Следователю

 СО отдела МВД России

по \*\*\* району г. Москвы

\*\*\*

от адвоката Пешкова С.В.

в защиту интересов

обвиняемого Р\*\*\* Т.С.

**ХОДАТАЙСТВО**

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

В соответствии со ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 56 УПК РФ; заявлять ходатайства; использовать иные, не запрещенные законом средства и способы защиты.

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

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

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

В соответствии со ст.ст. 53, 74-75, 119-120 УПК РФ, прошу приобщить к материалам дела сведения, характеризующие К\*\*\* У.К., ранее Э\*\*\* Ш\*\*\* (Ш\*\*\*к) К\*\*\*.

Из данных сведений следует, что К\*\*\* У.К. ранее менял фамилию, крайне неудачно занимался бизнесом, был замешан, как и его партнеры по бизнесу в громких скандалах у себя на родине, связанных с неудачными бизнес-проектами и невозвращении денежных средств российским инвесторам, описание в СМИ действий К\*\*\* идентичны действиям К\*\*\* по отношению к Р\*\*\* Т.С., помимо этого из заявлений, прилагаемых к настоящему ходатайству следует, что в отношении К\*\*\* У.С. на территории \*\*\* поданы как минимум два заявления по двум фактам мошенничества в отношении третьих лиц.

В связи с чем прошу приобщить к материалам дела следующие копии документов:

Объяснение А\*\*\* (подлинник)

Талон уведомление № 190

Заявление А\*\*\* Р.Н.

Соглашение от 09.01.17 между Н\*\*\* и А\*\*\*

Талон уведомление № 48

Заявление Н\*\*\* Д.А.

Статья в СМИ NEWS-\*\*\* от \*\*\*

Статья в СМИ NEWS-\*\*\* от \*\*\*

Сведения о фирме «\*\*\* AIR» минюста К\*\*\*, в состав учредителей которой на ряду с Э\*\*\* (К\*\*\*) входил некий М\*\*\*, уроженец Пакистана, который согласно публикации в СМИ, приговора суда, замешанн в ряде бизнес-скандалов в К\*\*\*, и привлекался к уголовной ответственности за контрабанду в РФ.

Здесь же прошу:

- Провести проверку по противоправной деятельности К\*\*\*.

- Истребовать о К\*\*\* характеризующие сведения из р. К\*\*\*, в том числе о смене фамилии, запросить сведения по всем установочным (бывшим и нынешним) данным в частности по:

- ГИЦ МВД РФ и р. К\*\*\* на судимость

- ООРИ МВД РФ и р. К\*\*\* (на наличие оперативно-значимых сведений)

- по миграционной службе на законность получения им паспорта

- по базам интерпола МВД РФ и р. К\*\*\* на предмет международного розыска

- по базам ФСБ РФ, и т.п.

- Допросить Н\*\*\* и А\*\*\* по сведениям известным им о самом К\*\*\*, его действиях в отношении Р\*\*\* Т.С., в отношении третьих лиц, и о других значимых обстоятельствах дела.

адвокат

С.В. Пешков