

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела прокурору

г.Москва

12 сентября 2011 года

Никулинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Бобков А.В., судей Ливенцевой Е.В., Власова А.Н., с участием помощника Никулинского межрайонного прокурора г.Москвы Манукяна А.И., защитников – адвокатов Яковенко А.В., Абгаджавы А.Л., Северняка Д.И., Костанова Ю.А., подсудимых Рощина О.В., Бажибиной И.Б., Кочетова И.А., Рощина И.В., при секретаре Исиченко Е.Л., в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении:

Рощина О.В., обвиняемого в совершении 55-ти преступлений предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ и 5-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.174-1 УК РФ,

Бажибиной И.Б. обвиняемой в совершении 18-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст.174-1 УК РФ,

Кочетова И.А. обвиняемого в совершении 28-ми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ,

Рощина И.В. обвиняемого в совершении 34-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимым обвинения судом выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при составлении обвинительного заключения, исключаяющие возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения.

Органом предварительного следствия подсудимый Рощина О.В. обвиняется, в том числе в совершении 55 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ, из них в совершении **23** эпизодов совместно с подсудимой Бажибиной И.Б..

Подсудимый Рощина И.В. обвиняется в совершении 34 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ, из них в совершении **19** эпизодов совместно с подсудимой Бажибиной И.Б.

Подсудимая Бажибина И.Б. обвиняется в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ, из которых **18** эпизодов совершено совместно с Рощиным О.В. и **13** эпизодов – совместно с Рощиным И.В.

При этом, после изложения предъявленного Бажибиной И.Б. обвинения, в обвинительном заключении указано, что Бажибина И.Б. обвиняется в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ.

Таким образом, обвинение в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ (по эпизодам от 08.04.05г., 18.04.05г., 25.04.05г., 03.05.05., 06.05.05г.), которое предъявлено Рощину О.В. и обвинение в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ (по эпизодам от 08.04.05г., 18.04.05г., 25.04.05г., 03.05.05., 06.05.05г., 26.02.07г.), которое предъявлено Рощину И.В. и в которых указано, что они совершили эти преступления совместно с Бажибиной И.Б., самой подсудимой Бажибиной И.Б. не предъявлялось.

В постановлении о привлечении Рощина О.В. и Рощина И.В. в качестве обвиняемых по эпизодам от 17.03.2005г., 24.03.2005г., 04.07.2005г., 11.10.2005г., 30.08.2006г., 01.09.2006г., 01.09.2006г., 06.09.2006г., 12.09.2006г., 14.09.2006г., 09.10.2006г., 19.10.2006г., 26.03.2007г., 20.07.2007г., 09.08.2007г., 13.08.2007г., 16.11.2007г., 27.11.2007г. не описано участие Бажибиной И.Б. в совершении данных преступлений.

Вместе с тем, Бажибиной И.Б. по этим же эпизодам предъявлено обвинение в совершении данных преступлений совместно с Рощиным О.В. и Рощиным И.В. и описана ее роль в совершении указанных преступлений.

Таким образом, постановления о привлечении Рощина О.В. и Рощина И.В. в качестве обвиняемых и постановление о привлечении Бажибиной И.Б. в качестве обвиняемой противоречат друг другу.

В постановлении о привлечении Рощина О.В. в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении указано, что в период с февраля 2006г. по ноябрь 2007г. Рощин О.В. совместно с Бажибиной И.Б. и Кочетовым И.А. совершил 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ.

В постановлении о привлечении Бажибиной И.Б. и Кочетова И.А. в качестве обвиняемых и в обвинительном заключении указано, что они за тот же период времени совместно с Рощиным О.В. и другими совершили 14 и 27 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ, соответственно.

В постановлении о привлечении Бажибиной И.Б. в качестве обвиняемой по эпизодам от 17.03.2005г. и от 11.10.2005г. по ст.188 ч.4 УК РФ, а также в обвинительном заключении указано, что Бажибина И.Б. совместно с Козьминным, Рощиным О.В., Рощиным И.В. и другими неустановленными соучастниками избежала уплаты таможенных платежей на общую сумму 326 210, 97 рублей и 464 642,11 рублей соответственно.

Вместе с тем, в постановлениях о привлечении Рощина О.В. и Рощина И.В. в качестве обвиняемых по этим же эпизодам (от 17.03.2005г. и от 11.10.2005г.) по ч.4 ст.188 УК РФ, а также в обвинительном заключении указано, что они избежали уплаты таможенных платежей на общую сумму 524 991, 86 рублей и 291 897, 88 рублей соответственно.

Следовательно, обвинительное заключение по данному делу, в котором содержится существо и формулировка предъявленного подсудимым обвинения, с учетом вышеизложенных неустранимых противоречий, составлено с нарушением требований п.п.3, 4 ч.1 ст.220 УПК РФ, что является основанием для возвращения настоящего уголовного дела прокурору.

Кроме того, 02.08.2010г. вступил в законную силу приговор Перовского районного суда г.Москвы, согласно которому (с учетом изменений, внесенных судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда), действия подсудимых Рощина О.В., Бажибиной И.Б. и Кочетова И.А., которым было предъявлено обвинение соответственно по 526, 470 и 456 преступлениям, предусмотренным ст.188 ч.4 УК РФ, были переквалифицированы на одно преступление, предусмотренное ч.4 ст.188 УК РФ, так как, согласно уголовному закону, преступные деяния, тождественные по своему характеру и содержанию, объединенные единым умыслом и направленные на достижение общей цели, подлежат квалификации как одно продолжаемое преступление. Кроме того, указанный приговор в отношении Рощина О.В. и Бажибиной И.Б. в части их осуждения по ч.4 ст.174-1 УК РФ судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием составов преступлений.

В соответствии со ст.90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда, признаются следователем без дополнительной проверки.

Несмотря на указанное обстоятельство, 12.01.2011г. следователем Масленниковой Е.С. было вынесено постановление о привлечении Рощина И.В. в качестве обвиняемого в совершении 34 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ. Не был решен вопрос о перепредъявлении Рощину О.В., Бажибиной И.Б. и Кочетову И.А. обвинения с учетом вступившего в законную силу приговора Перовского районного суда г.Москвы.

12 и 13.01.2011г. следователь объявила обвиняемым об окончании следственных действий, не устранив указанные нарушения, прибавив при этом к материалам уголовного дела выписку из приговора Перовского районного суда г.Москвы от 20.01.2010г. и определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 02.08.2010г.(т.170, л.д.186-191).

Кроме того, в постановлениях о привлечении Рощина О.В., Бажибиной И.Б., Кочетова И.А. и Рощина И.В. в качестве обвиняемых, а также в обвинительном заключении по всем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ указано, что подсудимые избежали уплаты таможенных платежей путем недостоверного декларирования. Между тем, уголовная ответственность за указанное преступление предусмотрена ст.194 УК РФ.

Таким образом, изложенное в постановлениях о привлечении Рощина О.В., Бажибиной И.Б., Кочетова И.А. и Рощина И.В. в качестве обвиняемых и в обвинительном заключении существо обвинения, противоречит формулировке (диспозиции статьи УК РФ) предъявленного подсудимым обвинения, что является нарушением требований ст.220 УПК РФ.

Вышеизложенные нарушения действующего уголовно-процессуального законодательства, допущенные при составлении обвинительного заключения, являются существенными и исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения по данному уголовному делу.

При таких обстоятельствах, данное уголовное дело подлежит возвращению прокурору г.Москвы для устранения вышеизложенных нарушений.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Рощину О.В., Бажибиной И.Б., Кочетову И.А. и Рощину И.В. законно и обоснованно, с учетом данных о личности и тяжести предъявленного обвинения, в связи с чем, в настоящее время оснований для ее отмены или изменения не имеется.

Постановлением Никулинского районного суда г.Москвы от 03.08.2011г. срок содержания подсудимых под стражей на время судебного разбирательства в соответствии со ст.255 УПК РФ установлен до 22.01.2012г.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.237, 256 УПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Уголовное дело в отношении Рощина О.В., обвиняемого в совершении 55-ти преступлений предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ и 5-ти преступлений, предусмотренных ст.174-1 ч.3 УК РФ, Бажибиной И.Б. обвиняемой в совершении 18-ти преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ и 1-го преступления, предусмотренного ст.174-1 ч.3 УК РФ, Кочетова И.А. обвиняемого в совершении 28-ми преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ, Рощина И.В. обвиняемого в совершении 34-х преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ, возвратить прокурору г.Москвы для устранения нарушений.

Меру пресечения Рощину О.В., Бажибиной И.Б., Кочетову И.А. и Рощину И.В. – заключение под стражу – оставить без изменений.

Срок содержания Рощина О.В., Бажибиной И.Б., Кочетова И.А. и Рощина И.В. под стражей установлен на период судебного разбирательства в соответствии со ст.255 УПК РФ до 22.01.2012г. включительно.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вынесения в Московский городской суд через районный суд.

Председательствующий

А.В.Бобков

Судьи

Е.В.Ливенцева

А.Н.Власов

