К. в реестре за №1н-706 от 05 августа 2005 года, хранятся при уголовном деле /т. 1 л.д. 164-166, 171-210, т. 3 л.д. 58-59, 60-62, 66-75, 197-203/.

13. Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

14. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не предпринимались.

15. Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

16. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего не предпринимались.

17. 07 декабря 2009 года объявлено об окончании предварительного следствия.

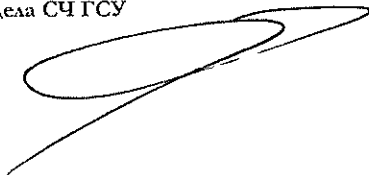
18. Потерпевшие Букша С.С., Печасв Ю.А., Кузнецов Р.А. от ознакомления с материалами уголовного дела отказались.

19. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемой Звонаревой А.В. и ее защитнику 7 декабря 2009 года.

20. Обвиняемая Звонарева А.В. ознакомилась совместно со своим защитником Казаковым П.И. с материалами уголовного дела 07 декабря 2009 года.

21. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Москвы «12» декабря 2009 года.

Старший следователь 3 отдела СЧ ГСУ
при ГУВД по г. Москве
капитан юстиции



УЛЬЯНОВА К.А.