

КОПИЯ

Дело № 1-1/23

Приговор
именем Российской Федерации

9 марта 2023 года

с. Пестрецы

Пестречинский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Алексеева И.Г., с участием государственных обвинителей – прокурора Пестречинского района РТ Ахметшина А.И., заместителей прокурора Пестречинского района РТ Глухова П.В. и Чуркина Д.Н., помощников прокурора Пестречинского района РТ Хамидуллиной Г.Х., Габбасовой А.Р. и Саберзяновой Р.Р., подсудимого Рахматуллина Р.Г., его защитников – адвокатов Ахатова А.Р., Фахреевой А.М., Садыкова Т.В. и Севастьяновой А.Р., подсудимой Королевой О.И., её защитника – адвоката Искендерова Л.Ш., подсудимого ФИО, его защитников – адвокатов Артюховой Л.М., Галимовой Л.М. и Манюгиной Н.В., подсудимого Заварзина Р.И., его защитников – адвокатов Ризванова И.Г., Волкова О.Л., Чекулаевой И.С., Пономаренко Д.Ф. и Шатрукова А.В., подсудимого Сычева И.А., его защитника – адвоката Захарова А.В., подсудимого Горюнова Е.Д., его защитников – адвокатов Наумовой Ю.И., Газетдиновой Д.Г., Пушкаревой Н.В. и Шараповой Л.Р. подсудимого Левого А.В., его защитника – адвоката Ахметова Х.М., подсудимойлевой А.Б., её защитников – адвокатов Шайхиевой И.В., Мифтаховой О.О., Исмагилова А.И. и Андаевой Д.Р., подсудимого Ключникова А.А., его защитников – адвокатов Гильфанова А.К., Хусаинова Н.Р., Гусакова А.И., Афанасьева А.С., Устюгова Р.А. и Потеряхина Е.В., подсудимого Орлова И.И., его защитника – адвоката Шишляева А.В., при секретаре Денисовой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Рахматуллина Рустема Гумаровича, 7 февраля 1984 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 143, кв. 85, проживающего по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, дер. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й Квартал, д. 15, кв. 11, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, не трудоустроенного, не военнообязанного, судимого 12 марта 2014 года Московским районным судом г. Казани по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на 2 года 6 месяцев (постановлением Энгельского районного суда Саратовской области от 19 ноября 2015 года освобожден условно-досрочно на 5 месяцев 1 день); 20 сентября 2018 года Советским районным судом г. Казани по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы на 6 месяцев с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год (судимость по которому погашена, но не была погашена в момент совершения преступлений), содержащегося под стражей с 25 апреля 2019 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 222 (2 преступления) УК РФ;

Королевой Олеси Игоревны, 30 июня 1994 года рождения, уроженки г. Казань, не имеющей постоянной регистрации по месту жительства, проживающей по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, дер. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й Квартал, д. 15, кв. 11, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, незамужней, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой, содержащейся под стражей с 25 апреля 2019 года, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ;

ФИО, 30 мая 1986 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.143, кв. 85, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, не

военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с 23 мая 2019 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

Заварзина Романа Игоревича, 8 января 1982 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, с. Верхний Услон, ул. Западный микрорайон, д. 7, кв. 3, проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, д. 40, кв. 6, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, разведенного, не трудоустроенного, военнообязанного, судимого 11 января 2007 года Ново-Савинским районным судом г. Казани по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к лишению свободы на 6 лет (освобожден 28 июня 2013 года по отбытии срока наказания) (судимость по которому погашена, но не была погашена в момент совершения преступления); 11 августа 2016 года Авиастроительным районным судом г. Казани по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на 1 год 8 месяцев; 26 декабря 2016 года мировым судом судебного участка № 2 по Ново-Савинскому судебному району г. Казани по ст. 264.1, ч. 5 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на 2 года с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года (постановлением Приволжского районного суда г. Казани от 4 июня 2018 года неотбытая часть наказания заменена исправительными работами на 2 месяца 6 дней, основное наказание отбыто 21 ноября 2018 года, дополнительное наказание на 5 июня 2019 года отбыто частично 10 месяцев 20 дней) (судимость по которому погашена, но не была погашена в момент совершения преступления); осужденного 5 июня 2019 года Авиастроительным районным судом г. Казани по ст. 264.1 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 70 и ч. 4 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, (срок отбывания основного наказания исчислен с 5 мая 2019 года), содержащегося под стражей с 5 мая 2019 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

Сычева Ильи Александровича, 12 октября 1994 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова, д. 17, кв. 81, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, не женатого, трудоустроенного слесарем сборщиком в «НПП «Ай-Матик Текнолоджи», военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с 28 мая 2019 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

Горюнова Евгения Дмитриевича, 29 марта 1997 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 27а, кв. 121, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, не женатого, не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с 29 мая 2019 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (2 преступления) УК РФ;

Левого Анатолия Владимировича, 13 ноября 1985 года рождения, уроженца гор. Слободской Кировской области, зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, дер. Сормхири, ул. Шоссейная, д. 27, проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 67, гражданина Российской Федерации, со средне-профессиональным образованием, женатого, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с 8 октября 2019 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Левой Арины Борисовны, 26 сентября 1993 года рождения, уроженки гор. Казань, зарегистрированной и проживающей по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 67, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, детей не имеющей, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой, содержащейся под стражей с 17 июня 2019 года, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Ключникова Александра Александровича, 11 февраля 1993 года рождения, уроженца г. Казань, зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 49,

кв. 25, проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Минская, д. 10, кв. 18, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, судимого 21 мая 2018 года Ново-Савиновским районным судом г. Казани Республики Татарстан по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей, штраф в размере 20000 рублей оплачен 25 декабря 2019 года, (судимость по которому погашена, но не была погашена в момент совершения преступлений), содержащегося под стражей с 18 октября 2019 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Орлова Ильшата Ильдаровича, 21 января 1988 года рождения, уроженца дер. Тарлау Бавлинского района Татарской АССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 13, кв. 348, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, трудоустроенного в ИП «И.И. Орлов», имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с 18 февраля 2020 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (5 преступлений), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, обладая познаниями и практическими навыками в сфере работы в сети «Интернет», будучи осведомлённым о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, сформировало у себя преступный умысел, направленный для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, а именно сбыта наркотических средств, психотропных веществ на территории различных регионов Российской Федерации, с целью получения быстрого и высокого дохода от незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном, крупном и значительном размерах.

Для реализации преступного умысла неустановленное лицо приискал «поставщика», вступил с ним в преступный сговор, получив согласие систематически поставлять наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном и крупном размерах с целью дальнейшего сбыта;

- используя познания в сфере работы в сети «Интернет» не позднее ноября 2018 г., создал интернет – магазин «Jonny Lorado», на интернет - платформе «Hydra» (электронная торговая платформа, обеспечивающая взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи), действовавший на территории различных регионов Российской Федерации на которой разместил информацию о продаваемых наркотических средствах и психотропных веществах, тем самым приискал потенциальных приобретателей наркотических средств и психотропных веществ среди наркозависимых лиц,

- разместил в сети «Интернет» объявления о вакансиях и трудоустройстве в интернет-магазин «Jonny Lorado», тем самым приискал и вовлёк в состав группы лиц, способных исполнять обязанности «поставщиков», «операторов», «оптовых курьеров», «розничных курьеров».

Так, «операторы» - это вовлечённый в преступную деятельность Орлов И.И. и другие неустановленные лица, которые руководили и координировали действиями остальных участников группы; контролировали соблюдение участниками группы мер конспирации и требований к работе; подыскивали «оптовых курьеров», «розничных курьеров», информировали о сути «работы», определяли размер заработной платы; поддерживали контакты с потребителями наркотических средств и психотропных веществ предоставлением последним информации о месте нахождения тайников - «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами, которую размещали на сайте интернет-магазина «Jonny Lorado», интернет - платформы «Hydra».

«Оптовые курьеры» - это вовлечённые в преступную деятельность Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Ключников А.А. и другие неустановленные лица, которые согласно отведённой им роли, и получаемым от «оператора» указаниям извлекали из

тайников - «закладок», расположенных в различных регионах Российской Федерации, в том числе городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ленинградской и Нижегородской областях, оборудованных «поставщиками», крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, затем их перевозили в г. Казань, расфасовывали и помещали в тайники - «закладки» для последующей передачи «розничным курьерам».

«Розничные курьеры» - это вовлечённые в преступную деятельность ФИО, Заварзин Р.И., Левый А.В., Левая А.Б. и другие неустановленные лица, которые согласно отведённой им роли, и получаемым от «оператора», указаниям извлекали из тайников - «закладок», оборудованных «оптовыми курьерами», мелко - оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, которые помещали в отдельные тайники - «закладки» для последующего сбыта потребителям наркотических средств и психотропных веществ в различных регионах Российской Федерации, о местонахождении которых сообщали «оператору».

Кроме того, неустановленное лицо разработало алгоритм сбыта наркотических средств и психотропных веществ, согласно которому: «поставщик» оборудовал тайники - «закладки» с оптовыми партиями наркотических средств и психотропных веществ в различных регионах Российской Федерации, в том числе в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ленинградской и Нижегородской областях, адреса которых сообщал «оператору»; затем по указанию «оператора» из указанных тайников - «закладок» наркотические средства и психотропные вещества извлекали «оптовые курьеры» и перевозили их в различные регионы Российской Федерации, в том числе в Республику Татарстан, осуществляли их хранение, расфасовку в нужном количестве по свёрткам, предназначенным для розничного сбыта и через тайники - «закладки» передавали наркотические средства и психотропные вещества «розничным курьерам», хранение наркотических средств и психотропных веществ, их помещение в тайники - «закладки». Адреса тайников - «закладок» «розничные курьеры» сообщали «оператору», который в свою очередь, полученные адреса тайников - «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщал посредством сети «Интернет» потребителям наркотических средств и психотропных веществ, после получения предоплаты.

Также, неустановленное лицо определило порядок формирования материально-финансовой основы деятельности группы, согласно которым, их доход составляла разница между оптовой ценой наркотических средств и психотропных веществ, и их розничной ценой, по которой осуществлялся сбыт наркотических средств и психотропных веществ посредством участников группы, потребителям. Часть преступных доходов направлялась на приобретение новых партий наркотических средств и психотропных веществ; часть на выплаты денежных вознаграждений участником группы, а также на покрытие текущих расходов связанных с обеспечением деятельности группы.

Указанное неустановленное лицо являлось инициатором преступных намерений, он выработал меры безопасности для осуществления противодействия правоохранительным органам, которые выполнял сам и требовал их выполнения другими участниками группы, а именно:

- использование бесконтактного способа передачи наркотических средств и психотропных веществ, посредством оборудования тайников - «закладок» как между участниками группы, так и «наркопотребителям», а также бесконтактного способа получения денежных средств за реализованные наркотические средства и психотропные вещества, что снижало риск изобличения участников группы сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи наркотических средств и психотропных веществ и получения денежных средств;

- общение между участниками группы осуществлялось с использованием интернет-приложения «Telegram» (мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов и размеров), установленных в мобильные телефоны участников группы, позволяющих устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания и предоставляющее передачу данных в зашифрованном виде.

Деятельность данной группы была направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, представляя собой высокую общественную опасность на протяжении длительного времени.

Так, не позднее ноября 2018 года, Орлов И.И. находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, на предложение неустановленного лица, действующего от имени интернет – магазина «Jonny Lorado», размещённого на интернет - платформе «Hydra» дал свое согласие заняться сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном, крупном и значительном размерах на территории различных регионах Российской Федерации.

Для осуществления совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном, крупном и значительном размерах, и получение имущественной выгоды, Орлов И.И. по указанию неустановленного лица установил в используемое им и неустановленное следствие средство связи интернет - приложение «Telegram» для мгновенного обмена сообщениями и информацией с членами группы в сети «Интернет». После чего, зарегистрировался и получил для входа на интернет - платформу «Hydra» псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» и другие неустановленные в ходе следствия псевдонимы.

Не позднее ноября 2018 года, Орлов И.И., и другие неустановленные лица, действуя от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», используя псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» и другие неустановленные в ходе следствия псевдонимы, при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «оптового курьера» Рахматуллина Р.Г., который в свою очередь, не позднее февраля 2019 года, вовлек также в качестве «оптового курьера» свою гражданскую жену Королёву О.И.

Не позднее февраля 2019 года Орлов И.И. и другие неустановленные лица от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», используя псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «розничного курьера» Заварзина Р.И.

Не позднее апреля 2019 года Рахматуллин Р.Г., действуя с Королёвой О.И., а также с ведома Орлова И.И. и других неустановленных лиц, действующих от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «розничного закладчика» ФИО, который являлся родным братом Рахматуллина Р.Г.

Кроме того, не позднее апреля 2019 года, Орлов И.И., и другие неустановленные лица, действуя от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», используя псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «оптовых курьеров» Сычева И.А. и Горюнова Е.Д.

Не позднее июня 2019 года Орлов И.И., и другие неустановленные лица, действуя от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», используя псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «розничных курьеров» Левов А.В. и Левую А.Б.

Кроме того, не позднее августа 2019 года Орлов И.И., и другие неустановленные лица, действуя от имени интернет - магазина «Jonny Lorado», используя псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat4446отGrada» при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в качестве «оптового курьера» Ключникова А.А.

Участники группы связь между собой поддерживали путём переписки в сети «Интернет», используя интернет-приложение «Telegram», для мгновенного обмена сообщениями, установленное в мобильные телефоны участников данной группы.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Орлов И.И., Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО, Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Ключников А.А., Заварзин Р.И., Левый А.В., Левая А.Б. планировали получать денежное вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin», которые обменивались на российские рубли, используя сервисы

обмена криптовалют в сети «Интернет», а так же денежные вознаграждения в рублях на различные банковские карты, в том числе банковские карты ПАО «Сбербанк», ПАО Банка «ФК Открытие» и другие неустановленные в ходе следствия банковские карты.

При этом, все участники группы, в том числе Орлов И.И., Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО, Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Ключников А.А., Заварзин Р.И., Левый А.В., Левая А.Б., были осведомлены о том, что их фактическая деятельность заключается в незаконном распространении наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору.

В период с апреля по октябрь 2019 года, данной группой при соучастии Орлова И.И., Королёвой О.И., Рахматуллина Р.Г., ФИО, Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Заварзина Р.И., Левого А.В., Левую А.Б., Ключникова А.А. и не установленных лиц были совершены особо тяжкие преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, из которых задокументированы сотрудниками правоохранительных органов следующие.

Так, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном, крупном и значительном размерах в соучастии с Орловым И.И., Рахматуллиным Р.Г., Королёвой О.И., ФИО, Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Ключниковым А.А., Заварзиным Р.И., Левым А.В., Левого А.Б. и другими неустановленными лицами, не позднее 4 марта 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел оптовую партию вещества, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, общей массой не менее 85,17 грамма; вещества, общей массой не менее 215,084 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества, массой не менее 9,83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества, массой не менее 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 42,4 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, общей массой не менее 89,52 грамма содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); наркотического средства кокаин массой не менее 1,79 грамма, наркотического средства гашиш массой не менее 0,60 грамма и вещества массой не менее 523,72 грамма содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан.

После чего, не позднее 4 марта 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил оптовую партию вещества, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, общей массой не менее 85,17 грамма; вещества, общей массой не менее 215,084 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества, массой не менее 9,83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества, массой не менее 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 42,4 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, общей массой не менее 89,52 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); наркотического средства кокаин массой не менее 1,79 грамма, наркотического средства гашиш массой не менее 0,60 грамма и вещества массой не менее 523,72 грамма содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, в неустановленный в ходе следствия тайник – «закладку», оборудованный на не установленном участке местности вблизи г. Санкт – Петербург и Ленинградской области, о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., используя в сети интернет, псевдоним «Katrin BOT@katkat444Gr», не позднее 4 марта 2019 года в неустановленное время, используя интернет – приложение «Telegram», установленное в мобильные средства связи участников группы, передал полученные сведения с координатами расположения указанной оптовой закладки «оптовым курьером» – Королёвой О.И. и Рахматуллину Р.Г., направив сообщение на мобильный телефон Королёвой О.И., дав указание забрать данную оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ и перевезти их из г. Санкт - Петербург и Ленинградской области в г. Казань с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории Республики Татарстан.

Рахматуллин Р.Г. по предварительному сговору с Королёвой О.И., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, реализуя совместный преступный умысел, получив при указанных обстоятельствах сведения о месте нахождения тайника – «закладки» с оптовой партией наркотических средств и психотропных веществ, 4 марта 2019 г. в дневное время на автомашине «RENAULT SANDERA» г.р.з. А 905 РС, 716 гус, под управлением Королёвой О.И. выехал из г. Казани в г. Санкт- Петербург.

6 марта 2019 г., Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И., в неустановленное время из указанного им и неустановленного в ходе следствия тайника – «закладки», оборудованного на не установленном в ходе следствия участке местности вблизи г. Санкт – Петербург и Ленинградской области, забрали оптовую партию вещества, общей массой не менее 85,17 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин; вещества, общей массой не менее 215,084 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества, массой не менее 9,83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества, массой не менее 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 42,4 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, общей массой не менее 89,52 грамма содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); наркотического средства кокаин массой не менее 1,79 грамма, наркотического средства гашиш массой не менее 0,60 грамма и вещества массой не менее 523,72 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которые с целью дальнейшего незаконного сбыта, сокрыли в принадлежащем Королёвой О.И. автомашине «RENAULT SANDERA» г.р.з. А 905 РС, 716 гус, и 4 марта 2019 года в неустановленное время выехали из г. Санкт - Петербург в Республику Татарстан.

8 марта 2019 года Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. полученные при вышеуказанных обстоятельствах наркотические средства и психотропные вещества стали незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта по месту своего проживания по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3- й квартал, дом № 15, квартира №11.

Далее, Рахматуллин Р.Г., в период до 18 апреля 2019 г., включительно, действуя согласованно с Королёвой О.И., находясь по месту своего проживания по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3- й квартал, дом № 15, квартира №11, выполняя указания «оператора» Орлова И.И., часть полученных при вышеуказанных обстоятельствах: вещества, общей массой не менее 2,65 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), расфасовал и поместил в удобные для сбыта упаковки, тем самым подготовил их для незаконного сбыта потребителям.

В последующем Рахматуллин Р.Г., действуя согласованно с Королёвой О.И., в период до 18 апреля 2019 года, включительно, более точная дата и время не установлены, часть вещества, общей массой не менее 2,65 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), при неустановленных обстоятельствах передал ФИО, для последующего помещения в тайники - закладки на территории г. Казани.

В свою очередь, ФИО, действуя в составе ОГ в качестве «розничного курьера», в период до 18 апреля 2019 года, включительно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств, реализуя совместный преступный умысел, полученное им от Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. вещество, общей массой не менее 2,65 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4 - метилметкатинон) при неустановленных обстоятельствах поместил в тайники – закладки, на участке местности за домом № 74 по ул. Р. Зорге г. Казани, соответствующего географическим координатам 55.746188 49.210413 и на участках местности за домом № 42 по проспекту Победы г. Казани, соответствующих географическим координатам: 55.744722 49.204583; 55.74482 49.20492, с целью последующего незаконного сбыта.

Часть вещества, массой не менее 1,784 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, Рахматуллин Р.Г. хранил при себе.

Часть вещества, массой не менее 19,60 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, и вещества, массой не менее 0,88 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И., хранили в салоне автомашины «RENAULT SANDERA» г.р.з. А 905 РС, 716 rus, принадлежащем Королёвой О.И.

Часть вещества, массой не менее 193,7 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. поместили в тайники закладки, на участках местности, расположенных на территории Дербышкинского леса в Советском районе г. Казани, соответствующих географическим координатам: 55.867992, 49.196981; 55.867475 49.198618; 55.867516 49.198675; 55.866833 49.199692 для последующего незаконного сбыта.

Оставшуюся часть вещества, общей массой не менее 84,29 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин; вещества, массой не менее 9,83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества, массой не менее 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 42,4 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, общей массой не менее 86,87 грамма содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4 -метилметкатинон); наркотического средства кокаин массой не менее 1,79 грамма, наркотического средства гашиш массой не менее 0,60 грамма и вещества массой не менее 523,72 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. хранили по месту своего проживания по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3- й квартал, дом № 15, квартира №11, с целью для последующего незаконного сбыта.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, до конца Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 18 апреля 2019 года Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. задержаны сотрудниками полиции у дома № 15 по ул. 3- й квартал ЖК «Светлый», д. Куюки Пестречинского района Республики Татарстан, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение».

23 мая 2019 года сотрудниками полиции у дома № 143 по ул. Ю. Фучика г. Казани в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» задержан ФИО

В последующем 18 февраля 2020 года сотрудниками полиции у дома № 6 по ул. Глушко г. Казани в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» задержан Орлов И.И.

После чего, в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут 18 апреля 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД России Зеленодольскому району в ходе обыска в жилище Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г., расположенном по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3 - й квартал, дом № 15, квартира №11, обнаружено и изъято: вещество, общей массой 84,29 грамма, содержащее в своём составе психотропное вещество амфетамин; вещество, массой 9,83 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещество, массой 0,35 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещество массой 42,4 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещество, общей массой 86,87 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); наркотическое средство кокаин массой 1,79 грамма, наркотическое средство гашиш массой 0,60 грамма и вещество массой 523,72 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которые Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Кроме того, в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут, 18 апреля 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД России Зеленодольскому району в ходе личного досмотра Рахматуллина Р.Г., проведённого в квартире №11 дома № 15 по ул. 3 - й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района Республика Татарстан обнаружено и изъято вещество, массой 1,784 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, предназначенное для незаконного сбыта.

Кроме того, 18 апреля 2019 г., в период времени с 23 часов 25 минут до 23 часов 50 минут, сотрудниками полиции в ходе досмотра принадлежащей Королёвой О.И. автомашины «RENAULT SANDERA» г.р.з. А 905 РС, 716 гус, припаркованной у дома № 15 по ул. 3- й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района Республика Татарстан, обнаружено и изъято вещество, массой 19,60 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон и вещество массой общей массой 0,88 грамма, содержащее в своём составе психотропное вещество амфетамин, которые Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

19 апреля 2019 года, в период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 25 минут, из тайника – закладки, оборудованного ФИО в на участке местности за домом № 74 по ул. Р. Зорге г. Казани, имеющего географические координаты 55.746188 49.210413, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, массой 0,91 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), которое Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Далее, 19 апреля 2019 года, в период времени с 17 часов 50 минут до 18 часов 24 минут, из тайника – закладки, оборудованном ФИО на участке местности за домом № 42 по пр. Победы г. Казани, имеющим географические координаты 55.744722 49.204583, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, массой 0,87 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), которое Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Далее, 19 апреля 2019 года, в период времени с 17 часов 50 минут до 18 часов 24 минут, из тайника – закладки, оборудованной ФИО на участке местности за домом № 42 по пр. Победы г. Казани, имеющим географические координаты 55.74482 49.20492, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, массой 0,87 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), которое Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Кроме того, 23 апреля 2019 года, в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 20 минут, из тайников – закладок, оборудованных Рахматуллиным Р.Г. в соучастии с Королёвой О.И. на участках местности, расположенных на территории Дербышкинского леса в Советском районе г. Казани соответствующих географическим координатами: 55.867992, 49.196981; 55.867475 49.198618; 55.867516 49.198675; 55.866833 49.199692, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество массой 193,7 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Королёвой О.И., Рахматуллиной Р.Г., ФИО, Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества, общей массой 85,17 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин; вещества, общей массой 215,084 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества, массой 9,83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа- диметил-фенил-этиламин); вещества, массой 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой 42,4 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, общей массой 89,52 грамма содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); наркотического средства кокаин массой 1,79 грамма, наркотического средства гашиш массой 0,60 грамма и вещества массой 523,72 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Королёвой О.И., Рахматуллиной Р.Г., ФИО, Орлова И.И. и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотических средств N-метилэфедрон, метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), метадон (фенадон, долофин), мефедрон (4-метилметкатинон), кокаин, гашиш, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропных веществ декстрометорфан и амфетамин, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества, массой 85,17 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, образует крупный размер; количество вещества, массой 215,084 грамма, содержащего в своём составе 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, образует особо крупный размер; количество вещества, массой 9, 83 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), образует крупный размер; количество вещества, массой 0,35 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), не образует значительный, крупный либо особо крупный размер; количество вещества массой 42,4 грамма, содержащего в

своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), образует крупный размер; количество вещества, общей массой 89,52 грамма содержащего в своём составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), образует крупный размер; количество наркотического средства кокаин массой 1,79 грамма, образует значительный размер; количество наркотического средства гашиш массой 0,60 грамма, не образует значительный, крупный либо особо крупный размер; количество вещества массой 523,72 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, образует крупный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО, Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Также, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном и крупном размерах в соучастии с Орловым И.И. и Заварзиным Р.И. не позднее 25 апреля 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел партию вещества, массой не менее 2,52 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон.

После чего, не позднее 25 апреля 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил партию вещества, массой не менее 2,52 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, в неустановленный в ходе следствия тайник – «закладку», о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» - Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., используя псевдонимы «Katrin BOT@katkat444Gr» и другие в интернет – приложение «Telegram» установленное в мобильные средства связи участников группы, не позднее 25 апреля 2019 года в неустановленное время, передал полученные сведения с координатами расположения указанной оптовой закладки «розничному курьеру» - Заварзину Р.И., направив сообщение на используемый им мобильный телефон, дав указание забрать данную партию наркотических средств и поместить их в тайники – закладки на территории г. Казани с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Заварзин Р.И., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, реализуя совместный преступный умысел, получив при указанных обстоятельствах сведения о месте нахождения тайника – закладки с партией наркотических средств, не позднее 25 апреля 2019 года при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах забрал партию вещества массой не менее 2, 52 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое с целью последующего незаконного сбыта, при неустановленных обстоятельствах поместил в тайники – закладки, оборудованные в подъездах дома № 2Б по ул. О. Кошевого, дома № 4 по ул. Годовикова, дома №14Б по ул. Молодежная г. Казани для последующего незаконного сбыта.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства Заварзин Р.И., намеревался получить от неустановленного лица денежное вознаграждение на неустановленные банковские карты.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт указанных наркотических средств до конца Заварзин Р.И., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 25 апреля 2019 года в 16 часов 50 минут у автодороги в пос. Новополюский Зеленодольского района Республики Татарстан Заварзин Р.И. был задержан сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах.

25 апреля 2019 года в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут, из тайника – закладки, оборудованной Заварзиным Р.И. на лестничной площадке между первым и вторым этажами первого подъезда дома №2Б по ул. О. Кошевого г. Казани сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество массой 0,85 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое Заварзин Р.И., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Далее, в этот же день, 25 апреля 2019 года, в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, из тайника – закладки, оборудованной Заварзиным Р.И. у двери квартиры № 45 дома № 4 по ул. Годовикова г. Казани сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество массой 0,79 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое Заварзин Р.И., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Кроме того, 25 апреля 2019 года, в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут, из тайника – закладки, оборудованной Заварзиным Р.И. на лестничной площадке между вторым и третьим этажами дома № 14Б по ул. Молодежная г. Казани сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество массой 0,88 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое Заварзин Р.И., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Заварзина Р.И., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Заварзина Р.И. и изъятием наркотических средств из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и всех смесей, в состав которых он входит.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества, массой 2,52 грамма содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, образует крупный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Заварзин Р.И., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Так же, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном и крупном размерах в соучастии с Орловым И.И., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д. и другими неустановленными лицами, не позднее 21 мая 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел оптовую партию вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой не менее 267,8 грамма; вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин массой не менее 500,9 грамма; вещества массой не менее 143,3 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан.

После чего, не позднее 21 мая 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил оптовую партию вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), общей массой не менее 267,8 грамма; вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин, массой не менее 500,9 грамма; вещества массой не менее 143,3 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, в неустановленные в ходе следствия тайники – «закладки», оборудованные в неустановленном месте в Ленинградской области, о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» - Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., используя в сети интернет, псевдоним «Katrin@katkat4446or Grada», не позднее 21 мая 2019 года, используя интернет – приложение «Telegram», установленное в мобильные средства связи участников группы, передал полученные сведения с координатами расположения указанной оптовой закладки «оптовым курьером» - Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д., направив сообщение на мобильный телефон Сычева И.А., дав указание забрать данную оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ и перевезти их из Ленинградской области в г. Казань с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории Республики Татарстан.

Горюнов Е.Д. и Сычев И.А., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, реализуя совместный преступный умысел, получив от «оператора» Орлова И.И. сведения о месте нахождения тайника – закладки с оптовой партией наркотических средств и психотропных веществ, не позднее 21 мая 2019 года, на принадлежащей Сычеву И.А. автомашине «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 гус, под управлением Сычева И.А. выехали из г. Казани в Ленинградскую область.

После чего, в период до 24 мая 2019 года, Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. из указанных им Орловым И.И. тайников – «закладок», оборудованного на неустановленных участках местности в Ленинградской области, забрали оптовую партию вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), общей массой не менее 267,8 грамма; вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин массой не менее 500,9 грамма; вещества массой не менее 143,3 грамма,

содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 -моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которые сокрыли в салоне автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, под управлением Сычева И.А., и не позднее 24 мая 2019 года выехали из Ленинградской области в г. Казань для незаконной перевозки и последующего незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории регионов Российской Федерации бесконтактным способом.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Сычев И.А. и Горюнов Е.Д., намеревались получить от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 150000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 4274 2742 2500 7386, используемую Сычевым И.А. и другие неустановленные банковские карты.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт указанных наркотических средств и психотропных веществ до конца Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 мая 2019 года Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. были задержаны сотрудниками полиции, а наркотические средства и психотропные вещества изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах.

Так, 24 мая 2019 года примерно в 16 часов 00 минут, сотрудниками полиции на стационарном посту полиции (далее - СПП) «Малиновка», расположенном на 777 км. федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан остановлена автомашина «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, под управлением Сычева И.А.

24 мая 2019 года, в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут, в ходе досмотра автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, проведенного сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан обнаружены и изъяты: вещество массой 267,8 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещество массой 500,9 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство кокаин; вещество массой 143,3 грамма, содержащее в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которые Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества массой 267,8 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой 500,9 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой 143, 3 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Сычева И.А., Горюнова Е.Д., и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотических средств МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), кокаин, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропного вещества декстрометорфан, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений,

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества, массой 267,8 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), образует крупный размер; количество вещества, массой 500,9 грамма содержащего в своём составе наркотического средства кокаин, образует крупный размер; количество вещества массой 143,3 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, образует крупный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Сычев И.А., Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом.

Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Также, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном и крупном размерах в соучастии с Орловым И.И., Горюновым Е.Д., и другими неустановленными лицами, не позднее 27 мая 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел оптовую партию вещества, массой не менее 51,45 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан.

После чего, не позднее 27 мая 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил оптовую партию вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство массой не менее 51,45 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан в неустановленный в ходе следствия тайник – закладку, о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» - Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., не позднее 27 мая 2019 года в неустановленное время, используя интернет – приложение «Telegram», передал полученные сведения с координатами расположения оптовой закладки «оптовому курьеру» - Горюнову Е.Д., дав указание забрать данную оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ и поместить их в тайник – закладку на территории г. Казани с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Горюнов Е.Д., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, реализуя совместный преступный умысел, получив при указанных обстоятельствах сведения о месте нахождения тайника – закладки с оптовой партией наркотических средств и психотропных веществ, не позднее 27 мая 2019 года при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах забрал оптовую партию вещества массой не менее 51,45 грамма, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которое с целью последующего незаконного сбыта, при неустановленных обстоятельствах поместил в тайник – закладку, оборудованный у корпуса №1 дома №39 Б по ул. Адоратского г. Казани для последующего незаконного сбыта.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Горюнов Е.Д. намеревался получить от неустановленного лица денежное вознаграждение.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт указанных наркотических средств и психотропных веществ до конца Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Горюнов Е.Д. 29 мая 2019 года задержан сотрудниками полиции у дома 27 а по ул. Адоратского г. Казани, а наркотическое средство и психотропное вещество изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах.

Так, 27 мая 2019 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 13 минут, из тайника – закладки, оборудованной Горюновым Е.Д. на участке местности у корпуса №1 дома №39 Б по ул. Адоратского г. Казани сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество массой 51,45 грамма, содержащее в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которое Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Горюнов Е.Д., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Горюнова Е.Д., и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотических средств ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества, массой 51,45 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, образует крупный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Горюнов Е.Д., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

декстрометорфан Левая А.Б. сокрыла при себе в нижнем белье; часть вещества, массой 1,02 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан и вещества массой 0,97 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон Левый А.В. сокрыл при себе в карманах одежды, для последующего незаконного сбыта.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Левая А.Б., Левый А.В. намеревались получить от неустановленного лица денежное вознаграждение на банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276 7500 1946 0202, АО «ФК Банк Открытие» № 4133 073000442425.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт указанных наркотических средств и психотропных веществ до конца Левая А.Б., Левый А.В., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 16 июня 2019 года в 03 часа 26 минут Левая А.Б., Левый А.В. были задержаны сотрудниками полиции на проезжей части у дома №115 А по пр. Х. Ямашева г. Казани, а наркотические средства и психотропные вещества изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах.

16 июня 2019 года в период времени с 05 часов 16 минут до 05 часов 45 минут, в ходе личного досмотра Левого А.В., проведенного сотрудниками полиции в помещении ОП № 17 «Ямашевский» Управления МВД России по г. Казани, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Х. Ямашева, дом № 63 А обнаружены и изъяты: вещество, массой 1,02 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан; вещество массой 0,97 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которые Левая А.Б., Левый А.В. намеревался незаконно сбыть.

Кроме того, 16 июня 2019 года в период времени с 07 часов 00 минут до 07 часов 30 минут, в ходе личного досмотра Левого А.В., проведенного сотрудниками полиции в помещении ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Х. Ямашева, дом № 63 А обнаружено и изъято вещество, массой 13,71 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которые Левая А.Б., Левый А.В. намеревался незаконно сбыть.

16 июня 2019 года в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 40 минут, из трех тайников – закладок, оборудованных Левого А.В. и Левым А.В. на участках местности, расположенных у дома № 34 по ул. Тыныч г. Казани сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещества общей массой 2,84 грамма, содержащие в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, которое Левая А.Б., Левый А.В., Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Левого А.В., Левого А.В., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан; вещества содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Левого А.В., Левого А.В., и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением

Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотических средств ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин), N-метилэфедрон; психотропного вещества декстрометорфан, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества, массой 17,57 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, образует крупный размер; количество вещества, массой 0,97 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, образует значительный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Левая А.Б., Левый А.В., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Также, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном и крупном размерах в соучастии с Орловым И.И., Рахматуллиным Р.Г., Королёвой О.И., ФИО, Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Ключниковым А.А., Заварзиным Р.И., Левым А.В.,левой А.Б. и другими неустановленными лицами, не позднее 05 октября 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел оптовую партию вещества массой не менее 9,485 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой не менее 7,44 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества массой не менее 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси- N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества массой не менее 2,11 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин); вещества массой не менее 1,02 грамма, содержащего в своем составе психотропное вещество амфетамин.

После чего, не позднее 05 октября 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил оптовую партию вещества массой не менее 9,485 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой не менее 7,44 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества массой не менее 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-

этиламин); вещества массой не менее 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества массой не менее 2,11 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин); вещества массой не менее 1,02 грамма, содержащего в своем составе психотропное вещество амфетамин, в неустановленный в ходе следствия тайник – «закладку», оборудованный в Нижегородской области, о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» - Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., используя в сети «Интернет», псевдоним «KatrinGrada», не позднее 05 октября 2019 года в неустановленное время, используя интернет – приложение «Telegram», установленное в мобильные средства связи участников группы, передал полученные сведения с координатами расположения указанной оптовой закладки «оптовому курьеру» - Ключникову А.А., направив сообщение на мобильный телефон Ключникова А.А., дав указание забрать данную оптовую партию наркотических средств и психотропных веществ и перевезти их из Нижегородской области в г. Казань с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории Республики Татарстан.

Ключников А.А., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, реализуя совместный преступный умысел, 05 октября 2019 года примерно в 04 часов 30 минут получил на используемый мобильный телефон сведения о месте нахождения тайника – закладки с оптовой партией наркотических средств и психотропных веществ. После чего, 05 октября 2019 года примерно в 05 часов на не установленном автотранспорте, подысканном им через интернет – приложение «Bla-Bla-Car», выехал из г. Казани в г. Нижний Новгород. Затем, из указанного им и неустановленного в ходе следствия тайника – «закладки», оборудованного на участке местности вблизи г. Нижний Новгород и Нижегородской области, в этот же день, примерно в 14 часов забрал оптовую партию вещества массой не менее 9,485 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой не менее 7,44 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества массой не менее 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой не менее 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества массой не менее 2,11 грамма содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 -моноацетилморфин, диацетилморфин (героин); вещества массой не менее 1,02 грамма, содержащего в своем составе психотропное вещество амфетамин, которые поместил в имевшийся при себе рюкзак.

После чего, 05 октября 2019 года примерно в 20 часов на не установленном автотранспорте, подысканном им через интернет – приложение «Bla-Bla-Car» выехал из г. Нижний Новгород в г. Казань.

Далее, Ключников А.А., 06 октября 2019 года прибыв в г. Казань, полученные при вышеуказанных обстоятельствах наркотические средства и психотропные вещества стал незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта по месту своего проживания по адресу: г. Казань, ул. Минская, дом № 10, квартира № 18.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Ключников А.А. намеревался получить от неустановленного лица денежное вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin», которые обменивались на российские рубли, используя сервисы обмена криптовалют в сети «Интернет», а также денежные вознаграждения в рублях на банковскую карту «Банк Казани» №4454 9500 1126 6383 и другие неустановленные в ходе следствия банковские карты.

7 октября 2019 года, Ключников А.А., находясь по месту своего проживания по адресу: г. Казань, ул. Минская, дом № 10, квартира № 18, выполняя указания «оператора» Орлова И.И., часть полученных при вышеуказанных обстоятельствах наркотических средств: вещества массой не менее 3,42 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой не менее 1, 02 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон

(фенадон, долофин), расфасовал и поместил в удобные для сбыта упаковки, тем самым подготовил их для незаконного сбыта потребителям.

В последующем Ключников А.А., в период с 08 по 16 октября 2019 года включительно, часть расфасованного вещества, массой не менее 2,26 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство кокаин и вещества массой не менее 1,02 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) поместил в тайники - закладки, на участках местности, расположенных у дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани и в подъездах указанного дома для последующего незаконного сбыта:

- на лестничной площадке на 11 этаже 1-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,49 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- на лестничной площадке на 7 этаже 1-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,50 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- на земле у входа в магазин «Лавка рыбака», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,24 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- на земле с правой стороны от входа в магазин «Магнит», расположенный в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,29 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- на земле с правой стороны от входа в салон красоты «Расцветай», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,26 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- на земле на клумбе у входа в «Салон штор», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,23 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- на полу, у входной двери лестничной площадки 1 этажа 10-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,97 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- в периллах между вторым и третьим этажами 10-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,30 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин.

Часть расфасованного вещества, массой не менее 1,16 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство кокаин Ключников А.А. хранил при себе для последующего незаконного сбыта.

Оставшуюся часть вещества, общей массой не менее 6,065 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство кокаин; вещества общей массой 6,42 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества, массой не менее 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества, массой не менее 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества массой не менее 2,11 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и вещества массой не менее 1,02 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, Ключников А.А. хранил по месту своего проживания по адресу: г. Казань, ул. Минская, дом № 10, квартира № 18, с целью для последующего незаконного сбыта.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, до конца Ключников А.А., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 16 октября 2019 года Ключников А.А. был задержан сотрудниками полиции в лесополосе у пос. Кадышево г. Казани.

После чего, в период времени с 19 часов 30 минут до 19 часов 40 минут, 16 октября 2019 года в ходе личного досмотра Ключникова А.А., проведённого сотрудниками полиции в помещении ОП №1 «Авиастроительный» Управления МВД России по г. Казани, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Челюскина, дом №56 обнаружено и изъято вещество массой 1,16 грамма,

содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин, предназначенное для незаконного сбыта.

Кроме того, 17 октября 2019 года, в период времени с 02 часов 01 минут до 02 часов 58 минут из тайников – закладок, оборудованных Ключниковым А.А., сотрудниками полиции обнаружено и изъято:

- на лестничной площадке с пола возле шахты лифта на 11 этаже 1-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,49 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- на лестничной площадке с пола с левой стороны от шахты лифта, 7 этажа 1-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,50 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- с поверхности земли у входа в магазин «Лавка рыбака», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,24 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- с поверхности земли с правой стороны от входа в магазин «Магнит», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,29 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- с поверхности земли с правой стороны от входа в салон красоты «Расцветай», расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,26 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- с поверхности земли из клумбы у входа в салон штор, расположенного в доме №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,23 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин);

- с поверхности пола, у входной двери лестничной площадки 1 этажа 10-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,97 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин;

- в периллах между вторым и третьим этажами 10-го подъезда дома №100 по пр. Победы г. Казани, вещество массой 0,30 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин, которые Ключников А.А. намеревался незаконно сбыть.

Кроме того, в период времени с 03 часов 28 минут до 04 часов 01 минуты 17 октября 2019 года сотрудниками полиции в ходе осмотра жилища Ключникова А.А., расположенного по адресу: г. Казань, ул. Минская, дом № 10, квартира № 18, обнаружено и изъято: вещество, общей массой 6,065 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин; вещество общей массой 6,42 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещество, массой 101,38 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещество, массой 19,48 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещество массой 2,11 грамма, содержащее в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и вещество массой 1,02 грамма, содержащее в своём составе психотропное вещество амфетамин, которые Ключников А.А. Орлов И.И. и неустановленные лица намеревались незаконно сбыть.

Таким образом, преступные действия Ключникова А.А., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества массой 9,485 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин; вещества массой 7,44 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин); вещества массой 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4 – метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин); вещества массой 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон; вещества массой 2,11 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин); вещества массой 1,02 грамма, содержащего в своем составе психотропное вещество амфетамин, с использованием информационно-телекоммуникационных

сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Ключникова А.А. и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотических средств: кокаин, метадон (фенадон, долофин), MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), N-метилэфедрон, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропного вещества амфетамин, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество вещества массой 9,485 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство кокаин, образует крупный размер; вещества массой 7,44 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), образует крупный размер; вещества массой 101,38 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4 – метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), образует крупный размер; вещества массой 19,48 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, образует крупный размер; вещества массой 2,11 грамма содержащего в своём составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин), образует значительный размер; вещества массой 1,02 грамма, содержащего в своём составе психотропное вещество амфетамин, образует крупный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Ключников А.А., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Кроме того, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, не позднее 16 октября 2019 года, при неустановленных обстоятельствах из известных ему источников, незаконно приобрел партию вещества массой не менее 0,94 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон.

После чего, не позднее 16 октября 2019 года «поставщик», с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории регионов Российской Федерации поместил партию вещества массой не менее 0,94 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-

метилэфедрон в неустановленный в ходе следствия тайник – закладку, расположенный в районе пос. Кадышево г. Казани, о чем посредством переписки в сети «Интернет» сообщил неустановленному лицу, который в свою очередь передал данные «оператору» - Орлову И.И.

Далее, Орлов И.И., не позднее 16 октября 2019 года, в неустановленное время, используя интернет – приложение «Telegram», передал полученные сведения с координатами расположения закладки «оптовому курьеру» - Ключникову А.А., дав указание забрать данную партию наркотического средства и поместить ее в тайник – закладку на территории г. Казани с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Ключников А.А., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, реализуя совместный преступный умысел, получив при указанных обстоятельствах сведения о месте нахождения тайника – закладки с партией наркотического средства, не позднее 16 октября 2019 года при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах забрал партию вещества не менее 0,94 грамма, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, которое с целью последующего незаконного сбыта в составе ОГ, сокрыл при себе для последующего незаконного сбыта.

В качестве оплаты за сбываемые наркотические средства Ключников А.А. намеревался получить от неустановленного лица денежное вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin», которые обменивались на российские рубли, используя сервисы обмена криптовалют в сети «Интернет», а так же денежные вознаграждения в рублях на банковскую карту «Банк Казани» № 4454 9500 1126 6383 и другие неустановленные в ходе следствия банковские карты.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств, до конца Ключников А.А., Орлов И.И. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 16 октября 2019 года Ключников А.А. задержан сотрудниками полиции в лесополосе у пос. Кадышево г. Казани.

После чего, в период времени с 19 часов 30 минут до 19 часов 40 минут 16 октября 2019 года в ходе личного досмотра Ключникова А.А., проведённого сотрудниками полиции в помещении ОП №1 «Авиастроительный» Управления МВД России по г. Казани, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Челюскина, дом №56 обнаружено и изъято веществ массой 0,94 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, предназначенное для незаконного сбыта.

Таким образом, преступные действия Ключникова А.А., Орлова И.И. и неустановленных лиц, непосредственно направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Ключникова А.А., и изъятием наркотического средства из незаконного оборота, осуществлённого сотрудниками полиции.

В соответствии с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями) в Российской Федерации запрещён оборот наркотического средства N-метилэфедрон, их производных и всех смесей, в состав которых они входят.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), количество

вещества массой 0,94 грамма, содержащее в своём составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон, образует значительный размер.

Совершая вышеуказанные действия, Ключников А.А., Орлов И.И. и неустановленные лица, осознавали общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом. Однако, их действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, не были доведены ими до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с их задержанием и изъятием наркотического средства из незаконного оборота, осуществлённых сотрудниками полиции.

Кроме того, примерно в ноябре 2018 года Орлов И.И., находясь в неустановленном месте, вступил преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными приобретением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах и с целью извлечения материальной выгоды, действуя с прямым умыслом, продумал и спланировал систему финансовых операций с денежными средствами, получаемыми от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Для реализации своего преступного умысла, Орлов И.И., понимая, что полученным от преступной деятельности, денежным средствам необходимо придать правомерный вид владения, пользования и распоряжения, разработал план легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем.

Согласно плану, Орлов И.И. намеревался за осуществление вышеуказанной преступной деятельности получать денежные вознаграждения в рублях и в виде единиц «Bitcoin». Под видом легальных финансовых операций, связанных с гражданско-правовыми отношениями, не запрещёнными законом, совершать обмен криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли, используя сервисы обмена криптовалют в сети «Интернет», после чего получать данные денежные средства на расчетные счета (карты), открытые на имя Орлова И.И., а так же на имя Орловой А.Р., на имя Гумерова М.Р., не осведомлённых о его преступной деятельности, обналичивать полученные денежные средства, совершать с ними иные не запрещённые законом финансовые операции.

Для реализации своего преступного умысла, не позднее ноября 2018 года, Орлов И.И., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах для получения денежного вознаграждения, полученного в результате преступной деятельности в рублях, а также в виде криптовалюты «Bitcoin», ее обмена на российские рубли, создал не установленные в ходе следствия неперсонифицированные средства электронного платежа и приискал банковские карты: № 4276620042741128 (счет № 40817 810 6 6200 3324372), № 4274274223255649 (счет № 40817 810 6 6200 3324369), открытые в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 17 а; банковский счет № 42307 810 9 6200 0324622, открытый в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 16 на имя Орловой А.Р., не осведомлённой о его преступной деятельности; банковские карты: № 4279620028783778 (счет № 40817810762002469905), № 5484014224019989 (счет № 40817810442991664568), открытые в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 17 а на имя Орлова И.И., банковский счет № 40817 810 9 6200 3782957, открытый в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 на имя Орлова И.И.; банковские карты, открытые в АО «Тинькофф Банк России» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1: № 4377723742925799 (счет

№ 40817810700002813486), на имя Орлова И.И., № 4377731428271404 (счет № 40817810100001522446), на имя Гумерова М.Р., № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832), на имя Орловой А.Р., не осведомленных о его преступной деятельности и другие неустановленные в ходе следствия банковские карты (счета), для получения денежных средств после обмена криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли, их обналичивания и совершения различных не запрещённых законом финансовых операций.

В 2019 году, более точное время не установлено, Орлов И.И., действуя с прямым умыслом в составе преступной группы, выполняя роль «оператора», совершив посредством привлечённых участников группы, незаконные сбыты наркотических средств и психотропных веществ, в крупном и особо крупном размерах, получил от неустановленного лица, денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», в неустановленном в ходе следствия количестве, которые аккумулировал в сети «Интернет» на заранее созданных неустановленных в ходе следствия, неперсонифицированных средствах электронного платежа (кошельках).

В тот же период времени, в 2019 году, более точное время не установлено Орлов И.И., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, по мере получения от неустановленного лица денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin», заведомо зная, что они приобретены в результате совершения преступлений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, при помощи Устинова Д.В., оказывающего услуги по обмену криптовалют на обменном сервисе «Chagelab.cc» в сети «Интернет», не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил обмен полученных от неустановленного лица, денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли.

Так, Орлов И.И. с указанной целью, в период 2019 года, находясь в неустановленном месте, на обменном сервисе «Chagelab.cc» в сети «Интернет», через арендованные Устиновым Д.В. электронные счета платежной системы «QIWI», совершил ряд финансовых операций по обмену криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли, из которых установлены следующие:

- 28 января 2019 года в период времени с 21 часов 20 минут до 21 часа 23 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 15000 рублей, на указанную ему Орловым И.И., банковскую карту № 4276620042741128 (счет № 40817 810 6 6200 3324372);

- 14 февраля 2019 года в 16 часов 40 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 49999,90 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 02 апреля 2019 года в 15 часов 21 минуту в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 5000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 10 апреля 2019 года в период времени с 20 часов 27 минут до 20 часов 28 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 100000 рублей, которые перечислил на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 13 апреля 2019 года в период времени с 18 часов 56 минут до 18 часов 57 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 100000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 10 мая 2019 года в 12 часов 29 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 20000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 12 мая 2019 года в 12 часов 08 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в

российских рублях в размере 42838 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 30 июня 2019 года в период времени с 11 часов 50 минут до 11 часов 56 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 50000 рублей, которые перечислил на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832);

- 23 января 2019 года в 19 часов 24 минуты в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 5000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 18 февраля 2019 года в 20 часов 51 минуту в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 50000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 19 февраля 2019 года в период времени с 19 часов 20 минут до 20 часов 13 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 23 300 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 24 февраля 2019 года в период времени с 17 часов 53 минут до 18 часов 03 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 46100 рублей, которые перечислил на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 28 февраля 2019 года в 13 часов 11 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 30000,05 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 06 марта 2019 года в период времени с 15 часов 35 минут до 20 часов 27 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 544000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 09 марта 2019 года в 13 часов 44 минуты в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 15000 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 17 марта 2019 года в период времени с 21 часа 42 минуты до 21 часа 43 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 65000 рублей, на банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 30 марта 2019 года в период времени с 15 часов 54 минут до 17 часов 13 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежные переводы в российских рублях в размере 142580 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 31 марта 2019 года в 17 часов 43 минуты в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 23033 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

- 03 апреля 2019 в 17 часов 18 минут в обмен на полученные от Орлова И.И., денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», Устинов Д.В., осуществил денежный перевод в российских рублях в размере 50001,03 рублей, на указанную ему Орловым И.И. банковскую карту № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486);

Всего, за период 2019 года, более точное время не установлено, Орлов И.И., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, совершил финансовые операции по обмену денежных средств, полученных от неустановленного лица за сбыт наркотических средств и психотропных веществ в виде криптовалюты «Bitcoin», на российские рубли в результате которых, получил на используемые им банковские карты: открытые в АО «Тинькофф Банк России», по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1: № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486) на имя Орлова И.И., № 4377731428271404 (счет № 40817810100001522446) на имя Гумерова М.Р., № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832) на имя Орловой А.Р.; банковскую карту № 4276620042741128 (счет № 40817810662003324372), открытую в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 17 а на имя Орловой А.Р., денежные средства в российских рублях на общую сумму не менее 3897531,18 рублей.

Кроме того, в период 2019 года, более точное время не установлено, Орлов И.И., при неустановленных обстоятельствах, для получения от неустановленного лица денежного вознаграждения в рублях, использовал банковские карты (счета): № 4276620042741128 (счет № 40817 810 6 6200 3324372), № 4274274223255649 (счет № 40817 810 6 6200 3324369), открытые в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 17 а; банковский счет № 42307 810 9 6200 0324622 открытый в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, д. 16 на имя Орловой А.Р., не осведомлённой о его преступной деятельности; банковские карты: № 4279620028783778 (счет № 40817810762002469905), № 5484014224019989 (счет № 40817810442991664568), открытые в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 17 а на имя Орлова И.И., банковский счет № 40817 810 9 6200 3782957, открытый в филиале отделения ПАО «СберБанк России» по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 на имя Орлова И.И.; банковские карты, открытые в АО «Тинькофф Банк России» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1: № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486), на имя Орлова И.И., № 4377731428271404 (счет № 40817810100001522446) на имя Гумерова М.Р., № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832), на имя Орловой А.Р.

Всего, за период 2019 года, более точное время не установлено, Орлов И.И., на указанные выше и используемые им банковские карты (счета) получил через различные платёжные системы, в том числе в результате проведения финансовых операций по обмену криптовалюты «Bitcoin», денежные средства в российских рублях на общую сумму не менее 28377844,33 рублей.

После чего, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, часть полученных в результате преступной деятельности денежных средств, поступивших на банковские счета (карты), используемые Орловым И.И., он обналичил путем снятия денежных средств при помощи банковских карт, открытых в АО «Тинькофф Банк России» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 1: № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486), на имя Орлова И.И. в размере не менее 1080000 рублей; № 5536913797490188 (счет № 40817810600008516832), на имя Орловой А.Р., в размере не менее 34984,31 рублей; банковской карты № 4377731428271404 (счет № 40817810100001522446) на имя Гумерова М.Р. в размере не менее 309800 рублей, на общую сумму 1424784,31 рублей, то есть совершил финансовые операции.

Кроме того, часть денежных средств не менее 1213990,80 рублей, поступивших на используемые Орловым И.И. банковские счета (карты), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, Орлов И.И. перечислил на электронные счета 79600407731, 79033885334, 79009792202 платёжной системы «QIWI», открытым на его имя.

В период 2019 года с указанных выше электронных счетов платёжной системы «QIWI», Орлов И.И. осуществил через сеть «Интернет» денежные переводы «ставки на спорт», в сумме не менее 1213990,80 рублей, в букмекерские конторы: ООО «ФОН», расположенное по адресу: г.

Москва, ул. Декабристов, д. 8; БК «ЛЕОН», расположенную по адресу: г. Москва, шоссе Шелепихинское д. 11, корп. 2, цоколь /1/24.

Кроме того, в период до 23 января 2019 года, часть полученных в результате преступной деятельности денежных средств в размере 1565000 рублей Орлов И.И. внес в качестве взноса в паевый фонд Жилищного накопительного кооператива «Жилищные традиции» расположенный по адресу: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 на приобретение квартиры № 138 в жилом комплексе «Арт – Сити» г. Казани. Часть полученных от организатора ОГ, денежных средств Орлов И.И., направил на погашение кредита по кредитному договору № 04103846290 от 06 декабря 2019 года с ООО «Сетелем Банк», расположенным по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, в размере 674399,13 рублей, часть денежных средств использовал на личные нужды, то есть совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Таким образом, совершение Орловым И.И. ряда последовательно проведенных финансовых операций, привело к маскировке противозаконного происхождения денежных средств в размере не менее 28377844,33 рублей, полученных от совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, придало правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами совершенное в особо крупном размере.

Совершая вышеуказанные действия, Орлов И.И. осознавал общественную опасность своих действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в особо крупном размере, предвидел возможность будущего свободного использования денежных средств и желал этого, то есть действовал с прямым умыслом.

При этом, используя неперсонифицированные электронные средства платежа, а также банковские счета и банковские карты лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, Орлов И.И. завуалировал свою преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сокрыл факты получения им преступного дохода, и путем совершения указанных выше финансовых операций придал законный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступлений, на общую сумму 28377844,33 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, Рахматуллин Р.Г., не позднее февраля 2019 года, более точное время не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 150 «Об оружии» от 13 декабря 1996 года (с изменениями), заведомо зная о существующем запрете на незаконный оборот огнестрельного оружия, имея прямой умысел на незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия незаконно приобрел у неустановленного лица при неустановленных следствием обстоятельствах пистолет, изготовленный самодельным способом, путем установки самодельного ствола в сигнальный пистолет «МР-371 КВ Жевело-Н», пригодный для производства выстрелов составными патронами, относиться к категории огнестрельного оружия.

Далее, в период с февраля 2019 года до 18 апреля 2019 года, Рахматуллин Р.Г. зная, что приобретённый при вышеуказанных обстоятельствах пистолет относиться к категории огнестрельного оружия, незаконно хранил его хранил в салоне автомобиля «RENAULT SANDERA» г.р.з. А 905 РС, 716 гус, принадлежащем Королёвой О.И., не осведомленной о его преступной деятельности, носил с собой и незаконно перевозил в указанном автомобиле до момента задержания сотрудниками полиции.

18 апреля 2019 г., в период времени с 23 часов 25 минут до 23 часов 50 минут, сотрудниками полиции в ходе досмотра автотранспорта - автомобиля «RENAULT SANDERA», г.р.з. А 905 РС, 716 гус, принадлежащего Королёвой О.И., припаркованной у дома № 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района Республика Татарстан, обнаружен и

изъят пистолет который, согласно заключению эксперта № 362 от 23 мая 2019 года, является – огнестрельным оружием, изготовлен самодельным способом, путём установки самодельного ствола в сигнальный пистолет «МР-371 КВ Жевело-Н», пригоден для производства выстрелов составными патронами.

При незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия Рахматуллин Р.Г. действовал с прямым умыслом, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидел и желал наступления общественно - опасных последствий в результате совершенного преступления, знал, что указанный пистолет относится к категории огнестрельного оружия.

Кроме того, Рахматуллин Р.Г., не позднее марта 2019 года, более точное время не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих деяний, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 150 «Об оружии» от 13 декабря 1996 года (с изменениями), заведомо зная о существующем запрете на незаконный оборот огнестрельного оружия, имея прямой умысел на незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия незаконно приобрел у неустановленного лица при неустановленных следствием обстоятельствах пистолет, изготовленный самодельным способом по типу гладкоствольного однозарядного пистолета, пригодный для производства выстрелов спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, относящийся к категории огнестрельного оружия и один спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения, относящийся к категории боеприпасов для огнестрельного оружия, пригодный для производства выстрела.

Далее, в период с марта 2019 года до 18 апреля 2019 года Рахматуллин Р.Г., зная, что приобретённые при вышеуказанных обстоятельствах пистолет, изготовленный самодельным способом по типу гладкоствольного однозарядного пистолета, пригодный для производства выстрелов спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, относится к категории огнестрельного оружия и один спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения, относится к категории боеприпасов для огнестрельного оружия, пригодный для производства выстрела, незаконно носил с собой, перевозил и хранил их по месту жительства по адресу: г. Казань, ул. Ю. Фучика, дом № 143, квартира № 85.

18 апреля 2019 г., в период времени с 20 часов 30 минут до 23 часов 14 минут, сотрудниками полиции в ходе обыска жилища квартиры № 85 дома № 143 по ул. Ю. Фучика г. Казани, обнаружены и изъяты указанные пистолет и патрон. Согласно заключению эксперта № 361 от 20 мая 2019 г., пистолет, является – огнестрельным оружием, изготовлен самодельным способом, по типу гладкоствольного однозарядного пистолета, пригоден для производства выстрелов спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, патрон относится к категории боеприпасов для огнестрельного оружия и является спортивно-охотничьим патроном кольцевого воспламенения, пригоден для производства выстрела, относится к категории боеприпасов, которые Рахматуллин Р.Г. незаконно носил с собой, перевозил и хранил до момента изъятия сотрудниками полиции.

Подсудимый Рахматуллин Р.Г. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступлений и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в части совершения его в составе организованной группы, в остальном признает, а деяния связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему признает в полном объеме, оружие приобрел для личной безопасности. Орлова И.И. как такового он не знает, лично не знаком. Также дополнил, что в период следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, а в момент задержания добровольно дал признательные показания и выдал запрещенные вещества и оружие. ФИО, является его родным братом. С Королевой О.И. они находились в фактических брачных отношениях, сам он является инвалидом 3 группы, в связи с травмой позвоночника, хронический пиелонефрит и проблемами мочеиспускания, поэтому нужны были деньги на дорогостоящую операцию.

Подсудимая Королева О.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала частично в содеянном раскаялась, всё осознала, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения ею преступления и показания данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила и суду показала, что она не согласна с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в части совершения его в составе организованной группы, в остальном признает. Орлова И.И. как такового она не знает, лично не знакома. Также дополнила, что в период следствия она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, а в момент задержания добровольно дала признательные показания и выдала запрещенные вещества, а также свой мобильный телефон, на котором были установлены различные приложения, в том числе чат «Katrin...». С Рахматуллиным Р.Г. они находились в фактических брачных отношениях, у которого имеются тяжелые заболевания, которому требовалась дорогостоящая операция, поэтому нужны были деньги, а сама она болеет сахарным диабетом. Все действия связанные с незаконным оборотом наркотических средств и получения за это вознаграждения совершались непосредственно Рахматуллиным Р.Г., она ему лишь помогала, вела учет, в том числе бухгалтерию по оплате за закладки и возила его на своем автомобиле «Рено». Информация передавалась через интернет-приложение «Telegram». Деньги поступали как на банковскую карту Рахматуллина Р.Г., так и на ее карту, поступали и в рублях и в биткоинах. Закладки делал Рахматуллин Р.Г. В ходе осмотра ее автомобиля и обыска по месту жительства Рахматуллина Р.Г., было изъято два пистолета, о происхождении которых ей ничего известно не было, до этого их не видела. Когда и где Рахматуллин Р.Г. их приобрел, ей ничего неизвестно.

Подсудимый ФИО в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступления и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в части совершения его в составе организованной группы, в остальном признает. Орлова И.И. как такового он не знает, лично не знаком. Рахматуллин Р.Г., является его родным братом, который находится в гражданском браке с Королевой О.И. Сам он является потребителем наркотиков. Закладки он сделал по просьбе брата, фотоотчет отправил ему же, после чего был задержан.

Подсудимый Заварзин Р.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и суду показал, что Орлова И.И. он не знает. Он является потребителем синтетических наркотиков, 24 и 25 апреля 2019 года также употреблял наркотики «соль» и алкоголь. Изъятые у него наркотические средства принадлежали умершему в октябре 2019 года его знакомому Романову Николаю Борисовичу, в куртке которого они и находились. Ему же он давал в пользовании и свой мобильный телефон. Оставил свертки для собственного потребления и вину свою за их незаконное хранение признает. Показания свидетеля Игнатовой С.В. не соответствуют действительности.

Подсудимый Сычев И.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступления и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил частично и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в части совершения его в составе организованной группы, а также действия связанные с Горюновым Е.Д., в остальном признает. Решил подзаработать и перевезти посылку в пункт назначения. Работал он один, по координатам через интернет-приложение «Telegram», посылка находилась в одном месте, которую он забрал в Ленинградской области и перевозил в г. Казань на своем автомобиле «VOLKSWAGEN POLO», где на посту ГАИ был задержан вместе с Горюновым Е.Д., который, является его сводным братом и ездил с ним просто в качестве второго водителя. Орлова И.И. как такового он не знает, лично не знаком и от кого поступали денежные средства, он также не знает. В период следствия он способствовал раскрытию и расследованию преступления, незаконную перевозку наркотических средств изначально не оспаривал, а в момент задержания указал на место в автомобиле, где были спрятаны наркотики.

Подсудимый Горюнов Е.Д. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступления по эпизоду от 27 мая 2019 года и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, поскольку цели сбыта у него не было и приобрел 51,45 гр. наркотических средств через интернет-приложение «Telegram» для собственного употребления за 100000 рублей. Изъятые у него магниты принадлежали его младшей сестре. Эпизод, связанный с Сычевым И.А. он не признает в полном объеме, а Орлова И.И. как такового не знает и лично не знаком. Сычева И.А. знает с раннего детства, являются сводными братьями, однако по эпизоду совместного с ним покушения на незаконный сбыт наркотических средств привезенных из Ленинградской области, Сычев И.А. его оговорил. Ездил он с Сычевым И.А. просто отдохнуть, развлечься и составить компанию, о перевозимых наркотических средствах ему ничего известно не было.

Подсудимый Левый А.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступления и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, поскольку цели сбыта у него не было и приобретал наркотические средства через интернет-сайт «Гидра» для собственного употребления, поскольку является наркозависимым. Оплачивал покупку по карте. Считает, что его действия должны быть переквалифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, которые он добровольно выдал. Орлова И.И. как такового он не знает, лично не знаком, а Левая А.Б., является его супругой.

Подсудимая Левая А.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала частично, в содеянном раскаялась, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения ею преступления и показания данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила и суду показала, что она не согласна с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, поскольку цели сбыта у неё не было и приобретала наркотические средства через интернет-сайт «Гидра», а также через интернет-приложение «Telegram» для собственного употребления, поскольку является наркозависимой. Оплачивала покупку по карте. Считает, что его действия должны быть переквалифицированы на ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотических средств. Орлова И.И. как такового она не знает, лично не знакома, а Левый А.Б., является её супругом, который также является наркозависимым. Изначально она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, сотрудничала со следствием, добровольно выдала наркотические средства, два мобильных телефона и банковскую карту.

Подсудимый Ключников А.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершения им преступлений и показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил и суду показал, что он не согласен с обвинением в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в части совершения его в составе организованной группы, в остальном признает, однако полагает, что его действия должны квалифицироваться одним деянием, поскольку были охвачены одним умыслом на сбыт наркотических средств. Орлова И.И. как такового он не знает, лично не знаком. Также дополнил, что в период следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, написал чистосердечное признание. На незаконном сбыте наркотических средств он зарабатывал деньги. На интернет-платформе «Гидра» у него был созданный аккаунт, работал также через интернет – приложение «Telegram», приобретал наркотические средства и делал закладки. Сам он также является наркозависимым.

Подсудимый Орлов И.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал, в части обвинения п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ полагает, что его действия должны быть переквалифицированы на ст. 174 УК РФ за незаконную банковскую деятельность и суду показал, что деятельностью связанной с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных

веществ никогда не занимался, в какую-либо преступную группу никогда не вступал и соответственно ее не создавал, никого не вовлекал. Является он индивидуальным предпринимателем, имеет частный бизнес, магазин «1000 мелочей», занимается также теплицами. Иногда обналачивал физическим лицам денежные средства, обменом, денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли не занимался, криптовалюту не продавал. Деньги поступали на его карту, карту сестры, супруги, отца и друга – Гумерова Марселя не связанные со сбытом наркотиков. Также он делал ставки в букмекерской компании и получал хорошие выигрыши. Интернет - платформой «Hydra» и другими интерне-магазинами указанными в обвинении никогда не пользовался, их не создавал, псевдонимы «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «baza baza», «KatGrada.biz», «Katrin БОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat444БотGrada», а также «aleksandr» не использовал. Какие-либо запрещенных веществ у него не изъято, потребителем наркотических средств он не является. При задержании дал признательные объяснения о незаконном сбыте наркотических средств из-за опасения за свою жену и ребенка, который оставался зимой один в садике, ему было оказано сильное психологическое давление и угрозы со стороны сотрудников полиции о том, что его жену посадят, а ребенка отберут, поэтому он всё подписал. Доказательств, подтверждающих его виновность в инкриминируемых деяниях в материалах дела не имеется, в том числе, свидетелей которые бы указывали на него как на лицо, совершившее преступления. Подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королёву О.И., ФИО, Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Ключникова А.А., Заварзина Р.И., Левого А.В. и Левую А.Б. он не знает и с ними знаком никогда не был. Просит его оправдать по всем статьям обвинения.

Кроме частично признательных показаний подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левого А.Б. и Ключникова А.А. вина их, в том числе Орлова И.И., в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля Волкова В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 23 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции он принял участие в качестве понятого при осмотре участков местности. В качестве второго понятого принял участие еще один парень. Целью осмотров участков местности являлось обнаружение и изъятие из незаконного оборота запрещенных в гражданском обороте веществ. Сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности понятых. Так они с сотрудниками полиции прошли в лесной массив, расположенный в п. Дербышки г. Казани, где в период времени с 16 часов до 17 часов 20 минут сотрудники полиции провели осмотры участков местности с географическими координатами 55.867475, 49.198618; 55.867516, 49.198675; 55.867992, 49.196981; 55.866833, 49.199692. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.867475, 49.198618 у основания дерева сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли, внутри находился полимерный пакетик с веществом розового цвета. Вещество с упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.867516, 49.198675 сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли, внутри находился сверток из фольги, внутри находился полимерный пакетик с веществом розового цвета. Вещество с упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.867992, 49.196981 у основания дерева сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли, внутри находился полимерный пакетик с веществом розового цвета. Вещество с упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.866833, 49.199692 сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли, внутри находился полимерный пакетик с веществом розового цвета. Вещество с упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудники полиции составили протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его

содержанием. В ходе осмотра производилась фотосъемка. Для определения географических координат использовался сотовый телефон (том № 7 л.д. 146-148);

показаниями свидетеля Галиева И.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым 18 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого при досмотре автомашины и обыске квартиры 11 дома 19 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» Пестречинского района. В качестве второго понятого принимал участие еще один мужчина. Сотрудники полиции пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ, необходимо провести обыск указанной квартиры, а также разъяснили права и обязанности понятых. Сотрудники полиции пояснили, что ими задержаны лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, и с целью возможного изъятия наркотических средств необходимо провести по месту их проживания обыск. Так, сотрудники полиции перед началом обыска предъявили задержанному мужчине, который назвал свои анкетные данные – Рахматуллин Рустем Гумарович и задержанной женщине, которая так же назвала свои анкетные данные – Королёва Олеся Игоревна постановление Зеленодольского городского суда о проведение обыска в жилище, в котором Рахматуллин Р.Г. поставил свою подпись. 18 апреля 2019 года с сотрудниками полиции и задержанными Рахматуллиным Р.Г., Королёвой О.И. прошли в квартиру 11 дома 15 по ул. 3-й квартал, ЖК «Светлый», д. Куюки Пестречинского района Республики Татарстан. Перед началом обыска сотрудниками полиции было предложено Рахматуллину Р.Г., Королёвой О.И. добровольно выдать имеющиеся вещества, запрещённые в гражданском обороте, деньги и ценности, добытые преступным путём. Рахматуллин Р.Г. пояснил, что в шкафу он хранит автомат и в комнате храниться коробка с наркотическим средством – героин. В ходе обыска в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут сотрудники полиции из указанной Рахматуллиным Р.Г. картонной коробки обнаружили и изъяли: полимерный пакет розового цвета внутри которого находился полимерный пакет с застежкой с веществом бежевого цвета внутри; полимерный пакет с застежкой с веществом внутри; полимерный пакет с застежкой с веществом и фрагментом бумаги с текстом; фрагмент фольги; четыре упаковки с множеством полимерных пакетов; две упаковки с перчатками; множество полимерных пакетов розового цвета; рулон фольги; рулон пищевой пленки; полимерный пакет с застежкой с налетом вещества. Из шкафа в комнате изъяты: электронные весы; металлическая шкатулка светлого цвета, из которой изъяты три полимерных пакета с веществом светлого цвета, два полимерных пакета с веществом розового цвета; два полимерных пакета с веществом; бумажный сверток с веществом розового цвета; из шкатулки красного цвета изъяли два полимерных пакета с веществом светлого цвета. Из шкафа сотрудники полиции изъяли блокнот с рукописным текстом. С полки шкафа изъяли картонную коробку из которой изъяли: полимерный пакет с застежкой, внутри находился еще один полимерный пакет с веществом; полимерный пакет внутри которого находились полимерный пакетик с веществом и пять свертков перемотанных изолентой черного цвета, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился внутри полимерный пакетик с веществом; полимерный пакет внутри, которого находились четыре свертка перемотанных изолентой, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился полимерный пакетик с веществом; полимерный пакет внутри находилось девять таблеток овальной формы и полимерный пакет внутри которого находилось десять таблеток квадратной формы; полимерный пакет с веществом в виде кристаллов; полимерный пакет внутри которого находился полимерный пакет с веществом; полимерный пакет с надписью «ИКЕЯ» внутри которого находилось три полимерных пакетика с веществом; полимерный пакетик внутри которого находился полимерный пакетик с веществом; полимерный пакетик внутри которого находились фрагмент бумаги с рукописным текстом «героини 0,5*3 шт.» и три свертка перемотанных изолентой, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился полимерный пакетик с веществом. Далее с полки шкафа изъят полимерный пакет, внутри находились: три таблетки овальной формы, три таблетки

квадратной формы и полимерный пакетик внутри которого находились три таблетки голубого цвета. Из внутреннего кармана жилета, висящего в шкафу на вешалке, сотрудники полиции изъяли полимерный пакет внутри которого находилось два полимерных пакета с веществом. В ходе обыска сотрудники полиции провели личный досмотр Рахматуллина Рустема, из кармана расположенного на левом рукаве одетой на нем куртки сотрудники полиции изъяли: полимерный пакетик с веществом розового цвета; бумажный сверток с веществом и фрагмент вещества коричневого цвета; из кармана спортивных брюк изъяли сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой «Билайн» с абонентским номером 89655981653. В ходе осмотра сотового телефона обнаружена переписка с фотоизображениями предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. Из кармана куртки, находившейся в шкафу, сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакетик с веществом. Из кармана куртки расположенной на гладильной доске сотрудники полиции обнаружили и изъяли пластиковую карту «Сбербанк» на имя Королёвой Олеси № 4276620041846134. С полки шкафа, расположенного в прихожей квартиры изъят сотовый телефон «Сони» с сим-картой оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским номером 89196999012. В ходе осмотра сотового телефона сотрудниками полиции, обнаружена переписка с контактом «Линар Р», использующего абонентский номер 89518915639, с фотоизображениями предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. С полки шкафа, расположенного в прихожей квартиры изъяты ключи от автомашины «Рено Сандера» с брелоком автосигнализации. В ходе обыска Рахматуллин Р.Г. пояснил, что все обнаруженные и изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами и принадлежат ему. Обнаруженные и изъятые вещества с первоначальными упаковками, сотовые телефоны, весы, полимерные пакеты и другие предметы сотрудники полиции упаковали в полимерные пакеты, горловины пакетов перевязали нитями, концы нитей опечатали бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. Сотрудник полиции составил протокол обыска, в котором расписались участвующие лица. В ходе обыска проводилась фотосъемка. Затем один из сотрудников полиции взял у него объяснение, в котором он пояснил вышеуказанные обстоятельства, проведенные в его присутствии сотрудниками полиции. Кроме того, в этот же день 18 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции в период времени с 23 часов 25 минут до 23 часов 50 минут принимал участие в качестве незаинтересованного лица при досмотре автомашины «Рено Сандера», г.р.з. А905РС716RUS, припаркованной у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» Пестречинского района Республики Татарстан. Досмотр проводился с участием Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. В качестве второго незаинтересованного лица принимал участие ещё один мужчина, сотрудники полиции разъяснили права и обязанности незаинтересованных лиц. Перед началом досмотра Рахматуллин Р.Г. пояснил, что в автомашине имеются наркотики и оружие. В ходе досмотра автомашины сотрудники полиции обнаружили и изъяли: деньги в сумме 19000 рублей, банковскую карту «Сбербанк» на имя Рахматуллина Рустема №4276620042431381. Из бардачка автомашины изъяли: полимерный пакет с надписью «ИКЕЯ» внутри которого находилось 23 свертка перемотанных изолентой, упаковка свертков была вскрыта, внутри каждого свертка находился магнит и сверток из фольги, внутри находился полимерный пакетик с веществом, блокнот с рукописным текстом. Из кошелька с водительского сидения изъяли банковскую карту на имя Королёвой Олеси №4279620032975089. С заднего пассажирского сидения из женской сумки изъяли полимерный пакетик с веществом и предмет похожий на пистолет. Обнаруженные и изъятые вещества с первоначальными упаковками, сотовые телефоны, весы, полимерные пакеты и другие предметы сотрудники полиции упаковали в полимерные пакеты, горловины пакетов перевязали нитями, концы нитей опечатали бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. В ходе досмотра проводилась фотосъемка. Одним из сотрудников полиции был составлен акт досмотра автомашины, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием (том № 7 л.д. 157-160);

показаниями свидетеля Зверовщикова А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым он также, будучи привлеченным сотрудниками полиции понятым, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Галиеву И.И. показания (том № 7 л.д. 162-165);

показаниями свидетеля Шайдуллина М.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым 19 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого при осмотре участков местности. В качестве второго понятого принимала участие еще одна женщина. Сотрудники полиции пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ, необходимо провести осмотры участков местности, а также разъяснили права и обязанности понятых. Так, с сотрудниками полиции 19 апреля 2019 года прошли к дому 42 по пр. Победы г. Казани, где в период времени с 17 часов 50 минут до 18 часов 24 минут, сотрудники полиции провели осмотры участков местности с географическими координатами 55.744722, 49.204583 и 55.74482, 49.20492. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.744722, 49.204583 сотрудники полиции обнаружили и изъяли из-под автомобильной шины, вкопанной в землю полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли внутри находилось вещество. Вещество с упаковкой сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Затем с сотрудниками полиции прошли к столбу, расположенному по координатам 55.74482, 49.20492 за домом 42 по пр. Победы г. Казани, где сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку вскрыли, внутри находилось вещество. Вещество с упаковкой сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудник полиции составил протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. В ходе проведения осмотров сотрудником полиции для определения местонахождения свёртка с веществом, по координатам, использовался сотовый телефон (том № 7 л.д. 167-168);

показаниями свидетеля Газимовой Н.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 18 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве понятого при обыске квартиры 85 дома 143 по ул. Ю. Фучика г. Казани. В качестве второго понятого принимала участие еще одна женщина, соседка из квартиры 89. Сотрудники полиции пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ, необходимо провести обыск указанной квартиры. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых. Так, сотрудники полиции перед началом обыска зачитали постановление Зеленодольского городского суда о проведение обыска в жилище, в котором ФИО, и проживающие в указанной квартире жильцы Рахматуллина Л. и Рахматуллин М. поставили свои подписи. 18 апреля 2019 года в ходе обыска в период времени с 20 часов 30 минут до 23 часов 14 минут сотрудники полиции обнаружили и изъяли: с обувной полки - сотовый телефон «айфон» в корпусе белого цвета с повреждённым экраном с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером 89033074373; из коробки сотрудники полиции изъяли скотч белого цвета, рулон малярного скотча, рулон изоленты черного цвета, щипцы, рулон фольги, из щитка, расположенного в тамбуре двух квартир стеклянные трубки перемотанные изолентой; из комнаты в которой проживает ФИО из ящика комода изъяли электронные весы, предмет похожий на патрон, несколько магнитов круглой формы. Из-под нижнего ящика комода сотрудники полиции изъяли предмет похожий на пистолет, в столе находился предмет похожий на патрон. Со стола комнаты изъяли ноутбук. Обнаруженные и изъятые предметы сотрудники полиции упаковали в полимерные пакеты, горловины пакетов перевязали нитями, концы нитей опечатали бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. Сотрудник полиции составил протокол обыска, в котором также расписались участвующие лица (том № 7 л.д. 170-171);

показаниями свидетеля Рахматуллиной Л.Г., которая суду показала, что Рахматуллины Рустем 1984 г.р. и Ленар 1986 г.р., приходятся ей братьями. Рустем проживал отдельно совместно со своей гражданской супругой – Королёвой Олесей в д. Куюки. Периодически Рустем приходил домой. Вещи Рустема и Ленара хранятся в одной комнате, которую они занимают. У Рустема травма позвоночника, поэтому периодически он проходил лечение и дали инвалидность. У Ленара

язва двенадцатиперстной кишки. Сотрудниками полиции по месту их проживания был проведен обыск, в ходе которого изъяли из коробки, которая находилась на обувной полке в коридоре скотч, из выдвижного ящика комода, расположенного в комнате занимаемой Ленаром, электронные весы, магниты, патрон, пистолет и другие предметы и вещи. Оружия в квартире, а также у кого-либо из членов семьи ранее не видела и кому принадлежит пистолет, не знает. Братьев своих характеризует положительно. Других подсудимых она не знает;

показаниями свидетеля Рахматуллина М.Г., который суду показал, что Рахматуллины Рустем и Ленар, приходятся ему братьями, а Лилия - сестрой. Проживают вместе, в трехкомнатной квартире. Рустем проживал отдельно со своей сожительницей – Королёвой Олесей. Ленар занимал отдельную комнату в квартире. В комнату, которую занимал Ленар и Рустем он не заходил, какие у них вещи и что они хранили в своей комнате не знает. У них в квартире сотрудники полиции проводили обыск проводился в присутствии понятых, сотрудники полиции изъяли скотч, весы, пистолет с патронами, щипцы, магниты и другие предметы и вещи. О происхождении пистолета ему ничего неизвестно. Братьев своих характеризует положительно. Других подсудимых он не знает;

показаниями свидетеля Королёвой Н.В., которая суду показала, что Королёва Олеся Игоревна приходится ей дочерью, проживали они вместе. Дочь работала и у нее был свой автомобиль «Рено». Ранее дочь была замужем, однако с лета 2018 года дочь стала жить с Рахматуллиным Рустемом, который также 1 марта 2019 года переехал к ним. Рустем занимался установкой сантехники. Крупных денежных сумм у них не видела. Дочь наркотики не употребляла, но Рустем по состоянию здоровья принимал болеутоляющие препараты. Характеризует их положительно, дочь страдает сахарным диабетом;

показаниями свидетеля Еремеева И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 25 апреля 2019 года он по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого при проведении осмотра участка местности. В качестве второго понятого принимала участие Тимарина А.Н. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых и пояснили, что ими задержан по подозрению в совершении преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств мужчина и в ходе осмотра его сотового телефона обнаружены фотоизображения с оборудованными им тайниками с наркотическими средствами. Для возможного обнаружения и изъятия наркотических средств необходимо осмотреть указанные тайники. Так сотрудники полиции предъявили на обозрение фото, на котором был указан адрес «Молодежная д.14б». С сотрудниками полиции они прошли на лестничную площадку между 2 и 3 этажами дома № 14 б по ул. Молодежная г. Казани. В верхней части окна сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку свертка вскрыли, внутри находилось вещество в виде порошка. Вещество с первоначальной упаковкой сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет, горловину пакета перевязали нитью, концы нити опечатали бумажной биркой с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (том № 11 л.д. 142-143);

показаниями свидетеля Вавиловой Г.Г., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 25 апреля 2019 года она по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве понятого при проведении осмотра участка местности. В качестве второго понятого принимал участие Слесарев А.П. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых и пояснили, что ими задержан по подозрению в совершении преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств мужчина и в ходе осмотра его сотового телефона обнаружены фотоизображения с оборудованными им тайниками с наркотическими средствами. Для возможного обнаружения и изъятия наркотических средств необходимо осмотреть указанные тайники. Так сотрудники полиции предъявили на обозрение фото, на котором был указан адрес «Годовикова д. 4, третий подъезд». С сотрудниками полиции они прошли на лестничную площадку 2 этажа 3 подъезда дома № 4 по ул. Годовикова г. Казани. Из монтажной пены расположенной над входной дверью квартиры № 45 сотрудники полиции обнаружили и изъяли

сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковку свертка вскрыли, внутри находилось вещество в виде порошка. Вещество с первоначальной упаковкой сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет, горловину пакета перевязали нитью, концы нити опечатали бумажной биркой с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (том № 11 л.д. 144-145);

показаниями свидетеля Богатырева И.В., который суду показал, что 25 апреля 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого при проведении осмотра участка местности. В качестве второго понятого принимала участие его жена Богатырева Ю.А. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых и пояснили, что ими задержан «закладчик» наркотиков и в ходе осмотра его сотового телефона обнаружены фотоизображения координат, где оборудованы тайники. Так, сотрудники полиции предъявили на обозрение фотоизображение на сотовом телефоне, на котором был указан адрес «О. Кошевого 2 б...». С сотрудниками полиции прошли на лестничную площадку подъезда дома 26 по ул. О. Кошевого г. Казани и из гофрированной трубы сотрудники полиции изъяли свёрток перемотанный изолентой, упаковку свёртка вскрыли внутри находилось вещество в виде порошка. Всё это они упаковали и составили протокол, в котором они все расписались;

показаниями свидетеля Игнатовой С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период апреля 2019 года периодически употребляла наркотики под названием «кристаллы», путем курения. С Заварзиным Романом знакома примерно в течении 4 -х лет, познакомилась через общих знакомых. Знает, что Роман привлекался ранее к уголовной ответственности. Летом 2018 года Заварзин освобожден из ИК-2. Зимой 2018 года через общих знакомых узнала, что Роман уехал на две недели в г. Москва, на «заработки». Ранее, совместно с его гражданским мужем и Романом проводили периодически вместе свободное время. Утром 25 апреля 2019 года Заварзин пригласил ее пойти погулять и попросил пройти с ним по ул. О. Кошевого г. Казани. Роман заходил в подъезды домов, а она оставалась ожидать его на улице. Заварзин пояснил ей, что он делает закладки с наркотиками. Где он брал наркотики и как получал зарплату, тот ей не пояснял. Были ли при себе у Заварзина свёртки, она не видела, крупных денежных сумм также не видела. Потом они подошли к ее дому, куда подъехал на автомобиле Рафаэль Хуснуллин. По просьбе Заварзина они вместе поехали в ТЦ «Тандем», где Заварзин купил ей кроссовки, кепку, потом он просил съездить вместе с ним по координатам, которые были вбиты у него в телефон «ZTE». От ТЦ «Тандем» поехали мимо оз. «Лебяжье» по трассе и свернув в сторону, она вместе с Заварзиным вышла из машины, а Хуснуллин Р. оставался в автомобиле. Она хотела сходить в туалет, а Заварзин сказал, что нужно пройти дальше к лесу. Она догадалась, что он пошёл за закладкой, и сказала ему вернуться к машине, однако там их задержали сотрудники полиции. Никакие закладки в этот день Заварзин при ней не забирал. Когда они прошли с Заварзиным в сторону леса, он держал в руках свой телефон и телефон Хуснуллина и по ним что-то смотрел, что именно она не видела. У нее имеется одна банковская карта «Сбербанк», на которую получает пособие на детей, других карт у нее нет. Карту свою Роману она не передавала. У Заварзина видела только одну банковскую карту. В апреле 2019 года она использовала сотовый телефон «Асус» с абонентским номером 89991646045, примерно месяц назад в телефоне сбились настройки, после чего она им не пользовалась. В течение месяца использовала абонентский номер 89093067217, на кого зарегистрирована сим-карта, она не знает. Предъявленный ей на обозрение сотовый телефон, изъятый в ходе личного досмотра Заварзина, она пояснила, что указанным сотовым телефоном пользовался Заварзин Р.И. При просмотре папки «контакты», имеется сохранённый контакт под именем «Све» с абонентским номером 89991646045, который она использовала для связи. Насколько ей известно, Заварзин использовал различные абонентские номера. В ходе допроса у нее также провели осмотр сотового телефона – папки «контакты» и произвели фотосъемку. Хуснуллина Рафаэля она знает примерно полгода, как знакомого Заварзина Романа, с ним отношения она не поддерживала. Примерно 25 апреля 2019 года в утреннее время, когда гуляли с Заварзиным, они совместно употребили наркотики, которыми тот

ее угостил, путем курения. К незаконному обороту наркотиков отношения она не имеет (том № 11 л.д. 162-164, 168-169);

показаниями свидетеля Ермишина А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 25 апреля 2019 года он был приглашен сотрудниками полиции принять участие в качестве понятого при производстве личного досмотра, на что он согласился. Далее они прошли к участку местности, расположенному около дороги ведущей в п. Новопольский Зеленодольского района РТ. Там находились сотрудники полиции и мужчина, который представился Заварзиным Романом Игоревичем. Далее всем участвующим лицам разъяснили суть предстоящего мероприятия, их права и обязанности. Перед началом личного досмотра Заварзину было предложено указать на наличие запрещенных в гражданском обороте вещей и предметов, а также денег и ценностей, добытых преступным путем, на что он пояснил, что таковых у него не имеется. Далее у Заварзина из правого кармана куртки был изъят сотовый телефон «ZTE», с сим-картой «Билайн». В ходе осмотра указанного телефона было обнаружено приложение «Телеграмм» в котором обнаружена переписка с аккаунтом «KatrinBOT@katkat», в котором имеются отправленные сообщения с графическими изображениями местонахождения возможных тайников с наркотическими веществами. По данному факту Заварзин Р.И. пояснил, что переписка ему не принадлежит. Данная переписка была продемонстрирована всем участвующим лицам. Вышеуказанный телефон был упакован и опечатан соответствующим образом. Также был составлен акт личного досмотра, где все участвующие лица ознакомились и расписались в нем. Замечаний и заявлений не поступило (том № 12 л.д. 7-9);

показаниями свидетеля Шамсутдинова З.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым он также, будучи привлеченным сотрудниками полиции понятым, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Ермишину А.Б. показания (том № 12 л.д. 11-13);

показаниями свидетеля Хуснуллина Р.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым он знаком с Заварзиным Романом примерно 5-6 лет, проживают по соседству. Поскольку он периодически подрабатывал «извозом», он дал Заварзину свой номер сотового телефона. Зная, что у него есть в личном пользовании автомобиль, иногда Заварзин просил его отвезти по городу и оплачивал при этом бензин. Бывало, отвозил Заварзина совместно с Игнатовой Светой к торговым центрам и забирал их от дома 12 по ул. Копылова г. Казани, а отвозил, куда они просили, по г. Казани. Источник дохода Заварзина он не знает, крупных денежных сумм у того он не видел. 25 апреля 2019 года он находился во дворе своего дома, ремонтировал машину, примерно в 13 часов к нему подошёл Заварзин и попросил отвезти в ТЦ «Тандем», расположенный на ул. Ибрагимова г. Казани. Примерно в 13 часов 15 минут Заварзина пришел с Игнатовой и он отвез их в ТЦ «Тандем». Примерно через 40 минут Заварзин попросил забрать их и отвезти к ТЦ «Тура», однако на повороте в пос. Новопольский те вышли из автомобиля, пояснив, что пошли в туалет. Он из машины не выходил и куда те пошли не видел. Примерно через 5 -7 минут к нему подъехали сотрудники полиции и пояснили, что задержали Заварзина, поскольку тот причастен к незаконному обороту наркотиков. Но по пути следования Заварзин о цели поездки ничего не говорил. При личном досмотре Заварзина он не присутствовал. С сотрудниками полиции он проехал в ОП г. Зеленодольск, где дал объяснения. Романов Николай ему не знаком. К незаконному обороту наркотиков отношения он не имеет (том № 12 л.д. 17-18);

показаниями свидетеля Сабитовой В.Т., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым в конце января 2019 года она работала совместно с Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д. в «Яндекс», знакомы около двух лет. Сычев в момент работы в такси попросил ее оформить на себя сим карту с абонентским номером № 89600336396, в связи с тем что для регистрации в аккаунте требовалось активировать, ранее не использованный абонентский номер, на что она согласилась. В конце февраля она оформила на себя указанный номер и передала его в пользование Сычеву для рабочих целей, связанных с работой в такси. Сама этим номером не пользовалась, пользуется абонентским

номером 89963377157, зарегистрированным в 2014 году на ее мать Мухутдинову Г.Т. (том № 15 л.д. 224-225);

показаниями свидетеля Останиной Т.П., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 27 мая 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве понятой при проводимом сотрудниками полиции осмотре участка местности расположенного на углу строения по адресу: Казань, ул. Адоратского, д. 39 б, корп. 1. В качестве второго понятого принимала участие ещё одна женщина. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых, и пояснили, что согласно оперативной информации, на указанном участке местности сокрыты наркотики, предназначенные для сбыта. 27 мая 2019 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 13 минут сотрудники полиции провели осмотр участка местности, расположенного с южной стороны здания по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 39 Б, корпус 1, в котором расположена автомойка. В ходе осмотра, на расстоянии примерно 1 метра от здания у бетонной плиты обнаружили и изъяли с поверхности земли свёрток перемотанный липкой лентой, внутри свёртка находилось вещество в виде порошка, которое сотрудники полиции упаковали в полимерный сейф пакет. Одним из сотрудников полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались все участвующие лица, ознакомившись с их содержанием (том № 15 л.д. 237-238);

показаниями свидетеля Сафиуллиной З.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым она также, будучи привлеченной сотрудниками полиции понятой, дала аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Останиной Т.П. показания (том № 15 л.д. 241-242);

показаниями свидетеля Мироновой О.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 29 мая 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве понятой при оперативных мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции, а именно при обыске. В качестве второго понятого принимал участие ещё один мужчина. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых, а так же пояснили, что ими задержан Горюнов Евгений, проживающий по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 А, кв. 125, причастный к незаконному обороту наркотиков и по месту его жительства могут находиться, запрещённые в гражданском обороте вещества. Так, сотрудники полиции 29 мая 2019 года в период времени с 19 часов 25 минут до 20 часов 55 минут провели обыск по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 А, кв. 125. Перед началом обыска, сотрудники полиции предъявили Горюнову Е.Д. постановление следователя о проведении обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, в котором он поставил свою подпись, ознакомившись с содержанием. Сотрудники полиции предложили Горюнову Е.Д. добровольно выдать имеющиеся вещества, запрещённые в гражданском обороте. Горюнов Е.Д. пояснил, что запрещённых веществ в квартире не имеется. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли: со шкафа расположенного в зале квартиры - множество магнитов, которые упаковали в полимерный пакет, горловину пакета перевязали нитью, концы нити опечатали бумажной биркой с пояснительной надписью; с полки шкафа - моток липкой ленты, который сотрудники полиции, также упаковали в полимерный пакет вышеуказанным способом и изъяли множество полимерных пакетов с застёжкой, которые сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет вышеуказанным способом. Сотрудником полиции был составлен протокол обыска с содержанием, которого ознакомились участвующие лица и поставили свои подписи. В ходе обыска проводилась фотосъемка (том № 15 л.д. 239-240);

показаниями свидетеля Багаустинова Ф.Г., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 24 мая 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве незаинтересованного лица при оперативных мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции, а именно при досмотре автомашины. В качестве второго незаинтересованного лица принимал участие ещё один мужчина. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности незаинтересованных лиц, а также пояснили, что согласно оперативной информации, в автомашине могут находиться запрещённые в гражданском обороте вещества. Так, сотрудники полиции 24 мая 2019 года в период времени с 16

часов 20 минут до 16 часов 50 минут у СПП «Малиновка», расположенного на 777 километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан провели досмотр автомашины «Фольцваген поло», г.р.з. В709ОУ716RUS. По просьбе сотрудников полиции находящиеся в салоне автомашины мужчины назвали свои анкетные данные – Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. Перед началом досмотра сотрудники полиции предложили Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. добровольно выдать имеющиеся у них при себе и в автомашине вещества, запрещённые в гражданском обороте, деньги и ценности, добытые преступным путём. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. пояснили, что запрещённых веществ не имеется. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. находились около автомашины «Фольцваген поло». В ходе досмотра автомашины сотрудники полиции изъяли с переднего пассажирского сиденья сотовый телефон «Айфон», который упаковали в полимерный сейф-пакет с пояснительной надписью; с передней консоли автомашины изъяли сотовый телефон, который также упаковали в полимерный сейф пакет; с коврика под передним пассажирским сиденьем изъяли металлический предмет - магнит, который упаковали в полимерный сейф-пакет; из портмоне расположенного на переднем пассажирском сидении изъяли две банковские карты, которые сотрудники полиции упаковали в полимерный сейф-пакет с пояснительной надписью. Затем сотрудники полиции из-под задней части днища автомашины у глушителя изъяли два свёртка перемотанных липкой лентой, к которым были прикреплены магниты. Внутри свертков находились вещества и как он помнит, упаковка свертков не вскрывалась, на ощупь в свертках находились вещества. Изъятые свёртки с веществами сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет, горловину пакета перевязали нитью, концы нити опечатали бумажной биркой с пояснительной надписью. Из кошелька расположенного на сидении водителя изъяли две банковские карты, которые также упаковали в полимерный сейф-пакет с пояснительной надписью. По результатам осмотра сотрудником полиции был составлен протокол досмотра автомашины, в которых расписались участвующие лица, ознакомившись с их содержанием, Горюнов Е.Д. и Сычев И.А. от подписи отказались (том № 15 л.д. 243-244);

показаниями свидетеля Мурзагильдина В.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 24 мая 2019 года он на машине КамАЗ г.н. М556МЕ116RUS передвигался по трассе М-7 и был остановлен сотрудниками ДПС на посту СПП «Малиновка» 777 км. В ходе проверки документов сотрудник ДПС попросил его поучаствовать в качестве понятого, на что он согласился. Подойдя к автомобилю Фольцваген Поло г.н. В709ОУ716RUS, куда был приглашен и второй понятой, им разъяснили их права и обязанности и пояснили, что будет проводиться досмотр указанного автомобиля у которого стояли двое молодых людей, которые представились Горюновым Евгением и Сычевым Ильей. На вопрос сотрудников ДПС имеются ли у них вещества и предметы запрещенные в гражданском обороте, те ответили, что таковых веществ нет. В ходе досмотра было изъято: банковские карты, два мобильных телефона, а также из-под машины на днище, на магнитах был изъят сверток, а также еще один сверток с аналогичным магнитом (том № 17 л.д. 64-66);

показаниями свидетеля Ефремова Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым он арендует автомашину «Рено-Логан», г.р.з. А639НУ116RUS на которой работает водителем «такси Татарстан». Летом 2019 года он выехал по заявке в садовое общество, расположенное в районе пос. Высокая гора, где забрал клиентов: мужчину с женщиной и довез их до г. Казани. По пути следования обменялись сотовыми телефонами. Впоследствии в период лета он неоднократно возил их из г. Казани в садовое общество и забирал оттуда. Проезд оплачивали наличными деньгами. В ходе беседы узнал, что мужчину зовут Анатолий (Левый). 16 июня 2019 года примерно в 2 часа ночи ему позвонил Анатолий и просил забрать его с женой от дома 105 по ул. Ф. Амирхана г. Казани и отвезти к дому 30А по ул. Ак. Губкина г. Казани. Примерно в 2 часа 45 минут он на том же автомобиле «Рено-Логан» подъехал к дому 105 по ул. Ф. Амирхана г. Казани, Анатолий с женой сели к нему в автомашину и по их просьбе проехал к гаражам расположенным по ул. Лениногорская г. Казани, где Анатолий вышел из автомашины и прошел за гаражи, девушка оставалась в салоне автомашины примерно через 3-4 минуты Анатолий вернулся. Затем они поехали к дому 30А по ул. Ак. Губкина г. Казани. По пути следования он слышал, что Анатолий

хотел куда-то ещё заехать, но его жена сказала, что плохо себя чувствует и хочет домой. Он понял, что те между собой поругались, каких-либо действий сексуального характера по пути следования в салоне автомашины между ними не было, а сидели по разные стороны заднего сиденья автомашины. Примерно в 03 часа 25 минут на проезжей части у стадиона «Казань-Арена» в районе дома 115А по ул. Пр. Х.Ямашева г. Казани машину остановили сотрудники полиции, подошли к задним пассажирским дверям, на что Анатолий заблокировал двери автомашины. Он разблокировал двери автомобиля, после чего сотрудники полиции попросили Анатолия и его жену выйти из машины. В ходе беседы Анатолий пояснил сотрудникам полиции, что при себе у него имеются наркотики, на что тех посадили в служебные автомобили полиции, а он уехал (том № 20 л.д. 211-214);

показаниями свидетеля Дунаевой Ж.Л., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 16 июня 2019 года по просьбе сотрудников полиции она принимала участие в качестве незаинтересованного лица при личном досмотре и получении смывов с ладоней рук задержанной сотрудниками полиции девушки. В качестве второго незаинтересованного лица принимала участие Латфуллина Э.И. Сотрудники полиции пояснили, что ими задержана девушка и с целью возможного обнаружения и изъятия запрещённых в гражданском обороте веществ, необходимо провести её личный досмотр. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности незаинтересованных лиц. Находясь в помещении кабинета отдела полиции «Ямашевский» г. Казани, перед началом досмотра сотрудником полиции задержанной был задан вопрос, имеются ли у нее при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Задержанная пояснила, что у нее в сумке и трусах имеются наркотические средства, которые она приобрела через интернет. По просьбе сотрудников полиции задержанная, назвала свои анкетные данные – Левая Арина Борисовна, 1993 г.р. В ходе личного досмотра Левай А.Б. сотрудница полиции из трусов изъяла полимерный пакет с застёжкой «зиппер», внутри находились свёрток, перемотанный изолентой желтого цвета и два прозрачных полимерных пакета с застёжкой «зиппер». В первом пакете находилось шесть полимерных трубок розового цвета, упаковку вскрыли, внутри каждой трубки находилось по одному прозрачному полимерному пакетику с веществами внутри каждого пакетика. Во втором полимерном пакете находилось четыре полимерные трубки белого цвета, упаковку вскрыли внутри каждой трубки находилось также по одному прозрачному полимерному пакетику с застёжкой «зиппер» с веществами внутри каждого пакетика и сверток перемотанный изолентой желтого цвета, который вскрыли, внутри свертка находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом и прозрачный полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом внутри. В свёртке, перемотанном изолентой желтого цвета, упаковку свертка вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Затем из кармана сумки Левай А.Б. изъяли полимерную трубку желто-зеленого цвета, вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Изъятые вещества с первоначальными упаковками упаковали в два полимерных пакета, с пояснительными надписями. Из сумки изъяли два сотовых телефона «Хуавей» и «BBD», и пластиковую карту банка «Открытие», которые упаковали в полимерный пакет, с пояснительной надписью. Сотрудниками полиции был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Затем сотрудники полиции в этот же день у Левай А.Б. изъяли смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Сотрудник полиции составил протокол, в котором все участвующие расписались (том № 20 л.д. 216-218);

показаниями свидетеля Латфуллиной Э.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым она также, будучи привлеченной сотрудниками полиции понятой, дала аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Дунаевой Ж.Л. показания (том № 20 л.д. 220-222);

показаниями свидетеля Азизовой С.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 16 июня 2019 года по просьбе сотрудников полиции она принимала участие в качестве понятой при проводимых сотрудниками полиции осмотрах участков местности. В качестве второго понятого

принимала участие еще одна женщина. Сотрудники полиции пояснили, что ими задержана девушка, имеется информация о причастности ее к незаконному обороту наркотиков, и с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ, необходимо провести осмотр участков местности, на которых задержанной девушкой оборудованы тайники с наркотиками. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых. По просьбе сотрудников полиции задержанная назвала свои анкетные данные – Левая Арина Борисовна. По указанию Левого А.В. она вместе с сотрудниками полиции прошла к бетонному столбу электроснабжения, расположенному в 10 метрах от дома 34 по ул. Тыныч г. Казани и под табличкой «охранная зона» установленной на указанном столбе изъяли сверток из полимерного материала. Сверток упаковали в полимерный сейф пакет, с пояснительной надписью. Левая А.В. пояснила, что в свертке находится наркотическое средство. Затем по указанию Левого А.В. с сотрудниками полиции прошли к дереву, расположенному в 100 метрах от дома 34 по ул. Тыныч г. Казани, где из-под коры дерева изъяли сверток из полимерного материала. Сверток упаковали в полимерный сейф пакет, с пояснительной надписью. Левая А.В. пояснила, что в свертке находится наркотическое средство. Затем с Левого А.В. и сотрудниками полиции Азизова С.Ф. прошла к дереву, расположенному за забором строящегося дома 34 по ул. Тыныш г. Казани, где у основания дерева в траве изъяли сверток из полимерного материала. Сверток упаковали в полимерный сейф пакет, с пояснительной надписью. Левая А.В. пояснила, что в свертке находится наркотическое средство. Сотрудниками полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В ходе осмотра проводилась фотосъёмка. Левая А.В. сама показывала сотрудникам полиции места тайников куда она поместила наркотики (том № 20 л.д. 224-225);

показаниями свидетеля Шайхутдинова М.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым 16 июня 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве незаинтересованного лица при личном досмотре и получении смывов с ладоней рук задержанного сотрудниками полиции мужчины. В качестве второго незаинтересованного лица принимал участие ещё один мужчина, его знакомый Рахимов Р. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности незаинтересованных лиц и пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия запрещённых в гражданском обороте веществ необходимо провести личный досмотр задержанного ими мужчины. С сотрудниками полиции прошел в один из кабинетов ОП «Ямашевский» г. Казани, где находился мужчина и еще сотрудник полиции. Перед началом досмотра задержанному мужчине, который по просьбе сотрудников полиции назвал свои анкетные данные – Левый Анатолий Владимирович, 1985 г.р., которому задали вопрос, имеются ли у него при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Левый А.В. пояснил, что в карманах джинсовых брюк у него имеются наркотические средства героин и «соль», а также в чехле телефона гашиш. В этот же день в период времени с 05 часов 16 минут до 05 часов 45 минут в ходе личного досмотра Левого А.В. сотрудники полиции изъяли из левого переднего кармана джинсовых брюк две термоусадочные полимерные трубки зеленого цвета, которые были вскрыты, внутри находилось по одному магниту и по одному фольгированному свёртку, внутри каждого из свёртков находился полимерный пакет с веществом внутри. Свёртки с первоначальной упаковкой и веществами магнитами сотрудники полиции упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Далее из правого переднего кармана джинсовых брюк сотрудники полиции изъяли полимерный свёрток, перемотанный изолентой жёлтого цвета, изолента вскрыли, внутри находился свёрток из прозрачного полимерного пакета с застёжкой «зиппер» с веществом внутри. Изъятые вещества с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из левого переднего кармана джинсовой куртки сотрудники полиции изъяли сотовый телефон «Хуавей» в корпусе черного цвета в полимерном прозрачном чехле, из которого изъята пластиковая карта «Сбербанк» и вещество коричневого цвета, которое упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью, а также изъяли прозрачный полимерный пакет с застёжкой «зиппер» со следами вещества, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из правого

переднего кармана джинсовой куртки обнаружили и изъяли лампочку, перемотанную изолентой жёлтого цвета и прикреплёнными к ней двумя полимерными трубками, которые упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол, ознакомившись с его содержанием, в протоколе расписались все участвующие в ходе досмотра лица. В этот же день у Левого А.В. сотрудники полиции изъяли смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями, составили протокол, в котором расписались участвующие лица (том № 20 л.д. 227 - 229);

показаниями эксперта Бадретдиновой И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым она уточнила, что объекты на исследование в ОСВЭ ЭКЦ МВД по Республике Татарстан поступили упакованные в 2 (два) сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» №№58417,58418 и в 3 (три) бесцветных полимерных пакета. На поверхности сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58417 имеются отпечаток печати эксперта «№088» МВД по РТ и надпись, выполненная рукописным способом: «ОП №17 «Ямашевский» Спр №556 от 16.06.19 г в-во сод РVP Σml,2 0,85 1/5 (подпись)». На поверхности сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58418 имеются отпечаток печати эксперта «№088» МВД по РТ и надпись, выполненная рукописным способом: «ОП №17 «Ямашевский» Спр №556 от 16.06.19 г в-во сод АК,6-МAM,ДАМ 0,96 2/5 (подпись)». Три бесцветных полимерных пакета, снабжены бумажными бирками с пояснительными надписями и отпечатками печати «Для справок...». В процессе исследования израсходовано по 0,06 грамма вещества от каждого из объектов №№1-3. По окончании исследований, было оформлено заключение эксперта №1046 от 01 июля 2019 года. Таким образом, остаток веществ, содержащих РVP, общей массой 0,73 грамма (объекты №№1,2) в первоначальных упаковках, вместе с остальными предметами помещен в сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58301», снабженный пояснительной надписью и отпечатком печати эксперта «№088» МВД по РТ; остаток вещества, содержащего «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан» массой 0,90 грамма в первоначальных упаковках вместе с остальными предметами помещен в сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58302», снабженный пояснительной надписью и отпечатком печати эксперта «088»; ватные тампоны вместе с первоначальными пакетами и бирками помещены в сейф-пакет ЭКЦ МВД по РТ 74830 с отпечатком печати эксперта «№088» МВД по РТ и пояснительной надписью (верхняя часть запаяна). На поверхности сейф-пакетов «ЭКЦ МВД по РТ 58301» и «ЭКЦ МВД по РТ 58302» в пояснительной надписи ошибочно указано «экс. 556», а в действительности должно быть «экс 1046» (том № 18 л.д. 52);

показаниями свидетеля Фиткуловой А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым она проживает со своим парнем Ключниковым А.А., примерно 2 года. Наркотические средства она не употребляет, однако она догадывалась, что Ключников А.А. употребляет наркотические средства. Ключников А.А. часто куда-то уезжал и ей не пояснял чем занимается, но деньги домой он приносил. При ней он наркотиках не употреблял. В квартире она ничего подозрительного не видела. Днем 16 октября 2019 года Ключников А.А. предложил ей съездить с ним погулять. Местом для прогулки оказался район лесопосадки у пос. Кадышево г. Казани. Они приехали туда на такси. Приехав на место, они немного прогулялись. Тут Ключников А.А. попросил немного подождать его у проселочной дороги рядом с лесопосадкой в поселке Кадышево, поскольку тот пошел в туалет. Александр ушел вглубь лесопосадки и отсутствовал примерно 15 минут. Когда он вернулся, к ним подошли сотрудники полиции из лесопосадки в этот момент. Время было примерно 17.00 часов. Сотрудники полиции начали расспрашивать их, с какой целью они здесь находятся и что делают, после чего доставили в отдел полиции № 1 «Авиастроительный». Там ее опросили, досмотрели и составили необходимые документы. Поскольку она отказалась от медицинского освидетельствования – была подвергнута административному наказанию. В дальнейшем в ходе разговора с сотрудниками полиции она узнала, что Ключников А.А. является потребителем наркотических средств, а также подозревается в их сбыте. При нем и в квартире она ничего подозрительного никогда не видела. Ключников А.А. имел в пользовании телефон марки

«Нонор», его телефоном она никогда не пользовалась. Он часто что-то смотрел в телефоне. О том, что Ключников А.А. был связан с незаконным оборотом наркотических средств, она не знала (том № 25 л.д. 93-94);

показаниями свидетеля Хайрутдинова Р.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым 16 октября 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве незаинтересованного лица при личном досмотре, получении смывов с ладоней рук и свободных срезов ногтевых пластин, задержанных сотрудниками полиции мужчины и женщины. В качестве второго незаинтересованного лица принимал участие ещё один мужчина. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности незаинтересованных лиц и пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия запрещённых в гражданском обороте веществ необходимо провести личный досмотр задержанного мужчины. С сотрудниками полиции прошёл в один из кабинетов ОП «Авиастроительный» г. Казани, где находился задержанный мужчина. Перед началом досмотра задержанному мужчине, который по просьбе сотрудников полиции назвал свои анкетные данные – Ключников Александр Александрович, 1993 г.р., задали вопрос, имеются ли у него при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Ключников А.А. пояснил, что таковых у него при себе не имеется. В ходе личного досмотра Ключникова А.А. были обнаружены и изъяты из кармана брюк свёрток, перемотанный изолентой белого цвета, упаковка свертка была вскрыта, внутри находился полимерный пакет с веществом; из трусов изъяты: свертка перемотанный изолентой зеленого цвета, упаковка свертка была вскрыта внутри находился полимерный пакет с веществом; два свертка перемотанных изолентой черного цвета, упаковка свертков была вскрыта, внутри находилось по полимерному пакету с веществами. Свёртки с первоначальной упаковкой и веществами сотрудник полиции упаковал в полимерный пакет с пояснительной надписью, еще изъяли сотовый телефон «Хонор», который также сотрудник полиции упаковал в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из сумки черного цвета, которая находилась у Ключникова А.А. сотрудник полиции изъясил полимерный пакет из которого изъясил «лопатку» для обуви, скребок, которые также упаковал в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в период времени с 20 часов до 20 часов 10 минут в комнате разбора доставленных ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани сотрудником полиции у задержанной женщины, которая представилась Фиткуловой Аллой Юрьевной, изъяты смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол производства смыва рук, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в комнате разбора доставленных ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Ключникова А.А. сотрудник полиции изъясил смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол производства смыва рук, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в комнате разбора доставленных ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Ключникова А.А. сотрудник полиции изъясил свободные срезы ногтевых пластин с пальцев рук, которые упаковали в бумажный конверт с пояснительной надписью. Был составлен протокол изъятия ногтевых пластин, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в комнате разбора доставленных ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Фиткуловой А.Ю. сотрудник полиции изъясил свободные срезы ногтевых пластин с пальцев рук, которые упаковали в бумажный конверт с пояснительной надписью. Был составлен протокол изъятия ногтевых пластин, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием (том № 25 л.д. 101-103);

показаниями свидетеля Просвинова Э.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения

судом в полном объеме, согласно которым 17 октября 2019 года по просьбе сотрудников полиции принимал участие в качестве понятого при осмотрах, проводимых сотрудниками полиции участков местности. В качестве второго понятого принимала участие его знакомая Фардиева Диляра. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых и пояснили, что ими задержан Ключников А.А. и с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ необходимо провести осмотр участков местности, а именно оборудованных им тайников с наркотическими средствами. С сотрудниками полиции и задержанным мужчиной, который представился Ключниковым А.А., прошли к дому 100 по ул. Проспект Победы г. Казани. В этот же день по указанию Ключникова А.А. совместно с сотрудниками полиции прошли в 1-й подъезд дома 100 по ул. Пр. Победы г. Казани, поднялись на 11 этаж, где в период времени с 02 часов 01 минуты до 02 часов 19 минут сотрудники полиции обнаружили и изъяли с правой стороны на расстоянии 5-7 метров от шахты лифта в углу, сверток, перемотанный изолентой черного цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф пакет № 12036 с пояснительной надписью. Далее по указанию Ключникова А.А. прошли на 7 этаж 1-го подъезда дома 100 по ул. Пр. Победы г. Казани, где с левой стороны при выходе из лифта на расстоянии 5-10 метров с правой стороны внизу дверного проёма под плитой сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф пакет № 12013 с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, в ходе осмотра проводилась фотосъемка. Затем с сотрудниками полиции прошли к магазину «Лавка рыбака», расположенному в доме № 100 по Проспекту Победы г. Казани, где в период времени с 02 часов 21 минуты до 02 часов 30 минут сотрудники полиции с поверхности земли у входа в магазин обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой жёлтого цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф пакет № 12038 с пояснительной надписью. Затем по указанию Ключникова А.А. прошли примерно 4 -5 метров и с поверхности земли с правой стороны от входа в магазин «Магнит», расположенного в доме № 100 по Пр. Победы г. Казани, где сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой жёлтого цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф пакет № 12039 с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, в ходе осмотра проводилась фотосъемка. Затем по указанию Ключникова А.А. прошли к салону красоты «Расцветай», расположенному в доме № 100 по Пр. Победы г. Казани, где в период времени с 02 часов 32 минуты до 02 часов 40 минут сотрудники полиции с поверхности земли с правой стороны от входа в салон обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой жёлтого цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф пакет № 12040 с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, в ходе осмотра проводилась фотосъемка. По указанию Ключникова А.А. прошли к салону штор, расположенному в доме № 100 по Пр. Победы г. Казани, где в период времени с 02 часов 40 минут до 02 часов 45 минут сотрудники полиции с поверхности земли из клумбы обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой жёлтого цвета. Свёрток сотрудник полиции упаковали в сейф-пакет № 12041 с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, в ходе осмотра проводилась фотосъемка. Затем по указанию Ключникова А.А. прошли подъезду 10 дома № 100 по Пр. Победы г. Казани, где в период времени с 02 часов 48 минут до 02 часов 58 минут, сотрудники полиции с поверхности пола, у входной двери лестничной площадки 1 этажа 10-го подъезда дома № 100 по Пр. Победы г. Казани обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф-пакет № 12042 с пояснительной надписью и в периллах между вторым и третьим этажами 10-го подъезда дома № 100 по Пр. Победы г. Казани обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой. Свёрток сотрудник полиции упаковал в полимерный сейф-пакет № 12043 с пояснительной надписью. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, в ходе осмотра проводилась

фотосъемка. Уточняет, что задержанный Ключников А.А. сам указывал сотрудникам месторасположение тайников, куда он сокрыл свёртки с веществами (том № 25 л.д. 105-107);

показаниями свидетеля Зелинской А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду её неявки, согласно которым 17 октября 2019 года в период времени с 03 часов 28 минут до 04 часов 01 минуты по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве понятого при осмотре квартиры 18 дома 10 по ул. Минская г. Казани. В качестве второго понятого принимал участие ещё один мужчина, ее знакомый Коковихин Игорь. Сотрудники полиции разъяснили права и обязанности понятых и пояснили, что с целью возможного обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ необходимо провести осмотр указанной выше квартиры. С сотрудниками полиции, а также задержанным ими мужчиной, который представился Ключниковым Александром Александровичем, проживающим в квартире 18 дома 10 по ул. Минская г. Казани прошли в квартиру. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли: в ванной комнате на полке шкафа, три картонные коробки: из коробки №1 изъяли полимерный контейнер внутри которого находилось 4 свёртка с веществами, которые упаковали в полимерный сейф-пакет; из коробки №2 изъяли множество полимерных пакетиков с застежкой «зиппер», изоленту, перчатки и весы; из коробки №3 изъяли весы 2 шт. Обнаруженные коробки с содержимым перемотали липкой лентой типа скотч, с бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. С полки в ванной комнате изъяли пять свёртков с веществами, которые упаковали в полимерный сейф-пакет; 3 полимерных пакета с застежкой «зиппер», которые упаковали в полимерный сейф-пакет; пластиковый футляр с веществом внутри, который упаковали в полимерный сейф-пакет; пластиковый футляр с веществом внутри, который упаковали в полимерный сейф-пакет; пластиковый футляр с веществом внутри, который упаковали в полимерный сейф-пакет; металлический футляр внутри которого находятся резиновые напальчники и множество полимерных пакетиков, упаковали в полимерный сейф-пакет; полимерный футляр желтого цвета с веществом, который упаковали в полимерный сейф-пакет; блокнот. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия с содержанием которого ознакомились участвующие лица и поставили свои подписи. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (том № 25 л.д. 109-110);

показаниями свидетеля Коковихина И.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании ввиду его неявки, согласно которым он также, будучи привлеченным сотрудниками полиции понятым, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Зелинской А.Ю. показания (том № 25 л.д. 112-113);

показаниями свидетеля Шувалова С.М., который суду показал, что у его жены имеется сын Ключников А.А. который проживает отдельно от них и ему приходится пасынком. Ключников А.А. зная, что у него имеется банковская карта, которой он не пользуется, попросил у него данную карту на временное пользование, на что он согласился и отдал банковскую карту, который тот привязал ее к своему абонентскому номеру. В каких целях Ключников А.А. использовал карту, он не знает. О занятии Ключниковым А.А. незаконным сбытом наркотиков ему ничего неизвестно;

показаниями свидетеля Губаевой Ф.В., которая суду показала, что примерно ранее употребляла наркотики, которые приобретала в различных интернет-магазинах. Для общения создала в программе «телеграмм» тематическую группу. В данную группу подбирали участников для общения, из других аналогичных групп. В группе осуществлялась переписка, в том числе на тему приобретения наркотиков. В 2016 году она создала свою похожую группу и зарегистрировала аккаунт в приложении «Telegram» под именем «Mimimishechka», который был привязан к ее абонентскому номеру 89872399127. В свою группы включила лиц, которые были ранее подписаны в в другой группе. Как-то в приложении «Telegram» ей написал незнакомый человек, использующий аккаунт «Katrin Grada». В ходе переписки, пояснил, что он является оператором интернет-магазина по распространению наркотиков под названием «Katrin Grada» и попросил добавить его в список «доверенных магазинов». За оказанную услугу, предложил оплату примерно 4000 рублей в месяц, поскольку в то время была лежачей и ей нужны были деньги и общение. Согласившись, она стала получать «зарплату» на свой Киви кошелек. Оператор

использующий аккаунт «Katrin Grada», часто менял свои аккаунты в связи с удалением его аккаунтов администратором программы «Телеграмм». Лица, работающие в интернет-магазинах и занимающихся сбытом наркотиков друг с другом не знакомы;

показаниями свидетеля Устинова Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде (посредством видеоконференц-связи с Петрозаводским городским судом Ставропольского края), которые им были подтверждены после оглашения судом, согласно которым примерно в начале 2016 года он создал сервис по обмену криптовалют «Chagelab.cc», чтобы продать биткоины и получать прибыль. На своем сайте разместил объявления о продаже и покупке биткоинов, стали поступать предложения от различных «клиентов» о покупке и продаже биткоинов. С клиентами лично не знаком, проводил только операции по обмену биткоинов. При каких обстоятельствах и за какие услуги «клиенты» приобрели биткоины не знает. В ходе переписки «клиент» при покупке биткоинов запрашивает определённую сумму биткоинов, исходя из курса биткоина на день обращения и с учетом своего %, рассчитывал, сколько перевести рублей, указываю в ходе переписки клиенту полученную сумму, если он соглашается, то указываю ему реквизиты своего Киви кошелька, для оплаты приобретаемых им биткоинов. Я использовал более 60 Киви кошельков, которые арендовал у незнакомого лица, использующего аккаунт «@graver» в интернет приложении «Телеграмм», по цене 2000 рублей за один счет. Использовал их примерно в течении 1 года. Деньги – прибыль от обмена биткоинов с Киви кошельков выводил на личный счет «payments» биржи «dsx», и затем на свою карту ПАО «Сбербанк». На сайт обращалось большое количество клиентов. Осмотрев сведения, сохраненные на его ноутбуке по конкретным банковским картам и счетам, получены сведения о переводе денежных средств на карты (счета) ПАО «Сбербанк» № 4274...2933, используемый Королёвой О.И., «Тинькофф Банк» № 4377...5799 и 4276...1128 ПАО «Сбербанк», счет Киви банка 79600407731, используемые Орловым И.И. От контакта «alekandr» поступало обращение на обмен биткоинов на рубли с выводом на Киви кошелек 79600407731, но заявку не была осуществлена по техническим причинам. На банковскую карту № 4377...5799 осуществлялось три перевода денежных средств. На карту 4276...1128 ПАО «Сбербанк» осуществлялись переводы денежных средств, и покупка биткоинов. Операции по счетам проводились по заявке неизвестного лица, представившегося в ходе переписки именем «alekandr» использующего электронную почту «dak132lf@gmail.com». Кроме указанных выше банковских карт, переводы по обращению «alekandr» осуществлялись и на другие банковские карты и счета, Киви кошельки. Кроме того, по обращению в «модульном» чате, т.е. не зарегистрированным на сайте пользователем, от незнакомого лица поступали обращения по обмену биткоинов на рубли на указанные выше карты, в связи, с чем предполагает, что эти обращения поступали также от «alekandr». Переписка в модульном чате осуществлялась с разных «айпи» адресов (том 26, л.д. 98 - 101, 103-105);

показаниями свидетеля Гумерова М.Р., который суду показал, что с Орловым Ильшатом он в дружеских отношениях, характеризует его положительно. Орлов хороший семьянин, культурный и образованный, работал на временных работах, уезжал на заработки на Север, имеет свой бизнес. Примерно в 2017 году по просьбе Орлова передал ему свою банковскую карту с кэшбэком для поездки в Москву. Орлов у него также брал в долг деньги, и переводил ему деньги на его карту;

показаниями свидетеля Низамова Э.И., который суду показал, что работает оперуполномоченным ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району РТ. В отделе имелась оперативная информация, в отношении неустановленных лиц, организовавших интернет-магазин «Johnny Lorado», расположенного на интернет-платформе «HYDRA». Неустановленные лица, используя в сети интернет псевдонимы: «KatGrada.biz», «@KatGrada», «@Katrin Team» и «@brazabraz» и другие, занимались незаконными сбытами наркотических средств, психотропных веществ, путём оборудования «закладок» на территории Республики Татарстан. В деятельность преступной группы неустановленные лица вовлекли Рахматуллина Рустама Гумаровича, который в свою очередь вовлек свою гражданскую жену Королёву Олесю Игоревну. По указанию неустановленного лица, действующего в интернет-приложении «Telegram», Рахматуллин Р.Г. и

Королёва О.И. получали из «закладок» оптовые партии наркотических средств, перевозили их на автомашине «Рено Сандеро», под управлением Королёвой О.И. в Республику Татарстан с целью последующего сбыта. Королёва О.И. и ФИО расфасовывали наркотические средства и делали «закладки». Адреса «закладок» через приложение «Telegram» направляли неустановленному лицу, действовавшему от имени интернет-магазин «Johnny Lorado» на интернет- платформе «HYDRA». Оплату за сбываемые наркотические средства Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. получали на используемые ими банковские карты, а также в виде криптовалюты, которую обменивали на российские рубли. Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. в деятельность группы, вовлекли также брата Рахматуллина Р.Г. – Рахматуллина, который получал от Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. наркотические средства и делал «закладки», расположенные на территории г. Казани. 18 апреля 2019 года поступила оперативная информация, согласно которой по месту жительства Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3 -й квартал, д. 15, кв. 11 хранятся предназначенные для незаконного сбыта наркотические средства и психотропные вещества. В этот же день сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району в отношении Королёвой О.И., ФИО проводилось ОРМ «наблюдение» у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, где Королёву О.И. и Рахматуллина Р.Г. задержали. В присутствии понятых в квартире был проведен обыск. Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. было предложено добровольно выдать вещества, запрещённые в гражданском обороте, оружие, деньги и т.д. Рахматуллин Р.Г. указал, что хранит пистолет и наркотики. В ходе обыска в квартире и лично у Рахматуллина Р.Г. изъяли наркотики, фасовочный материал, электронные весы, банковские карты, магниты, сотовые телефоны. В ходе осмотра сотового телефона была обнаружена переписка с фотоизображениями предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. В ходе обыска Рахматуллин Р.Г. пояснил, что все обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическими средствами и принадлежат ему. В этот же день провели досмотр автомашины «Рено Сандера». Перед началом досмотра Рахматуллин Р.Г. пояснил, что в автомашине имеются наркотики и оружие. В ходе досмотра автомашины изъяли: деньги в сумме 19000 рублей, банковскую карту на имя Рахматуллина Р.Г., свертки с наркотиками, блокнот с рукописным текстом, пистолет. Также изъяли банковские карты на имя Королёвой Олеси. Впоследствии Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. были доставлены в ОНК МВД по Зеленодольскому району Республики Татарстан для дачи объяснений, где обо всем сознались и подробно рассказали;

показаниями свидетеля Васильева П.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым в ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району РТ, имелась оперативная информация, в отношении неустановленных лиц, организовавших интернет-магазин «Johnny Lorado», расположенный на интернет-платформе «HYDRA» и используя в сети интернет псевдонимы: «KatGrada.biz», «@KatGrada», «@Katrin Team» и «@brazza brazza», занимаются незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, путём оборудования тайников на территории Республики Татарстан. В деятельность преступной группы, неустановленные лица, вовлекли Рахматуллина Р.Г., Королёву О.И. и брата ФИО По указанию неустановленного лица, Рахматуллин Р.Г. и Королёва О.И. получали из тайников, расположенных на территории городов Казани, Санкт–Петербург и Ленинградской области оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, перевозили их на принадлежащей Королёвой О.И. автомашине «Рено Сандеро» г.р.з. А 905 РС, 716 rus, в Республику Татарстан с целью последующего незаконного сбыта и находясь по месту проживания по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й квартал, д. 15, кв. 11 полученные наркотические средства и психотропные вещества расфасовывали и помещали в удобные для сбыта упаковки и в последующем помещали в тайники, расположенные на территории Республики Татарстан. Адреса тайников, используя интернет– приложение «Telegram» направляли неустановленному лицу, действовавшему от имени интернет- магазин «Johnny Lorado». Оплату за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества

Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. получали на банковские карты, а также в виде криптовалюты «Bitcoin», которую обменивали на российские рубли. ФИО получал от Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. наркотические средства и психотропные вещества и с целью последующего незаконного сбыта помещал их в тайники на территории г. Казани. Кроме того, в деятельность преступной группы, неустановленные лица, действующие от имени интернет-магазина ««Johnny Lorado»», используя в сети интернет псевдонимы: «KatGrada.biz», «@KatGrada», «@Katrin Team» и «@brazza brazza» и другие, в качестве оптовых курьеров вовлекли Сычева И.А. и Горюнова Е.Д., в качестве «розничного курьера» вовлекли Заварзина Р.И. и других лиц. Действуя в составе организованной группы, Заварзин Р.И., получал из тайников - закладок партии наркотических средств и психотропных веществ, помещал их в тайники – закладки на территории г. Казани, тем самым осуществлял непосредственный незаконный сбыт. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д., также действуя в составе организованной группы, получали из тайников - закладок, расположенных на территории городов Казани, Санкт-Петербург и Ленинградской области оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, перевозили их на принадлежащей Сычеву И.А. автомашине «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, в регионы Российской Федерации, в том числе Республику Татарстан с целью последующего незаконного сбыта в составе ОГ. В последующем помещали оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ в тайники - закладки, расположенные на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе Республики Татарстан. Адреса тайников - закладок используя интернет – приложение «Telegram» направляли неустановленному лицу, действовавшему от имени интернет-магазина «Johnny Lorado», расположенный на интернет-платформе «HYDRA». Оплату за сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г., Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. получали на используемые ими банковские карты, а так же в виде криптовалюты «Bitcoin», которую обменивали на российские рубли, используя сервисы обмена криптовалют в сети «Интернет». В отношении Рахматуллина Р.Г., ФИО, Королёвой О.И., Заварзина Р.И., Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. сотрудниками ОНК МВД по Зеленодольскому району Республики Татарстан проводились оперативно-розыскные мероприятия. 18 апреля 2019 года поступила оперативная информация, согласно которой по месту жительства Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3 -й квартал, д. 15, кв. 11 хранятся предназначенные для сбыта в составе организованной группы, наркотические средства и психотропные вещества. 18 апреля 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольском району в отношении Королёвой О.И., ФИО проводилось ОРМ «наблюдение» у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ. Примерно в 20 часов 18 апреля 2019 года Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. задержаны у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК

«Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ сотрудниками отдела ОНК ОМВД по Зеленодольском району. С целью обнаружения и изъятия, запрещённых в гражданском обороте веществ и предметов на основании постановления суда 18 апреля 2019 года в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й квартал, д. 15, кв. 11 в присутствии понятых, провели обыск. Перед началом обыска Рахматуллин Р.Г. был ознакомлен с постановлением суда, в котором он поставил свою подпись, ознакомившись с его содержанием. Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. перед началом обыска было предложено добровольно выдать вещества, запрещённые в гражданском обороте, оружие, деньги и ценности, добытые преступным путём. Рахматуллин Р.Г. пояснил, что в шкафу он хранит пистолет и наркотики. В ходе обыска из указанной Рахматуллиным Р.Г. картонной коробки обнаружили и изъяли: полимерный пакет розового цвета внутри которого находился полимерный пакет с застежкой с веществом бежевого цвета внутри; полимерный пакет с застежкой с веществом внутри; полимерный пакет с застежкой с веществом и фрагментом бумаги с текстом; фрагмент фольги; четыре упаковки с множеством полимерных пакетов; две упаковки с перчатками; множество полимерных пакетов розового цвета; рулон фольги; рулон пищевой пленки; полимерный пакет с застежкой с налетом вещества. Из шкафа в комнате изъяли: электронные весы; металлическую шкатулку светлого цвета, из которой изъяли три полимерных пакета с веществом светлого цвета, два полимерных пакета с веществом розового

цвета; два полимерных пакета с веществом; бумажный сверток с веществом розового цвета; из шкатулки красного цвета изъяли два полимерных пакета с веществом светлого цвета. Из шкафа изъяли блокнот с рукописным текстом. С полки шкафа изъяли картонную коробку из которой изъяли: полимерный пакет с застежкой, внутри находился еще один полимерный пакет с веществом; полимерный пакет внутри которого находились полимерный пакетик с веществом и пять свертков перемотанных изолентой черного цвета, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился внутри полимерный пакетик с веществом; полимерный пакет внутри, которого находились четыре свертка перемотанных изолентой, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился полимерный пакетик с веществом; полимерный пакет внутри находилось девять таблеток овальной формы и полимерный пакет внутри которого находилось десять таблеток квадратной формы; полимерный пакет с веществом в виде кристаллов; полимерный пакет внутри которого находился полимерный пакет с веществом; полимерный пакет с надписью «икея» внутри которого находилось три полимерных пакетика с веществом; полимерный пакетик внутри которого находился полимерный пакетик с веществом; полимерный пакетик внутри которого находились фрагмент бумаги с рукописным текстом «героин 0,5*3 шт.» и три свертка перемотанных изолентой, упаковка свертков была вскрыта, в каждом из свертков внутри находился магнит и сверток из фольги, внутри свертка из фольги находился полимерный пакетик с веществом. Далее с полки шкафа изъят полимерный пакет, внутри находились: три таблетки овальной формы, три таблетки квадратной формы и полимерный пакетик внутри которого находились три таблетки голубого цвета. Из внутреннего кармана жилета, висящего в шкафу на вешалке, изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось два полимерных пакета с веществом. Затем провели личный досмотр Рахматуллина Рустема, из кармана, расположенного на левом рукаве одетой на нем куртки изъяли: полимерный пакетик с веществом розового цвета; бумажный сверток с веществом и фрагмент вещества коричневого цвета; из кармана спортивных брюк изъяли сотовый телефон «Самсунг» с сим-картой «Билайн» с абонентским номером № 89655981653. В ходе осмотра сотового телефона обнаружена переписка с фотоизображениями предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. Из кармана куртки, находившейся в шкафу, обнаружили и изъяли полимерный пакетик с веществом. Из кармана куртки расположенной на гладильной доске изъяли пластиковую карту «Сбербанк» на имя Королёвой О.И.. С полки шкафа, расположенного в прихожей квартиры, изъяли сотовый телефон «Сони» с сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2». В ходе осмотра сотового телефона, обнаружены фотоизображения с предполагаемыми закладками, а также переписка с контактом «Линар Р», использующим абонентский номер № 89518915639 с фотоизображениями предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. С полки шкафа, расположенного в прихожей квартиры, изъяли ключи от автомашины «Рено Сандера» с брелоком автосигнализации. В ходе обыска Рахматуллин Р.Г. пояснил, что все обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическими средствами и принадлежат ему. Обнаруженные и изъятые вещества с первоначальными упаковками, сотовые телефоны, весы, полимерные пакеты и другие предметы упаковали в полимерные пакеты, горловины пакетов перевязали нитями, концы нитей опечатали бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. сотрудником ОНК МВД по Зеленодольском району Республики Татарстан Низамовым Э.И. был составлен протокол обыска, в котором расписались участвующие лица. В ходе обыска проводилась фотосъёмка. С целью обнаружения и изъятия наркотических средств и психотропных веществ были проведены осмотры мест предполагаемых тайников - закладок с наркотическими средствами и психотропными веществами, обнаруженными в ходе осмотра сотового телефона «Сони», изъятых в ходе обыска по месту жительства Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И., 19 апреля 2019 года был осуществлён выезд и осмотр участков местности по координатам, обнаруженным в ходе осмотра переписки с контактом «Линар Р», имевшейся в сотовом телефоне «Сони». В ходе осмотра, 19 апреля 2019 года в период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 25 минут в присутствии понятых провели осмотр участка местности, расположенный за домом 74 по ул. Р. Зорге г. Казани с координатами 55.746188, 49.210413. В ходе осмотра обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковка свертка, была вскрыта, внутри

находилось порошкообразное вещество белого цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. Далее в этот же день 19 апреля 2019 года осуществлён выезд и в период времени с 17 часов 50 минут до 18 часов 24 минут, в присутствии понятых осмотра участков местности с координатами 55.744722, 49.204583 и 55.74482, 49.20492, расположенных за домом 42 по пр. Победы г. Казани. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.744722, 49.204583 в земле обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковка свертка, была вскрыта, внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. В ходе осмотра участка местности с координатами 55.74482, 49.20492 в земле у основания металлического столба обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, упаковка свертка, была вскрыта, внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотров проводилась фотосъемка. 23 апреля 2019 года был осуществлён выезд и осмотр участков местности по координатам, указанным в сообщениях сотового телефона «Сони», изъятого в ходе обыска по месту жительства Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. по координатам: 55.867992, 49.196981; 55.867475, 49.198618; 55.867516, 49.198675; 55.866833, 49.199692. Так, в ходе осмотра 23 апреля 2019 года в период времени с 16 часов до 17 часов 20 минут в присутствии понятых провели осмотры участков местности с указанными выше координатами, в ходе осмотра участка местности с координатами 55.867475, 49.198618; обнаружили и изъяли сверток перемотанный изолентой черного цвета, внутри находился фольгированный сверток, внутри пакетик с застежкой «зиппер» внутри которого просматривалось порошкообразное вещество розового цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. При осмотре участка местности с координатами 55.867516, 49.198675 обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, внутри находился фольгированный сверток, внутри пакетик с застежкой «зиппер» внутри которого просматривалось порошкообразное вещество розового цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. При осмотре участка местности с координатами 55.867992, 49.196981 обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, внутри находился фольгированный сверток, внутри пакетик с застежкой «зиппер» внутри которого просматривалось порошкообразное вещество розового цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. При осмотре участка местности с координатами 55.866833, 49.199692 обнаружили и изъяли сверток, перемотанный изолентой черного цвета, внутри находился фольгированный сверток, внутри пакетик с застежкой «зиппер» внутри которого просматривалось порошкообразное вещество розового цвета. Вещество с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. В ходе осмотров применялась фотосъемка. Был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. Впоследствии Рахматуллин Р.Г., Королёва О.И., ФИО были доставлены в ОНК МВД по Зеленодольскому району Республики Татарстан для дачи объяснений. 25 апреля 2019 года поступила оперативная информация, о том, что Заварзин Р.И., действуя в составе организованной группы по указанию неустановленных лиц намеревается получить партию наркотических средств из тайника – закладки, оборудованной в районе пос. Новополюский Зеленодольского района Республики Татарстан и в последующем поместить наркотические средства в тайники - закладки для последующего незаконного сбыта потребителям наркотических средств. С целью документирования преступной деятельности, задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, установления мест хранения и последующего изъятия наркотиков из незаконного оборота сотрудниками ОНК МВД по Зеленодольскому району 25 апреля 2019 года в отношении Заварзина Р.И. проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение». Для осуществления оперативно-розыскного мероприятия была сформирована оперативная группа, в которую входили сотрудники ОНК МВД по Зеленодольскому району, мероприятие проводилось в

месте возможного появления Заварзина Р.И. в районе пос. Новопольский Зеленодольского района Республики Татарстан. 25 апреля 2019 года примерно в 16 часов 40 минут на автодороге в направлении пос. Новопольский была замечена автомашина «Орель Астра», г.р.з. Р 252 ОС 116 гус под управлением Хуснуллина Р.Н., автомашина остановилась и из нее вышел Заварзин Р.И. и Игнатова С.В., которые прошли в сторону лесополосы. Было принято решение о задержании Заварзина Р.И. и проведении его личного досмотра. Примерно в 16 часов 50 минут Заварзин Р.И. был задержан. В этот же день 25 апреля 2019 года в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут в присутствии незаинтересованных лиц совместно с сотрудником ОНК ОМВД по Зеленодольскому району на автодороге в направлении пос. Новопольский Зеленодольского района проведен личный досмотр Заварзина Р.И. Перед началом досмотра Заварзину Р.И. было предложено добровольно выдать имеющиеся у него при себе запрещённые в гражданском обороте вещества. Заварзин Р.И. пояснил, что таковых при себе у него не имеется. В ходе личного досмотра у Заварзина Р.И. обнаружено и изъято: из кармана куртки – сотовый телефон «ZTE» в корпусе черного цвета с сим картой оператора сотовой связи «Билайн». Заварзин Р.И. пояснил, что абонентский номер не помнит. В ходе личного досмотра был проведен осмотр изъятого сотового телефона, в интернет приложении «Telegram» имелась переписка с лицом, использующим псевдоним «[KatrinBOT@katkat](#)», в переписке имелись исходящие сообщения с фотоизображениями и координатами мест тайников – закладок с наркотическими средствами. Сотовый телефон был упакован в полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью, концы нити опечатаны бумажной биркой с пояснительной надписью. В ходе досмотра применялась фотосъемка. Сотрудником отдела Имамовым И.Н. был составлен протокол личного досмотра в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Заварзин Р.И., Хуснуллин Р.Н. и Игнатова С.В. были доставлены в ОНК ОМВД по Зеленодольскому району, где у них были взяты объяснения. Далее, в этот же день, 25 апреля 2019 года с целью обнаружения и изъятия наркотических средств из тайников – закладок, обнаруженных в ходе осмотра сотового телефона изъятого в ходе личного досмотра Заварзина Р.И. сотрудниками ОНК МВД по Зеленодольскому району был осуществлён выезд по указанным в сообщениях адресам и проведены осмотры мест происшествия. В период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут 25 апреля 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району в присутствии понятых проведён осмотр лестничной площадки между первым и вторым этажами первого подъезда дома 26 по ул. О. Кошевого г. Казани. В ходе осмотра из трубы изъяти сверток перемотанный изолентой черного цвета с веществом, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудником отдела Гилязутдиновым Р.Р. был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. Далее, в этот же день 25 апреля 2019 года в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут в присутствии понятых сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району проведён осмотр входной двери квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани. В ходе осмотра двери из монтажной пены справа над входной дверью в указанную выше квартиры был обнаружен и изъят сверток перемотанный изолентой черного цвета с веществом, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. Далее 25 апреля 2019 года в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут в присутствии понятых сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району проведён осмотр лестничной площадки между вторым и третьем этажами дома 14 б по ул. Молодежная г. Казани. В ходе осмотра из верхней части рамы створки окна, обнаружен и изъят свёрток перемотанный изолентой черного цвета с веществом, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Сотрудником отдела Имамовым был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица. В ходе осмотра проводилась фотосъёмка. 22 мая 2019 года согласно поступившей оперативной информации Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. получили сведения о местонахождении тайников – закладок с оптовой партией наркотических средств, расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. 24 мая 2019 года сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777 км. федеральной автомобильной дороги М-7

«Волга» в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан остановлена автомашина «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, на которой передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. В мероприятиях участия не принимал, от сотрудников известно, что в ходе досмотра автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, изъяты наркотические средства. Согласно оперативной информации поступившей 27 мая 2019 года, Горюнов Е.Д., по указанию неустановленного лица, с целью последующего незаконного сбыта поместил оптовую партию наркотического средства в тайник, расположенный на участке местности у корпуса №1 дома №39 Б по ул. Адоратского г. Казани. С целью проверки полученной информации, изъятию наркотического средства из незаконного оборота совместно с сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району Имамовым И.Н. и Матвеевым Е.А. 27 мая 2019 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 13 минут в присутствии понятых был проведен участка местности, расположенный у корпуса №1 дома №39 Б по ул. Адоратского г. Казани. В ходе осмотра был обнаружен и изъят сверток, перемотанный липкой лентой серого цвета с веществом внутри. Сверток с веществом и первоначальной упаковкой был упакован в полимерный сейф пакет. Был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. 29 мая 2019 года на основании постановления следователя о производстве обыска в случаях не терпящих отлагательства в период времени с 19 часов 25 минут до 20 часов 55 минут по месту жительства Горюнова Е.Д. по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27а, кв.121 в присутствии понятых, которым были разъяснены их права и обязанности, с участием сотрудника УНК МВД по РТ Бурганова Р.Ф., сотрудников ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району Имамова И.Н., Шарафиева И.И. проведен обыск. Перед началом обыска Горюнову Е.Д. предъявлено постановление о производстве обыска, в котором он поставил свою подпись, ознакомившись с содержанием и было предложено добровольно выдать имеющиеся вещества и предметы, запрещенные в гражданском обороте и добытые преступным путем. В ходе обыска из шкафа в зале изъято множество магнитов, которые упаковали в полимерный пакет, горловину пакета перевязали нитью, концы нити опечатали бумажной биркой с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц; с полки шкафа изъяли моток липкой ленты, который упаковали в полимерный пакет вышеуказанным способом; множества пакетиков с застежкой «зиппер», которые упаковали в полимерный пакет вышеуказанным способом. В ходе обыска проводилась фотосъемка. Был составлен протокол обыска, в котором расписались участвующие лица (том 33, л.д. 146-153);

показаниями свидетеля Имамова И.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме и также будучи сотрудником ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району РТ, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Васильеву П.И. показания (том 33, л.д. 154-160);

показаниями свидетеля Бурганова Р.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, и будучи сотрудником УНК МВД по РТ, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Васильеву П.И. показания, однако имеются следующие дополнения, согласно которым отрабатывая оперативную информацию в отношении Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. 24 мая 2019 года на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777 км. федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан ими была остановлена автомашина «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, на которой передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. 24 мая 2019 года в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут в присутствии незаинтересованных лиц, а также других сотрудников УНК МВД по Республике Татарстан Гумерова И.Р. и Свистунова Л.А. был проведен досмотр автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus. Перед началом досмотра Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. предложили добровольно выдать имеющиеся вещества и предметы, запрещенные в гражданском обороте, деньги и ценности, добытые преступным путем. Сычев И.А.

и Горюнов Е.Д. пояснили, что запрещённых веществ и предметов не имеется. В ходе досмотра автомашины обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Iphone», который упаковали в полимерный сейф пакет с пояснительной надписью; сотовый телефон в чехле, который так же упаковали в полимерный сейф пакет с пояснительной надписью; магнит, который упаковали в полимерный сейф пакет с пояснительной надписью; две банковские карты, которые упаковали в полимерный сейф пакет с пояснительной надписью; из-под днища задней части автомашины обнаружен и изъят сверток перемотанный липкой лентой серого цвета с прикреплёнными двумя магнитами, один из магнитов имеется повреждения в виде скола. Упаковка свертка была вскрыта, внутри находилось вещество. Так же из-под днища задней части автомашины обнаружен и изъят еще один сверток, перемотанный липкой лентой серого цвета с прикреплённым магнитом, упаковка свертка была вскрыта, внутри находилось вещество. Свертки с веществами и первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет. Из кошелька с переднего сидения водителя изъята банковская карта ПАО «Сбербанк», «Альфа Банк», которые упаковали в полимерный сейф пакет. Был составлен протокол досмотра автомашины. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. были доставлены в УНК МВД по Республике Татарстан, по адресу: г. Казань, ул. Ю. Фукса, д. 3 а, для дачи объяснений. 24 мая 2019 г. у Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. получены для сравнительного исследования образцы защечного эпителия и смывы с ладоней рук, которые упаковали в два полимерных пакета с пояснительной надписью. Впоследствии в ходе оперативно розыскных мероприятий, проверки и анализа оперативной информации было установлено, что неустановленные лица в период до 18 апреля 2019 года, организовали преступную группу, занимающуюся сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Татарстан бесконтактным способом. Для осуществления преступной деятельности на интернет-платформе «HYDRA» организовали интернет магазины «Johny Lorado» и «Synthwave», в деятельность преступной группы вовлекли «операторов», «оптовых курьеров» и «розничных курьеров», которые должны были оборудовать тайники для - «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами. Данную информацию размещали на сайте интернет-магазинов «Jonny Lorado» и «Synthwave» интернет - платформы «Hydra»; в качестве «оптовых курьеров» лиц, которые согласно отведённой им роли, и получаемым от «оператора» указаниям извлекали из тайников, расположенных в различных регионах Российской Федерации, в том числе городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ленинградской и Нижегородской областях, оборудованных «поставщиками», крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, затем перевозили их в г. Казань, расфасовывали и помещали в тайники для последующей передачи «розничным курьерам»; в качестве «розничных курьеров» лиц, которые согласно отведённой им роли, и получаемым от «оператора», указаниям извлекали из тайников, оборудованных «оптовыми курьерами», мелко - оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, которые помещали в отдельные тайники для последующего сбыта потребителям наркотических средств и психотропных веществ в различных регионах Российской Федерации, о местонахождении которых сообщали «оператору». Организатор и руководитель ОГ разработал алгоритм сбыта наркотических средств и психотропных веществ, согласно которому: «поставщик» оборудовал тайники - с оптовыми партиями наркотических средств и психотропных веществ в различных регионах Российской Федерации, в том числе в городах Санкт -Петербург, Нижний Новгород, Ленинградской и Нижегородской областях, адреса которых через организатора и руководителя ОГ сообщал «оператору»; затем по указанию «оператора» из указанных тайников наркотические средства и психотропные вещества извлекали «оптовые курьеры» и перевозили их в различные регионы Российской Федерации, в том числе в Республику Татарстан, осуществляли их хранение, расфасовку в нужном количестве по свёрткам, предназначенным для розничного сбыта и через тайники передавали наркотические средства и психотропные вещества «розничным курьерам», осуществлявшим согласно своей роли в ОГ, хранение наркотических средств и психотропных веществ, их помещение в тайники. Адреса тайников «розничные курьеры» сообщали «оператору», который в свою очередь, полученные адреса тайников - «закладок» с наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщал посредством сети «Интернет» потребителям наркотических средств и психотропных веществ, после получения предоплаты. Для осуществления незаконных сбытов организатор и руководитель ОГ, используя в

целях конспирации своей преступной деятельности VPV – серверы, осуществляющие подмену IP – адресов, а также «ТОР» - браузер, являющийся, так называемой «системой зеркал», зарегистрировало сайты автопродаж «KatrinGrada.biz», и «@katkat777Бот» «KatGrada.biz» «интернет»-магазинов «Johny Lorado» и «Synthwave» при помощи которого осуществляло распространение информации о сбыте наркотических средств неопределённому кругу потребителей. Кроме того, осуществляло конспирацию движения денежных средств, перечисляемых участникам ОГ. Участниками ОГ, во исполнение совместно разработанных планов, в интересах ОГ были совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконными сбытами наркотических средств и психотропных веществ на территории регионов Российской Федерации в том числе г. Казани. Так, установлено, что в состав ОГ организатор и руководитель ОГ, не позднее ноября 2018 г., вовлек в качестве оператора Орлова И.И.; в качестве «оптового курьера» Рахматуллина Р.Г. и Королёву О.И.; не позднее февраля 2019 года в качестве «розничного курьера» Заварзина Р.И.; не позднее апреля 2019 года, в качестве «розничного курьера» ФИО; не позднее апреля 2019 года вовлекли в состав ОГ, в качестве «оптовых курьеров» Сычева И.А. и Горюнова Е.Д.; не позднее июня 2019 года, вовлекли в состав ОГ, в качестве «розничных курьеров» Левого А.В. и Левую А.Б.; не позднее августа 2019 года, в качестве «оптового курьера» Ключникова А.А. Сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» 18 апреля 2019 года по адресу: Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3 квартал, дом № 15, задержаны Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. В ходе досмотра автомашины принадлежащей Королёвой О.И., в ходе обыска по месту жительства Рахматуллина Р.Г. и Королёвой О.И. по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й квартал, дом № 15, квартира №11, а так же из оборудованных ими на территории г. Казани тайниковых закладок приготовленные для дальнейшего незаконного сбыта в составе ОГ наркотические средства и психотропные вещества. 23 мая 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району у дома № 143 по ул. Ю. Фучика г. Казани в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» задержан ФИО и из оборудованных им на территории г. Казани закладок, изъяты наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта в составе ОГ. 25 апреля 2019 года сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», около автодороги ведущей в п. Новополюский, Зеленодольского района, был задержан Заварзин Р.И. и из оборудованных им на территории г. Казани закладок изъяты наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта в составе ОГ. Кроме того, сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району из тайниковой закладки, оборудованной Горюновым Е.Д., 27 мая 2019 года в ходе осмотра участка местности, расположенного у корпуса №1 дома №39 Б по ул. Адоратского г. Казани изъято наркотическое средство. 16 июня 2019 года сотрудниками ППС на проезжей части вблизи стадиона «Казань-Арена» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева 115А, задержаны Левый А.В. и Левая А.Б. В ходе личных досмотров Левого А.В. и Левого А.Б., а также из оборудованных ими тайниковых закладок изъяты наркотические средства. 16 октября 2019 года сотрудниками ППС в лесополосе у пос. Кадышево г. Казани задержан Ключников А.А., в ходе его личного досмотра, в ходе обыска по месту жительства по адресу: г. Казань, ул. Минская, дом № 10, квартира № 18, и из оборудованных им на территории г. Казани, тайниковых закладок изъяты наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта в составе ОГ. В ходе сопровождения уголовного дела получены сведения оперативного характера согласно которым, организатор группы, в своей преступной деятельности использует электронную почту «dak132lf@gmail.com» и через сайт «changelab.cc» осуществляет обмен криптовалюты «Bitcoin», на российские рубли, которые переводит участникам ОГ. в качестве денежного вознаграждения на используемые ими различные банковские карты и «Киви кошельки». Установлено, что владельцем интернет-сайта «changelab.cc» является Устинов Д.В., не осведомлённый о преступной деятельности участников ОГ., пояснил, что действительно с неизвестным ему лицом, использующим электронную почту dak132lf@gmail.com, представлявшегося именем «Александр», осуществлял переписку и обмен криптовалюты «Bitcoin», на российские рубли, которые переводил на счета используемые

Королёвой О.И., Рахматуллин Р.Г., Левого А.Б., Левым А.В., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Заварзиным Р.И., Орловым И.И., Ключниковым А.А. а также других неустановленных лиц. В ходе проведённых оперативно - розыскных мероприятий установлено, что неустановленным лицом, использующим электронную почту dak132lf@gmail.com, представлявшегося именем «Александр», а так же осуществляющего преступную деятельность в составе ОГ в качестве «оператора» интернет-магазинов «Johny Lorado» и «Synthwave» расположенных на интернет-платформе «HYDRA» и использующему в сети интернет псевдонимы: «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazа brazа», «KatGrada.biz», «KatrinБОТ@katkat444Gr», «Katrin@katkat444ботGrada» и другие неустановленные в ходе следствия псевдонимы является Орлов И.И. 18 февраля 2020 года сотрудниками полиции у дома № 6 по ул. Глушко г. Казани в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» Орлов И.И. был задержан (том 33, л.д. 161-166);

показаниями свидетеля Кленкова А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым он работает в должности оперуполномоченного УНК МВД России по Республике Татарстан. В отделе имелась оперативная информация, в отношении неустановленных лиц, организовавших интернет-магазины «Johny Lorado» и «Synthwave» расположенные на интернет-платформе «HYDRA», которые занимаются незаконными сбытами наркотических средств, психотропных веществ, путём оборудования тайников. Неустановленные лица, действующие от имени интернет-магазинов ««Johny Lorado» и «Synthwave» в деятельность преступной группы, в качестве «оптовых курьеров» вовлекли Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. которые получали из тайников, расположенных на территории городов Казани, Санкт-Петербург и Ленинградской области оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, перевозили их на принадлежащей Сычеву И.А. автомашине «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, в Республику Татарстан с целью последующего незаконного сбыта в составе ОГ, помещали оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ в тайники, для сбыта. Адреса оборудованных тайников, используя интернет – приложение «Telegram» направляли неустановленному лицу, действовавшему от имени интернет-магазинов «Johny Lorado» и «Synthwave». За сбываемые наркотические средства и психотропные вещества Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. получали денежное вознаграждение. 22 мая 2019 года согласно поступившей оперативной информации «оператор» использующий в сети «интернет» псевдонимы «KatrinБОТ@katkat», «@KatGrada», «Katrin@katkat444ботGrada», сообщил Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. сведения о местонахождении тайников с оптовой партией наркотических средств, расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области и дал указание забрать из тайников наркотики и перевезти в г. Казань с целью незаконного сбыта в составе ОГ. 24 мая 2019 года сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777 км. федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан остановлена автомашина «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, на которой передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. В присутствии незаинтересованных лиц, сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан был проведен досмотр автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus. В досмотре автомашины участия не принимал, но от сотрудников отдела известно, что были изъяты наркотические средства и мобильные телефоны. При проведении им личного досмотра Горюнова Е.Д. были изъяты, лишь кольцо и цепочка. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. были доставлены в УНК МВД по Республике Татарстан для дачи объяснений (том 33, л.д. 167-169);

показаниями свидетеля Свистунова Л.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, и будучи в тот момент сотрудником УНК МВД по РТ, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Кленкову А.А. показания, однако имеются следующие дополнения, согласно которым отрабатывая оперативную информацию в отношении Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. 24 мая 2019 года на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777 км. федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе

Республики Татарстан ими была остановлена автомашина «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus, на которой передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. 24 мая 2019 года в присутствии незаинтересованных лиц был проведен досмотр автомашины «VOLKSWAGEN POLO», г.р.з. В 709 ОУ 716 rus. Перед началом досмотра Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. было предложено добровольно выдать имеющиеся вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте, деньги и ценности, добытые преступным путем. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. пояснили, что запрещённых веществ и предметов не имеется. В ходе досмотра автомашины обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Iphone» в корпусе черно-серого цвета, который упаковали в полимерный сейф пакет; с передней консоли автомашины изъят сотовый телефон, который так же упаковали в полимерный сейф пакет; из под переднего пассажирского сидения автомашины изъяли магнит, который упаковали в полимерный сейф пакет; из портмоне с переднего пассажирского сидения автомашины изъяли две банковские карты, которые упаковали в полимерный сейф пакет; из-под днища задней части автомашины изъяли сверток перемотанный липкой лентой серого цвета с прикреплёнными двумя магнитами, один из магнитов имеется повреждения в виде скола. Упаковка свертка была вскрыта, внутри находилось вещество. Так же из-под днища задней части автомашины изъяли еще один сверток, перемотанный липкой лентой серого цвета с прикреплённым магнитом, упаковка свертка была вскрыта, внутри находилось вещество. Свертки с веществами и первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из кошелька с переднего сидения водителя изъяли банковскую карту ПАО «Сбербанк», «Альфа Банк», которые упаковали в полимерный сейф пакет. Был составлен протокол досмотра автомашины. В этот же день провели личные досмотры Сычева И.А. и Горюнова Е.Д. В ходе досмотра у Сычева И.А. изъяли сотовый телефон «Iphone» и кассовый чек кинотеатра. Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. были доставлены в УНК МВД по Республике Татарстан для дачи объяснений (том 33, л.д. 170-172);

показаниями свидетеля Лебедева С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, и будучи сотрудником УНК МВД по РТ, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелям Васильеву П.И. и Бурганову Р.Ф. показания, однако имеются следующие дополнения, согласно которым организатором преступной группы он все же считает Орлова И.И. и в ходе сопровождения уголовного дела были получены также сведения оперативного характера согласно которым, организатор в своей преступной деятельности использует электронную почту «dak132lf@gmail.com» и через сайт «changelab.cc» осуществляет обмен криптовалюты «Bitcoin», на российские рубли, которые переводит участникам ОГ. в качестве денежного вознаграждения на используемые ими различные банковские карты и «Киви кошельки». Установлено, что владельцем интернет-сайта «changelab.cc» является Устинов Д.В., не осведомлённый о преступной деятельности участников ОГ., пояснил, что действительно с неизвестным ему лицом, использующим электронную почту dak132lf@gmail.com, представлявшегося именем «Александр», осуществлял переписку и обмен криптовалюты «Bitcoin», на российские рубли, которые переводил на счета используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г., Левой А.Б., Левым А.В., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Заварзиным Р.И., Орловым И.И., Ключниковым А.А. а также других неустановленных лиц. В ходе проведённых оперативно- розыскных мероприятий установлено, что неустановленным лицом, использующим электронную почту dak132lf@gmail.com, представлявшегося именем «Александр», а так же осуществляющего преступную деятельность в составе ОГ в качестве «оператора» интернет-магазинов «Johnny Lorado» и «Synthwave» расположенных на интернет-платформе «HYDRA» и использующему в сети интернет псевдонимы: «@KatrinTeam», «KatGrada», «Katrin Team», «brazza brazza», «KatGrada.biz», «KatrinBOT@katkat444Gr», «Katrin@katkat444botGrada» и другие неустановленные в ходе следствия псевдонимы является Орлов И.И. Кроме того, в ходе проведённых оперативных мероприятий установлено, что при осуществления участниками преступной группы незаконных сбытов наркотических средств, Орлов И.И. получал преступный доход в виде криптовалюты «BitCoin» (Биткоин). В результате своей преступной деятельности, за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в период с 18 апреля 2020 года

по 18 февраля 2020 года Орлов И.И., как организатор преступной группы, извлёк преступный доход более 17 772 980 рублей, поступавшие в том числе на его «Биткойн кошелёк» на интернет-платформе «HYDRA». Орлов И.И. 7 июня 2018 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Коммерческая деятельность использовалась Орловым И.И. с целью прикрытия фактов получения доходов от преступной деятельности, придания мнимой легитимности перед окружающими лицами и правоохранительными органами владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, поступающими от сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В период времени с 18 апреля 2019 года по 18 февраля 2020 года, Орлов И.И., находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом, направленным на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретёнными им от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, совершил ряд финансовых операций и других сделок с указанными денежными средствами и иным имуществом, на общую сумму более 17772980 рублей, обменивая криптовалюту «BitCoin» (Биткойн) на российские рубли в сети «Интернет» через сайт «changelab.cc» и другие неустановленные интернет-ресурсы, перечислил их на банковские карты: № 4377723742925799, 4377731428271404, 4276620042741128, 4274274223255649, 4279620028783778, 4276014208990150, 4276280010004841, 4854630049054086, 5469620010810446, 5484014224019989, используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г., ФИО, Левой А.Б., Левым А.В., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Заварзиным Р.И., Ключниковым А.А. электронные счета в АО «Киви-банк»: №№ 89600407731, 89033885334, 89009792202, а также на банковские счета открытые на имя его родственников (жену - Орлову А.Р., отца - Орлова И.Р., сестру – Хаматнурову Г.И.), на имя знакомых (Качалова С.А., Гумерова М.Р.) и другие неустановленные счета, которыми распоряжался по своему усмотрению. 18 февраля 2020 г. сотрудниками полиции у дома № 6 по ул. Глушко г. Казани в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» Орлов И.И. был задержан (том 33, л.д. 173-177);

показаниями свидетеля Муфтиева И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым он работает в должности полицейского 1 отделения 2 взвода 2 роты 2 батальона полка ППС УМВД России по г. Казани, осуществляет охрану общественного порядка и общественной безопасности в составе пешего поста по территории Авиастроительного района г. Казани. 16 октября 2019 года в 08:00 часов заступил на службу по охране общественного порядка и общественной безопасности. Находясь на маршруте патрулирования совместно с сотрудником полиции Самигуллиным Р.Р. по ул. Советская на выезде из пос. Кадышево г. Казани примерно в 200 метрах от остановки общественного транспорта «Щербаковка» ими были замечены мужчина и женщина, при движении они нервничали, оглядывались по сторонам. Было принято решение остановить граждан и проверить у них документы. Мужчина, вел себя подозрительно, пытался засунуть руки в карманы, отходил от них, предоставить для осмотра свои сотовые телефоны оба отказались, в связи с чем, было принято решение о доставлении их в ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани и проведении их личного досмотра. В последствии находясь в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани в период времени с 19 часов 30 минут до 19 часов 40 минут в присутствии незаинтересованных лиц, которым были разъяснены права, и обязанности им был проведён личный досмотр задержанного мужчины, им оказался Ключников Александр Александрович, 1993 г.р. Перед началом досмотра Ключникову А.А. задали вопрос, имеются ли у него при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Ключников А.А. пояснил, что не имеет. В ходе личного досмотра Ключникова А.А. обнаружены и изъяты из кармана брюк свёрток, перемотанный изолентой белого цвета, упаковка свертка была вскрыта, внутри находился полимерный пакет с веществом; из трусов изъяты: свертки, перемотанный изолентой зеленого цвета, упаковка свертка была вскрыта, внутри находился полимерный пакет с веществом; два свертка перемотанных изолентой черного цвета, упаковка свертков была вскрыта, внутри находилось по полимерному пакету с веществом. Свёртки с первоначальной упаковкой и веществами упаковали в полимерный пакет с пояснительной

надписью. Был изъят сотовый телефон «Хонор» в корпусе черного цвета, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из сумки черного цвета Ключникова А.А. изъяли из полимерного пакета «лопатку» для обуви, скребок которые упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Муфтиевым И.А. был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Затем сотрудником ПДН ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани Галимзяновой А.Ф. 16.10.2019 в период времени с 19 часов 40 минут до 19 часов 50 минут в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани в присутствии незаинтересованных лиц был проведён личный досмотр задержанной женщины, ей оказалась Фиткулова Анна Юрьевна. При ее личном досмотре он участия не принимал. В ходе личного досмотра Фиткуловой А.Ю. обнаружены и изъяты: деньги в сумме 33 рубля, зарядное устройство, три зажигалки, сотовый телефон «ZTE». Инспектором Галимзяновой А.Ф. был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 10 минут в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Фиткуловой А.Ю. изъяты смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол производства смыва рук, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Ключникова А.А. изъяты смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол производства смыва рук, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Ключникова А.А. сотрудником полиции Самигуллиным Р.Р. изъяты свободные срезы ногтевых пластин с пальцев рук, которые упаковали в бумажный конверт с пояснительной надписью. Был составлен протокол изъятия ногтевых пластин, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день в период времени с 20 часов 25 минут до 20 часов 30 минут в комнате разбора доставленных ОП № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани у Фиткуловой А.Ю. сотрудником полиции Самигуллиным Р.Р. изъяты свободные срезы ногтевых пластин с пальце рук, которые упаковали в бумажный конверт с пояснительной надписью. Был составлен протокол изъятия ногтевых пластин, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Материалы проверки были переданы в дежурную часть ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани. Срезы ногтевых пластин у задержанных и смывы с ладоней их рук проводились в одном помещении, а именно в комнате разбора доставленных ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани в одно время мною и сотрудником полиции Самигуллиным Р.Р., при этом присутствовали одни и те же понятые (том № 25 л.д. 126-129);

показаниями свидетеля Самигуллина Р.Р., который также, будучи сотрудником полиции, дал аналогичные по смыслу и содержанию свидетелю Муфтиеву И.А. показания;

показаниями свидетеля Суменковой Е.Е., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые ею были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым она работает в должности полицейского 2 отделения 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ППС УМВД России по г. Казани, осуществляет охрану общественного порядка и общественной безопасности. Примерно в 06 часов 30 минут 16 июня 2019 года по указанию ответственного сотрудника по батальону она выехала в ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани, для проведения личного досмотра девушки, задержанной сотрудниками батальона. В период времени с 07 часов 00 минут до 07 часов 30 минут этого же дня в комнате разбора доставленных ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани в присутствии незаинтересованных лиц, которым были разъяснены права и обязанности, Суменковой Е.Е. был проведен личный досмотр Левой Арины Борисовны. Перед началом

досмотра Левой А.Б. был задан вопрос, имеются ли у нее при себе вещества и предметы, запрещенные в гражданском обороте. Левая А.Б. пояснила, что у нее в сумке и трусах имеются наркотические средства, которые она приобрела через интернет-сайт «гидра». В ходе личного досмотра у Левой А.Б. из трусов изъяли полимерный пакет с застёжкой «зиппер», внутри которого находились свёрток перемотанный изолентой желтого цвета и два прозрачных полимерных пакета с застёжкой «зиппер»; в первом пакете находилось шесть полимерных трубок розового цвета, упаковку вскрыли, внутри каждой трубки находилось по одному прозрачному полимерному пакетику с веществами внутри каждого пакетика; во втором полимерном пакете находилось четыре полимерные трубки белого цвета, упаковку вскрыли, внутри каждой трубки находилось также по одному прозрачному полимерному пакетику с застёжкой «зиппер» с веществами внутри каждого пакетика и сверток перемотанный изолентой желтого цвета, который вскрыли, внутри свертка находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом и прозрачный полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом внутри. Внутри свёртка перемотанным изолентой желтого цвета находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Затем из кармана сумки Левой А.Б. изъяли полимерную трубку желто-зеленого цвета, вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Изъятые вещества с первоначальными упаковками упаковали в два полимерных пакета, с пояснительными надписями. Из сумки изъяли два сотовых телефона «Хуавей» и «ВВД», пластиковую карту банка «Открытие», которые упаковали в полимерный пакет, с пояснительной надписью. Был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием (том № 20 л.д. 203-205);

показаниями свидетеля Семагина Д.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными ввиду неточностей и существенных противоречий между показаниями данными в ходе предварительного следствия и в суде, которые им были подтверждены после оглашения судом в полном объеме, согласно которым он работает в должности полицейского 2 отделения 1 взвода 2 роты 1 батальона полка ППС УМВД России по г. Казани, осуществляет охрану общественного порядка и общественной безопасности в составе экипажа патрульной автомашины по территории Московского и Ново-Савиновского районов г. Казани. 15 июня 2019 года заступил на службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в 20:00 часов старшим экипажа ПА-1522 в составе водителя старшего сержанта полиции Касимова Л.И. и патрульного сержанта полиции Ахметзянова Н.Н. 16 июня 2019 года примерно в 03 часа 20 минут находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание, что из пос. Дружба г. Казани, а именно с ул. Ленигорская г. Казани выехал автомобиль «Рено-Логан», г.р.з. А639НУ116RUS, на заднем сидении, которого находились мужчина и женщина. Улица Ленигорская г. Казани расположена в ГСК «Лада», и ранее в указанном районе неоднократно задерживались лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. В составе экипажа проследовал за указанной автомашиной до стадиона «Казань-Арена» г. Казани, по пути следования путем радиосвязи связался с ПА-1511, старшим экипажа Нурисламовым И.Д. и попросил его подъехать к стадиону «Казань-Арена», для оказания содействия при задержании указанной автомашины, так как имелись подозрения о причастности лиц находящихся в салоне автомашины «Рено-Логан», г.р.з. А639НУ116RUS к незаконному обороту наркотиков. Примерно в 03 часа 25 минут этого же дня на проезжей части у стадиона «Казань-Арена» экипажем ПА-1522 совместно с ПА-1511, автомашина «Рено-Логан», г.р.з. А639НУ116RUS, была задержана. В салоне автомашины находились водитель и в качестве пассажиров мужчина и женщина на заднем сидении. Он попросил всех выйти из автомашины и представить документы для проверки. Мужчина, находившийся в салоне автомашины, выходить отказался, заблокировал двери автомашины изнутри, водитель автомашины снял блокировку дверей, и мужчина вышел из салона автомашины. При проверке было установлено, что водителем автомашины является Ефремов Денис Васильевич, 1979 г.р.; пассажирами: Левый Анатолий Владимирович, 1985 г.р. и Левая Арина Борисовна, 1993 г.р. проживающие по адресу: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 7, кв. 67. В ходе беседы Левый А.В. и Левая А.Б. вели себя подозрительно, пытались засунуть руки в карманы, отходили от них, в связи с чем было принято решение о доставлении их в ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани и проведении их личного досмотра. В последствии находясь в комнате разбора доставленных ОП №17 «Ямашевский»

УМВД России по г. Казани в период времени с 05 часов 16 минут до 05 часов 45 минут этого же дня в присутствии незаинтересованных лиц, которым были разъяснены права и обязанности, совместно с сотрудником полиции Нурисламовым И.Д. был проведён личный досмотр Левого А.В. Перед началом досмотра Левому А.В. был задан вопрос, имеются ли у него при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Левый А.В. пояснил, что в карманах джинсовых брюк у него имеются наркотические средства героин и «соль», а также в чехле телефона гашиш. В ходе личного досмотра Левого А.В. были обнаружены и изъяты: из левого переднего кармана джинсовых брюк две термоусадочные полимерные трубки зеленого цвета, которые были вскрыты, внутри находилось по одному магниту и по одному фольгированному свёртку, внутри каждого из свёртков находился полимерный пакет с веществом внутри. Свёртки с первоначальной упаковкой и веществами магнитами упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Далее из правого переднего кармана джинсовых брюк обнаружили и изъяли полимерный свёрток, перемотанный изолентой жёлтого цвета, изоленту вскрыли, внутри находился свёрток из прозрачного полимерного пакета с застёжкой «зиппер» с веществом внутри. Изъятые вещества с первоначальной упаковкой упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Далее из левого переднего кармана джинсовой куртки обнаружили и изъяли сотовый телефон «Хуавей» в корпусе черного цвета в полимерном прозрачном чехле из которого была изъята пластиковая карта «Сбербанк» и вещество коричневого цвета, которые упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью, а также изъяли прозрачный полимерный пакет с застёжкой «зиппер» со следами вещества, который упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Из правого переднего кармана джинсовой куртки обнаружили и изъяли лампочку, перемотанную изолентой жёлтого цвета и прикреплёнными к ней двумя полимерными трубками, которые упаковали в полимерный пакет с пояснительной надписью. Им был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день у Левого А.В. были изъяты смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Для проведения личного досмотра задержанной Лево А.Б. привлекли сотрудницу 1 батальона полка ППС УМВД России по г. Казани старшего сержанта полиции Суменкову Е.Е., которая в период времени с 07 часов 00 минут до 07 часов 30 минут в комнате разбора доставленных в присутствии незаинтересованных лиц, был проведен личный досмотр Лево А.Б. Перед началом досмотра Лево А.Б. был задан вопрос имеются ли у нее при себе вещества и предметы, запрещённые в гражданском обороте. Лево А.Б. пояснила, что у нее в сумке и трусах имеются наркотические средства - героин, которые она приобрела через интернет-сайт «гидра». Со слов Суменковой Е.Е. стало известно, что в ходе личного досмотра у Лево А.Б. из трусов изъяли полимерный пакет с застёжкой «зиппер», внутри находились свёрток перемотанный изолентой желтого цвета и два прозрачных полимерных пакета с застёжкой «зиппер»; в первом пакете находилось шесть полимерных трубок розового цвета, упаковку вскрыли, внутри каждой трубки находилось по одному прозрачному полимерному пакетику с веществами внутри каждого пакетика; во втором полимерном пакете находилось четыре полимерные трубки белого цвета, упаковку вскрыли внутри каждой трубки находилось по одному прозрачному полимерному пакетику с застёжкой «зиппер» с веществами внутри каждого пакетика и свёрток перемотанный изолентой желтого цвета, который вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом и прозрачный полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом внутри. В свёртке, перемотанном изолентой желтого цвета, упаковку свёртка вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Затем из кармана сумки Лево А.Б. изъяли полимерную трубку желто-зеленого цвета, вскрыли, внутри находился полимерный пакет с застёжкой «зиппер» с веществом. Изъятые вещества с первоначальными упаковками упаковали в два полимерных пакета, с пояснительными надписями. Из сумки изъяли два сотовых телефона «Хуавей» и «BBD», и пластиковую карту банка «Открытие», которые упаковали в полимерный пакет, с пояснительной надписью. Им был составлен протокол личного досмотра, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. В присутствии незаинтересованных лиц в этот же день у

Левой А.Б. Семагиным Д.А. изъяты смывы с ладоней рук и правого предплечья на ватные тампоны, которые упаковали в три полимерных пакета с пояснительными надписями. Был составлен протокол, в котором расписались участвующие лица, ознакомившись с его содержанием. Материалы проверки были переданы в дежурную часть ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани. Левый А.В. был освидетельствован в РНД по ул. Тунакова д. 64 г. Казани и передан в дежурную часть ОП №17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани. Левая А.Б. от медицинского освидетельствования отказалась и в отношении нее был составлен протокол о совершении административного правонарушения. На вопрос следователя, поясните, г.р.з. А639НУ116RUS, было ли Вам видно, как в салоне автомашины вели себя., Семагин Д.А. ответил Как он помнит, когда проследовали за автомашиной «Рено-Логан» Левый А.В. и Левая А.Б. сидели по разные стороны заднего сидения автомобиля, Левый А.В. сидел с правой стороны, а Левая А.Б. - слева, между собой не контактировали, сидели ровно и не обнимались (том № 20 л.д. 206-210);

показаниями подсудимого Сычева И.А., данными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 29 мая 2019 года и оглашенными в виду существенных противоречий между показаниями данными ходе предварительного следствия и в суде, согласно которым примерно весной 2018 года Горюнов Е.Д., предложил устроиться закладчиком наркотических средств, а именно помещать наркотические средства в тайники и местоположение которых в последующем пересылать оператору, на что он согласился. Далее Горюнов Е.Д. дал ему «ник» оператора в приложении «Телеграмм», который был записан как «Катрин», после чего он списался с данным лицом и они обговорили условия работы. Данное лицо предложило оплату - 350 рублей за одну закладку, он согласился и стал работать закладчиком. Денежные средства получал на свою банковскую карту «Сбербанк», тратил по своему усмотрению. Получив партию наркотических средств, расфасовывал их на более мелкие партии и помещал в тайники. Расфасовывал наркотические средства он на съемных квартирах, адреса которых постоянно менялись. Местоположение тайников он отправлял оператору «Катрин» через «Телеграмм». Примерно в апреле 2019 года в 20-х числах, данный оператор в телеграмм предложил ему съездить в Санкт-Петербург, за оптовой партией наркотических средств и предложил за это вознаграждение 150000 рублей на двоих, то есть ему и Горюнову, на что они согласились. В ту поездку они привезли 500 грамм героина и 500 грамм кокаина. Наркотики перевозили на автомашине «Vesta», под днищем на магните. Машину взяли в аренду. Данную партию не расфасовывали, закопали ее на территории Верхнеуслонского района РТ, не доезжая СПП «Малиновка», координаты закладки они скинули оператору «Катрин». За данную закладку получили 110000 рублей, так как остальные деньги ушли на дорогу и аренду автомашины. Деньги были переведены на его карту, которые потом обналичили и потратили на личные нужды. Далее примерно 20 мая 2019 года лицо под ником «Катрин» предложило снова поехать в г. Санкт-Петербург за оптовой партией наркотических средств, на что он и Горюнов согласились. За поездку должны были получить 150000 рублей на двоих. Из этих денег также уходит на дорогу, проживание и питание. 21 мая 2019 года он с Горюновым выехали из Казани в Санкт-Петербург на его личном автомобиле «Фольксваген Поло» г.н. В709ОУ 716 rus, которая была приобретена в кредит, с ежемесячным платежом 15300 рублей. По пути следования из г. Казани в г. Санкт-Петербург периодически менялись, то он был за рулем, то Горюнов. В г. Санкт-Петербург в районе Белоостров забрали закладки, была разделена на две части, на расстоянии около 5 километров. Он пошел за одной частью, а Горюнов за другой. Он нашел тайник под деревом возле озера. Тайник был с наркотическим средством «героин» весом примерно 150 грамм. Данную закладку он выкопал руками. Вторую закладку забрал Горюнов с наркотическим средством «кокаин» и «МДМА» примерно весом около 300 грамм. Сам он данную закладку не трогал, видел в руках у Горюнова. Все наркотики он отдал ему, а он в свою очередь прикрепил на магнит их на задней части днища автомобиля. После они поехали в Казань. По пути периодически менялись. Примерно в 15 часов 55 минут 24 мая 2019 года около кафе «Регина» он сел за руль своего автомобиля, а уже в 16 часов 00 минут их автомобиль остановил сотрудник ДПС на СПП «Малиновка» на 777 километре Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Далее они сотрудниками полиции были препровождены в помещение СПП «Малиновка», где им пояснили, что будет проводиться их

личный досмотр, досмотр автомобиля. После были приглашены понятые. Ни у него, ни у Горюнова в ходе личного досмотра ничего не нашли. Далее был досмотрен их автомобиль, при его участии и понятых. Перед началом досмотра автомобиля ему был задан вопрос: «если ли в автомобиле предметы и вещества запрещенные в гражданском обороте», на что он внятного ответа не дал, так как переволновался. В ходе досмотра автомобиля, на днище были обнаружены те наркотики, которые они везли из г. Санкт-Петербург в г. Казань. Определённого места для закладки у них не было, так как они ждали указаний. Данные наркотические средства и магниты были изъяты, их упаковали в полимерный пакет, который опечатали. Он нигде не расписывался, так как очень сильно испугался. На вопросы сотрудников полиции он не отвечал, так как был испуган и не понимал, как ему себя вести. Также у него были изъяты два мобильных телефона марки «iPhone» и «LeEco». Вся переписка с оператором «Катрин» у него находится в мобильном телефоне «iPhone». Пароль на этом телефоне «0008». Оператора «Картин» он никогда не видел, где он находится он не знает, абонентский номер в «Телеграмм» не указан. От медицинского освидетельствования он отказался, так как находился в состоянии испуга (том № 16 л.д. 8 -16). Свою вину в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) признал, в содеянном раскаялся, которые он в судебном заседании не подтвердил в части совершения его в сговоре с Горюновым Е.Д., и суду показал, что на него была оказано психологическое давление со стороны сотрудников полиции;

показаниями старшего следователя Лужбиной О.Н., допрошенной судом в качестве свидетеля по ходатайству государственного обвинителя, которая суду показала, что она допрашивала обвиняемого Сычева Илью Александровича с участием его же адвоката по договору и каких-либо процессуальных нарушений с ее стороны допущено не было. Допрос был произведен в соответствии нормами закона, какого-либо давления со стороны неё оказано не было, каких-либо жалоб на её действия от подсудимого и защитника не поступало. Все доказательства, в том числе, материалы оперативно-розыскной деятельности подтверждающие вину подсудимых в инкриминируемых деяниях приобщены в материалы дела;

заключением эксперта № 817 от 29.05.2019 согласно которому представленные вещества в виде 12 (двенадцати) таблеток серо-коричневого цвета овальной формы и 13 (тринадцати) таблеток серо-коричневого цвета прямоугольной формы содержат в своем составе наркотические средства «метамфетамин (первитин)» и «МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Общая масса веществ составляет 9, 83 г. Представленное вещество в виде таблетки голубого цвета содержит в своем составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Масса вещества составляет 0, 29 г. Представленные вещества белого цвета из пакета и четырех свертков из черной изолянт содержат в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)». Общая масса веществ составляет 9, 68 г. По окончании исследований остаток вещества содержащего метамфетамин (первитин) и МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) составил 9, 08 г.; остаток вещества, содержащего МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) составил 0, 26 г. остаток вещества, содержащего метадон (фенадон, долофин) составил 9, 28 г. (том № 2 л.д. 42-45);

заключением эксперта № 816 от 29.05.2019 согласно которому вещество светло-бежевого цвета, представленное на экспертизу в пакете с сопроводительной надписью: «... шкатулка красного цвета и два полимерных пакетика с веществом, изъятые в ходе обыска ...», содержит в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)». Масса вещества составляет 0, 65 г. Вещество белого цвета, представленное на экспертизу в пакете с сопроводительной надписью: «... шкатулка красного цвета и два полимерных пакетика с веществом, изъятые в ходе обыска ...», содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин». Масса вещества составляет 1, 04 г. Вещества светло-бежевого цвета, представленные на экспертизу в пакете с сопроводительной надписью: «... полимерный пакет с веществом светлого цвета и фрагментом бумаги с рукописным текстом ...», содержат в своем составе психотропное вещество «амфетамин». Масса веществ составляет 36, 20 г. и 43,24 г. Вещество белого цвета, представленное на экспертизу в пакете с сопроводительной надписью: «... пакетик с веществом, изъятый из правого кармана куртки висящей в шкафу ...», содержит в своем составе наркотическое

средство «кокаин». Масса вещества составляет 0, 75 г. По окончании исследований остаток вещества содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) составил 0, 60 г.; остаток вещества, содержащего кокаин составил 0, 99 г. и 0, 70 г. остаток вещества, содержащего амфетамин составил 36, 10 г. и 43, 14 г. (том № 2 л.д. 68-71);

заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 согласно которому представленное на экспертизу вещество белого цвета, из первого полимерного пакета, содержит в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)». Масса вещества составляет 32, 72 грамма. Представленные на экспертизу вещества белого цвета, из двух пакетов с замками «зиппер», содержат в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)». Общая масса веществ составляет 2, 80 грамма. Представленные на экспертизу вещества розового цвета, из двух пакетов с замками «зиппер», одного бумажного свертка, а также вещество желтого цвета из пакета с замком «зиппер», содержат в своем составе психотропное вещество «амфетамин». Общая масса веществ составляет 4, 85 грамма. Представленное на экспертизу вещество серого цвета из пакета с замком «зиппер», содержит в своем составе наркотическое средство - «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Масса вещества составляет 0, 06 грамма. Вещество растительного происхождения, представленное на экспертизу, в третьем пакете, является наркотическим средством - «гашиш (анаша каннабиса)». Масса наркотического средства, представленного на экспертизу, составляет 0, 60 грамма. составе наркотическое средство «кокаин». Масса вещества составляет 0, 75 г. По окончании исследований остаток вещества содержащего метадон (фенадон, долофин) составил 32, 70 г.; остаток вещества, содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) составил 2, 76 г. остаток вещества, содержащего амфетамин составил 4, 77 г., остаток вещества содержащего МДМА (d, L-3,4- метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) составил 0, 04 г., остаток вещества содержащего гашиш (анаша каннабиса) составил 0, 56 г. (том № 2 л.д. 94-97);

заключением эксперта № 818 от 28.05.2019 согласно которому представленные на экспертизу вещества, из первого, второго и третьего полимерного пакета, содержат в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4 -метилметкатинон)». Общая масса веществ составляет 83, 42 грамма. Представленные на экспертизу вещества, из четвертого полимерного пакета, содержат в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса веществ составляет 49, 62 грамма. По окончании исследований остаток вещества содержащего мефедрон (4 -метилметкатинон) составил 83, 22 г.; остаток вещества, содержащего диацетилморфин (героин), 6 -моноацетилморфин и ацетилкодеин, а также психотропное вещество декстрометорфан составил 49, 48 г. (том № 2 л.д. 121-123);

заключением эксперта № 787 от 28.05.2019 согласно которому вещество из одного пакета и одного свертка, представленных на исследование в сейф-пакете № 44961, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2- (пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса вещества составляет 1, 76 г. (1, 75 г. 0, 010 г.). Вещество из двух пакетов, представленных на исследование в сейф-пакете № 50207, содержит в своем составе наркотические средства «ацетилкодеин», «6 -моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса вещества составляет 473, 1 г. (216, 2 г. 256, 9 г.). По окончании исследований остаток вещества содержащего 1-фенил-2- (пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон составил 1, 74 г.; остаток вещества, содержащего диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, а также психотропное вещество декстрометорфан составил 471, 1 г. (том № 2 л.д. 17-19);

заключением эксперта № 785 от 15.05.2019 согласно которому на поверхности электронных весов, представленных на экспертизу, обнаружены следы наркотического средства 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Определить массу наркотического средства не представилось возможным в виду его следового количества (том № 2 л.д. 146-147);

заключением эксперта № 1404/139 от 20.08.2019 согласно которому на электронных весах, представленных на экспертизу, обнаружены следы наркотических средств: мефедрон (4-

метилметкатинон)», «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)», «1-фенил-2-(пирролидин-1)пентан-1-он (синонимы: PVP, α-PVP)», «метадон (фенадон, долофин)», «кокаин», «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин» и следы психотропного вещества: «амфетамин». Определить массу наркотических средств и психотропного вещества не представилось возможным в виду их следовых количеств. На внутренних поверхностях двух предметов, состоящих из трубок и на фрагменте фольги, представленных на экспертизу, обнаружены следы наркотического средства: «1-фенил-2-(пирролидин-1)пентан-1-он (синонимы: PVP, α-PVP)». Определить массу наркотического средства не представилось возможным в виду его следового количества. На рулоне полимерной пленки, представленной на экспертизу, обнаружены следы наркотических средств: «1-фенил-2-(пирролидин-1)пентан-1-он (синонимы: PVP, α-PVP)», «кокаин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин». Определить массу наркотических средств не представилось возможным в виду их следовых количеств. В бесцветном полимерном пакете размерами 100x170 мм., с «зип»-замком, полосой синего цвета и текстом «zip-lock bag» 100x100 мм., представленной на экспертизу, обнаружены следы наркотических средств: «1-фенил-2-(пирролидин-1)пентан-1-он (синонимы: PVP, α-PVP)», «морфин», «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин» и следы психотропного вещества: «декстрометорфан». Определить массу наркотических средств и психотропного вещества не представилось возможным в виду их следовых количеств. На объектах, изъятых в ходе обыска в местах жительства ФИО, Королёвой О.И., Рахматуллина Р.Г., обнаружены следы папиллярных узоров, которые для идентификации не пригодны. (том № 2 л.д. 192-195);

заключением эксперта № 784 от 28.05.2019 согласно которому вещество из двадцати трех пакетов, представленных на исследование в сейф-пакете № 44962, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса вещества составляет 19,14 грамма. Вещество из одного пакета, представленного на исследование в сейф-пакете № 44960, содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин. Масса вещества составляет 0,83 грамма. По окончании исследований остаток вещества содержащего 1-фенил-2- (пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон составил 18, 68 г.; остаток вещества, содержащего амфетамин составил 0, 81 г. (том № 3 л.д. 42-44);

заключением эксперта № 782 от 16.05.2019 согласно которому представленное на экспертизу вещество из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 44651, содержат в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составляет 49, 4 грамма. Представленное на экспертизу вещество из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 44652, содержит в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 45, 0 грамма. Представленное на экспертизу вещество из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 44653, содержит в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 49, 4 грамма. Представленное на экспертизу вещество из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 44654, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 49, 5 грамма. По окончании исследований остаток вещества содержащего 1-фенил-2- (пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон составил 49, 3 г., 44, 9 г., 49, 3 г., 49, 4 г. (том № 3 л.д. 220-222);

заключением эксперта № 783 от 28.05.2019 согласно которому вещество, представленное на исследование в сейф-пакете № 44585, содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Масса вещества составляет 0, 89 г. Вещество, представленное на исследование в сейф-пакете № 44584, содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Масса вещества составляет 0, 85 г. Вещество, представленное на исследование в сейф-пакете № 44583, содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Масса вещества составляет 0, 85 г. По окончании исследований остаток

вещества содержащего 1-фенил-2- (пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон составил 0, 87 г., 0, 83 г., 0, 83 г.(том № 4 л.д. 43-44);

заключением эксперта № 657 от 22.08.2019 согласно которому на представленных для исследования пакетах №№1-31 (объекты №№1,4,7,10,13,16,19,22,23,46-67), фрагментах липких лент №№1-7 (объекты №№2,5,8,11,14,17,20), фрагментах фольги №№1-7 (объекты №№3,6,9,12,15,18,21), фрагментах липких лент и фрагментах фольги №№8-29 (объекты №№24-45), пакетах №№10-31 (объекты №№46-67) обнаружены клетки эпителия, пот. Пот и клетки эпителия на фрагментах липких лент №№1-4,7 (объекты №№2,5,8,11,20), фрагментах фольги №№2-4,7 (объекты №№6,9,12,21), фрагментах липких лент и фрагментах фольги №№8-29 (объекты №№24-45), пакетах №№10-31 (объекты №№46-67) произошли от Рахматуллина Рустема Гумаровича, 07.02.1984 г.р. Происхождение объектов №№2,5,6,8,9,11,12,20,21,24 -67 от ФИО, Королёвой О.И. исключается. Пот и клетки эпителия на пакетах №№1,7,8 (объекты №№1,19,22) произошли от Королёвой Олеси Игоревны, 30.06.1994 г.р. Происхождение объектов №№1,19,22 от ФИО, Рахматуллина Р.Г. исключается. Пот и клетки эпителия на пакетах №№2,3,9 (объекты №№4,7,23) произошли от Королёвой Олеси Игоревны, 30.06.1994 г.р., Рахматуллина Рустема Гумаровича, 07.02.1984 г.р. Происхождение объектов №№4,7,23 от ФИО исключается. Пот и клетки эпителия на пакете №6 (объект №16), фрагментах липкой ленты №6 (объект №17) произошли от Рахматуллина , 30.05.1986 г.р., Рахматуллина Рустема Гумаровича, 07.02.1984 г.р., Королёвой Олеси Игоревны, 30.06.1994 г.р. Пот и клетки эпителия на фрагментах липкой ленты №5 (объект №14) произошли от Рахматуллина , 30.05.1986 г.р. и еще одного или более лиц. Происхождение объекта №14 от Королёвой О.И., Рахматуллина Р.Г. исключается. Определить генетические признаки клеток эпителия, пота (объекты №№3,10,13,15,18) не представилось возможным в связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. (том № 4 л.д. 67-76);

заключением эксперта № 876 от 17.10.2019 согласно которому сравниваемые наркотические средства (изъятые в ходе досмотра автомашины Сычева И.А., из тайника оборудованного Горюновым Е.Д., в ходе обыска по месту жительства Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г.): вещества массами 37, 9 грамма и 10, 35 грамма, представленные на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 36926» с надписью: «СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан К закл. №788 ...», вещество массой 139, 2 грамма, представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 36925» с надписью: «СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан К закл. №788 ...», вещества массами 1, 24 грамма, 7, 27 грамма, 32, 45 грамма, 7, 30 грамма, 0, 35 грамма. 0, 46 грамма, и 0, 41 грамма, представленные на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58357» с надписью: «СО ОМВД России по Зеленодольскому р-ну Эксп. №818 ...», вещества массами 215, 2 грамма и 255, 9 грамма, представленные на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 43419» с надписью: «ОМВД России по 3/дольскому р-ну К закл. №787 ...» могли ранее составлять единую массу. По окончании исследования остаток веществ составил 45, 25 г., (36, 4 г.+8, 85 г.), 136, 2 г., 43, 78 г., (0, 94 г. + 5, 77 г.+30, 95 г.+5, 80 г.+0, 05 г.+0, 16 г.+0, 11 г.), 465, 1 г., (212, 2 г.+ 252, 9 г.) (том 28, л.д. 15-19);

заключением эксперта № 2383 от 11.02.2020 согласно которому сравниваемые образцы наркотических средств (изъятые в ходе досмотра автомашины Сычева И.А., из тайника оборудованного Горюновым Е.Д., в ходе обыска по месту жительства Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г., в ходе личных досмотров Левого А.В. и Левого А.В. и оборудованных ими тайников) сравниваемые образцы наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58845» общей массой 11,67 грамма и из сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58847» массой 0,91 грамма, могли ранее составлять единую массу. Сравнимые образцы наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58302», массой 0,90г, из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58848» массой 0,74 грамма и из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58849» массой 0,83 грамма, могли ранее составлять единую массу.Сравниваемые образцы наркотических средств из «ЭКЦ МВД по РТ 58302», «ЭКЦ МВД по РТ 58845», «ЭКЦ МВД по РТ 58846», «ЭКЦ МВД по РТ 58847» «ЭКЦ МВД по РТ 58848», «ЭКЦ МВД по РТ 58849» могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии изготовления основного наркотически активного компонента. Сравнимые образцы

наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44033» общей массой 465,1 грамма, «ЭКЦ МВД по РТ 44032» общей 43,78 грамма, «ЭКЦ МВД по РТ 44031» массой 136,2 грамма, «ЭКЦ МВД по РТ 44030» массой 45,25 грамма, могли ранее составлять единую массу. Сравнимые образцы из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44033», «ЭКЦ МВД по РТ 44032», «ЭКЦ МВД по РТ 44031», «ЭКЦ МВД по РТ 44030» и сравнимые образцы из сейф-пакетов «ЭКЦ МВД по РТ 58302», «ЭКЦ МВД по РТ 58845», «ЭКЦ МВД по РТ 58846», «ЭКЦ МВД по РТ 58847» «ЭКЦ МВД по РТ 58848», «ЭКЦ МВД по РТ 58849» не могли ранее составлять единую массу и не могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии изготовления основного наркотически активного компонента. По окончании исследования остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58302», массой 0,70 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «34440688»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58845», общей массой 8,67 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф-пакет «34440689»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58846», массой 0,28 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф-пакет «34440690»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58847», массой 0,71 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «34440691»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58848», массой 0,54 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «34440692»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58849», массой 0,33 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «34440693»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44033», общей массой 462,1 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «50098»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44032», общей массой 40,81 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «50099»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44031», массой 134,7 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «50100»; остаток наркотического средства из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44030», общей массой 43,25 грамма и соответствующие первоначальные вскрытые упаковки, помещены в сейф- пакет «50101». (том № 28, л.д.49-55);

заключением эксперта № 111 от 11.02.2020 согласно которому сравниваемые образцы наркотических средств (изъятые в ходе досмотра автомашины Сычева И.А., из тайника обрудованного Горюновым Е.Д., в ходе обыска по месту жительства Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г., в ходе личных досмотров Левого А.Б. и Левого А.В., в ходе обыска по месту жительства Ключникова А.А.) сравниваемые образцы наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58845» общей массой 11, 67 г. и из сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58847» массой 0, 91 г., могли ранее составлять единую массу; сравниваемые образцы наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58302», массой 0, 90 г., из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58848» массой 0, 74 г. и из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 58849» массой 0, 83 г., могли ранее составлять единую массу; сравниваемые образцы наркотических средств из сейф пакетов «ЭКЦ МВД по РТ 58302», «ЭКЦ МВД по РТ 58845», «ЭКЦ МВД по РТ 58846», «ЭКЦ МВД по РТ 58847» «ЭКЦ МВД по РТ 58848», «ЭКЦ МВД по РТ 58849» могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии изготовления основного наркотически активного компонента; сравниваемые образцы наркотических средств из сейф-пакета «ЭКЦ МВД по РТ 44033» общей массой 465, 1 г., «ЭКЦ МВД по РТ 44032» общей 43, 78 г., «ЭКЦ МВД по РТ 44031» массой 136, 2 г., «ЭКЦ МВД по РТ 44030» массой 45, 25 г., могли ранее составлять единую массу; сравниваемые образцы из сейф-пакетов «ЭКЦ МВД по РТ 44033», «ЭКЦ МВД по РТ 44032», «ЭКЦ МВД по РТ 44031», «ЭКЦ МВД по РТ 44030», сравниваемые образцы из сейф-пакетов «ЭКЦ МВД по РТ 58302», «ЭКЦ МВД по РТ 58845», «ЭКЦ МВД по РТ 58846», «ЭКЦ МВД по РТ 58847» «ЭКЦ МВД по РТ 58848», «ЭКЦ МВД по РТ 58849» и сравниваемый образец из сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 50412» массой 1, 98 г. не могли ранее составлять единую массу и не могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии изготовления основного наркотически активного компонента. (том 28, л.д. 81-85);

протоколом обыска от 18.04.2019 согласно которому с участием Рахматуллина М.Г., Рахматуллиной Л.Г., двух понятых, оперуполномоченного Имамова И.Н., был произведен обыск в жилище ФИО по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 143, кв. 85, в ходе которого было обнаружено и изъято: телефон «Айфон» в корпусе белого цвета с поврежденным экраном, с симкартой «Билайн» с абонентским номером 89033074373, Imei 013432000851030; фрагменты двухстороннего скотча белого цвета; рулон марлевого скотча, один рулон изолянта черного цвета и щипцы; из электрощита изъят рулон фольги; с двери электрощита изъяты два предмета состоящие из стеклянных трубок перемотанных изолянтной; в спальне ФИО из ящика комода изъяты электронные весы черного цвета в чехле, предмет похожий на патрон, магниты округлой формы; под ящиком комода изъят предмет похожий на пистолет, в стволе которого находился предмет похожий на патрон с логотипом «V»; ноутбук «Asus» с блоком питания. (том № 2 л.д. 165-173);

протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2019 согласно которому 23.04.2019 произведен осмотр участков местности с географическими координатами: - 55.867475, 49.198618, - 55.867516, 49.198675, - 55.867992, 49.196981, - 55.866833, 49.199692, расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, на территории Дербышкинского леса. В период времени с 16 часов 00 минут по 17 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия по координатам: - 55.867475, 49.198618, был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты черного цвета с порошкообразным веществом розового цвета внутри; - 55.867516, 49.198675, был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты черного цвета с порошкообразным веществом розового цвета внутри; - 55.867992, 49.196981, был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты черного цвета с порошкообразным веществом розового цвета внутри; - 55.866833, 49.199692, был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты черного цвета с порошкообразным веществом розового цвета внутри. (том № 3 л.д. 185-196);

протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2019 согласно которому по географическим координатам 55.746188, 49.210413, по адресу: г. Казань, ул. Р.Зорге, д. 74, был произведен осмотр искусственной поверхности, в ходе которого в земле под искусственной поверхностью был обнаружен и изъят сверток из изолянта черного цвета с белым порошкообразным веществом внутри. (том № 4 л.д. 10-13);

протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2019 согласно которому по адресу: г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 42, был произведен осмотр автомобильной шины, в ходе которого из под автомобильной шины вкопанной в землю, которая расположена по географическим координатам 55.744722, 49.204583, за домом № 42 по ул. Проспект Победы г. Казани в земле был обнаружен и изъят сверток из изолянта черного цвета, внутри которого находится порошкообразное вещество белого цвета; далее в земле у металлического столба ограждения расположенного по географическим координатам 55.74482, 49.20492, за домом № 42 по ул. Проспект Победы г. Казани в земле был обнаружен и изъят сверток из изолянта черного цвета с белым порошкообразным веществом внутри (том № 4 л.д. 17-22);

актом досмотра автотранспорта от 19.04.2019 согласно которому был произведен досмотр транспортного средства «Рено Сандеро» с г.н. А905РС716 регион, припаркованной возле дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ. В ходе досмотра обнаружены и изъяты: деньги в сумме 19 000 рублей; банковские карты «Сбербанк» № 4276 6200 4243 1381 на имя Рустам Рахматуллин, № 5336 6901 5105 8957, № 4279 6200 3297 5089 на имя Олеся Королёва; полимерный пакет с надписью «IKEA», внутри которого находились двадцать три свертка из изолянта темного цвета с веществом; блокнот с рукописным текстом; полимерный пакетик с веществом внутри; предмет похожий на пистолет с надписью МР-371 КВ-Жевело-Н пистолет сигнальный 1737107970. (том № 3 л.д. 19-23);

актом досмотра автотранспорта от 27.08.2019 согласно которому произведен досмотр автомобиля «Renault Sanderо» г/н А905РС716RUS на имя Королёвой О.И., в ходе которого в бардачке были обнаружены договор купли-продажи автомобиля № КА60000177 от 12.02.18, где в графе покупатель имеются данные на Королёву О.И., также изъято водительское удостоверение на имя Королёва О.И. серии 16 20 № 472681. (том № 7 л.д. 123-130);

протоколом обыска от 23.05.2019 согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО расположенному по адресу: Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Юлиуса Фучика, д. 143, кв. 85, с целью обнаружения и изъятия запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов, а также денег и ценностей добытых преступным путем. В ходе обыска обнаружено и изъято: в ходе личного досмотра ФИО в его заднем правом кармане брюк был обнаружен и изъят телефон «Sony» в корпусе черного цвета в силиконовом чехле с симкартой «Теле-2» с абонентским номером 89518915639; в коридоре в куртке обнаружен и изъят предмет похожий на пистолет. (том № 3 л.д. 94-98);

протоколом осмотра предметов (документов) от 23.04.2019 согласно которому осмотрены: остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP)- производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 44,9 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 782 от 16.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58886; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP)- производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 49,3 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 782 от 16.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58887; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP)- производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 49,4 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 782 от 16.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58888; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 49,3 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 782 от 16.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58885, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 10-13, 14-15);

протоколом осмотра предметов (документов) от 23.04.2019 согласно которому осмотрен мобильный телефон, марки «SONY» принадлежащий Королёвой О.И. Мобильный телефон марки «SONY», IMEI № 354701090714978, 354701095623588. В мобильном телефоне установлены приложения «Telegram», «Whats App», «Вконтакте», «Blockchain», «NoteCam», «QIWI» и другие. При просмотре информации в приложении «Telegram» установлено, что пользователь мобильного телефона зарегистрирован в профиле под именем «Lisk R» с абонентским номером +79872893349 (пользователь Королёва О.А.), а так же имеется переписка (чаты) с контактами под ник-неймами «Katrin БОТ @ katkat444 Grada нужны курьеры с залогом!». При просмотре переписки с контактом под ник-наймом «Katrin БОТ @ katkat444 Grada» нужны курьеры с залогом! установлено, что абонентский номер отсутствует, указан аккаунт «@KatrinTeam». Фотографий и видео – 191, ссылки – 1, голосовых сообщений – 52. В переписке от 18 апреля 2019 года имеется 2 фотографии сыпанного в горку вещества бело-розового цвета на поверхности, время 11.24, которые были отправлены «Lisk R» (Королёвой О.А.) - неизвестному лицу с аккаунтов «@KatrinTeam». Далее в переписке от «Lisk R» (Королёвой О.А.) - неизвестному лицу с аккаунтом «@KatrinTeam», от 18 апреля 2019 года были направлены фотоснимки в количестве 10, содержащих изображения участков местности лесопарковой зоны, на каждом из которых имеется изображение в виде «+» красного цвета, и в левом нижнем углу имеется печатный текст следующего содержания: 1. Широта: 65.867992, Долгота: 49.196981, Возвышение: 61.99 м, Точность: 4.3 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 2. Широта: 55.867941, Долгота: 49.197381, Возвышение: 65.3 м, Точность: 4.3 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 3. Широта: 55.868013, Долгота: 49.197592, Возвышение: 67.6 м, Точность: 5.4 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 4. Широта: 55.815893, Долгота: 49.198722, Возвышение: 73.54 м, Точность: 3,2 м, Описание: ск 50 грозовые прикоп в черной .изоленте именно где плюс (+); 5. Широта: 55.867475, Долгота: 49.198618, Возвышение: 71.55 м, Точность: 4.3 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 6. Широта: 55.815807, Долгота: 49.19849.6, Возвышение: 69.27 м,

Точность: 3,2 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 7. Широта: 55.867516, Долгота: 49.198675, Возвышение: 70,26 м, Точность: 4.3 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 8. Широта: 55.868026, Долгота: 49.196983, Возвышение: 68.84 м, Точность: 3,2 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 9. Широта: 55.866833, Долгота: 49.199692, Возвышение: 64.12 м, Точность: 4.3 м, Описание: ск 45,5 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+); 10. Широта: 55.867424, Долгота: 49.198731, Возвышение: 72.83 м, Точность: 3,2 м, Описание: ск 50 г розовые прикоп в черной изоленте именно где плюс (+). (том № 5 л.д. 1-9, том № 3 л.д. 167-176);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2019 согласно которому осмотрены остатки вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «метадон» (фенадон, долофин) массой 32,70 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58372; остаток веществ, содержащих наркотическое средство «мефедрон (4 -метилметкатинон)» общей массой 2,76 грамма (2 объекта), и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58373; остатки вещества, содержащего в своем составе психотропное вещество «амфетамин» общей массой 4,77 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ и остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3Д-метилендиокси-П-альфа-диметил-фенил-этиламин)» массой 0,04 грамма и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 года из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58374; остаток наркотического средства «гашиш (анаша, смола каннабиса)» 0,56 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 819 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58375; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)» общей массой 0,60 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 816 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58358; остатки веществ, содержащих в своем составе наркотическое средство «кокаин» массой 0,99 грамма и 0,70 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 816 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58359; остатки вещества, содержащего в своем составе психотропное вещество «амфетамин» массой 36,10 грамма и 43,14 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 816 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58360; остатки вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)» общей массой 83,22 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 818 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58356; остатки вещества, содержащего в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан» общей массой 49,48 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 818 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58357; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)» общей массой 0,87 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 783 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58366; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)» общей массой 0,83 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 783 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58367; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «мефедрон (4-метилметкатинон)» общей массой 0,83 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 783 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58368; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 18,68 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 784 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58369; остаток вещества, содержащего в своем

составе психотропное вещество «амфетамин» массой 0,81 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 784 от 28.05.2019 года из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58370; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 1,74 грамма, и бумажный сверток из которого вещество израсходовано полностью и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 787 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакет ЭКЦ МВД по РТ № 58371; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан» общей массой 471,1 грамма (215,2 грамма и 255,9 грамма), и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 787 от 28.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 43419. (том № 5 л.д. 19-30);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2019 согласно которому осмотрен автомобиль марки «Рено Сандеро», г.р.з. А905РС716RUS, принадлежащий Королёвой О.И. из которого 18.04.2019 в период времени с 23 часов 25 минут до 23 часов 50 минут были изъяты 23 свертка в каждом из которых находились вещества содержащие в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) – производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 19, 60 грамма, а также 1 сверток с порошкообразным веществом, содержащем в своем составе психотропное вещество «амфетамин» массой 0, 88 грамма. Королёва О.И., Рахматуллин Р.Г. и ФИО использовали данный автомобиль для совершения ими преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в связи с чем автомобиль марки «Рено Сандеро» г.р.з. А905РС716RUS имеет значение вещественного доказательства по данному уголовному делу. (том № 5 л.д. 39-47);

протоколом осмотра предметов (документов) от 31.05.2019 согласно которому осмотрены: - остаток вещества в виде 12 таблеток серого- коричневого цвета и 13 таблеток серо-коричневого цвета, содержат в своем составе наркотическое средство «метамфетамин (первитин)» и «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)» массой 9,08 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 817 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58362; остаток вещества в виде таблетки голубого цвета, которые содержат в своем составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-M-альфа-диметил-фенил-этиламин)» массой 0,26 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 817 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58363; остаток вещества, которое содержит в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)» массой 9,28 грамма, и первоначальные упаковки, поступившие вместе с заключением эксперта № 817 от 29.05.2019 из ЭКЦ МВД по РТ в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58364, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 51-53, том № 5 л.д. 54-55);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2019 согласно которому осмотрены три банковские карты «Сбербанк»: № 4279 6200 3297 5089 на имя Олеся Королёва; № 4276 6200 4243 1381 на имя Рустем Рахматуллин; № 5336 6901 5105 8957; банковская карта, «Сбербанк»: № 4276 6200 4184 6134 на имя Олеся Королёва; блокнот, в обложке бело-синего цвета. При осмотре блокнота обнаружен фрагмент листа в линейку с рукописным текстом, на страницах блокнота имеется рукописный текст, следующего содержания: «.....вес: СК (бел.) 525 кокс 248,5.....»; блокнот, в твёрдой обложке. При осмотре блокнота обнаружены записи выполненные рукописным способом, следующего содержания: «....21.03. ск прозр. 10x2=5000зп 465300-100000=256 300.....», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 58-72, 73, 74-75);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2019 согласно которому осмотрены магниты, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО по адресу РТ, г. Казань, ул. Ю.Фучика 143-85.../подписи/ упакованные в полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью белого цвета с пояснительной надписью «магниты округлой формы изъяты в ходе обыска..../подписи/, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 78-81, 82-83);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2020 согласно которому осмотрены: первоначальные упаковки наркотических средств, изъятые в ходе обыска по месту жительства Королёвой О.И., упакованные в полимерный сейф пакет ЭКЦ МВД по РТ № 02250, с пояснительной надписью «закключение эксперта № 138 от 20.08.2019 объекты исследования первоначальные упаковки.... /подпись/»; рулон фольги, рулон скотча изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО, упакованные в полимерный сейф пакет ЭКЦ МВД по РТ № 35741343, с пояснительной надписью «к заключению эксперта № 147 от 06.09.2019 /подпись/», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 87-89, 90);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2019, согласно которому осмотрены: электронные весы, две полимерных трубки, фрагменты фольги, упаковки с полимерными пакетиками, рулон пленки и рулон фольги, полимерный пакет с налетом вещества, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО; первоначальные упаковки наркотических средств, изъятых в ходе досмотра автомашины «Рено Сандеро» г.р.з. А905РС716RUS и в ходе осмотров участков местности, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 93-94, 95);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04.02.2020, согласно которому осмотрены: сотовый телефон «SAMSUNG», принадлежащий Рахматуллину Р.Г., «IMEI: 359933090336388/01», «IMEI: 359934090336386/01». При просмотре папки «Gmail» просматривается электронный адрес контакта «rystem0284@gmail.com». В сотовом телефоне установлено интернет приложение «WhatsApp», при просмотре имеется переписка с контактами «89518917029», «бабон, 89673628174», «89656260571» следующего содержания: «... если сразу 2 г.... то за 10...»; «бр Ленар» - «приедь в Азино.... я тебе 2 мазла оставил... по 1 грамму, их надо поделить по 0,5 потом к тебе Зина заедет и клоп зайдет...». При просмотре папки «Сбербанк Онлайн» имеются сообщения о поступлении и списании денежных средств. Согласно сообщениям, с банковской карты №8957 (пользователь Рахматуллин Р.Г.) осуществлялись списания денежных средств в различных суммах, в том числе зачисления денежных средств от 100 рублей до 100 000 рублей. При просмотре папки «контакты» имеются сохранённые контакты: «Любимая» с абонентским номером 89196999012 (согласно материалам уголовного дела пользователь Королёва О.И.); «Бр Ленар» с абонентским номером 89518915639 (согласно материалам уголовного дела пользователь ФИО); сотовый телефон «Сони», принадлежащий Королёвой О.И., Из мобильного телефона извлечены: SIM-карта с маркировочным обозначением (Integrated Circuit Card Id- далее ICCID) «8970120357530931907 3/4G» оператора сотовой связи «Теле 2»; SIM-карта, на которой имеется маркировочное обозначение (Integrated Circuit Card Id-далее ICCID) «8970101057229769784 2» оператора сотовой связи «МТС». Мобильный телефон находится в выключенном состоянии. Мобильный телефон включался в соответствии с эксплуатационными правилами (была нажата клавиша «вкл.», и удерживалась до включения мобильного телефона). Введен запрос «*#06#» на получение IMEI сотового телефона, получено сообщение «IMEI: 354701090714978», «IMEI: 354701095623588». При просмотре папки «Gmail» просматривается электронный адрес контакта «natalia07.7424@gmail.com». В сотовом телефоне установлены интернет приложения «WhatsApp», «Xabber», «Telegram». При просмотре контактов приложения «Telegram», имеется контакт «Katrin БОТ@katkat444Gr.....». В ходе осмотра переписки с указанным контактом, имеются фотоизображения с координатами предполагаемых мест закладок отправленных контакту «Katrin БОТ@katkat444Gr.....», голосовые сообщения, переписка отправленные контактом «Katrin БОТ@katkat444Gr.....» 14.04.2019, следующего содержания: «...25 колес надо и 3 героина клад...», «... 1й который нужен это героин 100 мет 30 и ск 100 это все один клад...», «...таблы можно оптом несколько кладов можно по можно по 100...», «...пишу что сделать 25 шт+3 гречки срочно клад героин 200 г, мет 69г. (это одним кладом)...», «...от мефа от таблов надо до поездки ..избавиться сделать клад...», «... до Питера успеем забрать клад 500..», «...с питера повезём чисто кокаин 500 грамм и 500 гречки...», «....будет в итоге 1000 таблов 500 орех и 500 героин в питере...». При просмотре папки «контакты» имеются сохранённые контакты: «Любимый» с абонентским номером 89655981653 (согласно материалам уголовного дела пользователь

Рахматуллин Р.Г.); «Линар» с абонентским номером 89518915639 (пользователь ФИО). Сотовый телефон «XPERIA», извлечены: SIM-карта, на которой имеется маркировочное обозначение (Integrated Circuit Card Id- далее ICCID) «89701203...3013243.../4G» оператора сотовой связи «Теле 2». Введен запрос «*#06#» на получение IMEI сотового телефона, получено сообщение «IMEI: 359905080822163», «IMEI: 359905080822171». Введен запрос «*201#» на получение абонентского номера, получено сообщение «Ваш федеральный номер 89518915639». При просмотре папки «галерея» имеются фотоизображения предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. (том № 5 л.д. 105-152);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.08.2019, согласно которому осмотрены денежные купюры, изъятые в ходе досмотра автомашины «Рено Сандеро», г.р.з. А905РС716 RUS на общую сумму 19 000 рублей, достоинством 5 000 рублей за номерами № ЗБ 6386909, ИС 9928519; достоинством 2 000 рублей за номерами № АА 189497610; достоинством 1 000 рублей за номерами № МС 1408750, НС 0990831, ПЧ 1764326, КЧ 3115727, ЗХ 0690320, ка 6518405, кх 2502072. (том № 5 л.д. 156-161);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.12.2019, согласно которому осмотрены сведения на DVD диске, поступившие из АО «КИВИ Банк» за исходящим номером № 219348 от 29.08.2019 г. При просмотре диска обнаружены четыре папки. При просмотре папки с наименованием «77012949308....», представлены сведения: кошелек создан 29.05.2016 Рахматуллиным Л.Г., дата последнего входа 29.07.2019. К счету привязаны карты «...49435195...», «...49453169....», IP адрес последнего входа 92.47.106.74 дата 28.07.2019 время 06:18:22. В период с 30.05.2016 по 21.12.2018 имеются входящие платежи в различных суммах в размере от 90 до 18 000 рублей. При просмотре папки с наименованием «79033074373», представлены сведения: кошелек создан 15.09.2019 Рахматуллиным Р.Г., дата последнего входа 18.02.2019 с IP адреса 31.13.144.25. К счету привязана карта «...49444543...», привязанные карты сторонних банков «533669...1403» от 30.11.2018. В период с 15.09.2018 по 18.04.2019 имеются входящие платежи в различных суммах в размере от 97 до 3 000 рублей. В период с 12.04.2019 по 18.04.2019 имеются исходящие платежи в различных суммах в размере от 200 до 3 392 рублей. При просмотре папки с наименованием «79518915639», представлены сведения следующего содержания: кошелек создан 06.02.2018 ФИО, дата последнего входа 18.05.2019 с IP адреса 176.59.112.32. К счету привязаны карты «4693...377», «...49433667...» и привязанные карты сторонних банков «4276662...9791» от 30.11.2018. В период с 28.06.2018 по 23.05.2019 имеются входящие платежи в различных суммах в размере от 35 до 15 000 рублей. В период с 28.06.2019 по 03.07.2019 имеются исходящие платежи в различных суммах в размере от 50 до 3 000 рублей. При просмотре папки с наименованием «79655981653», представлена сведения следующего содержания: кошелек создан 30.05.2018 Рахматуллиным Р.Г., дата последнего входа 28.11.2018 с IP адреса 107.178.33.22. К счету привязана карта «...49433057...». В период с 30.05.2018 по 16.04.2019 имеются входящие платежи в различных суммах в размере от 90 до 3 500 рублей. В период с 30.05.2019 по 17.04.2019 имеются исходящие платежи в различных суммах в размере от 50 до 3 000 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5 л.д. 205-250, том № 6 л.д. 1-77, 78);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.02.2020, согласно которому осмотрены сведения ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счетам (картам) открытым Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г. Согласно, предоставленных сведений, Рахматуллин Р.Г., имеет счета № 40817810562211551448 (карта № 5336690151058957); счет №40817810842196605472; 40817810962003629434; №42307810862000399582; счет № 40817810662001528086 (карта № 4276620025820220); счет № 40817810062003597550 (карта №4276620042431381). Королёва О.И. имеет счет № 40817810662003340220 (карта 4274320024942933); счет № 408178104062001275115 (карты: №№639002629040523333, 639002629057657891, 2202200819627439); счет №40817 810 2 6200 3604531 (карта №4279620032975089); счет №40817 810 6 6200 3424081; счет №40817 810 0 6200 2663977 (карта № 4276620041846134); счет № 40817 810 0 6200 0785666 (карта № 5469620020534465); счет №40817 810 0 6200 3385432. По счету № 40817810062002663977 (карта № 4276620041846134) осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 25.12.2017 по

10.12.2019, в том числе на счет № 40817810662003340220 (карта 4274320024942933) и счет № 408178104062001275115 (карта № 2202200819627439) в суммах от 100 до 52 000 рублей; на счет № 40817810562211551448 (карта № 5336690151058957), используемый Рахматуллиным Р.Г. 10.04.2019 в размере 90 000 рублей. По карте № 2202200819627439 (счет № 408178104062001275115) осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 13.03.2018 по 12.12.2019, в том числе в период 2019 года на счета № 40817 810 0 6200 2663977 (карта № 4276620041846134) в суммах от 1 000 до 3 000 рублей; на счет № 40817810662003340220 (карта 4274320024942933) в сумме от 1 500 до 100 000 рублей; на счет № 40817810062003597550 (карта № 4276620042431381) в размере 100 000 рублей 02.04.2019 (пользователь Рахматуллин Р.Г.). По счету № 40817810562211551448 (карта № 5336690151058957) (пользователь Рахматуллин Р.Г.) осуществлялись операции по списанию и зачислению денежных средств в период с 02.03.2019 по 11.09.2019 в различных суммах, в том числе на карты № 4274320024942933, № 427662004184613, № 2202200819627439 (пользователь Королёва О.И.) в размере от 1 500 до 90 000 рублей. По счету № 40817810062003597550 (карта № 4276620042431381) осуществлялись операции по списанию и зачислению денежных средств в период с 12.03.2019 по 14.07.2019 в различных суммах, в том числе на карту № 5336690151058957 в размере 800 и 5 000 рублей и на карты № 4274320024942933, № 2202200819627439 (пользователь Королёва О.И.) в размере 100 000 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 6 л.д. 80-170, 171);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89196999012 (пользователь Королёва О.И.). ООО «Т2 Мобайл» на DVD диске. Согласно, предоставленных сведений, абонентский номер № 8-9196999012, зарегистрирован на Королёву О.И. 30.06.1994 г.р. В период с 10.11.2018 по 16.12.2018, с 25.01.2019 по 26.01.2019, 07.03.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 6 л.д. 197-199, 200, 201);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89655981653 (пользователь Рахматуллин Р.Г.) ПАО «Вымпелком» на DVD диске. Согласно, предоставленных сведений, абонентский номер № 89655981653, зарегистрирован на ФИО В период с 10.11.2018 по 13.11.2018, 16.12.2018, с 25.01.2019 по 26.01.2019, 07.03.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 6 л.д. 207-222, 223);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89872893349 (пользователь Королёва О.И.). ПАО «МТС» на DVD диске. Согласно, предоставленных сведений, абонентский номер № 89872893349, зарегистрирован на Королёву О.И. В период с 01.01.2019 по 24.01.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан соединения осуществлялись с мобильного телефона сотовый телефон «Сони», IMEI: 354701095623588, принадлежащим Королёвой О.И. В период с 24.01.2019 по 27.01.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Зеленодольском районе Республики Татарстан, Нижегородской, Владимирской, Московской, Тверской, Новгородской Ленинградской областях, г. Санкт-Петербург и Республики Чувашия; с 27.01.2019 по 02.02.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан; с 03.02.2019 по 05.02.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Зеленодольском районе Республики Татарстан, Нижегородской, Владимирской, Московской, Тверской, Новгородской Ленинградской областях, г. Санкт-Петербург и Республики Чувашия; с 05.02.2019 по 19.02.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан; с 19.02.2019 по 21.02.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Зеленодольском районе Республики Татарстан, Нижегородской, Владимирской, Московской, Тверской, Новгородской, Тульской областей и

Республики Чувашия; с 22.02.2019 - находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан; с 23.02.2019 в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Марий-Эл и Зеленодольского района Республики Татарстан; с 23.02.2019 по 05.03.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан; с 06.03.2019 в зоне действия базовых станций расположенных на территории Нижегородской, Владимирской, Тверской, Новгородской, областей, городов Москвы и Санкт-Петербург, Республики Чувашия; с 08.03.2019 по 23.04.2019 в зоне действия базовых станций расположенных на территории Республики Татарстан, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 7 л.д. 7-51, 52);

протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02.2020, согласно которому осмотрены сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89518915639 (пользователь ФИО) ООО «Т2 Мобайл» на, DVD диске. Согласно, предоставленных сведений, абонентский номер № 89518915639, зарегистрирован на ФИО В период с 22.06.2018 абонент имел соединения с различными абонентами. Соединения осуществлялись с мобильного телефона «SONY», IMEI: 359905080822163 используемого ФИО, абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных на территории города Казани в том числе: 18.04.2019 - в районе пр. Победы, д. 21, и ул. Р.Зорге, 66 б, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 7 л.д. 64-118, 119);

протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковские карты (счета) № 4274320024942933, 639002629040523333, 4279620032975089, используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г. Согласно сведений в период 2019 г. с Киви кошельков, арендованных Устиновым Д.В. поступили денежные средства на банковские карты (счета), используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г. сумму не менее 44 401 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2019, согласно которому осмотрены диалоги с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. В ходе осмотра просмотре диалогов сайта «changelab.cc» с посетителем сайта «Саша», обнаружена следующая информация: диалог от 10.11.2018 обсуждается вопрос обмена криптовалюты на рубли «...карта № 4274320024942933 (Королёвой О.И.) 23 т.....», «.. у меня человек в дороге застрял, можно 23т. сразу перевести...», «.. на 2 карты... 5т и 23т.. № 4274274225007386 (Сычев И.А.) № 4274320024942933 (Королёва О.И.)....», «... еще 13т.... 4276620042741128 (Орлова А.Р.)....», «...28т и 36 т...№ 4274274225007386 (Сычев И.А.)... № 4274320024942933 (Королёва О.И.).... 4276620042741128 (Орлова А.Р.)....»; диалог от 03.11.2018 - обсуждается вопрос обмена криптовалюты на рубли «...№ 4274320024942933 (Королёва О.И.)...сюда 10т... сюда 10600 №4276620042741128 (Орлова А.Р.)...», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.05.2020, согласно которому осмотрены сведений по учетным записям АО «Киви банк», используемым Королёвой О.И. Согласно сведений поступивших из АО «КИВИ Банк» с сопроводительным письмом за исходящим номером №246318 от 23.01.2020 г. от имени руководителя указанной организации на DVD диске установлено, что кошелек «79196999012», создан 12.06.2018 Королёвой Олесей Игоревной, к кошельку привязана банковская карта ПАО «Сбер Банк» № 4276620041846134. Исходящие платежи осуществлялись в период с 12.06.2018 по 14.04.2019 на различные «Киви кошельки» в суммах от 90 рублей до 7 500 рублей, в том числе 19.12.2018 и 24.03.2019 имеются сведения о попытке перевода денежных средств на банковскую карту № 4276620041846134 в размере 4 100, 0; 5 900,0 и 840, 0 рублей - переводы не проведены «ошибка авторизации», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 9-78, 79-81);

протоколом осмотра предметов от 18.02.2020 г. согласно которому осмотрены остатки веществ, содержащих в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-

монофцетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, изъятых в ходе обысков по месту жительства, из тайниковых закладок и в ходе осмотров автомашин и личных досмотров обвиняемых, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 30, л.д. 1-9, 10);

сведениями АО «Киви Банк» по транзакциям Киви кошельков № 77012949308, 79518915639, пользователь ФИО, № 79033074373, № 79655981653, пользователь Рахматуллин Р.Г., DVD диск. (том № 5 л.д. 205-250, том № 6 л.д. 1-77, 78);

сведениями ПАО «Сбербанк» по счетам (картам) № 40817810562211551448 (карта № 5336690151058957); счет № 40817810842196605472; 40817810962003629434; № 42307810862000399582; счет № 40817810662001528086 (карта № 4276620025820220); счет № 40817810062003597550 (карта № 4276620042431381) открытым Королёвой О.И., № 40817810662003340220 (карта 4274320024942933); счет № 408178104062001275115 (карты: № 639002629040523333, 639002629057657891, 2202200819627439); счет № 40817 810 2 6200 3604531 (карта № 4279620032975089); счет № 40817 810 6 6200 3424081; счет № 40817 810 0 6200 2663977 (карта № 4276620041846134); счет № 40817 810 0 6200 0785666 (карта № 5469620020534465); счет № 40817 810 0 6200 3385432 открытым Рахматуллиным Р.Г. (том № 6 л.д. 80-170, 171);

сведениями ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89196999012 (пользователь Королёва О.И.), DVD диск (том № 6 л.д. 197-199, 201);

сведениями ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру № 89655981653 (пользователь Рахматуллин Р.Г.), DVD диск (том № 6 л.д. 207-222, 223);

сведениями ПАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89872893349 (пользователь Королёва О.И.). (том № 7 л.д. 7-51, 52);

сведениями ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89518915639 (пользователь ФИО), DVD диск (том № 7 л.д. 64-118, 119);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковские карты (счета) № 4274320024942933, 639002629040523333, 4279620032975089, используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сведениями по учетным записям АО «Киви банк», № 79196999012, используемым Королёвой О.И. (том 32, л.д. 9-78, 79, 80, 81);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 22.04.2019 согласно которому неустановленное лицо, использующее интернет - приложение «Телеграмм», аккаунт под именем «@KatrinTeam» занимается незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории г. Зеленодольска и г. Казани, РТ, в особо крупном размере, бесконтактным способом. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков, вышеуказанное неустановленное лицо, в октябре 2018 года вступило в преступный сговор с Королёвой О.И. и Рахматуллиным Р.Г. Согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленное лицо, из известных ему источников приобретает крупные партии наркотического средства, после чего бесконтактным способом, через тайники передает данные наркотические средства Королёвой О.И. и Рахматуллину Р.Г., которые в свою очередь, по указанию неустановленного лица, расфасовывают наркотические средства в полимерные пакеты и оборудуют тайники, в которые помещает наркотики. Адреса местонахождения тайников с наркотиками Королёва О.И. передает неустановленному лицу, с помощью интернет приложения «Телеграмм» в котором Королёва О.И. использует аккаунт под именем «lessiRu». С целью увеличения рынка сбыта наркотических средств, Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г., вовлекли в преступную группу Рахматуллина, 30.05.1986 г.р., проживающего по адресу: РТ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 143, кв. 85. Роль ФИО заключалась в получении ранее расфасованных наркотических средств от Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г., после чего последний оборудовал тайники с наркотическими средствами на территории города Казани, и

местонахождение тайников с наркотическими средствами сообщал Королёвой О.И., с целью последующего незаконного сбыта. 18 апреля 2019 года примерно в 20 часов 00 минут, в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району, у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. были задержаны. Далее, в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут, был проведен обыск в жилище Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й квартал, д. 15, кв. 11. Далее в тот же день в период времени с 23 часов 25 минут до 23 часов 50 минут, в ходе досмотра автомашины «Рено Сандеро» с г/н А905РС716 регион припаркованной возле дома 15 по ул. 3 -й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, было обнаружено и изъято: наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 19,60 грамма и психотропное вещество амфетамин, общей массой 0,88 грамма, предназначенное для дальнейшего незаконного сбыта, а также огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом по типу гладкоствольного пистолета. (том № 3 л.д. 7-8, 10-11);

актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 21.04.2019 согласно которому 18.04.2019 поступила информация о том, что неустановленное лицо, использующее интернет - приложение «Телеграмм» аккаунт под именем «@KatrinTeam», дало указание Королёвой О.И. и Рахматуллину Р.Г. организовать тайники с наркотическими средствами, с целью последующего незаконного сбыта. В тот же день, с целью исключения распространения наркотических средств и дальнейшего его изъятия из незаконного оборота, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. Для чего была создана оперативная группа из числа сотрудников ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району. В тот же день, примерно в 16 часов 00 минут, прибыв к месту возможного появления Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г., а именно к д. 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, стали вести скрытое наблюдение. В тот же день, примерно в 19 часов 58 минут, был замечен автомобиль «Рено Сандеро» с г.н. А905РС716 регион, подъезжающий к дому 15 по ул. 3 -й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, под управлением Королёвой О.И., а на переднем пассажирском сиденье находился Рахматуллин Р.Г. Было принято решение о задержании Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. Далее, примерно в 20 часов 00 минут, у дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г. были задержаны. Также в автомобиле находилась мать Королёвой О.И. - Королёва Наталья Вячеславовна 07.04.1974 г.р. Далее, в период времени с 20 часов 15 минут до 23 часов 10 минут, был проведен обыск в жилище Королёвой О.И. и Рахматуллина Р.Г. по адресу: РТ, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», ул. 3-й квартал, д. 15, кв. 11. Далее, в тот же день, в период времени с 23 часов 25 минут по 23 часов 50 минут, в присутствии незаинтересованных лиц в ходе досмотра автомашины «Рено Сандеро» с г.н. А905РС716 регион, припаркованной возле дома 15 по ул. 3-й квартал ЖК «Светлый» д. Куюки Пестречинского района РТ, из бардачка, расположенного со стороны переднего пассажирского сиденья, был обнаружен и изъят полимерный пакет с надписью «IKEA», внутри которого находились двадцать три свертка из изоленты темного цвета, где в каждом из свертков находился магнит, фольгированный сверток и полимерный пакетик с веществом, согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 402 от 19.04.2019 представленное на исследование вещество, является наркотическим средством 1 - фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 19,60 грамма). Далее, на заднем пассажирском сиденье обнаружена женская сумочка, из которой был изъят полимерный пакетик с веществом внутри (согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 403 от 19.04.2019 представленное на исследование вещество, является психотропным веществом «амфетамин», общей массой 0,88 грамма. Далее, на заднем пассажирском сиденье был обнаружен и изъят предмет похожий на пистолет, согласно справке об исследовании № 79 от 19.04.2019 представленный на исследование пистолет относится к категории огнестрельного оружия, изготовлен самодельным способом по типу гладкоствольного пистолета под составной патрон калибра 6,2 мм., пригоден для

производства выстрела составным патроном. Также в автомобиле изъяты: деньги в сумме девятнадцать тысяч рублей; блокнот с рукописным текстом; три банковские карты. Королёва О.И. и Рахматуллин Р.Г., препровождены в Зеленодольский ПНД на медицинское освидетельствование для установления факта употребления наркотических средств и затем доставлены в ОМВД России по Зеленодольскому району РТ. (том № 3 л.д. 16-18);

справкой об исследовании № 211 от 07.03.2019 согласно которой представленные на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,08 грамма. (том № 1 л.д. 198-199);

справкой об исследовании № 212 от 07.03.2019 согласно которой представленные на исследование вещества содержат в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ - составляет 7,66 грамма. (том № 1 л.д. 195-196);

справкой об исследовании № 213 от 07.03.2019 согласно которой представленные на исследование вещества содержат в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составляет 8,64 грамма. (том № 1 л.д. 192-193);

справкой об исследовании № 401 от 19.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование в двух пакетах, содержит в своем составе наркотические средства «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса вещества составляет 474,1 грамма. (том № 2 л.д. 2);

справкой об исследовании № 400 от 19.04.2019 согласно которой представленные на исследование порошкообразное вещество светло-розового цвета и порошкообразное вещество зеленого цвета содержат в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон. Масса вещества составляет соответственно 1,77 г. и 0,014 г. (том № 2 л.д. 4);

справкой об исследовании № 403 от 19.04.2019 согласно которой представленное на исследование порошкообразное вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин. Масса вещества составляет 0,88 грамма. (том № 3 л.д. 25);

справкой об исследовании № 402 от 19.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование в двадцати трех свертках, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства N-метилэфедрон. Общая масса вещества составляет 19,60 грамма. (том № 3 л.д. 27);

справкой об исследовании № 427 от 24.04.2019 согласно которой представленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составила 49,5 грамма. (том № 3 л.д. 200);

справкой об исследовании № 425 от 24.04.2019 согласно которой представленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составила 49,5 грамма. (том № 3 л.д. 202);

справкой об исследовании № 428 от 24.04.2019 согласно которой представленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составила 49,6 грамма. (том № 3 л.д. 204);

справкой об исследовании № 426 от 24.04.2019 согласно которой представленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составила 49,1 грамма. (том № 3 л.д. 206);

справкой об исследовании № 411 от 20.04.2019 согласно которой представленное на исследование порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион). Масса вещества составляет 0,91 г. (том № 4 л.д. 16);

справкой об исследовании № 410 от 20.04.2019 согласно которой представленное на исследование порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Масса вещества составляет 0,87 г. (том № 4 л.д. 26);

справкой об исследовании № 409 от 20.04.2019 согласно которой представленное на исследование порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Масса вещества составляет 0,87 г. (том № 4 л.д. 28);

заключением эксперта № 786 от 15.05.2019 согласно которому вещества, представленные на экспертизу в трех сейф-пакетах, содержат в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса веществ составляет 0, 77 г, 0, 83 г, 0, 86 г. По окончании исследования остаток веществ составил 0,76 г., 0,82 г., 0,85 г. (том № 10 л.д. 85-87);

заключением эксперта № 360 от 23.05.2019 согласно которому на представленных для исследования предметах - пакетах №№1-3 (объемы №№1,3,5 - соответственно) и фрагментах липких лент №№1-3 (объекты №№2,4,6 - соответственно) обнаружены единичные эпителиальные клетки и пот. Пот и эпителиальные клетки на фрагменте липкой ленты №1 (объект №2) и фрагменте липкой ленты № 2 (объект № 4) произошли от подозреваемого Заварзина Романа Игоревича. 08.01.1982 г.р. Пот и эпителий на фрагменте липкой ленты №3 (объект №6) произошли от подозреваемого Заварзина Романа Игоревича. 08.01.1982 и еще одного или более лиц. Определить генетические признаки пота и единичных эпителиальных клеток (объекты №№1,5) не представилось возможным в связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. При анализе объекта №3 (пот и эпителий на пакете 2) получен генетический профиль, не позволяющий достоверно установить генотипы лиц его составляющих. Объект №3 не пригоден для интерпретации полученного результата и дальнейшего сравнительного исследования. (том № 2 л.д. 111-118);

заключением эксперта № 799 от 13.09.2019 согласно которому пот и эпителий на фрагменте липкой ленты №3 (объект №6), генетические признаки которых определены в заключении эксперта ЭКЦ МВД по РТ № 360 от 23.05.2019, произошли от Игнатовой Светланы Владиславовны, 08.12.1994 г.р. и Заварзина Романа Игоревича, 08.01.1982 г.р. (том № 10 л.д. 165-169);

актом личного досмотра и изъятия вещей находящихся при физическом лице согласно которому 25.04.2019 в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новополюский по координатам: 55.8683 02, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE» в корпусе черного цвета IMEI1: 868359023220545, IMEI2: 868359023370548, с сим-картой оператора сотовой связи Билайн. В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими веществами. (том № 10 л.д. 31-38);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому была осмотрена гофрированная труба, расположенная на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 дома № 26 по ул. О.Кошевого г. Казани, внутри которой был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 44-48);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому 25.04.2019 в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут в ходе осмотра монтажной пены, расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 53-57);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому 25.04.2019 в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут в ходе осмотра окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани, был обнаружен и изъят

сверток из изолянта черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 62-66);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2019 согласно которому осмотрен изъятый в ходе личного досмотра у гр. Заварзина Р.И. сотовый телефон «ZTE», модель «E169 - 515978», «IMEI1: 868359023220545» и «IMEI2: 868359023370548» с SIM-картой, оператора сотовой связи «Билайн», с маркировочным обозначением «897019916123009873 0#»; - SIM-карта, оператора сотовой связи «Билайн», с маркировочным обозначением «897019918110122559d#*»; - флеш-карта «micro 2GB». Произведен телефонный вызов в автоматическую сервисную службу Билайн по номеру *110*10#, и получено SMS - сообщение с абонентским номером исследуемой SIM-карты: «9063326320». При просмотре папки «настройки «аккаунты» имеются сведения об аккаунте используемом в программе «Google» - «semenovavicsemen58@gmail.com» в программе «Киви кошелек» - «79063326320»; в программе «Telegram» - «721930797», «785157749». При входе в приложение «ВКонтакте» высвечивается имя «Роман» «продолжить», загрузка не возможна в виду того, что в сотовом телефоне, установлен режим «полета». При просмотре приложения «WhatsApp» имеются чаты с различными контактами, в том числе с контактом «ши» имеется исходящее сообщение «мои цифры братка 89063326320 никому тока оке». При просмотре приложения «Telegram» установлено, что абонент использовал аккаунты «Ро Рр» с абонентским номером 9625687604; «Still DRE» с № 9274633040. При просмотре переписки в приложении «Telegram» аккаунта «Ро Рр» с абонентским номером 9625687604, информации значимой для расследования уголовного дела не обнаружено. При просмотре переписки в приложении «Telegram» аккаунта «Still DRE» имеется переписка с различными контактами, в том числе с контактами «katrin БОТ @katkat444Grada нужны курьеры с залогом» и «katrin Grada». При просмотре переписки с контактом «katrin БОТ @katkat444Grada нужны курьеры с залогом» имеются входящие и исходящие фотоизображения с адресами предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. При просмотре переписки с контактом «katrin Grada» имеются входящие сообщения с предложением о приобретении наркотических средств, следующего содержания: «... 1 гр. кристалл цена 3 000 руб.....». При просмотре переписки в «Telegram» аккаунта «Still DRE» имеется переписка с контактом «Адреналин Бот», в которой имеются входящие сообщения о наличии для приобретения наркотических средств: «СК 14 г ... лучная Альфа цена 2 000 руб.... 1 г кокаин ... цена 12 000 руб...». При просмотре переписки с контактом «24 bot.me/pinguinvip..» имеются входящие и исходящие сообщения, следующего содержания «...ты точно координаты ввел..», «...05 есть?...», «..у тебя какие районы есть..», «...переводите на номер карты... сумма к оплате 1 145 руб...». При просмотре переписки с контактом «TELOCHRI1» имеются входящие сообщения с координатами предполагаемых мест закладок «... доходи до точки геолокации, иди между сосен....». При просмотре переписки с контактом «котейка» имеется входящие сообщения, следующего содержания: «..Ром помощь нужна...», «..Карина я..Куда пропал опять...Ром...»; при просмотре переписки с контактом «ТН» имеются входящие сообщения следующего содержания: «..Привет Рома, у тебя есть курить? Если есть возможность...вечером деньги отдам...», «...Ромка угостил бы хоть...», «... Рома есть на 500 р...». При просмотре папки сообщения имеется входящее сообщение от 11 апреля 2019 г. следующего содержания: «.. Заварзин Роман Игоревич, Авиастроительный районный суд вызывает Вас в качестве подсудимого....»; исходящее сообщение контакту с абонентским номером № 89033404240 «Дина, привет это Рома....» входящие сообщения от контакта № 79393308135, следующего содержания: «...Ром ты че угораешь что ли трубку возьми...». Указанная переписка абонента подтверждает, что сотовым телефоном пользовался Заварзин Роман Игоревич, сотовый телефон приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том № 10 л.д. 180-215, 216);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2020 согласно которому осмотрен сейф пакета «ЭКЦ МВД по РТ № 05057» с пояснительной надписью «СО ОМВД по Зел-му р-ну объекты первонч-е уп-ки, пакеты и фр-ты липких лент, обр защ эп. Заварзина Р.И.... экспертиза № 360...» и оттиском печати «эксперт МВД по РТ № 088». Первоначальные упаковки приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том № 10 л.д. 219-220, 221);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2020 согласно которому были осмотрены сведения, поступившие из ПАО «СберБанк» за исходящим номером № SD0108047235

от 07.08.2019. Согласно, предоставленным сведениям: счет № 40817810962000312841, открыт 04.12.2014; открыты карты № № 4276620017328976, 4276620021894427 (перевыпуск, 4276620040496279 (перевыпуск) счет № 42307810462000363662 открыт 25.03.2016 на имя Заварзина Рома Игоревича. По счетам открытым на имя Заварзина Р.И. осуществлялись операции в период с 2015 по 2018 г.г. Объектом осмотра являются сведения, поступившие из АО «Киви Банк» за исходящим номером № 225118 от 09.10.2019 и DVD диском. Оптический диск помещен в устройство для чтения файлов с оптических дисков персонального компьютера. При открытии содержимого оптического диска обнаружена папка «79625687604», размером 135 КБ. При просмотре папки представлены сведения о создании кошелька - создан 30.03.2019 в 02:06 на имя Заварзина Р.И., 08.01.1982 г.р. В период с 15.02.2019 по 03.09.2019 имеются входящие платежи по счету в различных суммах в размере от 10 до 2 600 рублей через Qiwi кошелек. Исходящие платежи со счета Qiwi проводились в период с 15.02.2019 по 03.09.2019 в различных суммах в размере от 15 до 2 000 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 31-32, 33);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2020 согласно которому осмотрены сведения, ПАО «Вымпелком» на бумажном носителе и DVD диске. При просмотре содержимого оптического диска обнаружено 11 файлов Microsoft Excel. При открытии и просмотре файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 1, Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи» и файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 2, Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», размером 46 881 КБ; с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 3, Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», размером 60 234 КБ; файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 4, Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», размером 3 229 КБ; файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 5, Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», размером 19 506 КБ, установлено, что абонентский номер № 89625687604 (пользователь Заварзин Р.И.) зарегистрирован на Романова Николая Борисовича, 12.02.1982 г.р., проживающего по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 18, кв. 8 и абонентский номер № 89274633040, зарегистрирован на Чигаשוва Евгения Валерьевича, 02.09.1984 г.р., проживающего по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 28, корп. 2, кв. 65; абонентский номер № 89033404240 зарегистрирован на Гильманову Динару Ильхамовну, 20.12.1984, г.р., проживающую по адресу: г. Казань, ул. Чапаева, д. 21, кв. 36; абонентский номер № 89600362002 зарегистрирован на Заварзина Р.И. При открытии и просмотре файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 8, Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами», размером 584 586 КБ, установлено, что соединения осуществлялись в аппарата сотовой связи IMEI 868359023220540, который соответствует IMEI сотового телефона изъятого в ходе личного досмотра Заварзина Р.И. Соединения осуществлялись в период с 11.04.2019 по 19.04.2019 с абонентского № 89625687604 (пользователь Заварзин Р.И.). При открытии и просмотре файла с наименованием «ЦР-03_77030-К Приложение № 10 Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами», установлено, что соединения осуществлялись с аппарата сотовой связи IMEI 868359023220540, который соответствует IMEI сотового телефона изъятого в ходе личного досмотра Заварзина Р.И. Соединения осуществлялись в период с 19.04.2019 по 25.04.2019 с абонентского № 89063326320 (пользователь Заварзин Р.И.). Сведений и DVD диск осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 41-105, 106);

протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2019 согласно которому осмотрены остатки вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» массами 0,76 гр., 0,82 гр. и 0,85 гр. и первоначальные упаковки в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ №58864 с пояснительной надписью «К закл. № 786 от 15.05.2019 3/3 Зеленодольск PVP - 0,85 г.». Остатки вещества в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ №58863 с пояснительной надписью «К закл. № 786 от 15.05.2019 2/3 Зеленодольск PVP - 0,82 г.», в котором находится вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» массой 0,82 гр. Остатки вещества в сейф-пакете ЭКЦ МВД по РТ № 58862 с пояснительной надписью «К закл. № 786 от 15.05.2019

1/3 Зеленодольск РVP - 0,76 г.», в котором находится вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: РVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон» массой 0,76 гр. Остатки веществ осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 107 -110, 111-112);

сведениями из ПАО «СберБанк» за исходящим номером № SD0108047235 от 07.08.2019, о движении денежных средств по сетам (картам) открытым на имя Заварзина Рома Игоревича, АО «Киви Банк» за исходящим номером № 225118 от 09.10.2019 на DVD диске о транзакциях по киви кошелькам, отрытым на имя Заварзина Р.И., 08.01.1982 г.р. (том № 11 л.д. 31-32, 33);

сведениями из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за номером № ЦР-03/77030-К от 07.10.2019 от имени руководителя указанной организации на бумажном носителе и DVD диске. (том № 11 л.д. 41-105, 106);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.04.2019 согласно которому сотрудниками ОНК Отдела МВД по Зеленодольскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо, использующее приложение «Telegram» аккаунт с ником «@KatrinaTeam» занимается сбытом синтетических наркотиков на территории г. Зеленодольска и г. Казани, РТ, в крупном размере, бесконтактным способом. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков вышеуказанное неустановленное лицо вступило в преступный сговор с Заварзиным Романом Игоревичем, 08.01.1982 г.р. проживающим по адресу: РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д. 40 кв. 6. Согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленное лицо, приобретает крупные партии наркотического средства из известных ему источников, после чего бесконтактным способом, через тайники, передает данные наркотические средства Заварзину Р.И., который в свою очередь, по указанию неустановленного лица, оборудует тайники, в которые помещает наркотики. Адреса местонахождения тайников с наркотиками Заварзин Р.И. передает неустановленному лицу, с помощью интернет приложение «Telegram». 25.04.2019 в 16 часов 50 минут по географическим координатам: 55.870686, 48.757902 около автодороги ведущей в сторону п. Новопольский был задержан Заварзин Р.И. Далее, в тот же день, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новопольский по географическим координатам: 55.868302, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE». В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими веществами. Далее, в тот же день, в ходе проверки указанных в телефоне адресов с местонахождением тайников с наркотическими средствами, в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия гофрированной трубы, расположенной на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 д. 26 по ул. О.Кошевого г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: РVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,85 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 435 от 26.04 .2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, в ходе осмотра места происшествия - монтажной пены, расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: РVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,79 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 437 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут, в ходе осмотра места происшествия окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: РVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,88 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ

№ 436 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.), предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта. (том № 10 л.д. 20-21);

актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 26.04.2019 согласно которому сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо, использующее приложение «Telegram» аккаунт с ником «@KatrinaTeam» занимается сбытом синтетических наркотиков на территории г. Зеленодольска и г. Казани, в крупном размере, бесконтактным способом. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков вышеуказанное неустановленное лицо вступило в преступный сговор с Заварзиным Романом Игоревичем, 08.01.1982 г.р. проживающим по адресу: РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д. 40, кв. 6. Согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленное лицо, приобретает крупные партии наркотического средства из известных ему источников, после чего бесконтактным способом, через тайники, передает данные наркотические средства Заварзину Р.И., который в свою очередь, по указанию неустановленного лица, оборудует тайники, в которые помещает наркотики. Адреса местонахождения тайников с наркотиками Заварзин Р.И. передает неустановленному лицу, с помощью интернет приложения «Telegram». 25 апреля 2019 года поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо, посредством закладки передаст Заварзину Р.И. крупную партию наркотических средств, последний в свою очередь должен поместить их в тайники в г. Зеленодольске и г. Казани, адреса тайников передать посредством интернет приложения неустановленному лицу, для последующего сбыта бесконтактным способом потребителям наркотических средств. Для осуществления указанной цели, Заварзин Р.И. приедет в п. Новополюский Зеленодольского района РТ. С целью документирования преступной деятельности Заварзина Р.И. и других неустановленных лиц, установления всех участников преступной группы, мест хранения и механизма сбыта наркотических средств было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Заварзина Р.И. с последующим задержанием его с поличным. 25 апреля 2019 года для организации оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» из числа сотрудников ОНК ОМВД по Зеленодольскому району была создана оперативная группа, в которую вошли: ст. о/у Гилязутдинов Р.Р., о/у Васильев П.И. и о/у Имамов И.Н., которые примерно в 15 часов 30 минут прибыв к п. Новополюский, стали вести наблюдение. Примерно в 16 часов 40 минут Заварзин Р.И. был замечен на автомашине Opel Astra с г/н P252OC116 под управлением гр. Хуснуллина Рафаэля Наилевича, 17.06.1979 г.р. на автодороге ведущей в п. Новополюский. Далее вышеуказанная автомашина остановилась, и из нее вышел гражданин Заварзин Р.И. и гражданка Игнатова Светлана Владиславовна, 08.12.1994 г.р., с которой они вместе направились в сторону лесопосадки. Примерно в 16 часов 45 минут было принято решение задержать Заварзина Р.И. и Игнатову С.В. Далее сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району примерно в 16 часов 50 минут Заварзин Р.И. и Игнатова С.В. по координатам: 55.870686, 48.757902 были задержаны. Далее, в тот же день, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новополюский по координатам: 55.8683 02, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE». В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими веществами. Далее, в тот же день, в ходе проверки указанных в телефоне адресов с местонахождением тайников с наркотическими средствами, в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия гофрированной трубы, расположенной на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 д. 26 по ул. О.Кошевого г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изолянта черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,85 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 435 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, в ходе осмотра места происшествия - монтажной пены,

расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,79 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 437 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 53 минут по 20 часов 05 минут, в ходе осмотра места происшествия окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,88 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 436 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.), предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта. (том № 10 л.д. 28-29);

справкой об исследовании № 435 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,85 г. (том № 10 л.д. 52);

справкой об исследовании № 437 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,79 г. (том № 10 л.д. 61);

справкой об исследовании № 436 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,88 г. (том № 10 л.д. 70);

заключением эксперта № 911 от 13.06.2019 согласно которому вещества коричневого цвета, представленные на экспертизу, содержат в своем составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Общая масса веществ составляет 267,5 грамма. По окончании исследования масса вещества составила 266, 9 г. (том № 13 л.д. 80 - 81);

заключением эксперта № 913 от 13.06.2019 согласно которому вещества белого цвета, представленные на экспертизу, содержат в своем составе наркотическое средство - «кокаин». Общая масса веществ составляет 500,4 грамма. По окончании исследования масса вещества составила 496, 9 г. (том № 13 л.д. 105-106);

заключением эксперта № 912 от 13.06.2019 согласно которому вещество бежевого цвета, представленное на экспертизу, содержит в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 143,2 грамма. По окончании исследования масса вещества составила 142, 2 г. (том № 13 л.д. 130-131);

заключением эксперта № 1359/135 от 20.08.2019 согласно которому на представленных на исследование 11 полимерных пакетах «зип» - замком и рулоне изоленды следов каких-либо наркотических средств, психотропных веществ, либо их производных, сильнодействующих неядовитых веществ, на уровне чувствительности использованного метода исследования, не обнаружено. На полимерном пакете размерами 70x115 мм с «зип»-замком, изъятый в ходе обыска в жилище Горюнова Е.Д., по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д.27 А, кв. 121, имеется след пальца руки размерами 15x20 мм, пригодный для идентификации. Указанный след пальца руки оставлен большим пальцем правой руки обвиняемого Горюнова Евгения Дмитриевича, 29.03.1997 года рождения. На остальных представленных объектах обнаружены следы папиллярных узоров, которые для идентификации не пригодны. (том № 14 л.д. 199-203);

заключением эксперта № 788 от 22.08.2019 согласно которому - вещество массой 142,2 грамма, представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58777» с надписью: «СО МО МВД РФ «Верхнеуслонский» Эксп. № 912 ...», - вещества массами 39,40 грамма и 11,85 грамма, представленные на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58789» с надписью: «ОМВД России по Зеленодоль. р-ну к закл. № 994 ...», могли ранее

составлять единую массу. По окончании исследования остаток веществ составил 139, 2 г., 48, 25 г. (том № 14 л.д. 229-231)

протоколом досмотра автомашины, изъятия вещей и документов согласно которому 24.05.2019 в период времени с 16 час. 20 мин. до 16 час. 50 мин. на СПП «Малиновка» расположенном на 777 км., автодороги «Москва-Уфа», произведен досмотр автомашины марки «Фольксваген Поло», г.р.з. В709ОУ716RUS на котором передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. В ходе досмотра данного автомобиля обнаружено и изъято: - сотовый телефон марки «Айфон», упакован в сейф пакет 31038241; - сотовый телефон в чехле темного цвета, упакован в сейф пакет 31038241; - металлический элемент (магнит), упакован в сейф пакет 31038240; - банковская карта Сбербанк № 4276620033112289 и МТС-Деньги № 4042669055302297 упакованы в сейф пакет 31038240; - банковская карта Сбербанк № 4274274225007386 и Альфа-Банк № 4779642616503538 упакованы в сейф пакет 31038862; из под задней части днища автомобиля два свертки обмотанных липкой лентой серого цвета внутри которых находилось вещество. (том № 13 л.д. 40-42);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей находящихся при физическом лице, изъятия вещей и документов согласно которому 24.05.2019 в период времени с 17 час. 10 мин. до 17 час. 15 мин. в ходе личного досмотра Сычева И.А. обнаружено и изъято сотовый телефон Айфон, Imei 354871094734221 (пароль: 0008), кассовый чек из кинотеатра г. Санкт-Петербург. (том № 13 л.д. 45-47);

протоколом обыска от 29.05.2019 согласно которому в жилище Горюнова Е.Д., по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27А, кв. 121, был произведен обыск в ходе которого обнаружено и изъято: множество магнитов, моток липкой ленты серого цвета, множество пакетиков с застежкой типа «зиппер». (том № 14 л.д. 100-106);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2019 согласно которому осмотрен DVD диск к справке эксперта № 160 от 18.06.2019, по осмотру экспертом сотового телефона «iPhone» модель MQAC2RU/A, IMEI 35 487109 473422 1, изъятый в ходе личного досмотра Сычева И.А. При просмотре на DVD диске папки «контакты» имеются сохранённые контакты: «Женек» с абонентским номером 89655901442; «мой Билайн» с абонентским номером 89600570111 (пользователь Сычев И.А.). В папке «Сбербанк», «уведомления» имеются сведения о движении денежных средств по карте «...7386». В программе «телеграмм» имеется переписка с контактом «@KatGrada». При просмотре содержимого диска, обнаружены две папки: «Telegram», «карты» и два файла «Excel»: «Telegram». В папке «карты» сохранен файл «IMG 3324», при его просмотре имеется фотоизображение карты с надписью «ул. Ломоносова д. 1 Санкт-Петербург». В папке «Telegram» имеются файлы переписки с контактом «@KatGrada», следующего содержания: «... помнишь предлагал нам работать в Питере...», «...гер, мед, кокс и мк делать под курьеров других...», «...могу на склад вас сразу взять главными...», «...на 2 магазина придется трудиться, но дело общее...», «...сегодня в 20:26 14460.. вывод средств ...Johnе Lorado...», «...отчет сделали 10 шт по 1г гер-8000 р...», «...4274 2742 2500 7386...», . (том № 14 л.д. 5-23);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2019 согласно которому осмотрен DVD диск к справке эксперта № 159 от 25.06.2019, по осмотру экспертом сотового «Model Le X527», серийный номер «54e4c24e» с сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с маркировочным обозначением «897019918111481588 S#*». При просмотре на DVD диске папки «Gmail» имеется переписка контакта «Илья Сычев» электронная почта «s.ilya.off@gmail.com». При просмотре папки «сообщения» имеются сообщения от контакта «900» о движении денежных средств по карте № «...2289». (том № 14 л.д. 28-35);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2019 согласно которому осмотрен DVD диск к справке эксперта № 158 от 17.06.2019, экспертом осмотрен мобильный телефон «iPhone», модель A1586, IMEI 356149092768493. Графический пароль не известен. Осмотрены: смывы с ладоней рук Сычева И.А. упакованы в полимерный пакет с биркой с пояснительной надписью «СО МО МВД РФ «Верхнеуслонский» эксп. № 915 от 10.06.2019 фрагменты нетканого материала»; смывы с ладоней рук Горюнова Е.Д. упакованные в полимерный пакет с бумажной биркой с пояснительной надписью «СО МО МВД В «Верхнеуслонский» эксп. № 914 от 10.06.2019 фрагменты нетканого материала; множество магнитов изъятых в ходе обыска по месту жительства Горюнова Е.Д. по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 А, кв. 121. (том № 14 л.д. 40-43);

протоколом осмотра предметов (документов) от 01.08.2019 согласно которому осмотрены: остаток вещества содержащего в своем составе наркотическое средство кокаин, массой 496,9 грамма упакован в сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 05379 с пояснительной надписью «СО МО МВД РФ «Верхнеуслонский» экс. № 913 от 13.06.2019 ..m= 496,9 гр. кокаин /подпись/». Остаток вещества содержащего в своем составе наркотическое средство MDMA, массой 266,9 грамма упакован в сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 50311 с пояснительной надписью «СО МО МВД РФ «Верхнеуслонский» экс. № 911 от 13.06.2019 ..m= 266,9 гр. MDMA /подпись/», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(том № 14 л.д. 47-51, 52);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2019 согласно которому осмотрены: чек, изъятый в ходе личного досмотра Сычева И.А. не упакован. На чеке имеется надписи выполненные типографским шрифтом, следующего содержания «онлайн касса Атол показа фильма понедельник -пятница 350,00*2 000 = 700,00 полный расчет ИТОГ = 700,00 Безналичный =700,00 получено = 700,00... кино КАД «Внешнее кольцо» 117 км., стр. 1 Место расчетов ImpulseVR кассир Раскоснова М.Г. ОФД: ООО Эвотор ОФД чек № 00004 23.05.19 17:39...» Банковские карты: «Сбербанк» № 4276 6200 3311 2289 на имя Илья Сычев, и «МТС Деньг и» № 4042 6690 5530 2297; две банковские карты: «Сбербанк» № 4274 2742 2500 7386 на имя Илья Сычев, и «Альфа Банк» № 4779 6426 1650 3538, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 14 л.д. 55-61, 62);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2019 согласно которому осмотрены первоначальные упаковки наркотических средств, изъятых в ходе осмотра автомашины под управлением Сычева И.А. (фрагменты полимерного материала) упакованы в сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 12512 с пояснительной надписью «экспертиза № 100 от 28.05.2019...», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 14 л.д. 63-65, 66);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2019 согласно которому осмотрены фрагмент магнита, изъятый в ходе осмотра салона автомашины под управлением Сычева И.А. упакован в сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 31038240. Магниты, в количестве трех штук круглой формы, изъятые при осмотре автомашины под управлением Сычева И.А., изъятые из-под днища автомашины, используемые для крепления и сокрытия свёртков с наркотическими средствами к автомашине, упакованные в полимерный пакет. На одном из магнитов имеется скол, по форме идентичный фрагменту магнита, изъятых в ходе осмотра салона автомашины под управлением Сычева И.А., которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 14 л.д. 69-71, 72);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2019 согласно которому осмотрены полимерные пакеты, изъятые в ходе обыска по месту жительства Горюнова Е.Д. упакованные в полимерный сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 58065 с пояснительной надписью «заключение эксперта № 1359/135 от 20.08.2019 полимерные пакеты.... /подписи/. Рулон изолянты изъятый в ходе обыска по месту жительства Горюнова Е.Д. упакованные в полимерный сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 58066 с пояснительной надписью «заключение эксперта № 1359/135 от 20.08.2019 полимерные пакеты.... /подписи/», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 15 л.д. 7-9, 10);

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2020 согласно которому осмотрены: - сведения, поступившие из НКО «Яндекс Деньги», согласно которым Сычевым И.А. зарегистрировано электронное средство платежа № 410017157697980, к счету привязан номер телефона +79600570111, доступ к счету осуществлялся 15.07.2018 с IP адреса 31.13.144.73. С IP адреса 31.13.144.73 осуществлялась переписка с Устиновым Д.В., в ходе которой обменивались биткойны на рубли с перечислением денежных средств на карту ПАО «Сбербанк» используемую Сычевым И.А. № 4274 2742 2500 7386. Сведения осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 15 л.д. 16-17, 18);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2020 согласно которому были осмотрены - сведения, о соединениях по абонентским номерам 89600570111, 89655901442, 89600336396, поступившие из ПАО «Вымпелком» на бумажном носителе и DVD диске. При

открытии содержимого оптического диска обнаружено 8 файлов Microsoft Excel. При просмотре файлов установлено, что абонентский номер 89600570111 (пользователь Сычев И.А.) зарегистрирован на Сычева И.А.; абонентский номер 89655901442 (пользователь Горюнов Е.Д.) зарегистрирован на имя Ковтун Людмилы Алексеевны; сим-карта с маркировочным обозначением, установленная в мобильном телефоне «Le 2», изъятом в ходе осмотра автомашины «Фольксваген Поло», г.р.з. В709ОУ716RUS, принадлежащей Сычеву И.А. «897019918111481588 S#» имеет абонентский номер 89600336396 и зарегистрирована на имя Сабитовой Венеры Талгатовны. На абонентский номер 89655901442 (пользователь Горюнов Е.Д.) с 27.02.2019 по 26.02.2019 поступали денежные средства в размере от 10 до 1 000 рублей. Абонентский номер 89600570111 (пользователь Сычев И.А.) в период с 19.12.2018 до 24.05.2019 имел соединения с различными абонентами. 07.01.2019 - 08.01.2019, 12.01.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в г. Волжск, 27.01.2019, 20.02.2019, 18.04.2019 - Верхнеуслонском районе, 22.04.2019 - Чувашской Республике, 22.04.2019 - 23.04.2019 - Нижегородской, Новгородской, Владимирской и Ленинградской областях и в г. Санкт-Петербург; 24.04.2019 - Тверской, Московской, Владимирской, Нижегородской областях; 30.04.2019 - Ульяновской области; 08.05.2019 по 10.05.2019 - Верхнеуслонском районе; 21.05.2019 - Владимирской, Нижегородской областях; 22.05.2019 - Владимирской, Московской, Ленинградской областях и г. Санкт-Петербург; 23.05.2019 - г. Санкт-Петербург, Ленинградской области; 24.05.2019 - Тверской, Нижегородской областях, Чувашской Республики. Соединения с 22.04.2019 осуществлялись с аппарата сотовой связи IMEI 35 487109 473422 1, соответствует аппарату сотовой связи изъятому в ходе автомашины «Фольксваген Поло», г.р.з. В709ОУ716RUS. В ходе осмотра произведена печать на бумажный носитель полученной информации. Абонентский номер 89655901442 (пользователь Горюнов Е.Д.) в период с 12.01.2019 до 01.03.2019 имел соединения с различными абонентами. 12.01.2019 - абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в Чувашской Республике, Нижегородской области; 13.01.2019 - Владимирской и Московской областях и г. Москва; 14.01.2019 - Нижегородской области. Соединения осуществлялись с аппарата сотовой связи IMEI 356149092768493, соответствует аппарату сотовой связи изъятому в ходе автомашины «Фольксваген Поло», г.р.з. В709ОУ716RUS. В ходе осмотра произведена печать на бумажный носитель полученной информации. Абонентский номер 89600336396 в период с 13.02.2019 до 01.03.2019 имел соединения с различными абонентами, абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в Республике Татарстан. В ходе осмотра произведена печать на бумажный носитель полученной информации. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. К протоколу прилагается фототаблица. По окончании осмотра DVD диск упакован в бумажный конверте с пояснительной надписью «УД 11901920029000619 DVD со сведениями о телефонных соединениях ПАО «Выпмелком»/подпись/» и оттиском печати «№ 51 Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 15 л.д. 26-65, 66);

протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2020 согласно которому осмотрены - сведения, ПАО «МТС Банк», в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д., Сычевым Е.Д. Согласно, предоставленных сведений Горюнов Е.Д. использовал счета: № 40817810101003099674 открыт 12.12.2017 и закрыт 11.12.2018; № 40817810601000914388, открыт 11.12.2017; № 40817810801001406831 открыт 02.07.2018; № 40817810001003708858, открыт 15.10.2018; № 40817810601005001445, открыт 08.11.2018; № 40817810701001263925 открыт 30.07.2018. Сычев И.А. использовал счет № 40817810200001567083, открыт 03.06.2013 и закрыт 24.12.2013 и № 40817810200001567083, открыт 03.06.2013 и закрыт 24.12.2013. По счету № 40817810601000914388 (пользователь Горюнов Е.Д.) осуществлялись операции в период с 11.12.2017 до 08.05.2019 в размере от 32 до 2 460 рублей; по счету № 40817810801001406831 осуществлялись операции в период с 02.07.2018 до 30.05.2019 в размере от 50,0 до 21 589,0 рублей - перечисления по КД; по счету № 40817810701001263925 осуществлялись операции в период с 30.07.2018 до 30.05.2019 в размере от 45,0 до 3 490,0 рублей; по счету № 40817810001003708858 осуществлялись операции в период с 15.10.2018 до 17.05.2019 в размере от 7,82 до 1 963,77 рублей

- погашение просроченного ОД по КД; по счету № 40817810601005001445, осуществлялись операции в период с 08.11.2018 до 08.05.2019 в размере от 3,53 до 3 498,57 рублей - погашение просроченного ОД по КД. По счету № 40817810200001567083 (пользователь Сычев И.А.) осуществлялись операции в период с 05.06.2013 до 24.12.2013. Объектом осмотра являются сведения, ПАО «Почта Банк» поступившие от имени руководителя организации исх. № 06 -152950 от 20.08.2019 в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д. Согласно, предоставленных сведений Горюнов Е.Д. по договору от 12.08.2016 открыт счет № 40817810700460326811 и выдана карта № 405993...9358; по договору от 22.08.2016 выдана карта № 405991....7364. В период 2019 года операции по счету (карте) не проводились. Проведена печать сведений на бумажный носитель. Объектом осмотра являются сведения ПАО «Альфа Банк» поступившие от имени руководителя организации исх. № 724/118585 от 12.09.2019 в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д. и Сычевым И.А. Согласно, предоставленных сведений Горюнов Е.Д. имеет счета № 40817810008250047530 открыт 23.08.2016; 408178106082500475229 открыт 23.08.2016; 40817810408250047512 (карта № 4154812058174636, выдана 22.08.2016), открыт 22.08.2016. Сычев И.А. имеет счета № 40817810208850060791 (карта № 4779642616503538, выдана 17.04.2017), открыт 17.04.2017; № 40817810006250002593, открыт 20.02.2013. По счету № 40817810006250002593 (пользователь Сычев И.А.) осуществлялись операции в период с 17.04.2017 до 19.07.2019 погашение основного долга и погашения процентов по договору, взыскание административных штрафов. Объектом осмотра являются сведения ПАО «ВТБ» поступившие от имени руководителя организации исх. № 28875/776000 от 14.09.2019 в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д. Согласно, предоставленных сведений Горюнов Е.Д. имеет счета № 40817810814644012213 открыт 18.08.2016; № 40817978314644009480 открыт 18.08.2016; № 40817840714644009480 открыт 18.08.2016. (том № 15 л.д. 130-136);

DVD диском к справке об исследовании № 160 от 18.06.2019, согласно которого осмотрен сотовый телефон «iPhone», используемый Сычевым И.А. (том № 14 л.д. 5-23);

DVD диском к справке об исследовании № 159 от 25.06.2019 к осмотру сотового телефона «Model Le X527». (том № 14 л.д. 28-35);

чеком, изъятый в ходе личного досмотра Сычева И.А. (том № 14 л.д. 55-61, 62);

сведениями из НКО «Яндекс Деньги» за номером № 101/3-11273-19 от 19.09.2019, согласно которым Сычевым И.А. зарегистрировано электронное средство платежа № 410017157697980, к счету привязан номер телефона +79600570111, доступ к счету осуществлялся 15.07.2018 с IP адреса 31.13.144.73. С IP адреса 31.13.144.73 осуществлялась переписка с Устиновым Д.В., в ходе которой обменивались биткойны на рубли с перечислением денежных средств на карту ПАО «Сбербанк» используемую Сычевым И.А. № 4274 2742 2500 7386. (том № 15 л.д. 16-17, 18);

сведениями из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за номером № ЦР-03/62860 от 12.08.2019 от имени руководителя указанной организации на бумажном носителе и DVD диске. Согласно сопроводительному письму на носителе содержатся сведения о соединениях по абонентским номерам 89600570111, 89655901442, 89600336396. (пользователи Сычев И.А., Горюнов Е.Д.), DVD диск (том № 15 л.д. 25, 26-65, 66);

сведениями из ПАО «МТС Банк», сведения ПАО «Почта Банк», ПАО «Альфа Банк» ПАО «ВТБ» в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д., Сычевым Е.Д. (том № 15 л.д. 130-136, 137);

сведения о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковскую карту (счет) № 4274274225007386, используемую Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сообщениями поступившими по телефону, согласно которому 24.05.2019 в 17 часов 09 минут в дежурную часть МО МВД России «Верхнеуслонский» от оперуполномоченного УНК

МВД Тараканова поступило телефонное сообщение о том, что в 16 часов 10 минут на СПП Малиновка остановлена автомашина Фольксваген поло г.н. В709ОУ716, водитель Сычев И.А., пассажир Горюнов Е.В. В ходе досмотра автомобиля под днищем обнаружено два свертка. (том № 13 л.д. 25);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.05.2019 согласно которому в УНК МВД по Республике Татарстан проверялась оперативная информация о том, что неустановленное лицо, использующее аккаунт в интернет-приложении «Телеграмм» под ником «Katrin@katkat444 бот Grada», организовало сбыт синтетических наркотиков на территории г. Казани, в крупном размере, бесконтактным способом, через систему тайниковых закладок. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков, вышеуказанное неустановленное лицо, в марте 2018 года вступило в преступный сговор с Сычевым Ильей Александровичем, 12.10.1994 г.р., зарегистрированным по адресу: г. Казань, ул. Серова, д. 17, кв. 81 и Горюновым Евгением Дмитриевичем, 29.03.1997 г.р. зарегистрированным по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27А, кв. 121. Согласно достигнутой между ними договоренности, вышеуказанное неустановленное лицо, из известных ему источников приобретает крупные партии наркотических средств, после чего бесконтактным способом, через тайники расположенные в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, передает данные наркотические средства гр. Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д., которые в свою очередь, по его указанию доставляют данные наркотические средства в г. Казань, расфасовывают в полимерные пакеты и оборудуют тайники для дальнейшего сбыта. 22 мая 2019 года поступила информация о том, что неустановленное лицо, использующее аккаунт в интернет-приложении «Телеграмм» под ником «Katrin@katkat444 бот Grada», передало Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. информацию о местонахождении тайниковой закладки с оптовой партией наркотических средств в г. Санкт-Петербург Ленинградской области, сообщив, что данные наркотические средства Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. необходимо доставить в г. Казань. 24 мая 2019 года в 16 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан совместно с ОСН «Гром» УНК МВД по Республике Татарстан и ГИБДД МВД по Республике Татарстан на СПП «Малиновка», расположенном на 777 километре автодороги М7 Москва-Уфа, остановлена автомашина «Фольксваген Поло», государственные регистрационные знаки В709ОУ716RUS, на котором передвигались Сычев И.А. и Горюнов Е.Д. В ходе досмотра автомашины, в тайнике оборудованном под днищем, изъят сверток, внутри которого находилось: наркотическое «кокаин» общей массой 500,9 грамма, наркотическое средство MDMA (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой 267,2 грамма, наркотическое средство «диацетилморфин (героин)», «6-монгоацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан» общей массой 143,3 грамма (справка об исследовании № 497 от 25 мая 2019 года), приготовленные Csxtdiv И.А. и Горюновым Е.Д. для последующего незаконного сбыта. Общий вес изъятых наркотиков составил 911,4 грамма. (том № 13 л.д. 33-35);

актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 25.05.2019 согласно которому сотрудниками УНК МВД по РТ при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо, использующее аккаунт в интернет-приложении «Телеграмм» под ником «Katrin@katkat444 бот Grada», организовало сбыт синтетических наркотиков на территории г. Казани, в крупном размере, бесконтактным способом, через систему тайниковых закладок. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков, вышеуказанное неустановленное лицо, в марте 2018 года вступило в преступный сговор с Сычевым Ильей Александровичем, 12.10.1994 г.р., зарегистрированным по адресу: г. Казань, ул. Серова, д. 17, кв. 81 и Горюновым Евгением Дмитриевичем, 29.03.1997 г.р. зарегистрированным по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 27А, кв. 121. Согласно достигнутой между ними договоренности, вышеуказанное неустановленное лицо, из известных ему источников приобретает крупные партии наркотических средств, после чего бесконтактным способом, через тайники расположенные в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, передает данные наркотические средства гр. Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д., которые в свою очередь, по его указанию доставляют данные наркотические средства в г.

Казань, расфасовывают в полимерные пакеты и оборудуют тайники для дальнейшего сбыта. 22 мая 2019 года поступила информация о том, что неустановленное лицо, использующие интернет приложение «Телеграмм» аккаунт под ником «Katrin@katkat444 бот Grada», в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, передало Сычеву И.А. и Горюнову Е.Д. оптовую партию наркотических средств, которую последние согласно своей роли в преступной группе должны доставить в г. Казань и организовать тайники с наркотическими средствами, с целью последующего незаконного сбыта. В тот же день начальником УНК МВД по РТ санкционировано проведение ОРМ наблюдение и была создана оперативная группа, в которую вошли: ст. о/у Бурганов Р.Ф., ст. о/у по ОВД Гумеров И.Р. и о/у по ОВД Свистунов Л.А. которые примерно в 15 часов 00 минут прибыв к месту возможного появления Сычева И.А. и Горюнова Е.Д., а именно на 777 км автодороги М-7 «Москва - Уфа» на стационарный пост полиции, стали вести наблюдение. Примерно в 16 часов 00 минут вышеуказанные лица были замечены на автомашине Фольцваген Поло с г/н В7090У716 рус, на водительском сиденье находился гр. Сычев И.А. на переднем пассажирском сиденье находился гр. Горюнов Е.Д. Далее было принято решение о задержании данных лиц. Данные лица были задержаны на 777 км автодороги М-7 «Москва - Уфа». Далее в тот же день в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут в ходе досмотра автомашины Фольцваген Поло с В7090У716 рус в присутствии незаинтересованных лиц (Багаустинова Ф.Г. и Мурзагильдина В.М.) обнаружено и изъято: - сотовый телефон марки «Айфон» в корпусе черно-серого цвета, упакован в сейф пакет 31038241; - сотовый телефон в чехле темного цвета, упакован в сейф пакет 31038241; - металлический элемент (магнит), упакован в сейф пакет 31038240; - банковская карта Сбербанк № 4276620033112289 и МТС-Деньги № 4042669055302297 упакованы в сейф пакет 31038240; - банковская карта Сбербанк № 4274274225007386 и Альфа-Банк № 4779642616503538 упакованы в сейф пакет 31038862; - наркотическое средство МДМА (d, Ы-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой 267,8 грамма, упаковано в сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 43416»; - наркотическое средство «кокаин», общей массой 500,9 грамма, упаковано в сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 05303»; - наркотическое средство «диацетилморфин (героин)», «6-монгоацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан» общей массой 143,3 грамма, упаковано в сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58350». В ходе досмотра Горюнова Е.В. в присутствии незаинтересованных лиц (Салахова Д.Р. и Маганова Д.М.) проведенного в период времени с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут обнаружено и изъято: - кольцо светлого цвета и цепочка светлого цвета с кулоном светлого цвета. В ходе досмотра Сычева И.А. в присутствии незаинтересованных лиц (Салахова Д.Р. и Маганова Д.М.) проведенного в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 15 минут обнаружено и изъято: - телефон в корпусе черного цвета марки Айфон. Далее вышеуказанные лица были доставлены в УНК МВД по РТ расположенного по адресу РТ, г. Казань, ул. Фукса, д. 3А, где в присутствии незаинтересованных лиц (Иванкова К.М. и Халиковой Л.Ф.) в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 05 минут были отобраны смывы с рук и защечный эпителий у Горюнова Е.Д. Также в период времени с 19 часов 40 минут до 19 часов 50 минут были отобраны смывы с рук и защечный эпителий у Сычева И.А. (том № 13 л.д. 36-38);

справкой об исследовании № 497 от 24.05.2019 согласно которой представленные на исследование вещества коричневого цвета (объекты № 1 -3), содержат в своем составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Общая масса веществ составляет 267,8 грамма. Представленные на исследование вещества белого цвета (объекты № 4-8), содержат в своем составе наркотическое средство «кокаин». Общая масса веществ составляет 500,9 грамма. Представленное на исследование вещество бежевого цвета (объект № 9), содержит в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 143,3 грамма. (том № 13 л.д. 64-66);

справкой об исследовании № 160 от 18.06.2019 согласно которой в памяти мобильного телефона iPhone изъятого из автомобиля Фольксваген Поло г/н В7090У716RUS, представленного на исследование, имеется информация об обмене сообщениями с помощью приложения «Telegram», представляющая интерес для присутствующего лица. В памяти SIM-карты мобильного телефона, представленного на исследование, информации об обмене сообщениями

(SMS) не обнаружено. В памяти мобильного телефона iPhone изъятых из автомобиля Фольксваген Поло г/н В709ΟΥ716RUS, представленного на исследование, файлов, содержащих графические изображения и видеозаписи, представляющие интерес для присутствующего лица, не обнаружено. В памяти мобильного телефона, представленного на исследование, имеется информация из приложения «Карты», представляющая интерес для присутствующего лица. Обнаруженная и отобранная присутствующим лицом информация об обмене сообщениями с помощью приложения «Telegram» и информация из приложения «Карты» записана на один оптический диск CD -R в виде иллюстраций (снимков экрана) в файлы с расширением «*.jpg» в папки «Telegram» и «Карты». Список файлов (снимков экрана) сохранен в файлы «Telegram.xlsx» (Хэш-сумма MD5: f6c359cea020fcbd6080ea023d965ee5) и «Карты.xlsx» (Хэш-сумма MD5: a2f59b911ea5469628643328097f7db2). (том № 14 л.д. 3-4);

справкой об исследовании № 159 от 25.06.2019 согласно которой в памяти мобильного телефона, представленного на исследование, имеется информация об обмене сообщениями при помощи сети Интернет и SMS сообщениях. Обнаруженная информация записана на один CD-R (каталоги: «WhatsApp», «SMS»). В памяти мобильного телефона, представленного на исследование, имеются файлы содержащие графические изображения и видеозаписи. Обнаруженная информация записана на один CD-R (каталоги: «графика» «видео»). (том № 14 л.д. 26-27);

заключением эксперта № 994 от 20.06.2019 согласно которому вещества бежевого цвета, представленные на экспертизу, содержат в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса вещества составляет 51,35 грамма. По окончании исследования масса вещества составила 51, 25 г. (том № 14 л.д. 125-126);

заключением эксперта № 474 от 05.07.2019 согласно которому на представленных для исследования пакетах №№ 1-3 (объекты №№ 1-3), фрагменте изоленты (объект №4), свертке из фрагментов пакетов и изоленты (объекты №№5,6) обнаружены эпителиальные клетки и пот. Пот и эпителиальные клетки на пакетах №№ 2,3 (объекты №№ 2,3), фрагменте изоленты (объект № 4), свертке из фрагментов пакетов и изоленты (объекты №№ 5,6) произошли от подозреваемого Горюнова Евгения Дмитриевича. 29.03.1997 года рождения. Определить генетические признаки пота и эпителиальных клеток на пакете № 1 (объект № 1) не представилось возможным в связи с недостаточным количеством ДНК в объекте. (том № 14 л.д. 149-153);

протоколом осмотра места происшествия от 27.05.2019 согласно которому был произведен осмотр участка местности расположенный по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, корп. 1, где в метре от указанного здания у бетонной плиты на земле был обнаружен и изъят сверток с веществом, который был упакован в сейф-пакет № 31038237. (том № 14 л.д. 80-87);

протоколом осмотра предметов (документов) от 28.06.2019 согласно которому осмотрен остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство ацетилкодеин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и психотропное вещество декстрометорфан, массой 51, 25 грамма упакован в сейф пакет, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 58789 поступивший вместе с заключением эксперта № 994 из ЭКЦ МВД по Республике Татарстан, который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 15 л.д. 1 -2, 3);

DVD диском к справке об исследовании № 160 от 18.06.2019, согласно которого осмотрен сотовый телефон «iPhone», используемый Сычевым И.А. (том № 14 л.д. 5-23);

DVD диском к справке об исследовании № 159 от 25.06.2019 к осмотру сотового телефона «Model Le X527». (том № 14 л.д. 28-35);

сведениями из НКО «Яндекс Деньги» за номером № 101/3-11273-19 от 19.09.2019, согласно которым Сычевым И.А. зарегистрировано электронное средство платежа № 410017157697980, к счету привязан номер телефона +79600570111, доступ к счету осуществлялся 15.07.2018 с IP адреса 31.13.144.73. С IP адреса 31.13.144.73 осуществлялась переписка с Устиновым Д.В., в ходе которой обменивались биткойны на рубли с перечислением денежных средств на карту ПАО «Сбербанк» используемую Сычевым И.А. № 4274 2742 2500 7386. (том № 15 л.д. 16-17, 18);

сведениями из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за номером № ЦР-03/62860 от 12.08.2019 от имени руководителя указанной организации на бумажном носителе и DVD диске. Согласно сопроводительному письму на носителе содержатся сведения о соединениях по абонентским номерам 89600570111, 89655901442, 89600336396. (пользователи Сычев И.А., Горюнов Е.Д.), DVD диск (том № 15 л.д. 25, 26-65, 66);

сведениями из ПАО «МТС Банк», сведения ПАО «Почта Банк», ПАО «Альфа Банк» ПАО «ВТБ» в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д., Сычевым Е.Д. (том № 15 л.д. 130-136, 137);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковскую карту (счет) № 4274274225007386, используемую Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

справкой об исследовании № 502 от 28.05.2019 согласно которой представленные на исследование вещества бежевого цвета (объекты №№1 -2), содержат в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 51,45 г. (том № 14 л.д. 91);

заключением эксперта № 1034 от 26.06.2019 согласно которому вещества, (изъятые в ходе личного досмотра Левой А.Б. и из оборудованных закладок) в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58420, содержат в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса веществ составляет 12, 39 грамма. Вещество в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58421, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0, 54 грамма. Вещество, в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58423, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0, 97 грамма. Вещество в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58424, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0, 80 грамма. Вещество в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58425, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0, 89 грамма. По окончании исследования остаток веществ составил 11,67 г., 0,48 г., 0,91 г., 0,74 г., 0,83 г. (том № 17 л.д. 209-211);

заключением эксперта № 501 от 28.06.2019 согласно которому на упаковках наркотических средств изъятых в ходе личного досмотра Левой А.Б. и из закладок), представленных пакетах №№1,2 (объекты №№1,2-соответственно), фрагментах упаковки №№1,2 (объект №3), пакете №3 (объект №4), упаковке №1 (объект №5), пакете №4 (объект №6), упаковке №2 (объект №7), пакете №5 (объект №8), фрагментах упаковки №№3,4 (объект №9), фрагменте липкой ленты (объект №10), фрагментах пакета №№1,2 (объекты №№11,12) обнаружены пот и эпителиальные клетки. Пот и эпителиальные клетки на фрагменте пакета №1 (объект №11) произошли от Левой Арины Борисовны, 26.09.1993 г.р. Пот и клетки эпителия на фрагменте липкой ленты (объект №10) произошли от Левой Арины Борисовны, 26.09.1993 г.р. и еще от одного или более лиц, как минимум одно из которых - лицо мужского генетического пола. Определить генетические признаки пота и эпителиальных клеток объектов №№1-9,12 не представилось возможным связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. (том № 18 л.д. 75-81);

заключением эксперта № 697 от 20.08.2019 согласно которому пот и клетки эпителия на фрагменте липкой ленты (объект № 10 заключение эксперта ЭКЦ МВД по РТ № 501 от 28.06.2019) произошли от Левой Арины Борисовны, 26.09.1993 г.р. и Левого Анатолия

Владимировича, 13.11.1985 г.р. (описание и исследование образца щечного эпителия Лево́й Арины Борисовны, 26.09.1993 г.р. представлено в заключении эксперта ЭКЦ МВД по РТ № 501 от 28.06.2019 года ЭКЦ МВД по РТ). (том № 18 л.д. 104-108);

заключением эксперта № 1131 от 31.01.2020 согласно которому на представленных для исследования фрагменте изоленты (объекты №1), пакете №1 (объект №2), пакете №2 (объект №3) обнаружены пот и эпителиальные клетки, следов похожих на кровь и слюну не обнаружено. Пот и эпителий на фрагменте изоленты (объекты №1) могли произойти от смешения биологического материала обвиняемых Левого Анатолия Владимировича, 13 ноября 1985 г.р., Лево́й Арины Борисовны, 26 сентября 1993 г.р. и еще одного или более неустановленных лиц. Величина вероятности случайного совпадения составляет $3,35 \times 10^{-10}$ человек, т.е. в среднем 1 из 2 983 850 747 человек обладает установленными генетическими признаками, не исключающими происхождения от него объекта №1. Определить генетические признаки пота и клеток эпителия на пакете №1 (объект №2), пакете №2 (объект №3) не представилось возможным в связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. (том № 18 л.д. 133-140);

заключением эксперта № 1132 от 31.12.2019 согласно которому на представленных на исследование объектах: - на упаковках №№1-10 (объекты №№1-10-соответственно), пакетах №№1-15 (объекты №№11-25-соответственно) обнаружены пот и эпителиальные клетки. Пот и эпителиальные клетки на упаковках №№1-10 (объекты №№1-10- соответственно), пакетах №№1-10 (объекты №№11-20-соответственно) произошли от Лево́й Арины Борисовны, 26.09.1993 г.р. Происхождение объектов №№1-20 от Левого Анатолия Владимировича, 13.11.1985 г.р. исключается. Определить генетические признаки пота и эпителиальных клеток объектов №№21 - 25 не представилось возможным связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. (том № 18 л.д. 223-227);

заключением эксперта № 2384 от 13.12.2019 согласно которому на внутренней поверхности полимерного пакета с замком «зиппер», приспособления, состоящего из стеклянной колбы лампы накаливания, полимерных трубок, насадки, обнаружены следы наркотического средства 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синонимы: PVP) - производного наркотического средства «N-метилэфедрон». Определить массу наркотического средства не представляется возможным в виду следового количества. Примечание: в процессе исследования следы наркотических средств израсходованы. (том № 19 л.д. 14 -16);

заключением эксперта № 1046 от 01.07.2019 согласно которому вещества, в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58417, содержат в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составляет 0, 85 грамма. Вещество, в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан» 58418, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0, 96 грамма. По окончании исследования остаток веществ составил 0,73 г., 0,90 г. (том № 18 л.д. 39-41);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей находящегося при физическом лице от 16.06.2019 согласно которому произведен личный досмотр Лево́й А.Б. в ходе которого ей предложено добровольно указать и выдать предметы, вещи и ценности добытые преступным путем, запрещенные, а также изъятые из гражданского оборота средства и вещества, на что Лево́й А.Б. ответила, что при ней есть героин в сумке и в трусах. Лево́й А.Б. пояснила, что забрала героин через закладку интернет-сайта «Гидра». Далее у Лево́й А.Б. в трусах был обнаружен прозрачный пакет типа зиппер, внутри которого находилось один сверток из изоленты и два прозрачных полиэтиленовых пакета типа зиппер. В первом пакете находилось шесть термоусадочных трубок розового цвета, внутри каждого из которых находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Во втором пакете находилось четыре термоусадочные белые трубки, внутри каждой из них находились прозрачные пакеты типа зиппер с порошкообразным веществом белого цвета. Также во втором пакете находился сверток из темной изоленты, внутри которого полимерный пакет типа зиппер с порошкообразным веществом белого цвета. Также в свертке из темной изоленты находился прозрачный полиэтиленовый пакет типа зиппер с порошкообразным веществом белого цвета. Также в ходе

личного досмотра Левой А.Б. была обнаружена и изъята банковская карта «Открытие» № 4133 0730 0044 2425 и сотовый телефон «BDD 100-6» и сотовый телефон «Хуавей» 864763045545769 (том № 17 л.д. 153);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей находящегося при физическом лице от 16.06.2019 согласно которому произведен личный досмотр Левого А.В. в ходе которого Левому А.В. было предложено добровольно указать и выдать предметы, вещи и ценности, добытые преступным путем, запрещенные, а также изъятые из гражданского оборота средства и вещества, на что Левый А.В. ответил, что при нем имеется так называемая «соль», в левом переднем кармане джинс, также в правом переднем кармане джинс имеется «героин», которые он заказал через интернет, а за чехлом от телефона имеется «гашиш». Далее у Левого А.В. в левом переднем кармане было обнаружено две термоусадочных трубки зеленого цвета, внутри которых находились фольгированные свертки, внутри которых находились прозрачные полимерные пакеты с застежкой zipper с порошкообразным веществом синего цвета. В правом переднем кармане джинс был обнаружен сверток из темной изоляции, внутри сверток из прозрачного полимерного пакета типа zipper с порошкообразным веществом светлого цвета. Также в ходе личного досмотра Левого А.В. в левом переднем верхнем кармане джинсовой куртки были обнаружены и изъяты сотовый телефон «Хуавей» в черном корпусе в прозрачном чехле, под чехлом банковская карта «Сбербанк», под которой обнаружено комкообразное вещество коричневого цвета. Далее в левом переднем верхнем кармане джинсовой куртки был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет типа zipper, внутри которого находились остатки порошкообразного вещества. Далее в правом нижнем переднем кармане джинсовой куртки обнаружена лампочка, верхушка которой обвязана желтой изоляцией и прикреплено две прозрачные трубки. (том № 17 л.д. 160);

протоколом осмотра места происшествия от 16.06.2019 согласно которому с участием Левого А.Б. был произведен осмотр участка местности у дома № 34 по ул. Тыныч г. Казани, где под столбом электроснабжения с табличкой «КТП-4939 Охранная зона» обнаружен сверток из черного полимерного материала. Левая А.Б. указала на данное место как на место закладки наркотического вещества, а на данный сверток как на закладку наркотического вещества. Далее был произведен осмотр дерева «Береза» в 100 метрах от д. 34 по ул. Тыныч г. Казани, в ходе которого под корой ствола данного дерева обнаружен сверток из зеленого полимерного материала. Левая А.Б. указала на данное место как на место закладки наркотического вещества, а на данный сверток как на закладку наркотического вещества. Далее было осмотрено дерево, растущее вдоль тропы за забором строящегося дома 34 по ул. Тыныч г. Казань, где под ним обнаружен сверток из зеленого полимерного материала. Левая А.Б. указала на данное место как на место закладки наркотического вещества, а на данный сверток как на закладку наркотического вещества. (том № 17 л.д. 175-181);

протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2019 согласно которому осмотрены:

- мобильный телефон «HUAWEI» который упакован в прозрачный полимерный пакет с другим телефоном BDD 100-6, и пластиковой картой «Открытие». В мобильном телефоне «HUAWEI», IMEI1:864763045545769, IMEI2:864763045575774, SN:4FF6R19221008453. установлена сим карта оператора сотовой связи «Мегафон» № 8970102 743 234 3870 3 4 G». При просмотре папки «все фото», имеются фото снимки с различными датами создания, в том числе от 16.06.2019. На снимках от 16.06.2019 запечатлены участки местности, а так же обозначены координаты: - Изображение №1 «Широта: 55.778284 Долгота: 49.24503 Точность: 3.2м Описание: Советский район азино Героин 1 В желтой термо». - Изображение №2 «Широта: 55.777976 Долгота: 49.245207 Точность: 3.2м Описание: Советский район азино Героин 1 В желтой термо». - Изображение №3 «Широта: 55.77771 Долгота: 49.245703 Точность: 3.2м Описание: Советский район азино Героин 1 В желтой термо». - Изображение №4 «Широта: 55.777313 Долгота: 49.24538 Точность: 3.2м Описание: Советский район азино Героин 1 В желтой термо». Изображение №5 «Широта: 55.777196 Долгота: 49.244445 Точность: 3.2м Описание: Советский район Героин 1 В зеленой термо». - Изображение №6 «Широта: 55.777195 Долгота: 49.24444 Точность: 3.2м Описание: Советский район Героин 1 В зеленой термо». - Изображение №7 «Широта: 55.777181 Долгота: 49.2447 Точность: 3.2м Описание: Советский район азино Героин 1 Термопак зеленый В

сломанной ветке». - Изображение №8 «Широта: 55.777188 Долгота: 49.245229 Точность: 4.3м Описание: Советский район азино Героин 1 Термопак зеленый». – Изображение №9 «Широта: 55.842901 Долгота: 49.127572 Возвышение: 61.64м Точность: 3.2м». – Изображение №10 «Широта: 55.842923 Долгота: 49.12757 Возвышение: 57.17м Точность: 3.2м». – Изображение №11 «Широта: 55.84279 Долгота: 49.127618 Возвышение: 65.49м Точность: 4.3м». (том № 17 л.д. 165 - 174);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2019 согласно которому осмотрены остаток вещества в сейф-пакете № 58845, поступивший с заключением эксперта № 1034 от 26.06.2019, содержащее в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6 - моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 11, 67 грамма, и первоначальные упаковки; сейф-пакет № 58846, поступивший с заключением эксперта №1034 от 26.06.2019, содержащий вещество, содержащее в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 0, 48 грамма, и первоначальные упаковки; сейф пакет № 58847, поступивший с заключением эксперта №1034 от 26.06.2019, с веществом, содержащем в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 0, 91 грамма, и первоначальные упаковки; сейф пакет № 58848, поступивший с заключением эксперта №1034 от 26.06.2019, содержащий вещество, содержащее в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 0,7 4 грамма, и первоначальные упаковки; сейф пакет № 58849, поступивший с заключением эксперта №1034 от 26.06.2019, содержащий вещество, содержащее в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 0, 83 грамма, и первоначальные упаковки; сейф пакет № 75324, поступивший с заключением эксперта № 1035, содержащий ватные тампоны со смывами с рук Левоу А.Б.; сейф пакет № С 00035033, поступивший с заключением эксперта № 501, содержащий пакеты, упаковки, фрагменты упаковки, фрагменты пакета, фрагмент липкой ленты, прозрачный, образцы зашечных эпителий Левоу А.Б.; сейф пакет № 06544, поступивший с заключением эксперта № 697, содержащий образцы зашечного эпителия Левоу А.В., которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 19 л.д. 27-34, 35-36);

протоколом осмотра предметов от 04.07.2019 согласно которому осмотрены остатки вещества в сейф-пакете № 58301, с надписью «ОП №17 «Ямашевский» ЭКС 1046 от 01.07.2019 в-во сод. РVP 0, 73 г. 1/3; в сейф-пакете № 58302, с надписью «ОП №17 «Ямашевский» ЭКС 556 от 01.07.2019 в-во сод. АК 6-МАМ, ДАМ, 0,90 г. 2/3; сейф-пакет № 74830, с надписью «ОП №17 «Ямашевский» ЭКС 556 от 01.07.2019 ватн. Тамп и уп-ки 3/3, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 19 л.д. 41-44, 45-47);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2019 согласно которому осмотрены сотовый телефон «Хуавей», карта Сбербанк VISA номер, которого стерт, на оборотной стороне имеются цифры 55.; лампочка, верхушка которой обвязана желтой изолентой и прикреплены две трубы, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 19 л.д. 51-54, 55-56);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.12.2019 согласно которому осмотрены изъятые при личном досмотре Левоу А.Б. мобильный телефон «HUAWEI», мобильный телефон MODEL BBD 100-6, банковская карта открытие. Мобильный телефон «HUAWEI», модель «ModelDUB-LX1», IMEI1:864763045545769 IMEI2:864763045575774 SN:4FF6R19221008453. Из мобильного телефона извлечена SIM-карта с маркировочным обозначением «8970102 743 234 3870 3 4G+». При просмотре папки «контакты» имеются контакты: «муж» с абонентским номером 89274982239, контакт «я» с абонентским номером № 89274982109. При просмотре папки «Gmail» просматривается электронный адрес контакта «arinalevaa19@gmail.com». В сотовом телефоне установлены интернет приложения «WhatsApp», «Telegram». При просмотре приложения «Telegram», имеются контакты «Katrin@katkat444бот...», «Delete», «braza braza». При просмотре

переписки с контактами имеются фотоизображения предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. С контактом «brazа brazа» имеется переписка следующего содержания: «...те что на катрин заливал адреса пустые оказались...», «купила карту на гидре с документами и симкой 15 тыщ...», «..симкой пользоваться нельзя...», «..предназначена для восстановления пароля...», «.. битки перевел скоро придет...20 к», «... дай пока карту...», «.. 20к закину...». При просмотре папки «все фото» имеются фотоизображения предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. Сотовый телефон, MODEL BBD 100-6», из мобильного телефона извлечена SIM-карта, с маркировочным обозначением «897010274322379148 4G+». Защитный пароль не известен. Банковская карта банк «Открытие» № 4133 0730 0044 2425 на имя Тамара Коновалова, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 19 л.д. 87-187, 188);

протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2020 согласно которому осмотрены индивидуальные признаки следующих объектов: объект №1 - остаток н/с (объект осмотра №5) в полимерном сейф пакете «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан № 58301» с пояснительной надписью «ОП №17 «Ямашевский» экс 1046 от 01.07.19 г в-во сод PVP ... т.. 0,73 г 1/3 и оттиском печати «эксперт МВД по Республике Татарстан № 088», упакован в прозрачный полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити опечатаны бумажной биркой с оттиском печати «№ 51 Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан» и с пояснительной надписью «Вещественные доказательства по уголовному делу №11901920029000619. Дата возбуждения 23.04.2019 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Уголовное дело в производстве. Следователь Лужбина О.Н. остаток н/с PVP - 0,73 гр». Объект № 2 - упакован в полимерный пакет черного цвета горловина пакета перевязана нитью белого цвета, концы нити опечатаны бумажной биркой с оттиском печати «№51 Главное следств енное управление МВД по Республике Татарстан» и с пояснительной надписью «Вещественные доказательства по уголовному делу №11901920029000619.... объекты осмотра (ватные тампоны со смывами ладоней руклевой А.Б. и левого А.В., образец слюны левого А.В., первоначальные упаковки наркотических средств, лампа с полимерными трубками) в 5 пакетах, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 19 л.д. 191-197, 198-199);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2020 согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по карте 4133 0730 0044 2425 ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 31.05.2019 по 01.06.2019. В период с 31.05.2019 по 01.06.2019 осуществлялись операции по карте в различных суммах от 88, 4 до 195 853 рублей 44 копеек, в том числе с Киви кошельков, арендованных Устиновым Д.В. №№ 79004696919, 79586728232, 79776203698, 79587440623, 79585005228 в размере от 2 490 рублей до 30 000 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.. (том № 19 л.д. 240-241, 242);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2020 согласно которому осмотрены сведения, поступившие из АО «КИВИ Банк» за исходящим номером № 243231 от 10.01.2020 и DVD диск. Киви кошелек № 79375700807 создан на имя левого Анатолия Владимировича, к счету № 79375700807 привязаны карты: 427675...0202, 471776...4733, 427675...1868. В период с 11.10.2018 по 10.04.2019 имеются входящие платежи в различных суммах в размере от 50 до 2 000 рублей через банковскую карту. Исходящие платежи со счета Qiwi проводились в период с 11.01.2018 по 10.04.2019 в различных суммах в размере от 13,35 до 6 500 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 20 л.д. 61-75, 76);

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.01.2020 согласно которому были осмотрены сведения ПАО «Сбербанк», по счетам (картам) открытым левой А.Б., левым А.В. поступившие с сопроводительным письмом за исходящим номером № SD00117495238 от 13.12.2019. Согласно, предоставленным сведениям, левая (Тулякова) Арина Борисовна, 26.09.1993 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета № 40817810362199523507 открыт 15.08.2013; № 42307810062194513294 открыт 30.05.2008; № 40817810962001229331 открыт 04.04.2016. В период с 01.01.2019 по 12.12.2019 движение денежных средств по счетам отсутствует. Левый Анатолий

Владимирович, 13.11.1985 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета № 4081781062003395105 (карта № 4817760163784733), открыт 22.11.2018; № 40817810875005672646 (карта № 4276750019460202), открыт 28.09.2017. По счету №4081781062003395105 (карта № 4817760163784733) имеется движение денежных средств в период с 01.01.2019 по 21.09.2019 в различных суммах, в том числе на карту № 4276750019460202 (пользователь Левый А.В.) в размере от 500 до 47 300 рублей. По счету № 40817810875005672646 (карта № 4276750019460202), используемую Левым А.В. осуществлялись поступления с различных банковских карт, в том числе с карты в размере от 170 до 90 000 рублей, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 20 л.д. 81-157, 158);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2020 согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО ««Мегафон» № 893770040050 , 89377774797, 89375700807 (пользователь Левый А.В.). Сведения представлены на DVD диске с сопроводительными письмами № 118522, 118525, 118526 от 30.04.2020. При просмотре оптического диска обнаружены папки с файлами. При просмотре сведений папки «...118526», установлено, что абонентский номер № 89377774797 зарегистрирован на Левого Анатолия Владимировича. Абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в Республиках Татарстан и Марий-Эл. При просмотре сведений папки «...118525», установлено, что абонентский номер № 89375700807 зарегистрирован на Левого Анатолия Владимировича, подключён 04.05.2018. Абонент с 02.02.2019 по 24.02.2019, 01.03.2019 по 16.03.2019, 04.04.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. При просмотре сведений папки «...118525», установлено, что абонентский номер № 89370040050 зарегистрирован на Левого Анатолия Владимировича, подключён 20.03.2019. Абонент с 02.02.2019 по 24.02.2019, 01.03.2019 по 16.03.2019, 04.04.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных в Республиках Татарстан и Марий-Эл. Объектом осмотра являются сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО ««Мегафон» №№ 89274978632, 89274982109, 89274982239 (пользователь Левая А.Б.). Сведения представлены на DVD диске с сопроводительными письмами № 43 от 22.01.2020. Перед началом осмотра диск помещен в устройство для чтения файлов с оптических дисков персонального компьютера. При открытии содержимого оптического диска обнаружены папки с файлами. При просмотре сведений папок, установлено, что абонентский номер № 89274982239 зарегистрирован на Левую Арину Борисовну, подключён 18.05.2019, отключён 21.06.2019. Соединения абонента осуществлялись в период с 18.05.2019 до 15.06.2019, абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в городах Казани и Волжск, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Звениговском районах. IMEI мобильного устройства с использованием которого осуществлялись соединения соответствует IMEI мобильного устройства используемого Левого А.Б. 864763045545760, 864763045575770. Абонентский номер № 89274982109, зарегистрирован на Левую Арину Борисовну, подключён 18.05.2019, отключён 21.06.2019. Соединения абонента осуществлялись в период с 31.05. 2019 до 01.06.2019, абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в г. Казани, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, районах. IMEI мобильного устройства с использованием которого осуществлялись соединения соответствует IMEI мобильного устройства используемого Левого А.Б. 864763045545760, 864763045575770. Абонентский номер № 89274978632 зарегистрирован на Левую Арину Борисовну, подключён 18.05.2019, отключён 18.05.2019, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 20 л.д. 173-198, 199);

протоколом осмотра предметов (документов) от 20.05.2020 согласно которому осмотрено объяснение Левого А.В. от 16.06.2019, на двух листах формата А 4, полученное оперуполномоченным ОНК УМВД России по г. Казани Саяховым Р.Р. В своем объяснении Левый А.В. пояснил, что 16.06.2019 примерно в 02 часа с женой Левого А.Б. на такси поехали к дому 34 по ул. Тыныч г. Казани, сделали несколько закладок с героином по 1 грамму, каждая, закладки оставляли вместе с Левого А.Б., фотографировали с ее телефона, так как переписку с оператором магазина «Катрин» вела она. Далее через «Гидру» заказали наркотики оплатили их через «Киви кошелек», получили адрес закладки, расположенной по ул. Ф.Амирхана г. Казани, поехали, забрали закладку сделали еще две закладки у дома 105 по ул. Ф.Амирхана г. Казани и

поехали домой. По пути следования их задержали сотрудники полиции. Объяснение подписано Левым А.В. «.. с моих слов записано верно, мною прочитано /подпись/ Левый А.В...», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.. (том № 20 л.д. 200-201, 202);

протоколом осмотра предметов (документов) от 21.02.2020 согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентского номера ПАО «Мegaфон» 89377774797 (пользователь Левый А.В.) в период с 03.04.2019 по 03.10.2019. В период с 03.04.2019 по 06.04.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в г. Санкт - Петербург, Ленинградской и Новгородской областей и 06.04.2019 по 03.10.2019 в зоне действия базовых станций расположенных в Республики Татарстан, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 21 л.д. 105-203, 204);

сведениями о движении денежных средств по банковской карте «Банк Открытие» № 4133 0730 0044 2425 за период с 31.05.2019 по 01.06.2019. В период с 31.05.2019 по 01.06.2019 (том № 19 л.д. 240-241, 242);

сведениями о движении денежных средств по счету (карте) № 79375700807 АО «Киви Банк», открытых на имя Левого А.В.(том № 20 л.д. 61-75, 76);

сведениями о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», № 40817810362199523507, № 40817810962001229331 открытых на имя Левого (Туляковой) А.Б. и № 4081781062003395105 (карта № 4817760163784733), № 40817810875005672646 (карта № 4276750019460202), №4081781062003395105 (карта № 4817760163784733), открытых на имя Левого А.В. (том № 20 л.д. 81-157, 158);

сведениями о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «Мegaфон», № № 89370040050, 89377774797, 89375700807 и №№ 89274978632, 89274982109, 89274982239 (пользователь Левая А.Б.), используемых Левого А.Б. и Левым А.В. (том № 20 л.д. 173-198, 199, том 21, л.д. 105-203, 204);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковские карты (счета) № 4276750019460202, 4817760163784733 (открыты на имя Левого А.В.), карту (счет) № 4133073000442425, используемые Левого А.Б., Левым А.В. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

сообщениями поступившими по телефону от 16.06.2019 согласно которому за «Казань-Арена» задержаны Левый А.В. и Левая А.Б. с признаками наркотического опьянения, досмотр в ОП № 17 «Ямашевский», возможно при себе имеют наркотические средства или предметы добытые преступным путем. (том № 17 л.д. 150);

справкой об исследовании № 557 от 16.06.2019 согласно которой представленные на исследование вещества светло-бежевого цвета из первого пакета, содержат в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса веществ составляет 13,11 грамма. Представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета из второго пакета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,60 грамма. В процессе исследования израсходовано по 0,06 грамма вещества от каждого объекта №№1-13. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета общей массой 12,39 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в 12 пронумерованных «1-12» пакета из бесцветного прозрачного полимерного с контактными застежками (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакованы в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58420», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,54 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин

(героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пронумерованный «13» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58421», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальные упаковки объектов №№1-13 и остальные предметы помещены экспертом в 2 (два) первоначальных пакета из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловины которых перевязаны нитями и опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями и оттисками печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 186-187);

справкой об исследовании № 556 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество синего цвета из первого пакета, содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составила 0,97 грамма. Представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета из второго пакета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «б-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 1,02 грамма. Представленное на исследование вещество коричневого цвета из третьего пакета, является наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса). Масса наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) составляет 0,39 грамма. В процессе исследования израсходовано по 0,06 грамма вещества от каждого объекта №№1 -4. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества синего цвета общей массой 0,85 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -Фенил-2-(пирролидин-1- ил)пентан-1-он (синоним: PVP), переупакован экспертом в 2 пронумерованных «1 2» пакета из бесцветного прозрачного полимерного с контактными застёжками (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакованы в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58417», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,96 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «б- моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пронумерованный «3» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58418», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток наркотического средства гашиш массой 0,33 грамма, упакован экспертом в пронумерованный «4» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой и первоначальным пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58419», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальные упаковки объектов №№1 -3 и остальные предметы помещены экспертом в 2 (два) первоначальных пакета из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловины которых перевязаны нитями и опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями и оттисками печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 189-190);

справкой об исследовании № 559 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «б-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 1,03 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,97 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «б-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой,

вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58423», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 192);

справкой об исследовании № 560 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,86 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,80 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», в «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой, вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58424», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 194);

справкой об исследовании № 561 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,95 грамма. Примечание: В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,89 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой, вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58425», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 196);

заключением эксперта № 2043 от 11.11.2019 согласно которому вещество из свертков, представленных на исследование в сейф-пакетах №№12036, 12037, 12042, 12043, содержит в своем составе наркотическое средство кокаин. Масса вещества соответственно составляет 0,49 г; 0,50 г; 0,97 г; 0,30 г. Вещество из свертков, представленных на исследование в сейф-пакетах №№12038, 12039, 12040, 12041, содержит в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин). Масса вещества соответственно составляет 0,24 г; 0,29 г; 0,26 г; 0,23 г. Вещество из четырех свертков, представленных на исследование в сейф-пакете №12044 содержит в своем составе наркотическое средство кокаин. Масса вещества составляет 0,97 г; 0,25 г; 0,29 г; 0,28 г. Вещество из одного из свертков, представленных на исследование в сейф-пакете №12044, содержит в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин). Масса вещества составляет 0,47 г. Вещество в виде 92 (50+42) таблеток серого цвета из двух пакетов и вещество в виде фрагментов таблеток и порошкообразного вещества серого цвета из одного пакета, представленное на исследование в сейф-пакете №12045, содержит в своем составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4-метилendioкси-К-альфа-диметил-фенил-этиламин). Общая масса

вещества составляет 45,60 г (23,70 г; 19,93 г; 1,97 г). По окончании исследования остаток веществ составил кокаин -0,47 г., 0,48 г., 0,95 г., 0,28 г., 0,95 г.; метадон 0,22 г., 0,27 г., 0,24 г., 0,21 г., 0,45 г.; МДМА- 44,97 г. (том № 23 л.д. 13-17);

заключением эксперта № 2040 от 13.11.2019 согласно которому вещество представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по РТ 58463», содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, α-PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,92 грамма; Вещество представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по РТ 58589», содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин». Масса вещества составляет 0,44 грамма. Вещество представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по РТ 58462», содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин». Масса вещества составляет 0,43 грамма. Вещество представленное на экспертизу в сейф-пакете «ЭКЦ МВД по РТ 58461», содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин». Масса вещества составляет 0,23 грамма. По окончании исследования остаток веществ составил PVP – 0,90 гр., кокаин- 0,42 г., 0,41 гр., 0,21 гр. (том № 23 л.д. 86-88);

заключением эксперта № 2044 от 12.11.2019 согласно которому два вещества из сейф-пакета «11965» (объекты №1,2), вещество из сейф-пакета «03734» (объект №45), вещество из сейф-пакета «03617» (объект №60) содержат в своем составе наркотическое средство - «кокаин». Общая масса веществ составляет 4,275 грамма (3,66 г. + 0,47 г. + 0,12 г. + 0,025 г.). Два вещества из сейф-пакета «03734» (объекты №36,42), вещество из сейф-пакета «12048» (объект №59) содержат в своем составе наркотическое средство - «МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-альфа-диметил-фенил-этиламин)». Общая масса веществ составляет 55,78 грамма (1,38 г. + 0,30 г. + 54,10 г.). Два вещества из сейф-пакета «03734» (объекты №37,44), четыре вещества из сейф-пакета «12049» (объекты №62-65) содержат в своем составе наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, α-PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составляет 19,48 грамма (4,32 г. + 0,24 г. + 1,87 г. + 1,72 г. + 9,60 г. + 1,73 г.). Два вещества из сейф-пакета «03734» (объекты №38,43) содержат в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)». Общая масса веществ составляет 5,95 грамма (4,90 г. + 1,05 г.). Вещество из сейф-пакета «03734» (объект №41), вещество из сейф-пакета «03735» (объект №61) содержат в своем составе психотропное вещество «амфетамин». Общая масса веществ составляет 1,02 грамма (0,38 г. + 0,64 г.). Два вещества из сейф-пакета «03734» (объекты №39,40) содержат в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин». Общая масса веществ составляет 2,11 грамма (0,08 г. + 2,03 г.). На поверхности двух полимерных пакетов с замками «зиппер» из сейф-пакета «03734» (объектах №53,54) обнаружены следы наркотических средств: «МДМА (d, L-3, 4-метилendioкси-ГЧ-альфа-диметил-фенил-этиламин)» и 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, α-PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Определить массу наркотических средств не представилось возможным в виду их следового количества. На поверхности двух электронных весов, чехле от весов (объектах №66 -68) из первой картонной коробки, выявлены наркотические средства: «МДМА (d, L-3,4- метилendioкси-К-альфа-диметил-фенил-этиламин)», «метадон (фенадон, долофин)», «кокаин», а также 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, α-PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Определить массу наркотических средств не представилось возможным в виду их следового количества. На поверхностях полимерных пакетов (объекты №46 -49,55-57), полимерной ложке (объект №58) из сейф-пакета «03734» обнаружены следы наркотического средства 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, α-PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Определить массу наркотического средства не представилось возможным в виду следового количества. На поверхности электронных весов, двух пар полимерных перчаток (объектах №69-73) из второй картонной коробки, выявлены наркотические средства: «метадон (фенадон, долофин)» и «кокаин». Определить массу наркотических средств не представилось возможным в виду их следового количества. На поверхностях полимерных пакетов, полимерных напальчников (объектах №3 -

35,50-52), пары тканевых перчаток (объекты №74,75), а также остальных предметах: рулонах полимерных липких лент, полимерных колпачках, множества пакетов из полимерных материалов с замками типа «зиппер», следов каких-либо наркотических средств, психотропных веществ, их производных, или сильнодействующих веществ, не обнаружено. (том № 23 л.д. 110-116);

заключением эксперта № 1210 от 18.11.2019 согласно которому на пакетике №1 и отрезке изоленты №1, изъятом в ходе ОМП, обнаружен пот. Кровь, слюна не обнаружены. При определении группоспецифических антигенов выявлены антигены В, и Н. Таким образом, не исключается возможность происхождения пота, как от одного лица с Ва с сопутствующим антигеном Н группой крови, так и за счет смешения пота лиц с Оаβ, Ва группами крови. На пакетиках №№2-4, отрезке изоленты №3, изъятых в ходе ОМП, обнаружен пот. При определении группоспецифических антигенов пота антигены А, В и Н не выявлены. Кровь, слюна не обнаружены. На пакетике №5, отрезках изоленты №№2,4 изъятых в ходе ОМП, обнаружен пот. При определении группоспецифических антигенов пота выявлен лишь антиген Н. Таким образом, не исключается возможность происхождения пота от лица с Оаβ группой крови. Кровь, слюна не обнаружены. (том № 23 л.д. 138-140);

заключением эксперта № 36 от 03.02.2020 согласно которому на представленных для исследования объектах: - на фрагменте липкой ленты №1 (объект №1), пакете №1 (объект №2), фрагменте липкой ленты №2 (объект №3), пакете №2 (объект №4), фрагменте липкой ленты №3 (объект №5), пакете №3 (объект №6) обнаружены пот и эпителиальные клетки. Пот и эпителиальные клетки на фрагментах липких лент №№1,2 (объекты №№1,3 соответственно) произошли от Ключникова Александра Александровича, 11 февраля 1993 г.р. Происхождение объектов №№1,3 от Фиткуловой Анны Юрьевны, 24.02.1985 г.р. исключается. Пот и эпителиальные клетки на фрагменте липкой ленты №3 (объект №5) произошли от Фиткуловой Анны Юрьевны, 24.02.1985 г.р. Происхождение объекта №5 от Ключникова Александра Александровича, 11 февраля 1993 г.р. исключается. Определить генетические признаки пота и эпителиальных клеток объектов №№2,4,6 не представилось возможным связи с недостаточным количеством ДНК в объектах. (том № 23 л.д. 205-212);

заключением эксперта № 25 от 13.01.2020 согласно которому кровь Ключникова А.А. принадлежит к Оаβ группе. Кровь Фиткуловой А.Ю. принадлежит к Аβ с сопутствующим антигеном Н группе. Из заключения эксперта № 1210 от 18.11.2019 следует: «На пакетике № 1 и отрезке изоленты №1, изъятом в ходе ОМП, обнаружен пот. Кровь, слюна не обнаружены. При определении группоспецифических антигенов выявлены антигены В, и Н. Таким образом, не исключается возможность происхождения пота, как от одного лица с Ва с сопутствующим антигеном Н группой крови, так и за счет смешения пота лиц с Оаβ, Ва группами крови». Таким образом, происхождение пота Ключникова А.А. в качестве примеси возможно. Происхождение пота от Фиткуловой А.Ю. исключается. Также из заключения эксперта № 1210 от 18.11.2019 следует: «На пакетике №5, отрезках изоленты №№2,4 изъятых в ходе ОМП, обнаружен пот. При определении группоспецифических антигенов пота выявлен лишь антиген Н. Таким образом, не исключается возможность происхождения пота от лица с Оаβ группой крови». Следовательно, не исключается происхождение пота от Ключникова А.А. Происхождение пота от Фиткуловой А.Ю. исключается. (том № 23 л.д. 234-236);

протоколом личного досмотра, досмотра вещей находящихся при физическом лице, изъятие вещей и документов от 16.10.2019 согласно которому в фойе отдела полиции № 1 «Авиастроительный» УМВД России по г.Казани произвели личный досмотр Ключинкова А.А., в ходе которого было обнаружено и изъято: в левом кармане брюк сверток в белой изоленте внутри которого полимерный пакет с застежкой зиппер внутри которого порошкообразное вещество белого цвета; в потайном кармане нижнего белья (трусов) сверток в темно-зеленой изоленте внутри которого полимерный пакет с застежкой зиппер внутри которого второй полимерный пакет внутри которого порошкообразное вещество белого цвета, два свертка в черной изоленте внутри которых два полимерных пакета с застежками зиппер внутри которых порошкообразное вещество белого цвета; мобильный телефон «Нопог» в черном корпусе в черном чехле, IMEI 867589044603185; в сумке черного цвета лопатка для обуви с бурым следом, скребок с бурым

следом которые со слов Ключникова А.А. нужны ему для раскопа закладок наркотических средств;. (том № 22 л.д. 139-140);

чистосердечным признанием от 17.10.2019 согласно которому Ключников А.А. признался в преступлении предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, а именно в распространении наркотических веществ путем производства тайников закладок. Также указал, что у него дома по адресу г. Казань, ул. Минская, д. 10, кв. 18, имеются наркотические вещества. В содеянном признался добровольно без какого-либо давления и принуждения. (том № 22 л.д. 151);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием Ключникова А.А. был осмотрен подъезд № 1 дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани, где на 11 этаже Ключников А.А. показал место, где он оборудовал тайник-закладку. В ходе осмотра данного места был обнаружен и изъят сверток, обмотанный черной изолентой. (том № 22 л.д. 155-162);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием Ключникова А.А. был осмотрен участок местности возле дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани между магазинами «Лавка рыбака» и «Экомаркет», где Ключников А.А. показал место, где он оборудовал тайник-закладку. В ходе осмотра данного места был обнаружен и изъят сверток, обмотанный желтой изолентой. (том № 22 л.д. 163-168);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием Ключникова А.А. был осмотрен участок местности возле дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани у салона красоты «Расцветай», где Ключников А.А. показал место, где он оборудовал тайник-закладку. В ходе осмотра данного места был обнаружен и изъят желтый сверток. (том № 22 л.д. 169-173);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием Ключникова А.А. был осмотрен участок местности возле дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани у магазина «Салон штор», где Ключников А.А. показал место, где он оборудовал тайник-закладку. В ходе осмотра данного места был обнаружен и изъят сверток желтого цвета. (том № 22 л.д. 174-178);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием Ключникова А.А. был осмотрен подъезд № 10 дома № 100 по ул. Проспект Победы г. Казани, где на 1 этаже Ключников А.А. показал место, где он оборудовал тайник-закладку. В ходе осмотра данного места был обнаружен и изъят синий сверток. (том № 22 л.д. 179-184);

протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2019 согласно которому с участием и с согласия Ключникова А.А. была осмотрена его квартира, расположенная по адресу: г. Казань, ул. Минская, д. 10, кв. 18. В ходе осмотра квартиры Ключникова А.А. были обнаружены и изъяты: три картонные коробки в которых имеются предметы с вероятным нахождением наркотических средств; пять свертков с вероятным содержанием наркотических средств; три пластиковых футляра; футляр; металлический футляр; желтый пластиковый футляр; блокнот. (том № 22 л.д. 185-195);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30.11.2019 согласно которому осмотрены: 1) сейф пакет 34440807 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» к закл. № 2193 от 19.11.2019 пустые упаковки от срезов ногтевых пластин, эксперт, подпись» 2) сейф пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 43296 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» к закл. № 2041 от 30.10.2019 объекты, подпись». Внутри сейф пакета находятся металлическая ложка для обуви и металлический скребок с деревянной ручкой. 3) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2042 от 12.11.2019, ватные тампоны и оттиском круглой печати «№084 эксперт МВД по Республике Татарстан». 4) сейф пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 50478 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» Экс. № 2040 от 13.11.2019 сод. РVP - 0,90 г. 1/4». 5) сейф пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 50479 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» Экс. № 2040 от 13.11.2019 сод.кокаин - 0,42 г. 2/4». 6) сейф пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 50480 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» Экс. № 2040 от 13.11.2019 сод.кокаин - 0,41 г. 3/4». 7) сейф пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 50481 с надписью «ОП-1 «Авиастроительный» Экс. № 2040 от 13.11.2019 сод.кокаин - 0,21 г. 4/4». 8) сейф

пакет 34440277 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 метадон, 0,21 гр., 11/21». 9) сейф пакет 34440278 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 12/21». 10) сейф пакет 34440273 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 метадон, 0,27гр., 7/24». 11) сейф пакет 34440274 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дактил. эк-зы, 8/21». 12) сейф пакет 34440271 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 метадон, 0,22 гр., 5/21». 13) сейф-пакет 34440272 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 6/21». 14) сейф-пакет 34440265 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 кокаин, 0,47 гр., 1/21». 15) сейф пакет 34440267 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 2/21». 16) сейф пакет 34440270 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 кокаин, 0,48 гр., 3/21». 17) сейф-пакет 34440269 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 4/21». 18) сейф пакет 34440281 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 кокаин, 0,95 гр., 13/21». 19) сейф-пакет 34440282 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 14/21». 20) сейф пакет 34440279 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 кокаин, 0,28 гр., 15/21». 21) сейф пакет 34440280 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 16/21». 22) сейф пакет 34440283 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 кокаин, 0,95 гр.+0,23 гр.+0,27 гр.+0,26 гр. 17/21». 23) сейф-пакет 34440284 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 метадон, 0,45 гр. 18/21». 24) сейф пакет 34440285 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 19/21». 25) сейф-пакет 34440303 с надписью «ОП-1 к закл. №2043 от 11.11.2019 MDMA, 44,97 гр. 20/21». 26) сейф-пакет 34440304 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 21/21». 27) сейф-пакет 34440275 с надписью «ОП-1 к закл. №2043 от 11.11.2019 метадон, 0,24 гр. 9/21». 28) сейф-пакет 34440276 с надписью «ОП-1 к закл. № 2043 от 11.11.2019 первонач. упаковка от в-ва для возможного направления на биолог, дакт. эк-зы, 10/21». 29) сейф-пакет 50399 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный»эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=4,205 гр., кокаин, 1/15». 30) сейф-пакет 50400 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=55,69 гр., MDMA, 2/15». 31) сейф-пакет 50409 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=19,30 гр., PVP 3/15». 32) сейф пакет 50410 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=5,91 гр., метадон 4/15». 33) сейф-пакет 50411 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=0,98 гр., амфетамин, 5/15». 34) сейф-пакет 50412 с надписью «СО ОП-1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 Em=2,04 гр., ДАМ героин, АЦК, 6-МАМ 6/15». 35) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 7/15, подпись» и оттиском круглой печати «№084 эксперт МВД по Республике Татарстан». 36) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, объекты, 8/15». 37) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 9/15». 38) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 10/15». 39) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 11/15». 40) Полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 12/15, подпись» и оттиском круглой печати «№084 эксперт МВД по Республике Татарстан». Пакет видимых повреждений не имеет, в ходе осмотра не вскрывался. 41) Полимерный бесцветный пакет, горловина которого перевязана

нитью концы которых оклеены бумажной биркой с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019, первонач. упаковки объектов, 13/15». 42) Картонная коробка, оклеенная по всем краям прозрачной липкой лентой, под которой имеется лист бумаги с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 коробка первая (объекты № 66-68) эксперт, Самутина Е.А., подпись». 43) Картонная коробка, оклеенная по всем краям прозрачной липкой лентой, под которой имеется лист бумаги с надписью «СО ОП № 1 «Авиастроительный» эксп. № 2044 от 12.11.2019 коробка вторая (объекты № 69-75, остальные предметы) эксперт, Самутина Е.А., подпись» 44) Книга для записей 72 листа в твердом картонном переплете черного цвета. При осмотре листов внутри установлено, что на 1-м листе имеется запись «07 окт.. Приехали с НиНо.. 100 Молли.. 500 Амф.. 48 Кокс.. 50 Мед.. 1000 Табл..». На 2 -й странице 1-го листа имеется запись выполненная пастой из красителя синего цвета «08 окт.. 10к х 1шт.. 10м х 2 шт.. 5м х 1 шт.. E=20м+5м+10к.. Седли бразе эти адреса?.. K48-10=38К..M50-25=25М..». На 2-м по счету листе имеется запись выполненная пастой из красителя синего цвета «09 окт.. Комбо 1 х 4 шт.. E=200т+200а+40мол..(50т+50а+10мол).. Кокс 23х1шт... T1000-200=800.. K38-23=15к». На 2-й странице 2-го листа имеется запись выполненная пастой из красителя синего цвета «10 окт Горки - лес..Комбо#2х2шт 200т 200а (100т+100а).. T50х2шт.. 100т.. T30х1шт.. 30т.. T20х2шт.. 40т.. T15х2шт..30т.. 400т. Мед 1х5шт..(-1л Леди) 5г..Моти 1х5шт. (-1шт бразе) 5г.. Кокс 1х5шт 5г.. T=800-400=400шт.. M=25-5=20т.. a=300а-200=100а.. Мл=60-5=55мол.. K=15-5=1 Ок». На 3-м по счету листе имеется запись выполненной пастой из красителя синего цвета «11окт.. Борисоглебск (авик).. T5х20шт.. 100шт.. T10х20шт=200шт..M2х1шт - отдельно бразе... T400-300=100т.. M20-2=18т.. A100..Мл55...к10». На 2-й странице 3-го листа имеется запись выполненная пастой из красителя синего цвета «12 окт -11-11- 13 окт. Азино-ночью воскр.. M1х5шт (2шт запиты+2 шт не залиты + 1шт остаток) M05х10шт (не сделаны)..см. 15окт.. m18-4=14 (немазлованные всего 8г).. т100.. A100.. Мл55.. K10.. 14окт -11- 11-понед.. 15окт вторник Азино+Советский.. M1х1шт m1гр.. M0,5х4+10=14шт.. M7гр+0,5 (с того роза) =7,5 гр.. M 0,3х20 шт M6гр\14гр+0,5г. M3х1шт бразо.. M14-14,5 Меу закончили». На 4-м листе имеется запись выполненной пастой из красителя синего цвета «16 окт среда Азино+ K1х1шт.. K0,5х3.. K0,3х2шт.. Амф 10х3шт черн.. 30г.. A5х5шт тепт.. 25г.. A3х6шт.. синий.. 18г.. A2х 10шт красно..20г..». 45) сотовый телефон «Хонор», модель: RSA-LX9 и наклейка с imei: 1) 867589044603185, 2) 867589046603183. (том № 24 л.д. 45-84);

протоколом осмотра предметов (документов) от 06.02.2020 согласно которому осмотрены:

1. сейф-пакет № 01761 ЭКЦ МВД по Республике Татарстан и первоначальными упаковками наркотических средств, изъятых в ходе обыска по месту жительства Ключникова А.А. 2. сейф-пакет № С 00035184 ЭКЦ МВД по Республике Татарстан с первоначальными упаковками наркотических средств, изъятых из тайниковых закладок оборудованных Ключниковым А.А. На сейф- пакете имеется рукописный текст «... объекты первоначальные упаковки н/средств + 2 образца слюны». (том № 24 л.д. 113-117);

протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2020 согласно которому осмотрены:

1. Мобильный телефон «HONOR», модель «KSA-LX9», IMEI1:867589044603185, IMEI2:867589046603183 LSN:3PQNU19413207537 с SIM-картой оператора сотовой связи «Теле-2», с маркировочным обозначением. Веден запрос «*201#» на получение абонентского номера, получено сообщение «Ваш федеральный номер +7(951) 066-39-59». В сотовом телефоне установлены интернет приложения «WhatsApp», «Telegram». При просмотре приложения «Telegram», имеются контакты: «KatrinGROUP...», «Katrin@katkat444...», «KatrinGrada». При просмотре переписки с контактами имеется переписка с предложениями о приобретении наркотиков. При просмотре папки «галерея» имеются фотоизображения предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами, в период с сентября по октябрь 2019 г. 2. Образцы крови Ключникова А.А. и Фиткуловой А.Ю. упакованные в два бумажных конверта с пояснительными надписями. 3. Блокнот с рукописным текстом; 4. Упаковки наркотических средств, изъятых в ходе личного досмотра Ключникова А.А. упакованные в полимерный пакет, горловина пакета перевязана нитью, концы нити опечатаны бумажной биркой с пояснительной надписью, «вещественные доказательства по уголовному делу № полимерный пакет с бумажной биркой с пояснительной надписью «ОП №1 «Авиастроительный спр. 1208 от 17.10.2019 /подпись/»; - полимерный пакет с бумажной биркой с пояснительной надписью «ОП №1 «Авиастроительный

спр. 1207 от 17.10.2019 /подпись/»; - полимерный пакет с бумажной биркой с пояснительной надписью «ОП №1 «Авиастроительный спр. 1209 от 17.10.2019 /подпись/»; - полимерный пакет с бумажной биркой с пояснительной надписью «ОП №1 «Авиастроительный спр. 1206 от 17.10.2019 /подпись/». (том № 24 л.д. 121-162);

протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2020 согласно которому осмотрены сведения ООО «Банк Казани» 1. Объектом осмотра являются сведения ООО «Банк Казани», поступившие с сопроводительным письмом за исходящим номером №А-1-450 от 24.01.2020 от имени руководителя указанной организации. Согласно, предоставленных сведений, на имя Ключникова А.А. 29.04.2015 открыт счет № 40817810204000055441, закрыт 13.05.2019. Операции по счету не проводились. Банковская карта №4454950011266383 (счет № 40817810804222266416) открыт 23.12.2016 на имя Шуварова С.М., операции осуществлялись в период с 2016 до 20.10.2019 г. по переводам денежных средств через систему Киви, в том числе с №№ Киви Банка открытым на Ключникова А.А. №№ 79172480981, 79295417211 в различных суммах. В ходе осмотра проведена печать сведений на бумажный носитель - приложение к протоколу осмотра. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. К протоколу прилагается фототаблица и сведения о движении денежных средств по счетам (картам). (том № 24 л.д. 182-207);

протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2020 согласно которому были осмотрены сведения ПАО «Сбербанк», поступившие с сопроводительным письмом за исходящим номером № SD0120998875 от 22.01.2020. Согласно, предоставленным сведениям, на имя Ключникова А.А. 24.01.2017 открыт счет № 442307810662266952617 и 28.03.2011 счет №40817810862266952116. Операции по счетам не проводились. 2. Объектом осмотра являются сведения АО «Киви Банк», поступившие с сопроводительным письмом за исходящим номером № 246319 от 23.01.2020. Согласно, предоставленным сведениям, на Ключникова А.А. зарегистрирована учётная запись 79172480981. Киви кошелек создан 15.08.2019, дата последнего входа 24.12.2019. Привязанных карт не имеется. Киви кошелек с учетной записью № 79295417211 создан 09.06.2019 на имя Авдониной Александры Владимировича, 20.04.1987 г.р., дата последнего входа 22.01.2020. К счету №79295417211 привязаны карты:49432957..., 445495.. .6383, 481776 2332. (том № 24 л.д. 215-237);

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2020 согласно которому осмотрены - сведения о телефонных соединениях абонентского номера № 79510663959 (пользователь Ключников А.А.). Сведения поступили из ООО «Т2 Мобайл» с сопроводительным письмом за исходящим номером №703-20/ООБ от 03.03.2020. Согласно указанному сопроводительному письму предоставлены сведения о соединениях по абонентскому номеру 89510663959 (пользователь Ключников А.А.). Соединения абонентского номера 89510663959 осуществлялись с различными абонентами, при этом абонент осуществлял соединения с аппарата сотовой связи «IMEI: 867589044603185», соответствует IMEI аппарата мобильной связи изъятого у Ключникова А.А. В период с 27.08.2019 по 30.08.2019, с 13.09.2019 по 17.09.2019, с 30.09.2019 по 07.10.2019 абонент находился в зоне действия базовых станций расположенных в Нижегородской области; - сведения о телефонных соединениях абонентских номеров №№ 89033404720, 89655924630 (пользователь Ключников А.А.). Сведения поступили из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за исходящим номером №ЦР-03/633-К от 22.01.2020. Согласно указанному сопроводительному письму предоставлены сведения о соединениях по абонентским номерам №№ 89033404720, 89655924630. Абонентский номер 89033404720, зарегистрирован на Ключникову А.Ю. Соединения абонентских номеров №№ 89033404720, 89655924630 осуществлялись с различными абонентами. Абонент 89033404720 в период с 17.03.2019 по 11.04.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных в Республике Татарстан. Абонент 89655924630 в период с 27.08.2019 по 04.10.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных в Нижегородской области. Абонент осуществлял соединения с аппарата сотовой связи «IM EI: 864171040143749», который соответствует IMEI аппарата мобильной связи изъятого в ходе личного досмотра Фиткуловой А.Ю. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. К протоколу прилагается фототаблица. (том № 25 л.д. 23-65);

сведениями ООО «Банк Казани» о движении денежных средств по счет № 40817810804222266416 (карта №4454950011266383), DVD диск (том № 24 л.д. 182-207, 208);

сведениями ПАО «Сбербанк», о движении денежных средств по счетам № 442307810662266952617, счет №40817810862266952116; АО «Киви Банк», №79172480981. (том № 24 л.д. 215-237, 238);

сведениями о телефонных соединениях абонентского номера № 79510663959 ООО «Т2 Мобайл» и сведения о телефонных соединениях абонентских номеров №№ 89033404720, 89655924630 (пользователь Ключников А.А.). ПАО «Вымпелком», 2 DVD диска (том № 25 л.д. 23-65, 66);

справкой об исследовании № 1209 от 17.10.2019 согласно которой представленное на исследование вещество, содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин», который включен в Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681. Масса вещества составила 0,25 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,02 грамма вещества от объекта. По окончании исследований остаток вещества содержащего наркотическое средство кокаин массой 0,23 грамма переупакованный в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой вместе с биркой помещены в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58461», с оттиском печати эксперта «№088» МВД по РТ и пояснительной надписью. (том № 22 л.д. 197);

справкой об исследовании № 1208 от 17.10.2019 согласно которой представленное на исследование вещество, содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин», который включен в Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681. Масса вещества составила 0,45 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,02 грамма вещества от объекта. По окончании исследований остаток вещества содержащего наркотическое средство кокаин массой 0,43 грамма переупакованный в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой вместе с биркой помещены в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58462», с оттиском печати эксперта «№088» МВД по РТ и пояснительной надписью. (том № 22 л.д. 199);

справкой об исследовании № 1207 от 17.10.2019 согласно которой представленное на исследование вещество содержит в своем составе наркотическое средство 1 -Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (наиболее распространенные синонимы: PVP, а-PVP) - производное наркотического средства «N- метилэфедрон», который включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681. Масса вещества составляет 0,94 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,02 грамма вещества от объекта. По окончании исследований остаток вещества содержащего наркотическое средство PVP массой 0,92 грамма переупакованный в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой вместе с биркой помещены в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58463», с оттиском печати эксперта «№088» МВД по РТ и пояснительной надписью. (том № 22 л.д. 201);

справкой об исследовании № 1206 от 17.10.2019 согласно которой представленное на исследование вещество, содержит в своем составе наркотическое средство «кокаин», который включен в Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681. Масса вещества составила 0,46 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,02 грамма вещества от объекта. По окончании исследований остаток вещества содержащего наркотическое средство кокаин массой 0,44 грамма переупакованный в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой вместе с биркой помещены в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по РТ 58589», с оттиском печати эксперта «№088» МВД по РТ и пояснительной надписью. (том № 22 л.д. 203);

заключением эксперта № 129 от 15.06.2020, из которого следует, что на счета Орловой Алии Рафаэлевны №40817810662003324372 (карта №4276620042741128), № 40817810662003324369 (карта №4274274223255649), №42307810962000324622, открытые в ПАО «Сбербанк», и на счет №40817810600008516832 (карта №5536913797490188), открытый в

АО «Тинькофф Банк», поступило 3 020 740,92 рублей (из которых 3 003 340,92 рублей зачислены за 2019 год и 17 400,00 рублей зачислены за период с 01.01.2020 по 29.02.2020); на счет Гумерова Марселя Рафаэлевича №40817810100001522446 (карта №4377731428271404), открытый в АО «Тинькофф Банк», всего поступило 638 083, 64 рублей (из которых 38 958,51 рублей зачислены за период с 01.11.2018 по 31.12.2018 и 599 125,13 рублей перечислены за период с 01.01.2019 по 25.09.2019). По иным счетам Орлова И.И., Орловой А.Р. и Гумерова М.Р., в представленных на исследование выписках поступления денежных средств за период с 01.11.2018 по 29.02.2020 не отражены. Сведения о сумме, назначении платежа и плательщике по каждому рассматриваемому поступлению денежных средств отражены в Таблицах №№1 -6 в Приложении к Заключению эксперта №129 от 15.06.2020. Согласно представленным выпискам со счетов электронных кошельков («киви-кошельков», арендованных Устиновым Д.В.) за период с 01.11.2018 по 29.02.2020 на карты Орлова И.И., Орловой А.Р., Гумерова М.Р. (сведения о которых представлены на исследование) всего перечислено 7 903 220,88 рублей, а именно: на карту Орлову Ильшату Ильдаровичу №4377723742925799 (АО «Тинькофф Банк») всего перечислено 7 030 362,98 рублей (все перечисления были проведены в период с 19.12.2018 по 28.09.2019); на карты Орловой Алие Рафаэлевне №4276620042741128 (ПАО «Сбербанк») и №5536913797490188 (АО «Тинькофф Банк») всего перечислено 639 857,90 рублей (все перечисления были проведены в период со 02.11.2018 по 30.06.2019), из них 272 020,00 рублей переведены на карту №4276620042741128 (ПАО «Сбербанк») и 367 837,90 рублей переведены на карту №5536913797490188 (АО «Тинькофф Банк»); на карту Гумерова М.Р. №4377731428271404 (АО «Тинькофф Банк») всего перечислено 233 000,00 рублей (все перечисления были проведены в период с 15.06.2019 по 08.08.2019). На карты Орлова И.И. №4279620028783778 (ПАО «Сбербанк») и №5484014224019989 (ПАО «Сбербанк»), №5559493697824432 (АО «Альфа Банк») и Орловой А.Р. №4274274223255649 (ПАО «Сбербанк») за исследуемый период, с рассматриваемых счетов электронных кошельков перечислений не производилось. Сведения о сумме, номере плательщика и получателя и назначении платежа (наименовании провайдера) по каждому интересующему перечислению отражены в Таблицах №№7-9 в Приложении к Заключению эксперта №129 от 15.06.2020 (том 34, л.д. 8-90, 91);

протоколом осмотра от 03.09.2019 согласно которого осмотрен сотовый телефон «HUAWEI», используемого Губаевой Ф.В. При просмотре папки «настройки» установлено, что абонент использует № 8-987-239-91-27, электронную почту « Mickr Mi». В сотовом телефоне установлено интернет приложение «Telegram». При просмотре приложения «Telegram», имеется переписка с аккаунтом «brazа brazа» следующего содержания: «.. щас уду братья за магазин катрин серьезно...», «... дам два по 0,5..», «..рекламь меня как надо...», «.. помоги раскрутить нормально продажи..», «...давай квартал дам.. там .. есть по 1 г...», «...@katkat 777.... новый бот..». В переписке с аккаунтом «brazа brazа» имеется сообщение от «...@Katgrada @katkat 777... katringrada.biz» следующего содержания: «адрес получил на следующий день.... качество хорошее... кристаллы....», осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 26, л.д. 28-39 40);

протоколом обыска от 12.12.2019, согласно которого проведен обыск в жилище Устинова Д.В. по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ак. Губина, д. 32, кв.21. В ходе обыск изъят ноутбук «DNS» (том 26, л.д.84-97);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2019, согласно которому осмотрены диалоги с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. В ходе осмотра при просмотре диалогов сайта «changelab.cc» с посетителем сайта Обмен криптовалюты осуществлялся с различных электронных адресов, в том числе с электронной почты «dak132lf@gmail.com» с контактом «Alexandr». С данным контактом имеется переписка согласно содержания которой обсуждается обмен криптовалюты на рубли и перевод рублей на банковские карты и счета Киви кошельков, в том числе на Киви кошелек № 89600407731 в сумме 4300 рублей (пользователь Орлов И.И.) на банковскую карту № 5469620015920265 (открыта Орловым И.Р.-отец Орлова И.И.) в сумме 3 000 рублей; на карту № 2202200223705078 (открыта на имя Хаматнуровой Г.И. – сестра Орлова И.И., карта изъята в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И.) в размерах от 5 000 рублей до 20 000 рублей; на карту №; 4276620042741128 (открыта на

имя Орловой А.Р.- жена Орлова И.И.) в различных суммах до 15 000 рублей; № 4274274225007386 (пользователь Сычев И.А.) в различных суммах до 20 000 рублей; на карту № 4276750019460202 (открыта на имя Левого А.В.) в различных суммах до 20 000 рублей; на карту № 4377723742925799 (открыта на имя Орлова И.И.) в различных суммах в размере до 15 000 рублей. Имеется переписка следующего содержания: «... зарплату выдавал людям, мне пишут и спрашивают постоянно...». При просмотре диалогов сайта «changelab.cc» с посетителем сайта «Саша», обнаружена следующая информация: диалог от 10.11.2018 обсуждается вопрос обмена криптовалюты на рубли «...карта № 4274320024942933 (Королёвой О.И.) 23 т.....», «.. у меня человек в дороге застрял, можно 23т. сразу перевести...», «.. на 2 карты... 5т и 23т.. № 4274274225007386 (Сычев И.А.) № 4274320024942933 (Королёва О.И.)....», «... еще 13т.... 4276620042741128 (Орлова А.Р.)...», «...28т и 36 т...№ 4274274225007386 (Сычев И.А.)... № 4274320024942933 (Королёва О.И.).... 4276620042741128 (Орлова А.Р.)...»; диалог от 03.11.2018 - обсуждается вопрос обмена криптовалюты на рубли «...№ 4274320024942933 (Королёва О.И.)...сюда 10т... сюда 10600 №4276620042741128 (Орлова А.Р.)...», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

протоколом обыска от 18.02.2020, согласно которого сотрудниками УНК МВД по РТ в жилище Орлова И.И. проведен обыск по адресу: г. Казань, ул. А. Аббасова, д. 13, кв.348. В ходе обыска изъяты: банковские карты:«ВТБ» № 4893470436389743, «Тинькофф» № 5536913797490188, Райффайзенбанк» № 476246153590688, упакованы в сейф-пакет 5263963; сотовый телефон «Айфон», упакован в сейф-пакет 31038279 и сотовый телефон «Айфон», упакован в сейф-пакет 31038278; USB- накопитель «4GB», упакован в сейф-пакет 31038277; планшетный компьютер «Apple», упакован в полимерный пакет с пояснительной надписью; две банковские карты «Сбербанк» № 4276420023118994 и № 4276014208990150, упакованы в сейф-пакет 31038275; банковская карта «Сбербанк» № 427427422355649, упакована в сейф-пакет 31038274; системный блок, упакован в полимерный пакет с пояснительной надписью, ноутбук «Lenovo», упакован в полимерный пакет с пояснительной надписью; сотовый телефон «Айфон», электронные весы, два рулона изолянта, два прозрачных полимерных пакета с пакетами с застежкой типа «зиппер», планшетный компьютер «Apple» в чехлом розового цвета, упакованы в полимерный пакет, с пояснительной надписью; сотовый телефон «Song Cricsson», сотовый телефон «Айфон» упакованы в сейф-пакет 31038276; сотовый телефон «Редми» в корпусе темного цвета, упакован в сейф-пакет 52639064. (том 27, л.д. 120- 124);

протоколом досмотра автомашины от 18.02.2020, согласно содержания которого в ходе досмотра автомашины сотрудниками УНК МВД по РТ обнаружено и изъято: сотовый телефон «Айфон», упакован в сейф-пакет №52639060; при просмотре обнаружены фотоизображения с местонахождение возможного тайника с наркотиками; банковская карта ПАО «Сбербанк» №4279620028789778, № 5469280020749355, чек, банковская карта «Тинькофф Банк» №4377731428271404, ПАО «ВТБ» №5368290055040838, ПАО «Альфа Банк» №559493697824432, упакованы в сейф-пакет № 52639062 (том 27, л.д.133-135);

протоколом осмотра предметов от 04.06.2020, согласно которого осмотрен DVD диск с видеозаписями объяснения Орлова И.И. В ходе осмотра записей на диске в папках «MVI029», «MVI030», и «MVI031», установлено, что находясь в помещении служебного кабинета УНК МВД по РТ Орлов И.И. пояснил, что употребляет наркотики редко, марихуану, давно со студенчества, примерно с 2006 года, как женился в 2015 году употреблять наркотики перестал. Наркотики приобретал в различных интернет магазинах. Последнее время покупал в интернет магазине «Джони Лорадо», марихуану по 1 грамму по цене 1800-2000 рублей. На вопрос оперативного сотрудника на карты зарегистрированные на имя Вашей жены – Орловой А.Р., отца –Орлова И.Р., сестры – Хаматнуровой Г.И., а также Качалова С.А., Гумерова М.Р. на карту ПАО «Тинькофф», № 4377723742925799 поступали денежные средства со счетов, так называемого «обменника» валют «Чейнджлаб». За что перечислялись деньги? Орлов И.И. Пояснил, в ходе переписки с «обменником» он просил перечислить деньги. На вопрос оперативного сотрудника «На какие еще счета по Вашим указаниям осуществлялись переводы «обменника» с какой целью? Орлов И.И. пояснил, что ему закидывали номера карт он обращался к «обменнику» и отправлял деньги Орлов

И.И. пояснил, что это зарплата закладчиков получается, выполнял указания, лиц использующих в приложении «Джаббер» ник-неймы «gobarviha», он познакомил с человеком использующим ник-нейм - «brazza» и «lady». Лично с лицами, кому переводил деньги не знаком, однако знаю, что некоторые из них являлись «закладчиками» наркотиков в интернет-магазине «Джорни Лорадо». В 2018 году приобретал марихуану частенько, через сайт «Гидра», на котором расположено множество интернет-магазинов, в том числе «Джони Лорадо». Зарекомендовал себя как хороший покупатель, несколько раз брал наркотики «в долг», но вовремя деньги отдавал. Наркотики забирал через «закладки». Потом пришло от «Джони Лорадо» сообщение, предложили подзаработать. На предложение согласился. по указанию «brazza» создал аккаунт в «телеграмм» и назвать его «brazza brazza». «brazza» пояснил, что он должен производить расчеты заработной платы «курьеров, закладчиков» интернет-магазина. По указанию «brazza» стал производить расчеты, ему скидывали расчеты, то есть количество денег, которые нужно перевести на тот или иной банковский счет «курьера». В каких то моментах сам списывался с «курьерами», когда нужно было что – то уточнить, например пришли деньги или нет. Затем полученные расчеты скидывал «gobarviha», думает «brazza» проверяли расчеты. После этого, «gobarviha» на его «биткойн»-кошелек переводил необходимую сумму в «биткойнах», через «обменник» переводил деньги в рубли и затем переводил деньги на карты (счета) «курьеров, закладчиков», ему скидывали список, он считал по деньгам за какой клад какая сумма и умножить. Сам с «закладчиками» не общался, «gobarviha» скидывал информацию о том, какой «закладчик» сколько сделал каких «кладов» с наркотиками. После этого, считал какую сумму, какому «закладчику» необходимо выплатить. Со своего аккаунта «brazza brazza» иногда общался непосредственно с «закладчиками» по вопросам, касающимся оплаты их труда. Иногда «закладчики» скидывали фотографии с адресами «закладок» с наркотиками, а он перекидывал отчет и фотографии «gobarviha» либо «brazza», смотря кто из них находился «онлайн». Все «закладчики», которым переводил деньги находились в Казани, адреса которые присылали «курьеры и закладчики» были все в Казани и когда «gobarviha» и «brazza» были заняты просили его считать «зарплату» по Казани. При общении с «обменником» «Чейнджлаб», представлялся по разному, но помнит, что почти всегда представлялся именем «Саша», получается «Александр» Видеозапись, DVD диск осмотрена осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 27, л.д. 147-150, 151, 152);

протоколом осмотра документов от 04.06.2020 г., из которого следует, что осмотрены сведения по IP адресам ПАО «Вымпелком» на DVD диске. В ходе осмотра При просмотре содержимого папок установлено, что 06.03.2019, 03.04.2019 09.04.2019, выход в Интернет осуществлялся с абонентского номера № 8-9655901442 (согласно материалов уголовного дела пользователь Сычев И.А.) с IP адресов: 31.13.144.69, 217.118.93.175 и 31.13.144.12; 14.03.2019 с абонентского номера № 8-9600570111 (согласно материалов уголовного дела пользователь Сычев И.А.) с IP адреса 31.13.144.18. Сведения поступившие из АО «ЭР-Телеком Холдинг», согласно которым 19.04.2019 в 17:54:34 IP-адрес 94.180.128.169, 22.04.2019 в 09:12:10 IP-адрес 5.3.158.140, 10.05.2019 в 14:59:05 IP-адрес 94.180.216.241 был присвоен сетевой оконечного оборудования по адресу: 420095, Казань, Серова, 17, 81. По данному адресу АО «ЭР- Телеком Холдинг» заключен договор на предоставление услуг связи с абонентом: Сычева Людмила Юрьевна.14.05.2019 в 11:32:41 IP-адрес 94.180.177.23 присвоен сетевой карте оконечного оборудования по адресу: 420132, Казань, Адоратского, 27 / а, 121. По данному адресу АО «ЭР-Телеком Холдинг» заключен договор на предоставление услуг связи с абонентом: Горунов Евгений Дмитриевич, 29.03.1997 года рождения. Сведения и 3 DVD диска приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 27, л.д.154, 160-171, 172-173, 174);

протоколом осмотра документов от 08.05.2020 г., согласно содержания которого осмотрены изъятые в ходе обыска по месту жительства и осмотра автомашины под управлением Орлова И.И. банковские карты, образцы зашнёчного эпителия Орлова И.И., электронные весы, 2 рулона изоленты, полимерные пакетики с застежкой «зиппер», планшет. Пластиковая банковская карта «Сбербанк» № 5469 2800 2074 9355 на имя Хаматнуровой Гульнары; пластиковая банковская карта «Сбербанк» №4279 6200 2878 3778 на имя Орлова Ильшата; пластиковая банковская карта «ВТБ» № 5368 2900 5504 0838 на имя Хаматнуровой Г.; пластиковая банковская карта «Тинькофф банк» № 4377 7314 2827 1404 на имя Гумерова Марсея; пластиковая

банковская карта «Альфа банк» № 5559 4936 9782 4432; чек от 19.11.2019 о выдаче наличных денежных средств Орлову И.И. в размере 140 000 рублей со счета ПАО «Сбербанк»; пластиковая банковская карта «Сбербанк» № 4216 4200 2311 8994 на имя NIKOLAI MILCHAKOV; пластиковая банковская карта «Сбербанк» №4276 0142 0899 0150 на имя Орлова Ильшата; банковская карта «Сбербанк» 4274 2742 2325 5649 на имя Орловой Али; банковская карта «ВТБ» № 4893 4704 3638 9743; пластиковая банковская карта «Тинькофф банк» № 5536 9137 9749 0188 на имя Орловой Али; банковская карта «Райффайзенбанк» № 4476 2461 5359 0688; образцы слюны Орлова И.И.; сотовый телефон сотовый «iPhone» в корпусе белого цвета, на оборотной стороне имеется надпись «iPhone», «Imei:358684056998791», не включается; электронные весы в корпусе темного цвета, два рулона изолянта, полимерные пакетики, планшетный компьютер в чехле розового цвета, «iPad», «Imei:012924005424129». Объекты приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 27, л.д.175-190, 191, 192);

протоколом осмотра предметов, документов от 04.05.2020 г, согласно содержания которого, осмотрены сотового телефона «iPhone», изъятого в ходе осмотра автомашины «Киа Рио», г.р.з. Е339ВС 716, под управлением Орлова И.И., и информации обнаруженной при проведении исследования ЭКЦ МВД по РТ записанной на 5 оптических DVD+R дисках (приложение к заключению эксперта № 91 от 22.04.2020); сотового телефона «iPhone», изъятого в ходе обыска квартиры Орлова И.И., и информации обнаруженной при проведении исследования ЭКЦ МВД по РТ записанной на 1 оптическом DVD+R диске (приложение к заключению эксперта № 92 от 17.04.2020). При осмотре папок на дисках (к справке об исследовании № 91, сотового телефона «iPhone») обнаружены фотоизображения: соглашения от 30.01.2019 г. между ЖНК «Жилищные традиции» и Орловой А.И. о бронировании квартиры в ЖК «Арт Сити»; договора № 07/10-ЗУ от 07.10.19 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 16:24:190502-944 между ООО «ДК МИК» и Орловым И.И.; квитанции о переводе первоначального взноса в размере 170 000 рублей на счет ООО «ДК «Мик» от Орлова; свидетельства о регистрации ТС № 16 58 №271242 автомашины «БМВ 520В» 2017 года выпуска на имя Орловой А.Р; свидетельства о регистрации ТС № 9917 175350 на автомашину «KIA RIO», г.р.з У 339 ВС 716 рус; переписки в которой имеется сообщение о списании денежных средств в сумме 850 295, 66 рублей по кредитным обязательствам Орлова И.Р. (отца Орлова И.И.) от 29.09.2016 г. «Тойота Банка» с карты № 5469 6200 1592 0265; фото банковской карты ПАО «Сбербанк» № 42.. 6200 2965 0383 и Банка «Тинькофф» № 4377 7314 2827 1404 на имя Гумерова Марселя; карты ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 4274 1128 на имя Орловой Али; сообщение о суммах расходов. При осмотре мобильного телефона «iPhone», IMEI:357289095013023», «IMEI:357289094872759» с SIM-картой, оператора сотовой связи «Теле 2», и маркировочным обозначением «897012056653007744033G/4G» и введения пароля «230827» введен запрос «*201#» на получения абонентского номера, получено сообщение «ваш федеральный номер 7 (900)9792202». При просмотре папки «настройки» имеется информация об электронном адресе «Ильшат Орлов iorlov1988@icloud.com». При просмотре папки «галерея» имеется фотоизображение с указанием координат и сообщение следующего содержания «клад лежит в снегу как указано на фото 2 шт. роут 66 в черной изе». В ходе осмотра папки «WhatsApp» имеется переписка с контактом «Рамиль Риелтор», согласно содержания которой обсуждается продажа квартиры по квартире в ЖК «Арт Сити» приобретённой в рассрочку через ЖНК «Жилищные традиции» в ЖК «Арт Сити». Сведения на диске к заключению эксперта № 92, по осмотру сотового телефона. При просмотре папки «сообщения», имеются входящие сообщения от контакта «900» о зачислении денежных средств на банковские карты, открытые на имя Орловой А. В. в период с 01.04.2017 по 25.12.2019, в том числе от имеются переводы от Орловой Н.В. 21.12.2019 и 25.05.2019 в размере 2000 и 7000 рублей соответственно и от Орлова И.И. в период с 05.04.2019 по 28.12.2019 в размере от 500 до 95 244, рублей. Сотовый телефон «iPhone», IMEI:353807087130770, введён пароль «230815». При просмотре папки «настройки» имеется информация об электронном адресе «Алия Орлова yah.2013khusainova2011@yandex.ru». Объекты, DVD диски приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 30, л.д.15-18, 19-20, 61-64, 100-101);

протоколом осмотра предметов, документов от 05.05.2020 г, согласно содержания которого, осмотрены системный блок, изъятый в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И.,

информация обнаруженная при проведении экспертизы ЭКЦ МВД по РТ записанной на 10 оптических DVD+R дисках (приложение к заключению эксперта № 87 от 26.03.2020); два сотовых телефона изъятых в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И. и информация обнаруженная при проведении экспертизы ЭКЦ МВД по РТ записанной на 1 оптическом DVD+R диске (приложение к заключению эксперта № 90 от 02.04.2020); портативный и планшетный компьютеры и информация обнаруженная при проведении экспертизы ЭКЦ МВД по РТ записанной на 2 DVD+R дисках (приложение к заключению эксперта № 89 и № 88), флеш накопитель, изъятый в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И.. В ходе осмотра обнаружены фотоизображения: военного билета АЕ № 6197982 на имя Орлова Ильшата Ильдаровича; сведения по карте Сбербанка № 5469 6200 1418 4426; фото банковских карт «Сбербанк» № 4276 6200 1531 2709 № 4274 2742 2266 5426, №4276 6200 4175 8032, банка «Открытие» № 4058 7032 0004 4735. При просмотре папки «изображения» на диске № 87-10 обнаружены два фотоизображения участков местности с географическими координатами; мобильный телефон «Sony» сотовый телефон «Айфон» сотовый телефон «Sony Ericsson» и сотовый телефон «iPhone». При осмотре мобильного телефона «Sony Ericsson», «IMEI:359590047709628»; мобильного телефона «iPhone», IMEI:№013550006798929; DVD +R к заключению эксперта №90; DVD+R к заключению эксперта № 89; флеш – накопитель; DVD+R к заключению эксперта № 88, при просмотре файлов на диске, имеется информация о посещении сайта «Changelab» (согласно материалов уголовного дела, сайт по обмену криптовалютой, созданный Устиновым Д.В.). Сведения, мобильные телефоны, планшеты, DVD диски приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 30, л.д. 65-95, 96-99, 100-101);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», используемым Орловым И.И. В ходе осмотра установлено, что АО «Тинькофф Банк», на имя Орлова И.И. выпущена банковская карта № 4377723742925799 и открыт текущий счет № 40817810700002813486, 27.08.2019 предоставлен кредит на сумму 150 000, 0 рублей. На имя Орловой А.Р. выпущена банковская карта № 55369137974900188, открыт счет 40817810600008516832. С использованием банковской карты № 4377723742925799 осуществлялись различные финансовые операции, в том числе осуществлялось пополнение с банковских карт и Киви кошельков, взнос наличных через терминалы в период 03.01.2019 по 20.03.2020. В указанный период пополнение банковской карты № 4377723742925799 проведено в размере в 500 до 300 000 рублей, всего на общую сумму 7 753 332, 0 рублей. На банковскую карту № 4377723742925799 внесены наличные через терминалы, расположенные в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Йошкар-Ола, в размере от 1 000 рублей до 165 000, рублей, всего на общую сумму 2 125 600 рублей. Согласно сведений, с использованием банковской карты № 55369137974900188, осуществлялись различные финансовые операции, в том числе осуществлялось пополнение с банковских карт и Киви кошельков, взнос наличных через терминалы в период 12.02.2019 по 10.12.2019. В указанный период пополнение банковской карты № 55369137974900188, проведено в размере в 5 000 до 50 000 рублей, всего на общую сумму 565 637, 9 рублей и внос наличных 21.06.2019 чрез терминал в г. Казани в размере 100 000 рублей. По счетам АО «Альфа Банк» на DVD диске, используемым Орловым И.И. АО «Альфа Банк» на имя Орлова И.И. выпущены банковские карты: № 555949...4432 (счет №40817810307050072875); № 415400...6372 (счет № 4081781040572099144), открыт 22.06.2013 и закрыт 23.11.2013, №41500..8533 (счет № 40817810704910955686), открыт 02.06.2012 и закрыт 05.11.2019, №415400..4420 (счет 40817810705780871508), открыт 09.06.2012 и закрыт 21.03.2014; открыты текущие счета: счет № 408178100049105551315, открыт 23.03.2012 и закрыт 24.10.2012; №40817810700002813486, открыт 02.06.2012 и закрыт 05.11.2013; № 40817810305740849174, открыт 16.01.2013 и закрыт 16.02.2013; №40817810405662476677, открыт 28.10.2017. Согласно выписки по счету №40817810405662476677 в период с 01.01.2019 по 07.04.2020, входящий и исходящий остаток - 478, 77 рублей. Согласно сведений по карте №5559493697824432 (счет №40817810307050072875) проводились финансовые операции в период с 02.08.2019 по 17.02.2020 г., в том числе переводы с карты на карту в различных суммах от 1 000 до 35 000 рублей.

Сведения, DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 30, л.д. 136-171, 172, 173);

протоколом осмотра предметов (документов) от 03.06.2020, согласно которому осмотрены сведения о соединениях по абонентским номерам ПАО «Вымпелком» № 8 -9033885334, 8-96004077731 на DVD диске (пользователь Орлов И.И.) При просмотре сведений, установлено, что абонент № 8-96004077731 в период с 01.03.2019 до 10.10.2019 имел соединения с различными абонентами; в период с 04.08.2019 до 06.08.2019 находился в зоне действия базовых станций расположенных в г. Москва. Сведения и DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 31, л.д. 176-180, 181, 182);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2020, согласно которому осмотрены сотового телефона «iPhone», изъятого в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И. и информации обнаруженной при проведении исследования ЭКЦ МВД по РТ записанной на 1 оптическом DVD+R диске (приложение к заключению эксперта № 93 от 24.04.2020), DVD диска со сведениями ЗАО «Киви банк», ПАО «Сбербанк» и счетам и банковским картам Орлова И.И., Орловой А.Р.; к заключению эксперта № 81 от 16.04.2020, мобильного телефона «Redmi», изъятого в ходе обыска по месту жительства Орлова И.И. (заключение эксперта № 94). В ходе осмотра сотового телефона «iPhone», IMEI:353917105665606», «IMEI:353917105663106» с сим картой оператора сотовой связи «Теле 2», и маркировочным обозначением «897012056653007914803G/4G» и ввода пароля «230827» введен запрос «*201#» на получения абонентского номера, получено сообщение «ваш федеральный номер 7 (900)9818898»; мобильного телефона «Redmi by Xiaomi». Model:M1901F7G» с сим картой SIM-карта оператора сотовой связи «Теле 2», и маркировочным обозначением «.970120566.30077439...3G/4G», пароль не известен., приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 31, л.д. 183 -201, 202, 203, 204);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2020, согласно которому осмотрены сведения по учетным записям АО «Киви банк», используемым Орловым И.И., по учетным записям АО «Киви банк», используемых Левоу А.Б., Левым А.В., Королёвой О.И., Заварзиным Р.И. н/л. на DVD диске. В ходе осмотра установлено, что аккаунт «79009792202» создан Орловым И.И. 04.12.2019 г., IP регистрация -185.226.109.34. Привязанных карт не имеет. 04.12.2019 имеется входящий платеж с банковской карты в размере 23 000 рублей, IP адрес -88.85.67.98 04.12.2019 исходящие платежи в размере 23 000 рублей на счет «fonbet.ru»; аккаунт «79033885334» создан Орловым И.И. 05.12.2019 г., IP регистрация -185.226.109.34. Привязанных карт не имеет. С 05.12.2019 по 30.01.2020 имеются входящие в размере от 1 500 рублей до 50 000 рублей с банковской карты, с Киви кошельком, БК «ФОН»; исходящие платежи в размере от 1 500 рублей до 50 000 рублей в том числе на счет «fonbet.ru» и переводы на банковские карты: 4279620028783778 ПАО «Сбербанк» в размере 137 500 рублей и № 5559493697824432 АО «Альфа Банк» в размере 31 632 рублей. Согласно сведений, аккаунт «79600407731» создан Орловым И.И. 06.11.2018 г., IP последнего входа - 217.118.93.168. Имеются привязанная карта стороннего банка ПАО «Сбер Банк» № 4377723742925799. Входящие платежи по счету осуществлялись в период с 10.02.2019 по 01.12.2019. В ходе осмотра проведена сортировка сведений. Согласно сведений имеются входящие платежи по счету: 01.05.2019 в размере 14 000 рублей, использовался IP адрес 217.118.93.168; от БК «Леон» и БК «Фон» в период с 25.02.2019 по 14.10.2019 в размерах от 6 000 до 100 000 рублей с выплатой на банковскую карту на общую сумму 987 989, 8 рублей. Имеются исходящие платежи в период с 19.02.2019 по 19.10.2019: БК «Леон» и БК «Фон», на банковские карты ПАО «Сбер банк» № 4279620028783778, №4377723742925799, №5484620010139128, используемым Орловым И.И. и открытым на его имя и на имя Орловой А.Р. в размере от 6 000 рублей до 408 000 рублей, всего на общую сумму 4 275 189,8 рублей. При просмотре сведений о транзакциях по балансу учетных записей Киви кошельков, используемых Левоу А.Б., Левым А.В., Королёвой О.И., Заварзиным Р.И. При просмотре папки «79196999012», установлено, что кошелек создан 12.06.2018 Королёвой Олесей Игоревной, к кошельку привязана банковская карта ПАО «Сбер Банк» № 4276620041846134. Исходящие платежи осуществлялись в период с 12.06.2018 по 14.04.2019 на различные «Киви кошельки» в суммах от 90 рублей до 7 500 рублей, в том числе 19.12.2018 и 24.03.2019 имеются сведения о попытке перевода денежных средств на банковскую

карту № 4276620041846134 в размере 4 100, 0; 5 900,0 и 840,0 рублей - переводы не осуществлены «ошибка авторизации. При просмотре папки «79625687604», установлено, что кошелек создан 15.02.2019 Заварзиным Романом Игоревичем, IP регистрация 217.118.93.98, IP последнего входа 217.118.93.179. К кошельку привязанных карт не имеется. Исходящие платежи осуществлялись в период с 15.02.2019 по 03.09.2019 на различные «Киви кошельки» и банковские карты в суммах от 20 рублей до 2 710 рублей. При просмотре папки «79274982109», установлено, что кошелек создан 31.05.2019 Левоной Ариной Борисовной, IP регистрация 83.149.19.234. К кошельку привязана банковская карта ПАО «Сбер Банк» № 4817760163784733. Исходящие платежи осуществлялись в период с 01.06.2019 по 09.07.2019 на банковскую карту № 4817760163784733, открытую на имя Левого А.В.; № 4133073000442425, используемую Левоной А.Б.; № 4276620045443433 (пользователь Тулякова Л.Р.- мать Левоной А.Б.); на Киви кошелек № 9370040050, созданный Левоной (Туляковой А.Б.), в суммах от 50 рублей до 5 000 рублей. При просмотре папки «79370040050», установлено, что кошелек создан 27.03.2019 Туляковой (Левоной) Ариной Борисовной, IP последнего входа 5.101.16.143. К кошельку привязаны банковские карты ПАО «Сбер Банк» №№ 4817760163784733, 4276750019460202 (открыты Левым А.В.). Исходящие платежи осуществлялись в период с 28.03.2019 по 29.05.2019 на банковские карты ПАО «Сбер Банк» №№ 4817760163784733, 4276750019460202 (открыты Левым А.В.); № 4133073000442425, используемую Левоной А.Б.; № 4276620045443433, 4817760155919818 (пользователь Тулякова Л.Р.- мать Левоной А.Б.); в суммах от 100 рублей до 8 000 рублей. При просмотре папки «79375700807», установлено, что кошелек создан 11.10.2018 Левым Анатолием Владимировичем, IP регистрация 85.26.233.197, IP последнего входа 95.216.185.179. К кошельку привязаны банковские карты ПАО «Сбер Банк» №№ 4817760163784733, 4276750019460202 (открыты Левым А.В.) и № 4276750036481868. Исходящие платежи осуществлялись в период с 11.10.2018 по 10.04.2019 на различные Киви кошельки и банковские карты, в том числе банковские карты ПАО «Сбер Банк» №№ 4817760163784733, 4276750019460202 (открыты Левым А.В.); № 4276750036481868, в суммах от 700 рублей до 1 599 рублей. Сведения и DVD диски приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 9-78, 79, 80, 81);

протоколом осмотра предметов (документов) от 09.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по счету АО «Тинькофф Банк», договору расчётной карты № 5033593673 (карта № 4377723742925799, счет 40817810700002813486), по договору расчетной карты № 5121383763 (карта № 5536913797490188, счет № 40817810600008516832; по договору расчётной карты № 5023651341 (карта № 4377731428271404, счет 40817810100001522446 (пользователь Орлов И.И.). Согласно сведений АО «Тинькофф Банк» между Банком и Орловым И.И. заключен договор расчетной карты № 5033593673, в рамках которого выпущена карта № 4377723742925799 и открыт счет 40817810700002813486. В период 2019 года банковская карта № 4377723742925799 пополнена на 7 921 142, 98 рублей; сняты наличные денежные средства с банковской карты в сумме 1 080 000 рублей через терминалы в г. Казани и п.г.т. Кукмор. Внесены наличные денежные средства через терминалы, расположенные в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Йошкар-Ола, на общую сумму 4 609 200 рублей. С использованием банковской карты № 55369137974900188, осуществлялись различные финансовые операции, в том числе осуществлялось пополнение с банковских карт и Киви кошельков, переводы между картами, оплата товаров и услуг, внутренние переводы, удерживалась комиссия за переводы денежных средств через различные платёжные системы, оплата в «Фонбет» в размере 65 000 рублей 17.03.2019; начислялись проценты на остаток по счету, погашение задолженности по кредиту. 27.08.2019 между Банком и Орловым И.И. заключен кредитный договор № 0418476628 и предоставлен кредит в размере 150 000,0 рублей, сума предоставлена на счет договора расчетной карты № 5033593673, т. е. на карту № 4377723742925799 (счет 40817810700002813486). Между Банком и Орловой А.Р. заключен договор расчетной карты № 5033593673, в рамках которого выпущена карта № 5536913797490188, счет № 40817810600008516832. В период 2019 года банковская карта № 5536913797490188 пополнена на сумму 587 837,0 рублей; сняты наличные денежные средства в размере 34 984, 31 рублей. Внесены наличные денежные средства через терминалы, расположенные в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Йошкар-Ола, на общую сумму 108 000 рублей, через терминалы в г. Казань. С использованием банковской карты,

осуществлялись различные финансовые операции, в том числе осуществлялось пополнение с банковских карт и Киви кошельков, переводы между картами (счетами), оплата товаров и услуг, внутренние переводы, начислялись проценты на остаток по счету. Между АО «Тинькофф Банк» и Гумеровым М.Р. заключён договор расчётной карты № 5023651341, в рамках которого выпущена карта №4377731428271404, и открыт счет 40817810100001522446. В период 2019 года банковская карта № 4377731428271404 пополнена на 598 200, рублей; снятие наличных денежных средств с банковской карты проведено в размере 309 800 рублей. С использованием банковской карты, осуществлялись различные финансовые операции, в том числе осуществлялись внутрибанковские переводы с договора № 5033593673 (пользователь Орлов И.И.) пополнение с банковских карт и Киви кошельков, переводы между картами, оплата товаров и услуг, внутренние переводы, удерживалась комиссия за переводы денежных средств через различные платёжные системы, оплата в Фонбет в размере 65 000 рублей 17.03.2019; начислялись проценты на остаток по счету, погашение задолженности по кредиту. Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 153-157, 158, 129-143, 144-152);

протоколом осмотра предметов (документов) от 09.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по банковским картам /счетам/) используемым Орловым И.И., Орловой А.Р. ПАО «Сбербанк». Согласно, предоставленных сведений, Орлов И.И., 21.01.1988 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета: № 40817 810 8 6219 0012562, открыт 25.11.2011, № 42307 810 0 6221 5010029, открыт 28.08.2012; № 42307 810 7 6221 1463132, открыт 13.05.2013; № 40817 810 9 6200 3782957, открыт 17.06.2019; № 40817 810 7 6200 2469905 (карта № 42796200287783778), открыт 11.10.2017; № 42307 810 1 6200 0328334, открыт 29.09.2015; № 40817810442991664568 (карта № 5484014224019989), открыт 02.11.2018. Орлова А.Р., 08.03.1990 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета: №40817 810 8 6219 2109512, открыт 02.04.2014; №40817 810 6 6200 3324372, открыт 18.10.2018; карта № 4276620042741128; № 40817 810 6 6200 3324369 (карта № 4274274223255649), открыт 11.09.2018; № 40817 810 0 6200 0944407, открыт 02.11.2015. По карте № 4274274223255649 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 09.01.2019 по 26.01.2020 на различные банковские карты, в том числе на карту № 42796200287783778 (открыта на имя Орлова И.И.), в размере от 1 500 рублей до 210 000 рублей; на карту № 4276620042741128 в размере от 44 до 33 000 рублей; на карты открытые на имя Качалова С.А. и Гумерова М.Р. в размере от 160 рублей до 15 000 рублей. По карте № 4276620042741128 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 02.01.2019 по 05.06.2019 на различные банковские карты, в том числе на карту № 42796200287783778 (открыта на имя Орлова И.И.), на карту № 4274274223255649 в размере от 100 до 22 000 рублей. По карте № 42796200287783778 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 02.01.2019 по 27.01.2020 на различные банковские карты, в том числе на карту № 4276620042741128, № 4274274223255649 (открыта на имя Орловой А.Р.), на карты открытые на имя Качалова С.А. и Гумерова М.Р., в размере от 100 рублей до 350 000 рублей. По карте № 5484014224019989 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 11.01.2019 по 13.03.2019, в том числе на карту № 42796200287783778 в суммах от 15 000 до 225 600 рублей. Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 163-184, 185);

протоколом осмотра предметов (документов) от 09.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по банковским картам /счетам/) ПАО «Сбер Банк», используемым Сычевым И.А., Орловой А.Р. Согласно, предоставленных сведений: на имя Сычева И.А. открыты счета (карты): № 40817 810 9 6200 3359513 Standard MasterCard (руб) 5469620018764314» №40817 810 6 6200 2927699 Сберегательный счет; № 40817 810 3 6200 3550268 Visa Classic (руб) 4276620033112289; №40817 810 5 6200 2269774 Сберегательный счет; №20309 099 5 6200 0402921; №40817 810 6 6200 1780646 Visa Classic; №40817 810 9 6200 2805149 Сберегательный счет; №40817 810 1 6200 2316496 Visa Platinum (руб.) 4274274225007386; №40817 810 0 6200 2185196 Сберегательный счет; №40817 810 5 6219 7154642 Visa Electron (руб; №40817 810 3 6226 5971944 Standard MasterCard (руб); №40817 810 9 6219 5511049 Standard MasterCard (руб; №40817 810 5 6219 7143792 Maestro (руб; №40817 810 9 6219 7159726 Visa Classic (руб; №42307 810 1 6226 6532812 Универсальный на 5 лет. Имеются кредитные обязательства на имя

Сычева И.А. на сумму 95 928, 0 рублей. На имя Королёвой О.И. открыты счета (карты): №40817 810 6 6200 3340220 Visa Digital (в руб.) 4274320024942933; №40817 810 4 6200 1275115 Maestro Социальная 2202200819627439; №40817 810 2 6200 3604531 Visa Gold (руб.; №40817 810 6 6200 3424081 Сберегательный счет; №40817 810 0 6200 2663977 Visa Classic (руб) 4276620041846134; №40817 810 0 6200 0785666 Standard MasterCard (руб.; №40817 810 0 6200 3385432 Visa Classic (руб.; №40817 810 1 6219 7150978 Visa Electron (руб. На имя Орловой А.Р. открыты счета (карты): № 40817 810 8 6219 2109512 Standard MasterCard (руб.; №40817 810 6 6200 3324372 Visa Classic (руб) 4276620042741128; №40817 810 6 6200 3324369 Visa Platinum (руб.) 4274274223255649; №42307 810 9 6200 0324622 Универсальный на 5 лет; №40817 810 0 6200 0944407 Visa Classic (руб). Имеются кредитные обязательства на имя Орловой А.Р. на сумму 950 00, 0 рублей. По карте № 4274 27422500 7386 осуществлялись операции по зачислению, переводам и списанию денежных средств в период с 31.12.2018 по 24.05.2019 на различные банковские карты, в том числе на карту № 5469620018764314 (открыта на имя Сычева И.А.). По карте № 4276620033112289 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 19.02.2019 по 27.05.2019 на различные банковские карты, в том числе на карту № 4274 27422500 7386 (открыта на имя Сычева И.А.), в размере от 52 до 19 500 рублей. По карте № 5469620018764314 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 31.12.18 по 28.05.2019 на различные банковские карты, в том числе на карту № 4276620033112289 (открыта на имя Сычева И.А.), в размере от 100 рублей до 4 000 рублей. По карте № 4276620042741128 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 02.01.2019 по 05.06.2019 на различные банковские карты, в том числе на карту № 42796200287783778 (открыта на имя Орлова И.И.), на карту № 4274274223255649 в размере от 100 до 22 000 рублей. По карте № 42796200287783778 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 02.01.2019 по 27.01.2020 на различные банковские карты, в том числе на карту № 4276620042741128, № 4274274223255649 (открыта на имя Орловой А.Р.), на карты открытые на имя Качалова С.А. и Гумерова М.Р., в размере от 100 рублей до 350 000 рублей. По карте № 5484014224019989 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств в период с 11.01.2019 по 13.03.2019, в том числе на карту № 42796200287783778 в суммах от 15 000 до 225 600 рублей. Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 189-208, 209);

протоколом осмотра предметов (документов) от 09.05.2020, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. с использованием сети интернет, на карты (счета) используемые Рахматуллиным Р.Г., ФИО, Королёвой О.И., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Левым А.В., Левоу А.Б., Заварзиным Р.И., Ключниковым А.А., Орловым И.И. на DVD диске, представленные как результат ОРД. При просмотре папок имеющихся на DVD диске установлено: на банковскую карту (счет) № 4274274225007386 (открыта на имя Сычева И.А.), используемую Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д. поступили денежные средства с арендованных Устиновым Д.В. киви кошельков в период 2019 г. на сумму не менее 446 266 рублей. На банковские карты (счета) № 4276750019460202, 4817760163784733 (открыты на имя Левого А.В.), карту (счет) № 4133073000442425, используемые Левоу А.Б., Левым А.В. поступили денежные средства с арендованных Устиновым Д.В. киви кошельков в период 2019 г. на сумму не менее 185 030 рублей. На банковские карты (счета) № 4274320024942933, 639002629040523333, 4279620032975089, (открыты на имя Королёвой О.И.), используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г., ФИО, поступили денежные средства с арендованных Устиновым Д.В. киви кошельков в период 2019 г. на сумму не менее 44 401 рублей. На банковские карты (счета) используемые Орловым И.И. №№ 2202200223705078, 4276620042741128, 4377723742925799, 4279620028783778, 5536913797490188, 5469280020749355, 5368290055040838, 4377731428271404 в период 2019 г. на сумму не менее 2 051 101 рублей. Денежные средства с киви кошельков арендованных Устиновым Д.В. с использованием сети интернет, на карты (счета) осуществлялись при использовании одних и тех же счетов Киви Банка, управление которыми осуществлялось с одних и тех же IP - адресов. Сведения, DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

актом личного досмотра и изъятия вещей находящихся при физическом лице согласно которому 25.04.2019 в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новополюский по координатам: 55.8683 02, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE» в корпусе черного цвета IMEI1: 868359023220545, IMEI2: 868359023370548, с сим-картой оператора сотовой связи Билайн. В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими веществами. (том № 10 л.д. 31-38);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому была осмотрена гофрированная труба, расположенная на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 дома № 26 по ул. О.Кошевого г. Казани, внутри которой был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 44-48);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому 25.04.2019 в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут в ходе осмотра монтажной пены, расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 53-57);

протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2019 согласно которому 25.04.2019 в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут в ходе осмотра окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленды черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. (том № 10 л.д. 62-66);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2019 согласно которому осмотрен изъятый в ходе личного досмотра у гр. Заварзина Р.И. сотовый телефон «ZTE», модель «E169 - 515978», «IMEI1: 868359023220545» и «IMEI2: 868359023370548» с SIM-картой, оператора сотовой связи «Билайн», с маркировочным обозначением «897019916123009873 0#»; - SIM-карта, оператора сотовой связи «Билайн», с маркировочным обозначением «897019918110122559d#*»; - флеш-карта «micro 2GB». Произведен телефонный вызов в автоматическую сервисную службу Билайн по номеру *110*10#, и получено SMS - сообщение с абонентским номером исследуемой SIM-карты: «9063326320». При просмотре папки «настройки «аккаунты» имеются сведения об аккаунте используемом в программе «Google» - «semenovavicsemen58@gmail.com» в программе «Киви кошелек» - «79063326320»; в программе «Telegram» - «721930797», «785157749». При входе в приложение «Вконтакте» высвечивается имя «Роман» «продолжить», загрузка не возможна в виду того, что в сотовом телефоне, установлен режим «полета». При просмотре приложения «WhatsApp» имеются чаты с различными контактами, в том числе с контактом «ши» имеется исходящее сообщение «мои цифры братка 89063326320 никому тока оке». При просмотре приложения «Telegram» установлено, что абонент использовал аккаунты «Ро Рр» с абонентским номером 9625687604; «Still DRE» с № 9274633040. При просмотре переписки в приложении «Telegram» аккаунта «Ро Рр» с абонентским номером 9625687604, информации значимой для расследования уголовного дела не обнаружено. При просмотре переписки в приложении «Telegram» аккаунта «Still DRE» имеется переписка с различными контактами, в том числе с контактами «katrin БОТ @katkat444Grada нужны курьеры с залогом» и «katrin Grada». При просмотре переписки с контактом «katrin БОТ @katkat444Grada нужны курьеры с залогом» имеются входящие и исходящие фотоизображения с адресами предполагаемых мест закладок с наркотическими средствами. При просмотре переписки с контактом «katrin Grada» имеются входящие сообщения с предложением о приобретении наркотических средств, следующего содержания: «... 1 гр. кристалл цена 3 000 руб.....». При просмотре переписки в «Telegram» аккаунта «Still DRE» имеется переписка с контактом «Адреналин Бот», в которой имеются входящие сообщения о наличии для приобретения наркотических средств: «СК 14 г ... лучная Альфа цена 2 000 руб.... 1 г кокаин ... цена 12 000 руб...». При просмотре переписки с контактом

«24 bot.me/pinguinvip..» имеются входящие и исходящие сообщения, следующего содержания «...ты точно координаты ввел..», «...05 есть?...», «..у тебя какие районы есть..», «...переводите на номер карты... сумма к оплате 1 145 руб...». При просмотре переписки с контактом «TELOCHRI1» имеются входящие сообщения с координатами предполагаемых мест закладок «... доходи до точки геолокации, иди между сосен....». При просмотре переписки с контактом «котейка» имеется входящие сообщения, следующего содержания: «..Ром помощь нужна...», «..Карина я..Куда пропал опять...Ром...»; при просмотре переписки с контактом «ТН» имеются входящие сообщения следующего содержания: «..Привет Рома, у тебя есть курить? Если есть возможность...вечером деньги отдам...», «...Ромка угостил бы хоть...», «... Рома есть на 500 р...». При просмотре папки сообщения имеется входящее сообщение от 11 апреля 2019 г. следующего содержания: «.. Заварзин Роман Игоревич, Авиастроительный районный суд вызывает Вас в качестве подсудимого....»; исходящее сообщение контакту с абонентским номером № 89033404240 «Дина, привет это Рома...» входящие сообщения от контакта № 79393308135, следующего содержания: «...Ром ты че угораешь что ли трубку возьми...». Указанная переписка абонента подтверждает, что сотовым телефоном пользовался Заварзин Роман Игоревич, сотовый телефон приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том № 10 л.д. 180-215, 216);

сведениями АО «Киви Банк» по транзакциям Киви кошельков № 77012949308, 79518915639, пользователь ФИО, № 79033074373, № 79655981653, пользователь Рахматуллин Р.Г., DVD диск. (том № 5 л.д. 205-250, том № 6 л.д. 1-77, 78);

сведениями ПАО «Сбербанк» по счетам (картам) № 40817810562211551448 (карта № 5336690151058957); счет № 40817810842196605472; 40817810962003629434; № 42307810862000399582; счет № 40817810662001528086 (карта № 4276620025820220); счет № 40817810062003597550 (карта № 4276620042431381) открытым Королёвой О.И., № 40817810662003340220 (карта 4274320024942933); счет № 408178104062001275115 (карты: №№ 639002629040523333, 639002629057657891, 2202200819627439); счет № 40817 810 2 6200 3604531 (карта № 4279620032975089); счет № 40817 810 6 6200 3424081; счет № 40817 810 0 6200 2663977 (карта № 4276620041846134); счет № 40817 810 0 6200 0785666 (карта № 5469620020534465); счет № 40817 810 0 6200 3385432 открытым Рахматуллиным Р.Г. (том № 6 л.д. 80-170, 171);

сведениями ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89196999012 (пользователь Королёва О.И.), DVD диск (том № 6 л.д. 197-199, 201);

сведениями ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру № 89655981653 (пользователь Рахматуллин Р.Г.), DVD диск (том № 6 л.д. 207-222, 223);

сведениями ПАО «МТС» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89872893349 (пользователь Королёва О.И.). (том № 7 л.д. 7-51, 52);

сведениями ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № 89518915639 (пользователь ФИО), DVD диск (том № 7 л.д. 64-118, 119);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковские карты (счета) № 4274320024942933, 639002629040523333, 4279620032975089, используемые Королёвой О.И., Рахматуллиным Р.Г. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сведениями по учетным записям АО «Киви банк», № 79196999012, используемым Королёвой О.И. (том 32, л.д. 9-78, 79, 80, 81);

сведениями из ПАО «СберБанк» за исходящим номером № SD0108047235 от 07.08.2019, о движении денежных средств по сетам (картам) открытым на имя Заварзина Рома Игоревича и АО «Киви Банк» за исходящим номером № 225118 от 09.10.2019 на DVD диске о транзакциях по киви кошелькам, открытым на имя Заварзина Р.И., 08.01.1982 г.р. (том № 11 л.д. 31-32, 33);

сведениями из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за номером № ЦР-03/77030-К от 07.10.2019 от имени руководителя указанной организации на бумажном носителе и DVD диске. (том № 11 л.д. 41-105, 106);

DVD диском к справке об исследовании № 160 от 18.06.2019, согласно которого осмотрен сотовый телефон «iPhone», используемый Сычевым И.А. (том № 14 л.д. 5-23);

DVD диском к справке об исследовании № 159 от 25.06.2019 к осмотру сотового телефона «Model Le X527». (том № 14 л.д. 28-35);

чеком, изъятым в ходе личного досмотра Сычева И.А., банковские карты «Сбербанк» №4276 6200 3311 2289 и № 4274 2742 2500 7386, «МТС Деньги» № 4042 6690 5530 2297, «Альфа Банк» № 4779 6426 1650 3538 (том № 14 л.д. 55-61, 62);

сведениями из НКО «Яндекс Деньги» за номером № 101/3-11273-19 от 19.09.2019, согласно которым Сычевым И.А. зарегистрировано электронное средство платежа №410017157697980, к счету привязан номер телефона +79600570111, доступ к счету осуществлялся 15.07.2018 с IP адреса 31.13.144.73. С IP адреса 31.13.144.73 осуществлялась переписка с Устиновым Д.В., в ходе которой обменивались биткойны на рубли с перечислением денежных средств на карту ПАО «Сбербанк» используемую Сычевым И.А. № 4274 2742 2500 7386. (том № 15 л.д. 16-17, 18);

сведениями из ПАО «Вымпелком» с сопроводительным письмом за номером № ЦР-03/62860 от 12.08.2019 от имени руководителя указанной организации на бумажном носителе и DVD диске. Согласно сопроводительному письму на носителе содержатся сведения о соединениях по абонентским номерам 89600570111, 89655901442, 89600336396. (пользователи Сычев И.А., Горюнов Е.Д.), DVD диск (том № 15 л.д. 25, 26-65, 66);

сведениями ПАО «МТС Банк», сведения ПАО «Почта Банк», ПАО «Альфа Банк» ПАО «ВТБ» в которых отображены даты совершения операций, суммы операций по дебету и кредиту по счетам используемым Горюновым Е.Д., Сычевым Е.Д. (том № 15 л.д. 130-136, 137);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковскую карту (счет) № 4274274225007386, используемую Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сведениями о движении денежных средств по банковской карте «Банк Открытие» № 4133 0730 0044 2425 за период с 31.05.2019 по 01.06.2019. В период с 31.05.2019 по 01.06.2019 (том № 19 л.д. 240-241, 242);

сведениями о движении денежных средств по счету (карте) № 79375700807 АО «Киви Банк», открытых на имя Левого А.В. (том № 20 л.д. 61-75, 76);

сведениями о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», №40817810362199523507, № 40817810962001229331 открытых на имя Левого (Туляковой) А.Б. и № 4081781062003395105 (карта № 4817760163784733), № 40817810875005672646 (карта №4276750019460202), №4081781062003395105 (карта № 4817760163784733), открытых на имя Левого А.В. (том № 20 л.д. 81-157, 158);

сведениями о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «Мегафон», № № 89370040050, 89377774797, 89375700807 и №№ 89274978632, 89274982109, 89274982239 (пользователь Левая А.Б.), используемых Левого А.Б. и Левым А.В. (том № 20 л.д. 173-198, 199, том 21, л.д. 105-203, 204);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. на банковские карты (счета) № 4276750019460202, 4817760163784733 (открыты на имя Левого А.В.), карту (счет) № 4133073000442425, используемые Левого А.Б., Левым А.В. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

сведениями ООО «Банк Казани» о движении денежных средств по счет № 40817810804222266416 (карта №4454950011266383), DVD диск (том № 24 л.д. 182-207, 208);

сведениями ПАО «Сбербанк», о движении денежных средств по счетам № 442307810662266952617, счет №40817810862266952116; АО «Киви Банк», №79172480981. (том № 24 л.д. 215-237, 238);

сведениями о телефонных соединениях абонентского номера № 79510663959 ООО «Т2 Мобайл» и сведения о телефонных соединениях абонентских номеров №№ 89033404720, 89655924630 (пользователь Ключников А.А.). ПАО «Вымпелком», 2 DVD диска (том № 25 л.д. 23 - 65, 66);

диалогом с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), предоставленных Устиновым Д.В. с посетителями сайта, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 26, л.д. 106-240, том 27, л.д. 105, 106);

DVD диском и видеозаписи объяснения Орлова И.И. осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 27, л.д. 147-150, 151, 152);

сведениями по IP адресам ПАО «Вымпелком» на DVD диске. и сведения поступившие из АО «ЭР-Телеком Холдинг», 3 DVD диски приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 27, л.д.154, 160-171, 172-173, 174);

сведениями о движении денежных средств по счетам АО «Тинькофф Банк»: № 4377723742925799 (счет № 40817810700002813486), № 55369137974900188 (счет № 40817810600008516832); АО «Альфа Банк» по карте № 555949...4432 (счет №40817810307050072875); № 415400...6372 (счет № 4081781040572099144), №41500..8533 (счет № 40817810704910955686), № 415400..4420 (счет 40817810705780871508), открыт 09.06.2012, счет № 408178100049105551315, открыт 23.03.2012 и закрыт 24.10.2012; № 40817810700002813486; № 40817810305740849174,; №40817810405662476677 на DVD диске. Сведения, DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 30, л.д. 136 -171, 172, 173);

сведениями о соединениях по абонентским номерам ПАО «Вымпелком» № 8 -9033885334, 8-96004077731 на DVD диске Сведения и DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 31, л.д. 176-180, 181, 182);

сведениями по учетным записям АО «Киви банк», используемым Орловым И.И., по учетным записям АО «Киви банк», используемых Левого А.Б., Левым А.В., Королёвой О.И., Заварзиным Р.И. н/л. на DVD диске. Сведения и DVD диски приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 9-78, 79, 80, 81);

сведениями о движении денежных средств по счету АО «Тинькофф Банк», договору расчётной карты № 5033593673 (карта № 4377723742925799, счет 40817810700002813486), по договору расчетной карты №5121383763 (карта № 5536913797490188, счет № 40817810600008516832; по договору расчётной карты № 5023651341 (карта № 4377731428271404, счет 40817810100001522446 (пользователь Орлов И.И.). Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 153-157, 158, 129-143, 144-152);

сведениями о движении денежных средств по банковским картам /счетам/) используемым Орловым И.И., Орловой А.Р. ПАО «Сбербанк». Согласно, предоставленных сведений, Орлов И.И., 21.01.1988 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета: № 40817 810 8 6219 0012562, открыт 25.11.2011, № 42307 810 0 6221 5010029, открыт 28.08.2012; № 42307 810 7 6221 1463132, открыт 13.05.2013; №40817 810 9 6200 3782957, открыт 17.06.2019; № 40817 810 7 6200 2469905 (карта №42796200287783778), открыт 11.10.2017; № 42307 810 1 6200 0328334, открыт 29.09.2015; №40817810442991664568 (карта № 5484014224019989), открыт 02.11.2018. Орлова А.Р., 08.03.1990 г.р. в ПАО «Сбербанк» имеет счета: №40817 810 8 6219 2109512, открыт 02.04.2014; №40817 810 6 6200 3324372, открыт 18.10.2018; карта № 4276620042741128; № 40817 810 6 6200 3324369 (карта № 4274274223255649), открыт 11.09.2018; № 40817 810 0 6200 0944407, открыт 02.11.2015. Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 163-184, 185);

сведениями о движении денежных средств по банковским картам /счетам/) ПАО «Сбер Банк», используемым Сычевым И.А., Орловой А.Р. Согласно, предоставленных сведений: на имя Сычева И.А. открыты счета (карты): № 40817 810 9 6200 3359513 Standard MasterCard (руб) 5469620018764314» №40817 810 6 6200 2927699 Сберегательный счет; № 40817 810 3 6200 3550268 Visa Classic (руб) 4276620033112289; №40817 810 5 6200 2269774 Сберегательный счет; №20309 099 5 6200 0402921; №40817 810 6 6200 1780646 Visa Classic; №40817 810 9 6200 2805149 Сберегательный счет; №40817 810 1 6200 2316496 Visa Platinum (руб.) 4274274225007386; №40817

810 0 6200 2185196 Сберегательный счет; №40817 810 5 6219 7154642 Visa Electron (руб; №40817 810 3 6226 5971944 Standard MasterCard (руб); №40817 810 9 6219 5511049 Standard MasterCard (руб; №40817 810 5 6219 7143792 Maestro (руб; №40817 810 9 6219 7159726 Visa Classic (руб; №42307 810 1 6226 6532812 Универсальный на 5 лет. Имеются кредитные обязательства на имя Сычева И.А. на сумму 95 928, 0 рублей. На имя Королёвой О.И. открыты счета (карты): №40817 810 6 6200 3340220 Visa Digital (в руб.) 4274320024942933; №40817 810 4 6200 1275115 Maestro Социальная 2202200819627439; №40817 810 2 6200 3604531 Visa Gold (руб; №40817 810 6 6200 3424081 Сберегательный счет; №40817 810 0 6200 2663977 Visa Classic (руб) 4276620041846134; №40817 810 0 6200 0785666 Standard MasterCard (руб; №40817 810 0 6200 3385432 Visa Classic (руб; №40817 810 1 6219 7150978 Visa Electron (руб. На имя Орловой А.Р. открыты счета (карты): № 40817 810 8 6219 2109512 Standard MasterCard (руб; №40817 810 6 6200 3324372 Visa Classic (руб) 4276620042741128; №40817 810 6 6200 3324369 Visa Platinum (руб.) 4274274223255649; №42307 810 9 6200 0324622 Универсальный на 5 лет; №40817 810 0 6200 0944407 Visa Classic (руб). Сведения приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 32, л.д. 189-208, 209);

сведениями о движении денежных средств по Киви кошелькам, арендованным Устиновым Д.В. с использованием сети интернет, на карты (счета) используемые Рахматуллин Р.Г., ФИО, Королёвой О.И., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Левым А.В., Левоу А.Б., Заварзиным Р.И., Ключниковым А.А., Орловым И.И. на DVD диске, представленные как результат ОРД. Сведения, DVD диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 33, л.д. 10-108, 109, 110);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.04.2019 согласно которому сотрудниками ОНК Отдела МВД по Зеленодольскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо, использующее приложение «Telegram» аккаунт с ником «@KatrinaTeam» занимается сбытом синтетических наркотиков на территории г. Зеленодольска и г. Казани, РТ, в крупном размере, бесконтактным способом. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков вышеуказанное неустановленное лицо вступило в преступный сговор с Заварзиным Романом Игоревичем, 08.01.1982 г.р. проживающим по адресу: РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д. 40 кв. 6. Согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленное лицо, приобретает крупные партии наркотического средства из известных ему источников, после чего бесконтактным способом, через тайники, передает данные наркотические средства Заварзину Р.И., который в свою очередь, по указанию неустановленного лица, оборудует тайники, в которые помещает наркотики. Адреса местонахождения тайников с наркотиками Заварзин Р.И. передает неустановленному лицу, с помощью интернет приложение «Telegram». 25.04.2019 в 16 часов 50 минут по географическим координатам: 55.870686, 48.757902 около автодороги ведущей в сторону п. Новопольский был задержан Заварзин Р.И. Далее, в тот же день, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новопольский по географическим координатам: 55.868302, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE». В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими веществами. Далее, в тот же день, в ходе проверки указанных в телефоне адресов с местонахождением тайников с наркотическими средствами, в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия гофрированной трубы, расположенной на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 д. 26 по ул. О.Кошевого г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изолянта черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1 -фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,85 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 435 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, в ходе осмотра места происшествия - монтажной пены, расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул.

Годовикова г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,79 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 437 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 53 минут до 20 часов 05 минут, в ходе осмотра места происшествия окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани РТ, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,88 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 436 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.), предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта. (том № 10 л.д. 20-21);

актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 26.04.2019 согласно которому сотрудниками ОНК ОМВД по Зеленодольскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо, использующее приложение «Telegram» аккаунт с ником «@KatrinaTeam» занимается сбытом синтетических наркотиков на территории г. Зеленодольска и г. Казани, в крупном размере, бесконтактным способом. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт наркотиков вышеуказанное неустановленное лицо вступило в преступный сговор с Заварзиным Романом Игоревичем, 08.01.1982 г.р. проживающим по адресу: РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д. 40, кв. 6. Согласно достигнутой между ними договоренности, неустановленное лицо, приобретает крупные партии наркотического средства из известных ему источников, после чего бесконтактным способом, через тайники, передает данные наркотические средства Заварзину Р.И., который в свою очередь, по указанию неустановленного лица, оборудует тайники, в которые помещает наркотики. Адреса местонахождения тайников с наркотиками Заварзин Р.И. передает неустановленному лицу, с помощью интернет приложения «Telegram». 25 апреля 2019 года поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо, посредством закладки передаст Заварзину Р.И. крупную партию наркотических средств, последний в свою очередь должен поместить их в тайники в г. Зеленодольске и г. Казани, адреса тайников передать посредством интернет приложения неустановленному лицу, для последующего сбыта бесконтактным способом потребителям наркотических средств. Для осуществления указанной цели, Заварзин Р.И. приедет в п. Новопольский Зеленодольского района РТ. С целью документирования преступной деятельности Заварзина Р.И. и других неустановленных лиц, установления всех участников преступной группы, мест хранения и механизма сбыта наркотических средств было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Заварзина Р.И. с последующим задержанием его с поличным. 25 апреля 2019 года для организации оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» из числа сотрудников ОНК ОМВД по Зеленодольскому району была создана оперативная группа, в которую вошли: ст. о/у Гилязутдинов Р.Р., о/у Васильев П.И. и о/у Имамов И.Н., которые примерно в 15 часов 30 минут прибыв к п. Новопольский, стали вести наблюдение. Примерно в 16 часов 40 минут Заварзин Р.И. был замечен на автомашине Opel Astra с г/н P252OC116 под управлением гр. Хуснуллина Рафаэля Наилевича, 17.06.1979 г.р. на автодороге ведущей в п. Новопольский. Далее вышеуказанная автомашина остановилась, и из нее вышел гражданин Заварзин Р.И. и гражданка Игнатова Светлана Владиславовна, 08.12.1994 г.р., с которой они вместе направились в сторону лесопосадки. Примерно в 16 часов 45 минут было принято решение задержать Заварзина Р.И. и Игнатову С.В. Далее сотрудниками ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району примерно в 16 часов 50 минут Заварзин Р.И. и Игнатова С.В. по координатам: 55.870686, 48.757902 были задержаны. Далее, в тот же день, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут на автодороге в сторону п. Новопольский по координатам: 55.8683 02, 48.765185 в присутствии незаинтересованных лиц (Ермишина А.Б. и Шамсутдинова З.М.) был проведен личный досмотр Заварзина Р.И., в ходе которого был обнаружен и изъят сотовый телефон «ZTE». В ходе осмотра сотового телефона «ZTE», в приложении «Telegram» была обнаружена переписка с аккаунтом «@KatrinTeam», в которой имеются отправленные сообщения с графическими изображениями и местонахождением тайников с наркотическими

веществами. Далее, в тот же день, в ходе проверки указанных в телефоне адресов с местонахождением тайников с наркотическими средствами, в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия гофрированной трубы, расположенной на лестничной площадке между первым и вторым этажами подъезда № 1 д. 26 по ул. О.Кошевого г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,85 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 435 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, в ходе осмотра места происшествия - монтажной пены, расположенной над дверью квартиры 45 дома 4 по ул. Годовикова г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,79 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 437 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.). Далее, в период времени с 19 часов 53 минут по 20 часов 05 минут, в ходе осмотра места происшествия окна, расположенного между вторым и третьим этажами д. 14 б по ул. Молодежная г. Казани, был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета, в котором находилось наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 0,88 грамма (справка об исследовании ЭКЦ МВД РТ № 436 от 26.04.2019 Эксперт Муликов А.Ф.), предназначенные для дальнейшего незаконного сбыта. (том № 10 л.д. 28-29);

справкой об исследовании № 435 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,85 г. (том № 10 л.д. 52);

справкой об исследовании № 437 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,79 г. (том № 10 л.д. 61);

справкой об исследовании № 436 от 26.04.2019 согласно которой вещество, представленное на исследование, содержит в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Масса вещества составляет 0,88 г. (том № 10 л.д. 70);

справкой об исследовании № 502 от 28.05.2019 согласно которой представленные на исследование вещества бежевого цвета (объекты №№1 -2), содержат в своем составе наркотические средства: «диацетилморфин (героин)», «6-моноацетилморфин» и «ацетилкодеин», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 51,45 г. (том № 14 л.д. 91);

сообщением поступившим по телефону от 16.06.2019 согласно которому за «Казань-Арена» задержаны Левый А.В. и Левая А.Б. с признаками наркотического опьянения, досмотр в ОП № 17 «Ямашевский», возможно при себе имеют наркотические средства или предметы добытые преступным путем. (том № 17 л.д. 150);

справкой об исследовании № 557 от 16.06.2019 согласно которой представленные на исследование вещества светло-бежевого цвета из первого пакета, содержат в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Общая масса веществ составляет 13,11 грамма. Представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета из второго пакета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,60 грамма. В процессе исследования израсходовано по 0,06 грамма вещества от каждого объекта №№1-13. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета общей массой 12,39 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован

экспертом в 12 пронумерованных «1-12» пакета из бесцветного прозрачного полимерного с контактными застежками (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакованы в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58420», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,54 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6 - моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пронумерованный «13» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58421», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальные упаковки объектов №№1 -13 и остальные предметы помещены экспертом в 2 (два) первоначальных пакета из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловины которых перевязаны нитями и опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями и оттисками печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 186-187);

справкой об исследовании № 556 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество синего цвета из первого пакета, содержит в своем составе наркотическое средство 1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Общая масса веществ составила 0,97 грамма. Представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета из второго пакета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 1,02 грамма. Представленное на исследование вещество коричневого цвета из третьего пакета, является наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса). Масса наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) составляет 0,39 грамма. В процессе исследования израсходовано по 0,06 грамма вещества от каждого объекта №№1 -4. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества синего цвета общей массой 0,85 грамма, содержащего в своем составе наркотическое средство 1 -Фенил-2-(пирролидин-1- ил)пентан-1-он (синоним: PVP), переупакован экспертом в 2 пронумерованных «1 2» пакета из бесцветного прозрачного полимерного с контактными застежками (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакованы в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58417», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,96 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6 - моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пронумерованный «3» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58418», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; - остаток наркотического средства гашиш массой 0,33 грамма, упакован экспертом в пронумерованный «4» пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застежкой (в соответствии с нумерацией объектов), вместе с бумажной биркой и первоначальным пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58419», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальные упаковки объектов №№1 -3 и остальные предметы помещены экспертом в 2 (два) первоначальных пакета из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловины которых перевязаны нитями и опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями и оттисками печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 189-190);

справкой об исследовании № 559 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное

вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 1,03 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,97 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой, вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58423», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 192);

справкой об исследовании № 560 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,86 грамма. В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,80 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой, вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58424», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 194);

справкой об исследовании № 561 от 16.06.2019 согласно которой представленное на исследование вещество светло-бежевого цвета, содержит в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан». Масса вещества составляет 0,95 грамма. Примечание: В процессе исследования израсходовано 0,06 грамма вещества от объекта. По окончании исследований: - остаток вещества в виде порошкообразного вещества светло-бежевого цвета массой 0,89 грамма, содержащего в своем составе наркотические средства: «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)» и психотропное вещество «декстрометорфан», переупакован экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с контактной застёжкой, вместе с вскрытым первоначальным сейф-пакетом упакован в полимерный сейф-пакет «ЭКЦ МВД по Республике Татарстан 58425», снабженный пояснительной надписью и оттиском печати эксперта «088»; Первоначальная упаковка объекта помещена экспертом в пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью и опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью и оттиском печати «№088 эксперт МВД по Республике Татарстан» для дальнейшего назначения дактилоскопической или других видов экспертиз. (том № 17 л.д. 196);

сведениями поступившими из девелоперской компании ООО «ДК «МИК», согласно которым с Орловым И.И. 07.10.2019 был заключен договор купли-продажи земельного участка № 07/10-ЗУ (том 31, л.д. 208);

сведениями поступившими из ЖНК «Жилищные традиции», согласно которым с Орловой А.Р. заключено соглашение о бронировании квартиры 138, по адресу: г. Казань, ЖК «Арт Сити», внесен взнос в размере 1 565 000 рублей. (том 31, л.д. 210);

заключением эксперта № 362 от 23.05.2019 согласно которому представленный на исследование пистолет, относится к категории огнестрельного оружия. Представленный на

исследование пистолет изготовлен самодельным способом, путем установки самодельного ствола в сигнальный пистолет «МР-371 КВ Жевело-Н». Представленный на исследование пистолет пригоден для производства выстрелов составными патронами. Представленные на исследование два патрона промышленного производства, калибра 9 мм., Р.А., категории боеприпасов не относятся и являются патронами травматического действия. Ответить на вопрос: «Пригодны ли представленные на исследование патроны для стрельбы»? не представляется возможным. (том № 3 л.д. 71-74);

заключением эксперта № 361 от 20.05.2019 согласно которому пистолет, представленный на исследование, относится к категории огнестрельного оружия. Представленный на исследование пистолет изготовлен самодельным способом по типу гладкоствольного однозарядного пистолета. Представленный на исследование пистолет пригоден для производств выстрелов спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Представленный на исследование патрон относится к категории боеприпасов для огнестрельного оружия. Представленный на исследование патрон является спортивно-охотничьим патроном кольцевого воспламенения. Представленный на исследование патрон пригоден для произвола выстрела. (том № 2 л.д. 192-195);

протоколом осмотра предметов от 23.01.2020 г. согласно которому осмотрены: пистолет, изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО упакованный в сейф пакет № 12104 ЭКЦ МВД по Республике Татарстан с пояснительной надписью «пистолет калибра 5,6 мм. заключ эксперта №361 от 20.05.2019»; пистолет, изъятый в ходе осмотра автомашины под управлением Королевой О.И. упакованный в сейф пакет № 12097, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан с пояснительной надписью «самодельный пистолет и два травматических патрона к заключению эксперта № 362 от 23.05.19.», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том № 5, л.д. 98-100, 101);

сведениями ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру № 89655981653 (пользователь Рахматуллин Р.Г.), DVD диск (том № 6 л.д. 207-222, 223);

справкой об исследовании № 77 от 19.04.2019 согласно которой представленный на исследование пистолет, относится к категории огнестрельного оружия. Представленный на исследование пистолет изготовлен самодельным способом по типу гладкоствольных однозарядных пистолетов и пригоден для производства выстрелов спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Представленный на исследование патрон длиной 25,2 мм., с безоболочечной пулей, диаметр ведущей части пули 5,72 мм. При сравнении характеристик данного патрона с характеристиками указанными в справочной литературе, установлено, что данный патрон относится к категории боеприпасов и является спортивно-охотничьим патроном калибра 5,6 мм. Ответить на вопрос: «Пригоден ли он для производства выстрелов?» будет возможно при назначении экспертизы (том № 2 л.д. 180);

справкой об исследовании № 79 от 19.04.2019 согласно которой представленный на исследование пистолет, относится к категории огнестрельного оружия. Представленный на исследование пистолет изготовлен самодельным способом и пригоден для производства выстрелов составными патронами (том № 3 л.д. 59).

Оценивая добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левого А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И. в предъявленном им обвинении доказана полностью, как частично признательными показаниями подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левого А.Б. и Ключникова А.А. в судебном заседании и показаниями данными ими в ходе предварительного следствия, так и показаниями свидетелей Волкова В.А., Зверовщикова А.В., Газимовой Н.В., Еремеева И.А., Вавиловой Г.Г., Игнатовой С.В., Ермишина А.Б., Шамсутдинова З.Г., Хуснуллина Р.Н., Сабитовой В.Т., Останиной Т.П., Мироновой О.Ю., Сафиуллиной З.Ф., Багаустинова Ф.Г., Мурзагильдина В.М., Ефремова Д.В., Дунаевой Ж.Л., Латфуллиной Э.И., Азизовой С.Ф., Фиткуловой А.Ю., Хайрутдинова Р.А., Зелинской А.Ю., Коковихина И.С. и эксперта Бадретдиновой И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, свидетелей Галиева И.И., Шайдуллина М.И., Шайхутдинова М.Н.,

Просвинова Э.А., Устинова Д.В., Васильева П.И., Имамова И.Н., Бурганова Р.Ф., Кленкова А.А., Свистунова Л.А., Лебедева С.А., Муфтиева И.А., Суменковой Е.Е., Семагина Д.А., которые в судебном заседании полностью подтвердили оглашенные судом показания, данные ими в ходе предварительного следствия и свидетелей Рахматуллиной Л.Г., Рахматуллина М.Г., Королевой Н.В., Богатырева И.В., Шувалова С.М., Губаевой Ф.В., Гумерова М.Р., Низамова Э.И., Самигуллина Р.Р., а также следователя Лужбиной О.Н. данными в судебном заседании, а также указанными выше материалами уголовного дела, которые добыты с соблюдением закона, подробны, последовательны и согласуются друг с другом, следовательно, объективны и не доверять им у суда оснований не имеется.

Совокупность вышеуказанных доказательств, бесспорно указывает на доказанность вины подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левого А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И. в инкриминируемых им деяниях, поскольку они имели прямой умысел на покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном, крупном и значительном размерах, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение ими преступлений – незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном, крупном и значительном размерах, если при этом преступления не были доведены до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, вины Орлова И.И. в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в особо крупном размере, а также вины Рахматуллина Р.Г. в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Отрицание вины в предъявленном обвинении и выбранная позиция подсудимых, а также и их защиты, объясняется лишь способом защиты и стремлением уйти от уголовной ответственности, поскольку все их приведенные доводы опровергаются вышеизложенными доказательствами по уголовному делу, в том числе, вещественными доказательствами, исследованными судом.

В целом, показания свидетелей последовательны, согласуются друг с другом, а также с письменными материалами дела, поэтому оснований не доверять им и ставить их под сомнение у суда не имеется.

Обвиняемые в ходе производства предварительного следствия были допрошены с участием защитников, поэтому сомнений в достоверности их показаний в части подтверждающих их вину у суда также вызывает.

Имеющиеся незначительные неточности в показаниях свидетелей, не влияют на существо обвинения.

При этом, суд признает допустимыми доказательствами показания подсудимых Заварзина Р.И. и Сычева И.А., данные ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых, поскольку они получены надлежащим должностным лицом, в компетенцию которого входит право осуществлять процессуальные действия по расследуемому уголовному делу, получены данные доказательства с соблюдением правил проведения процессуального действия, с разъяснением всех их прав и с участием защитника.

При получении вышеуказанных доказательств соблюдены все требования закона о фиксации хода и результата следственного действия.

Частичное изменение подсудимыми Заварзиным Р.И. (о причастности некоего Романова Н.Б., о котором он ранее в ходе производства предварительного следствия не сообщал (т. 12 л.д. 31-34, 56-58), водитель такси Хуснуллин Р.Н., неоднократно возивший Заварзина Р.И. и проживающий с ним по соседству, знавший его 5-6 лет, Романова Н.Б. не знает) и Сычевым И.А. (об оказании на него психологического давления со стороны сотрудников полиции при его задержании, которые не были подтверждены в ходе судебного заседания какими-либо

доказательствами) в ходе судебного заседания показаний, данных ими в ходе предварительного следствия, объясняется лишь стремлением избежать уголовной ответственности.

Приведенные доводы подсудимых Горюнова Е.Д., Левого А.В. и Левой А.В. об отсутствии у них цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ, поскольку приобретали и хранили наркотики для собственного употребления, также опровергаются вышеуказанными доказательствами по уголовному делу исследованными: показаниями понятых, водителя такси, сотрудников полиции, справками об исследовании, заключениями экспертиз, данными из их мобильных телефонов, фотоматериалами, движениями денежных средств по счетам и вещественными доказательствами.

Полное отрицание вины подсудимым Орловым И.И., безусловно объясняется способом его защиты и стремлением уйти от уголовной ответственности, поскольку его вина в совершенных преступлениях доказывается вышеизложенными доказательствами по уголовному делу, исследованными судом

Таким образом, вышеизложенное указывает на доказанность вины подсудимых в инкриминируемых им деяниях, признаков пособничества совершению преступлений в действиях подсудимых суд не усматривает.

Собранные по делу доказательства относимы, допустимы, достоверны и в своей совокупности в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу с вынесением обвинительного приговора.

Однако, суд исключает из числа доказательств, подтверждающих обвинение подсудимых: все рапорты сотрудников полиции и рапорты об обнаружении признаков преступления, письменное объяснение Левого А.В., поскольку они не являются доказательствами; все постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, поскольку они являются процессуальными документами в ходе производства по делу, а также показания засекреченного свидетеля «Фадеева Н.В.», который стороной обвинения не был представлен суду для дачи показаний, в том числе, ввиду отказа государственного обвинителя от данного доказательства.

При этом, судом не установлено обстоятельств, указывающих на чью -либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левой А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И., поводов для их оговора, в том числе, со стороны свидетелей, а также существенных нарушений норм УПК РФ со стороны органа предварительного следствия при производстве по делу, в том числе нарушений, влекущих признание их недопустимыми доказательствами.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левой А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И. указание на вовлечение и их участие в составе организованной группы, а также вмененный Рахматуллину Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзину Р.И., Сычеву И.А., Горюнову Е.Д., Левому А.В., Левой А.Б., Ключникову А.А. и Орлову И.И. квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой, как излишне вмененный и не нашедшего своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия.

Поэтому суд квалифицирует действия подсудимого Рахматуллина Р.Г.:

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с пистолетом «МР-371 КВ Жевело-Н»), как незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему);

по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с самодельным гладкоствольным пистолетом и патроном), незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).

Действия подсудимой Королевой О.И. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимого ФИО суд переквалифицирует с ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимого Заварзина Р.И. суд переквалифицирует с ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимого Сычева И.А. суд переквалифицирует с ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимого Горюнова Е.Д. суд переквалифицирует с ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду от 24 мая 2019 года) и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных

Действия подсудимого Орлова И.И. суд переквалифицирует с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления – незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимого Орлова И.И. суд квалифицирует также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому Рахматуллину Р.Г. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, личность подсудимого, который вину в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ фактически признал, в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ранее судим, допустил опасный рецидив преступлений, положительно характеризуется по месту жительства и месту отбытия наказания в ФКУ ИК-13, удовлетворительно – по месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Рахматуллина Р.Г. суд признает фактическое признание вины в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, полное признание вины в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние его здоровья (инвалид 3 группы), положительные характеристики по месту жительства и отбытия наказания в ФКУ ИК-13, а также удовлетворительную характеристику по месту содержания от учреждения и положительную характеристику от сокамерников.

Рецидив преступлений в действиях Рахматуллина Р.Г., суд признает обстоятельством, отягчающим его наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

При определении вида и размера наказания подсудимой Королевой О. И. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею деяния, личность подсудимой, которая вину фактически признала, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства и прежней работы, удовлетворительно участковым уполномоченным полиции и месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние её здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Королевой О.И. суд признает фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), положительные характеристики по месту жительства и прежней работы, удовлетворительные характеристики участкового уполномоченного полиции и по месту содержания, а также состояние её здоровья (сахарный диабет).

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, личность подсудимого, который вину фактически признал, в содеянном раскаялся, удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции, отрицательно по месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких,

наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО суд признает фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья (язва желудка), положительные характеристики по месту жительства участковым уполномоченным полиции, а также наличие у него на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

При определении вида и размера наказания подсудимому Заварзину Р.И. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, личность подсудимого, который вину не признал, фактически признал лишь незаконное хранение наркотических средств, ранее судим, допустил особо опасный рецидив преступлений, состоит на учете у врача нарколога, положительно характеризуется по месту жительства и прежней работы, отрицательно участковым уполномоченным полиции, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Заварзина Р.И. суд признает фактическое признание вины в незаконном хранении наркотических средств, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и прежней работы.

Рецидив преступлений в действиях Заварзина Р.И., суд признает обстоятельством, отягчающим его наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

При определении вида и размера наказания подсудимому Сычеву И.А. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, личность подсудимого, который вину фактически признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, учебы, работы и службы в вооруженных силах, удовлетворительно – участковым уполномоченным полиции и по месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сычева И.А. суд признает фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства, учебы, работы и службы в вооруженных силах, удовлетворительные характеристики участкового уполномоченного полиции и по месту содержания, а также занятие благотворительностью (благодарственное письмо БФ «Радость Детства»).

При определении вида и размера наказания подсудимому Горюнову Е.Д. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, личность подсудимого, который вину по эпизоду от 24 мая 2019 года не признал, по эпизоду от 27 мая 2019 года признал лишь незаконное хранение наркотических средств, состоял на диспансерном наблюдении у нарколога, положительно характеризуется по месту жительства, учебы и работы, удовлетворительно – участковым уполномоченным полиции, отрицательно – по месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горюнова Е.Д. суд признает фактическое признание вины в незаконном хранении наркотических средств по эпизоду от 27 мая 2019 года, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, учебы и работы, а также удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции.

При определении вида и размера наказания подсудимому Левому А.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, личность подсудимого, который вину признал лишь в незаконном хранении наркотических средств, состоит на учете у врача нарколога, положительно характеризуется по месту жительства, работы и месту реабилитации, удовлетворительно – участковым уполномоченным полиции, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие

отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Левого А.В. суд признает фактическое признание вины в незаконном хранении наркотических средств, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию преступления в этой части, положительные характеристики по месту жительства, работы и месту реабилитации, удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции, а также занятие волонтерством.

При определении вида и размера наказания подсудимой Левой А.Б. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею деяния, личность подсудимой, которая вину признала лишь в незаконном хранении наркотических средств, состоит на учете у врача нарколога, положительно характеризуется по месту жительства, прежней работы и месту реабилитации, удовлетворительно по месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние её здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Левой А.Б. суд признает фактическое признание вины в незаконном хранении наркотических средств, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию преступления в этой части, положительные характеристики по месту жительства, прежней работы и месту реабилитации, а также удовлетворительную характеристику по месту содержания.

При определении вида и размера наказания подсудимому Ключникову А.А. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, личность подсудимого, который вину фактически признал, в содеянном раскаялся, в момент совершения преступлений был судим, состоит на учете у врача нарколога, положительно характеризуется по месту жительства и прежней работы, удовлетворительно – участковым уполномоченным полиции и месту содержания, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ключникова А.А. суд признает фактическое признание вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, чистосердечное признание (том 22, л.д. 151), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья матери (сахарный диабет), положительные характеристики по месту жительства и прежней работы, а также удовлетворительные характеристики участкового уполномоченного полиции и по месту содержания.

При определении вида и размера наказания подсудимому Орлову И.И. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, личность подсудимого, который вину в совершенных преступлениях не признал, положительно характеризуется по месту жительства, удовлетворительно – участковым уполномоченным полиции, имущественное и семейное положение, состояние его здоровья и близких, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Орлова И.И. суд признает положительные характеристики по месту жительства и Управления культуры Кукморского муниципального района РТ, удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции, состояние его здоровья (язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – акты исследования состояния здоровья), состояние здоровья отца (перенесенный инсульт – выписка из истории болезни № 119), а также наличие у него на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Королевой О.И., ФИО, Сычева И.А., Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левой А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И. судом не установлено.

Вышеуказанные обстоятельства, привели суд к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимых Рахматуллина Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзина Р.И., Сычева И.А.,

Горюнова Е.Д., Левого А.В., Левой А.Б., Ключникова А.А. и Орлова И.И. возможны только в условиях назначения им наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 64 УК РФ, с учетом указанных выше смягчающих обстоятельств, ниже низшего предела, предусмотренных санкциями п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом, при назначении подсудимому Горюнову Е.Д. наказания по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду от 24 мая 2019 года) суд не применяет ст. 64 УК РФ.

Подсудимому Рахматуллину Р.Г. по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с пистолетом «МР-371 КВ Жевело-Н») и ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с самодельным гладкоствольным пистолетом и патроном), суд не применяя ст. 64 УК РФ, назначает наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа.

Подсудимому Орлову И.И. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд также не применяя ст. 64 УК РФ, назначает наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом, с учетом установленных по делу фактических обстоятельств совершенных преступлений и их общественной опасности, вышеизложенных данных о личности подсудимых, суд не усматривает оснований для изменения подсудимым категории совершенных преступлений на менее тяжкую, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями закона за данные преступления, а также для освобождения их от уголовной ответственности.

Вид исправительного учреждения подсудимым суд определяют в соответствии с ч. 1 ст. 58 УК РФ, а именно: Королевой О.И. и Левой А.Б. исправительную колонию общего режима; Рахматуллину Р.Г., ФИО, Сычеву И.А., Горюнову Е.Д., Левому А.В., Ключникову А.А. и Орлову И.И. исправительную колонию строгого режима; Заварзину Р.И. исправительную колонию особого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Рахматуллина Рустема Гумаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок девять лет.

Признать Рахматуллина Рустема Гумаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с пистолетом «МР-371 КВ Жевело-Н»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

Признать Рахматуллина Рустема Гумаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона №370-ФЗ от 24 ноября 2014 года) (по эпизоду, связанному с самодельным гладкоствольным пистолетом и патроном), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Рахматуллину Р.Г. наказание в виде лишения свободы на срок десять лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение Рахматуллину Р.Г. по приговору Советского районного суда г. Казани от 20 сентября 2018 года отменить и на основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по вышеуказанному приговору, окончательно назначив Рахматуллину Р.Г.

наказание в виде лишения свободы на срок десять лет три месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Рахматуллину Р.Г. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Рахматуллину Р.Г. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Рахматуллина Р.Г. под стражей с 25 апреля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Королеву Олесю Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Королевой О.И. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Королевой О.И. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Королевой О.И. под стражей с 25 апреля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания ФИО исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО под стражей с 23 мая 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Заварзина Романа Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок восемь лет.

На основании ч. 5 ст. 69 и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Авиастроительного районного суда г. Казани от 5 июня 2019 года в виде восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, окончательно назначить Заварзину Р.И. наказание в виде лишения свободы на восемь лет три месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года.

На основании ч. 4 ст. 47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, исполнять после отбытия основного наказания.

Меру пресечения Заварзину Р.И. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Заварзину Р.И. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Заварзина Р.И. под стражей с 5 мая 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе, зачесть срок наказания отбытое по приговору Авиастроительного районного суда г. Казани от 5 июня 2019 года – с 5 мая 2019 года.

Признать Сычева Илью Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Сычеву И.А. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Сычеву И.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Сычева И.А. под стражей с 28 мая 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Горюнова Евгения Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду от 24 мая 2019 года) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет.

Признать Горюнова Евгения Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду от 27 мая 2019 года) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь лет.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Горюнову Е.Д. наказание в виде лишения свободы на срок десять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Горюнову Е.Д. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Горюнову Е.Д. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Горюнова Е.Д. под стражей с 29 мая 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Левового Анатолия Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Левому А.В. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Левому А.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Левового А.В. под стражей с 8 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Левую Арину Борисовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Левой А.Б. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Левой А.Б. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Левой А.Б. под стражей с 17 июня 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Ключникова Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь лет.

Признать Ключникова Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок четыре года.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ключникову А.А. наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Ключникову А.А. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Ключникову А.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Ключникова А.А. под стражей с 18 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду, в том числе с Заварзиным Р.И.) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду, в том числе с Сычевым И.А. и Горюновым Е.Д.) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду, в том числе с Горюновым Е.Д.) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок девять лет.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду, в том числе с Левым А.В. и Левой А.Б.) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду, в том числе с Ключниковым А.А.) и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок пять лет.

Признать Орлова Ильшата Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Орлову И.И. наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Орлову И.И. оставить прежнюю – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по РТ до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания Орлову И.И. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Орлова И.И. под стражей с 18 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для исполнения дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, копию приговора в отношении Заварзина Р.И. направить в УГИБДД МВД по РТ.

Вещественные доказательства:

остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 44, 9 гр., 49, 3 гр., 49, 4 гр., 49, 3 гр., 18, 68 гр., 1, 74 гр.; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)», массой 32, 70 гр., 9, 28 гр.; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), массой 2, 76 гр., 0, 60 гр., 83, 22 гр., 0, 87 гр., 0, 83 гр., 0, 83 гр.; остаток психотропного вещества амфетамины, массой 4,77 гр., 36, 10 гр., 43, 14 гр., 0, 81 гр.; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), массой 0, 04 гр., 9, 08 гр., 0, 26 гр.; остаток наркотического средства гашиш (анаша каннабиса), массой 0, 56 гр.; остаток наркотического средства кокаин, массой 0, 99 гр., 0, 70 гр., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по Зеленодольскому району – уничтожить;

банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4279 6200 3297 5089; № 4276 6200 4243 1381; № 5336 6901 5105 8957; № 4276 6200 4184 6134; два блокнота, фрагмент листа бумаги с рукописным текстом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

автомашину «Рено Сандера», г.р.з. А 905 РС 716 гус, находящуюся на спецстоянке АО БДД г. Зеленодольска, по адресу: г. Зеленодольск, ул. Королёва – вернуть по принадлежности (решением Авиастроительного районного суда от 19 сентября 2019 года на автомобиль обращено взыскание – том 8 л.д. 73-79);

срезы карманов брюк и смывы с ладоней рук ФИО, строительно монтажный патрон, вещество не содержащее н/с и п/в массой 0,42 гр.; магниты, первоначальные упаковки (фрагменты полимерного материала, липкой ленты), изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО; первоначальные упаковки наркотических средств, изъятые в ходе осмотра автомашины «Рено Сандера», г.р.з. А 905 РС 716 гус; электронные весы, две полимерные трубки, фрагменты фольги, упаковки с полимерными пакетиками, рулон пленки, рулон фольги, полимерный пакет с налетом вещества, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

2 пистолета с патронами - сданные на хранение в ДЧ ОП №13 «Азино» и в ДЧ ОМВД по Пестречинскому району Республики Татарстан - уничтожить;

сотовый телефон «Сони», IMEI: 354701090714978, 354701095623588 с сим картой, сотовый телефон «Самсунг», «IMEI:359933090336388/01», «IMEI:359934090336386/01» с сим картой, сотовый телефон «Сони», «IMEI:359905080822163», «IMEI:359905080822171»; сотовый телефон

«Айфон» «IMEI:013432000851030», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ – уничтожить (как орудия преступления и бывшие в употреблении);

денежные средства в сумме 19000 рублей, переданные во временное распоряжение МВД по РТ – вернуть по принадлежности Королевой О.И.;

ноутбук «Asus A9RP», возвращенный владельцу - оставить у него же;

сведения о движении денежных средств по счетам ОА «Альфа Банк» и DVD диск, АО Киви Банк и DVD диск, сведения о движении денежных средств по картам (счетам) ПАО «Сбербанк» по счетам (картам), используемым Рахматуллиным Р.Г., ФИО, Королёвой О.И., сведения о соединениях между абонентами ПАО «Теле-2» и 2 DVD диска, ПАО «Вымпелком» и DVD диск, ПАО «МТС» DVD диск, находящиеся при настоящем уголовном деле – оставить там же;

сотовый телефон «ZTE», «IMEI1: 868359023220545» и «IMEI2: 868359023370548» с сим картой (как орудие преступления и бывшие в употреблении); первоначальные упаковки наркотических средств (полимерные пакеты, фрагменты липкой ленты), образцы защитного эпителия Заварина Р.И., Игнатовой С.В., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

сведения о движении денежных средств по счетам (картам) АО «Киви Банк» и DVD диск, ПАО «СберБанк» открытым на имя Заварзина Р.И., сведения о соединениях между абонентами ПАО «Вымпелком» и DVD диск, используемых Заварзиным Р.И., находящиеся при настоящем уголовном деле – оставить там же;

остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 0, 76 гр., 0, 82 гр, 0, 85 гр., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по Зеленодольскому району - уничтожить;

полимерные пакеты, рулон изоленды, изъятые в ходе обыска по месту жительства Горюнова Е.Д., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

сведения НКО «Яндекс Деньги» по используемому Сычевым И.А. средству электронного платежа; сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» №№ 8 - 9600570111 (пользователь Сычев И.А.), № 8-9655901442 (пользователь Горюнов Е.Д.) и DVD диск; сведения о движении денежных средств по счетам ПАО «МТС Банк», ПАО «Почта Банк» и DVD диск, ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» и DVD диск, ПАО «ВТБ», используемых Горюновым Е.Д., Сычевым И.А., находящиеся при настоящем уголовном деле – оставить там же;

сотовый телефон «iPhon», IMEL 35 487109 473422 1, сотовый телефон «iPhon», модель A1586, IMEL 356149092768493, сотовый телефон «Le 2», «Model Le X527», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить (как орудие преступления и бывшие в употреблении);

DVD диск к справке об исследовании ЭКЦ МВД по РТ № 160; DVD диск к справке об исследовании ЭКЦ МВД по РТ № 159, находящиеся при настоящем уголовном деле - оставить там же;

смывы с ладоней рук, образцы защитного эпителия Сычева И.А. и Горюнова Е.Д., магниты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

остаток наркотического средства кокаин, массой 496, 9 гр.; остаток вещества содержащего в своём составе наркотическое средство «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)», массой 266, 9 гр., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

чек, банковские карты ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 3311 2289, № 4274 2742 2500 7386; «МТС Деньги» № 4042 6690 5530 2297; ПАО «Альфа Банк» № 4779 6426 1650 3538, находящиеся при настоящем уголовном деле - оставить там же;

первоначальные упаковки н/с (полимерные пакеты, фрагменты липкой ленты, магниты), магниты, пакеты, рулон изоленды, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ– уничтожить ;

мобильные телефоны «HUAWEI», IMEIL 864763045545769, 864763045575774; «BBD 100-б» (как орудия преступления и бывшие в употреблении), а также банковская карта «Сбербанк visa» банковская карта «Банк Открытие» № 4133 0730 0044 2425, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ – уничтожить;

смывы с ладоней рук, образцы защитного эпителияевой А.Б., Левого А.В. и первоначальные упаковки н/с (фрагменты пакета и липкой ленты); лампочка с трубками, остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 0, 73 гр., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

сведения о движении денежных средств по банковской карте «Банк Открытие» № 4133 0730 0044 2425, сведения о движении денежных средств по счету (карте) АО «Киви Банк», ПАО «Сбербанк» открытых на Левого А.В. и DVD диск; сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «Мегафон», используемых Левого А.Б. и Левого А.В. и DVD диск, находящиеся при настоящем уголовном деле – оставить там же;

остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он (синоним: PVP) - производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 0,90 гр., 19, 30 гр., остаток наркотического средства кокаин массой 0, 42 гр., 0, 41 гр., 0, 21 гр., 0, 47 гр., 0, 48 гр., 0, 95 гр., 0, 28 гр., 0, 95 гр., 0, 23 гр., 0, 27 гр., 0, 26 гр., 4, 205 гр.; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство «метадон (фенадон, долофин)», массой 0, 21 гр., 0, 27 гр., 0, 22 гр., 0, 45 гр., 0, 24 гр., 5, 91 гр.; остаток вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), массой 44, 97 гр., гр., 55, 69 гр.; остаток психотропного вещества амфетамин массой 0, 98 гр.; металлическая ложка, скребок; полимерная ложка, полимерные пакеты, 2 пары перчаток, весы 4 штуки; чехол от весов, полимерные пакеты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №1 «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани - уничтожить;

сведения о движении денежных средств по счетам (картам) ООО «Банк Казани», ПАО «Сбербанк», АО «Киви БАНК» и DVD диск, сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «Билайн» и DVD диск, «Т2 Мобайл» используемым Ключниковым А.А., находящиеся при настоящем уголовном деле - оставить там же;

сотовый телефон «хопог», IMEI:867589044603185, 867589046603183 (как орудие преступления и бывший в употреблении), первоначальные упаковки н/с, образцы слюны, срезы ногтевых пластин, образцы крови Ключникова А.А. и Фиткуловой А.Ю. две картонных коробки, книга для записей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ – уничтожить;

сведения, полученные при осмотре сотового телефона свидетеля Губаевой Ф.В., диалоги с сайта «changelab.cc» (сайт по обмену криптовалюты), созданного Устиновым Д.В.; видеозапись опроса Орлова И.И. на DVD диск; сведения АО «Эр-Телеком Холдинг» и ПАО «Вымпелком» по принадлежности IP адресов на 3 DVD дисках, находящиеся при настоящем уголовном деле - оставить там же;

банковские карты и сведения о движении денежных средств по картам (счетам) ПАО «Сбербанк» № 5469 2800 2074 9355, №4279 6200 2878 3778, №4276 0142 0899 0150 №4274 2742 2325 5649, АО «ВТБ» № 5368 2900 5504 0838, № 4893 4704 3638 9743; ПАО «Тинькофф банк» № 4377 7314 2827 1404; АО «Альфа банк» № 5559 4936 9782 4432, № 4216 4200 2311 8994 на DVD диске; АО «Тинькофф банк» № 5536 9137 9749 0188; АО «Райффайзенбанк» № 4476 2461 5359 0688, ЗАО «Киви Банк», находящиеся при настоящем уголовном деле - оставить там же;

электронные весы, 2 рулона изоленты, множество полимерных пакетиков с застежкой «зиппер», образцы защитного эпителия Орлова И.И., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ – уничтожить;

сотовые телефоны «iPhone», IMEI:358684056998791, «iPhone», IMEI:357289095013023, 357289094872759 и «iPhone», IMEI:353807087130770, хранящийся в камере хранения

вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ – уничтожить (как орудия преступления и бывшие в употреблении);

возвращенные пластиковые банковские карты: «Тинькофф банк» № 5536 9137 9749 0188 и ПАО «Сбербанк» 4274 2742 2325 5649 на имя Орловой Алии: ПАО «Сбербанк» №4276 0142 0899 0150; пластиковая банковская карта «Райффайзенбанк» № 4476 2461 5359 0688; ПАО «Сбербанк» №4279 6200 2878 3778 на имя Орлова Ильшата – оставить у неё же;

планшетный компьютер в чехле розового цвета возвращенный владельцу – оставить у него же;

остатки веществ содержащих в своем составе наркотические средства «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «диацетилморфин (героин)», а также психотропное вещество «декстрометорфан», массой 134, 7 гр., 40, 81 гр., 462, 1 гр., 43, 25 гр., 8, 67 гр., 0, 33 гр., 0, 71 гр., 0, 70 гр., 0, 54 гр., 0, 28 гр., 1, 84 гр., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по РТ - уничтожить;

5 DVD дисков к заключению эксперта №91, DVD диск к заключению эксперта №92, 13 DVD дисков к заключениям эксперта №87, №90, № №89 и 88 и 3 DVD диска к заключением эксперта №№ 93, 81, 94, сведения о телефонных соединениях абонентских номеров ПАО «Вымпелком» DVD диск, хранящиеся при настоящем уголовном деле – оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через районный суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденными Рахматуллиным Р.Г., Королевой О.И., ФИО, Заварзиным Р.И., Сычевым И.А., Горюновым Е.Д., Левым А.В.,левой А.Б., Ключниковым А.А. и Орловым И.И. в тот же срок – со дня получения его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись.

Копия верна: Судья

Пестречинского районного суда РТ

И.Г. Алексеев