

Адвокатская практика Гаврилова М.Ю.

Оглавление:

1.Гражданский и арбитражный процессы

- кредиты, займы
- налоговые споры
- арендные отношения
- земельные и градостроительные споры
- ТСЖ и коммунальные услуги
- энергоснабжение
- возмещение вреда и страховые компании

2.Уголовный процесс

- неуплата налогов
- не исполнение судебного решения
- присвоение имущества предприятия
- отмена ареста
- защита при рецидиве(переквалификация)
- защита от вымогательства ментов
- защита по ст.105 УК РФ

Гражданский и арбитражный процессы.

Договор займа (кредитный договор).

1. **Банк М. предоставил фирме «А» кредит на 8 млн. руб.** Поручителями по кредитному договору были физические лица: директор фирмы «А», он же ее учредитель. Был оформлен залог товаров в обороте. Между банком, фирмой А (поклажедателем) и фирмой Т (хранителем) был заключен договор, по которому хранитель обязывался без согласия банка не отпускать заложенный товар со своего склада. В течение 6 месяцев 6 раз представители банка, поклажедателя и хранителя подписывали акт проверки товара на складе. На 7 раз товара на складе не оказалось. По заявлениям руководства банка директор фирмы А был привлечен к уголовной ответственности, в отношении него имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга. С поручителей (он же должник) получить долга не удалось. Банк предъявил в арбитражный суд иск о взыскании убытков с хранителя-фирмы Т, мотивировав иск тем, что банк был введен в заблуждение фактами подписания актов проверки товара на складе. *Руководство фирмы Т обратилось к адвокату за юридической помощью. Адвокат представлял интересы ответчика в судах первой инстанции, в апелляции и в кассации. Суды учли доводы адвоката о том, что акты сверки не являются складским документом, следовательно, у банка нет доказательств того, товар фактически (и юридически) поступал на хранение, поэтому в удовлетворении иска было отказано.*

2.Гражданин В. отбывает наказание в колонии. К его матери и жене приходит гражданин М., у которого гр.В. ранее работал водителем такси, предъявляет им долговую расписку, подписанную гр.В. и требует оплаты долга. Затем предъявляет в районный суд иск о взыскании долга с гр.В. *Мать и жена гр.В. обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат съездил в колонию, побеседовал с гр.В. об обстоятельствах оформления долговой расписки и пришел к выводу, что можно выиграть дело. Адвокат оформил возражения на иск и представлял интересы гр.В. в районном суде. Районный суд*

учел доводы адвоката о том, что по долговой расписке деньги не передавались, что долговая расписка оформлена была в качестве обеспечения исполнения обязательств работника перед работодателем по ремонту автомобиля, на котором ранее работал водителем гр.В., и суд решил: в удовлетворении иска отказать.

3. Гражданка А. решила сделать отцу подарок – купить ему домашний кинотеатр. В магазине был оформлен кредитный договор с «приложением»-договором страхования. Однако, телевизора на складе магазина не оказалось, покупательнице предложили забрать телевизор с витрины магазина. Покупательница не стала брать телевизор с витрины магазина, поскольку на нем были царапины. Договорились, что на следующий день на дом к отцу привезут домашний кинотеатр в сборе. На следующий день продавцы привезли тот же телевизор, что раньше стоял на витрине. Гражданка А. решила договор с магазином расторгнуть. Она явилась в магазин и написала там заявление о расторжении договора купли-продажи и договора займа. Через год гражданка А. получает письменное требование банка срочно погасить кредиторскую задолженность. В течении еще 3 месяцев к ней домой приходили вежливые «гоблины» и настойчиво предлагали погасить долг. Гражданка А. обратилась за юридической помощью к адвокату. Адвокат ознакомился с договорами, которые подписывала гр.А, с письмами-требованиями банка и пришел к выводу, что требования банка безосновательны. Договор купли-продажи, договор займа и договор страхования к договору займа от имени магазина, банка и страховой компании подписало одно и то же лицо. Поскольку банком предоставлялся целевой кредит на приобретение определенного товара, которого в магазине не оказалось, постольку фактически целевого кредитования не было. Договор страхования является навязыванием покупателю не нужных ему услуг. Убытки у банка возникли по вине магазина. Адвокат оформил иск о признании договора займа не заключенным, представлял интересы гр.А в суде. Суд учел доводы адвоката и решил: признать договор займа не заключенным, признать требования банка об оплате долга недействительными.

4. Банк Р. предъявил гражданину М-ну **иск о взыскании долга** за кредит, процентов за пользование кредитом, долга за обслуживание счета, штрафов (пеней) за просроченный кредит, за неуплату процентов, за неуплату услуг по обслуживанию счета **всего на сумму 774 000 руб.** Родители гр-на М-на обратились к адвокату за юридической помощью. Изучив исковое заявление с приложенными документами (заявка на кредит, Общие условия (правила) кредитования физических лиц, договор об открытии ссудного счета, договор о личном страховании заемщика, выписки с ссудного счета, расчет цены иска), адвокат пришел к выводу, что банком нарушены положения закона «О защите прав потребителей» и ряд положений гражданского и банковского законодательства. Было оформлено возражение на исковые требования. Ответчик(гр-н М-н) в суд не явился по причине болезни, ответчика в суде по ордеру представлял адвокат. Оценив доводы истца и представителя ответчика, суд пришел к выводу, что **иск подлежит удовлетворению частично в размере 210 000 руб.** (основной долг за кредит, проценты за кредит, штраф уменьшен до разумных пределов, гос.пошлина), в остальной части иска было отказано.

Налоговые споры (не уголовные дела).

1. Всех охранников мебельной фабрики ИФНС оштрафовала за то, что они не уведомили ИФНС о получении лицензий на частную охранную деятельность. Охранники обратились за юридической помощью к адвокату. Линия защиты: согласно НК РФ уведомлять ИФНС обязаны индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на частную охранную деятельность, а поскольку все оштрафованные охранники работают на мебельной фабрике по трудовому договору и им понадобилась лицензия только для того, чтобы иметь право на ношение оружия, постольку они оштрафованы незаконно. Президиум Верховного Суда РФ согласился с позицией адвоката, незаконные штрафы были отменены.

2. После выездной налоговой проверки предприятию были доначислены налоги, предъявлено штрафов и неустоек на несколько миллионов рублей. Адвокат представлял

интересы предприятия в арбитражном суде. Результат: снижен размер недоимки, а штрафы и неустойки уменьшены в 10 раз.

Арендные отношения.

Между фирмами А (арендодатель) и В (арендатор) был заключен договор аренды нежилых помещений, арендная плата была согласована в размере 400 000 руб./мес. По условиям договора, если арендатор не согласен с увеличением арендной платы, то договор аренды считается расторгнутым в одностороннем порядке. Договор аренды прошел государственную регистрацию спустя 3 месяца после его подписания сторонами. Через 11 месяцев после подписания договора аренды было заключено доп.соглашение об увеличении размера арендной платы, но гос.регистрацию доп.соглашения не произвели. Через 6 месяцев после первого увеличения арендной платы арендодатель направил арендатору оферту с предложением о новом увеличении размера арендной платы до 600 000 руб./мес. Так как арендатор не согласился на новое увеличение арендной платы, арендодатель направил арендатору письмо-уведомление об одностороннем расторжении договора аренды с требованием освободить арендованные помещения. Арендодатель не согласился с таким требованием и предъявил в арбитражный суд иск: (1) о признании требования арендодателя об одностороннем расторжении договора аренды незаконным и (2) о взыскании убытков в размере 26 млн. руб., мотивируя свои требования тем, что согласно ГК РФ изменять размер арендной платы можно только 1 раз в год, поэтому требование об одностороннем расторжении договора аренды незаконно; у фирмы В. в арендованном помещении расположен магазин элитной одежды, арендатор при данных обстоятельствах отказывается от новых заказов одежды, все что расположено в торговом зале вывезено на склад, ранее был произведен ремонт помещений с дизайном, согласованным по договору франшизы, в связи с этим у арендатора возникли убытки. *Фирма А (арендодатель) обратилась за юридической помощью к адвокату. Не смотря на многочисленные нарушения законодательства со стороны арендодателя (фирмы А.), адвокат смог таким образом выстроить линию защиты, что арбитражный суд отказал истцу в удовлетворении иска, апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Таким образом, адвокат своей работой спас доверителя от убытков в размере 26 млн. руб.*

Лизинг.

Лизинговая компания (арендодатель) зарегистрирована в г.Москве, после этого изменила свой юридический адрес на Санкт-Петербург. Лизинговая компания по договору аренды с правом выкупа передала в аренду строительную технику арендатору Х. Строительная техника лизинговой компанией была приобретена за счет заемных средств, вся техника в залоге у банка. Арендатор Х. исправно вносил все лизинговые платежи, до окончания договора аренды осталось 5 месяцев. Случайно арендатор Х. узнает о том, что в отношении лизинговой компании введена процедура банкротства- конкурсное производство. Согласно договору аренды, двухразовая просрочка арендных (лизинговых) платежей ведет к расторжению договора аренды, при этом ранее уплаченная выкупная сумма считается удерживается лизинговой компанией в виде штрафа за нарушение условий договора. Если же арендатор полностью рассчитается с лизинговой компанией и станет собственником арендованной техники, то в силу положений ст.353 ГК РФ арендатор становится должником банка как правопреемник залогодателя. *Руководитель арендатора Х. вместе со своим юристом обратились за юридической помощью к адвокату. Доверитель свою ситуацию считает абсолютно проигрышной. Адвокат нашел выход из создавшейся ситуации и строительная техника осталась у арендатора.*

Земельные и градостроительные споры.

1.ОАО «Н» (бывший пригородный колхоз) предъявил в арбитражный суд иск о признании незаконными постановления городской администрации о выделении фирме К. земельного участка под строительство жилого дома и разрешения на осуществление строительства жилого дома. Истец мотивировал свои требованиями следующим. В 1992г.

постановлением Совета Министров РСФСР к областному центру городу В. были присоединены близлежащие сельские населенные пункты вместе с землями поселений, землями сельскохозяйственного назначения и др. землями. Процедуры, связанные с землеустроительными работами, постановкой земель на кадастровый учет и передачей земель по акту в муниципальную собственность города В. были завершены только в 2008г. Однако, вышеназванными землями уже в 2004г. незаконно распорядился муниципалитет города В. Таким образом, выделение земельного участка под строительство жилого дома из земель ОАО «Н» является незаконным, и, следовательно, незаконным является разрешение на строительство жилого дома и акт приема и ввода жилого дома в эксплуатацию. В последующем ОАО «Н» потребовало снести жилой дом. Дело было осложнено административным ресурсом, т.к. главными акционерами ОАО «Н» являлись региональный «олигарх»-областной депутат, региональный «авторитет», юридическая фирма «Циники и Ко». *Руководство фирмы К. (ответчик) обратилось к адвокату за юридической помощью. Адвокат представлял интересы ответчиков (города и фирмы К.) в арбитражных судах первой инстанции, апелляционном и кассационном. Суды учли доводы адвоката и отказали в удовлетворении иска полностью.*

2. Фирма А. выиграла тендер на право аренды земельного участка для осуществления строительства многоквартирных жилых домов и торгового комплекса на земельном участке, который примыкает к элитному коттеджному поселку. Свои права фирма А. перепродала фирме Б. (строительство высотного дома и торгового комплекса) и фирме В. (строительство таунхаусов). Собственники смежных земельных участков (бывший областной судья, бывший областной прокурор, генерал-лейтенант) обратились с письмом-жалобой в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента по фактам нарушения градостроительного и земельного законодательства со стороны организаторов тендера. После этого ими был оформлен иск о признании не состоявшимися публичных слушаний и о признании тендера незаконным. Исковые требования уточнялись, дополнительно в иске просили обязать строителей снести незаконные постройки. *Руководители фирм Б. и В. обратились за юридической помощью к адвокату. Районный и областной суды (кассация) учли доводы адвоката и отказали истцам в удовлетворении их исковых требований.*

3. Заказчик строительства не платит генеральному подрядчику (строителю) за фактически выполненные работы, мотивируя это низким качеством работ. Акты КС-2 и КС-3 заказчиком не были подписаны. *Строители обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат, изучив предоставленную информацию и документы, пришел к выводу, что строители могут взыскать стоимость выполненных работ. Под кураторством адвоката на строительный объект была приглашена экспертная организация, которая зафиксировала в своем акте, что объемы СМР, указанные в КС-2 и КС-3 соответствуют фактическому объему выполненных работ и смете, что качество работ соответствует рабочей документации и техническим нормативам, указанным в документации. После этого адвокат пригласил на объект представителя Торгово-промышленной палаты, который участвовал в оформлении и подписании новых КС-2 и КС-3 (оформление приемо-сдаточных актов в одностороннем порядке). Арбитражный суд удовлетворил требования строителей о взыскании стоимости выполненных работ и неустойки и судебных издержек строителей (стоимость услуг экспертов, услуг ТПП и услуг адвоката).*

ТСЖ и коммунальные услуги.

1. В период строительства многоквартирного жилого дома генеральным подрядчиком было создано ТСЖ (товарищество собственников жилья). Председатель ТСЖ принимал участие в приемке жилого дома в эксплуатацию, подписал акт ввода и акт сдачи-приемки объекта недвижимости на баланс. Вместе с жилым домом сдавалась газовая котельная (как единый объект), в которой не был установлен один из двух газо-водонагревательных котлов, вследствие чего в отопительный период в жилой дом подавалась либо только

горячая вода, либо только отопление. Из числа жильцов этого жилого дома (не все члены ТСЖ) была образована инициативная группа, которая провела внеочередное общее собрание ТСЖ, на котором были избраны другие граждане в состав правления. «Старое правление» не признало итогов внеочередного общего собрания ТСЖ и не передало «новому правлению» печать и документацию ТСЖ. Тогда «новое правление» заказало новую печать и открыло в другой банке расчетный счет. Жителям жилого дома стали приходить по 2 квитанции: (1) от «старого правления» квитанция МИВЦ (стандартного образца: платежи поступают в городской МИВЦ, из которого деньги автоматически перераспределяются организациям коммунального хозяйства и в Горсвет, 45% средств поступало на счет ТСЖ); (2) новая квитанция- 100% средств поступало на счет ТСЖ. Через 2 месяца Горсвет за неуплату электроэнергии отключил подачу электроэнергии на лифты и на освещение коридоров и лестничных площадок. Каждый день во дворе жилого дома стали проходить бурные дебаты, переходящие иногда в рукопашные бои местного значения. В конце концов, споры между обоими правлениями обрели цивилизованные формы и перешли в зал районного суда. В суде рассматривался иск о признании недействительным решения общего собрания о создании ТСЖ и избрании «старого правления». *Председатель старого правления обратился за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил встречный иск о признании недействительным решения внеочередного общего собрания ТСЖ. Районный суд учел доводы адвоката и решил: удовлетворить оба иска!!! Впоследствии под кураторством адвоката было проведено новое учредительное собрание ТСЖ, было избрано новое правление. А генеральный подрядчик установил второй газо-водонагревательный котел.*

2. Горячее водоснабжение и отопление многоквартирного жилого дома осуществлялось от заводской котельной, холодное водоснабжение от насосной станции завода, электроснабжение- от ЦПП завода, канализация из дома сливалась в очистительные сооружения завода. Таким образом, завод был единственным поставщиком всех коммунальных услуг. Жильцами жилого дома был создан ПЖЭК (потребительский жилищный кооператив), который осуществлял все функции по ЖКХ этого дома, собирал на свой счет платежи по квитанциям за услуги ЖКХ и перечислял деньги поставщику услуг- заводу. Поскольку сумма собираемых денежных средств по квитанциям от жителей дома за коммунальные услуги из-за разницы в тарифах была меньше, чем стоимость отпускаемых заводом коммунальных услуг, постольку по закону из городской казны ПЖЭКу полагались субсидии. В бюджете города В. были заложены денежные средства на субсидии для ТСЖ. Субсидии перечислялись по заявкам ТСЖ с приложением подтверждающих финансовых документов. Так как абвириатура «ПЖЭК» в статье городского бюджета отсутствовала, ПЖЭКу субсидии не перечисляли. У ПЖЭКа образовались задолженности за горячую воду и отопление, за электроэнергию, за водоснабжение и канализацию. Завод предъявил ПЖЭКу иск о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. *Правление ПЖЭКа обратилось к адвокату за юридической помощью. Адвокат оформил возражения на иск и ходатайство о привлечении администрации города В. к участию в судебном процессе в качестве третьего лица. Третье лицо в суд не явилось, ПЖЭК признал иск завода, суд решил: взыскать с ПЖЭК всю сумму долга в пользу завода. Адвокат оформил иск в порядке регресса к администрации города В. Суд удовлетворил этот иск и решил: взыскать всю сумму долга с администрации города В. в пользу ПЖЭК, а также, взыскать с ответчика в пользу истца стоимость услуг адвоката.* Через несколько недель в статье городского бюджета в качестве получателей субсидий наряду с ТСЖ появились ПЖЭК, ЖСК, ЖК.

Энергоснабжение.

Между ООО «А» (поставщик электроэнергии) и ЗАО «В» (получатель электроэнергии) был заключен договор электроснабжения. По схеме электроснабжения ООО «А» являлось транзитёром, т.е. на территории ООО «А» находится подстанция (ЦПП 10/0,4 кВ). ЦПП запитана от Горсети. ЗАО «В» запитано от ЦПП, непосредственное подключение

электроэнергии от шин РУ-0,4 кВ. На отходящей линии установлен электросчетчик. По его показаниям рассчитывается стоимость отпущенной потребителю электроэнергии. Оплата полученной электроэнергии осуществляется на основании выставленных счетов с приложением двухстороннего акта сверки показаний электросчетчика. В связи с неоплатой электроэнергии ООО «А» обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании с ЗАО «В» суммы долга и неустойки. *Руководство ЗАО «В» обратилось к адвокату за юридической помощью. Адвокат представлял интересы ответчика в арбитражном суде. По ходатайству адвоката была проведена судебная техническая экспертиза, которая установила, что электросчетчики, установленные в ЦПП не были поверены Госстандартом. В возражении на иск адвокат апеллировал тем, что если приборы не поверены, то невозможно достоверно точно установить, какое количество электроэнергии было отпущено-получено, что можно взыскать только часть стоимости (тарифная составляющая за подключенную мощность). Иск был удовлетворен частично (в размере 10% от цены заявленных исковых требований)-в размере тарифной составляющей за подключенную мощность.*

Возмещение вреда здоровью.

1. (Споры со страховой компанией) Поздно вечером из сауны на Джипе выехали 2-е друзей. Проезжая по улице на большой скорости водитель Джипа не справился с управлением, Джип выскочил на тротуар, сбил троих человек, затем ударился о фонарный столб и остановился. В результате ДТП погибли трое сбитых пешеходов, а водитель и сидевший рядом с ним гражданин К. получили увечья (стали инвалидами). Приговором районного суда водитель Джипа был осужден, с водителя Джипа суд взыскал в пользу гражданина К. (сидел рядом с водителем) в качестве возмещения вреда здоровью 170 тыс.руб., и в пользу одного из родителей в счет компенсации стоимости похорон 65 тыс.руб. Ответственность водителя Джипа была застрахована по ОСАГО. Родители двух других погибших в уголовном процессе не предъявляли гражданских исков. После вступления приговора в законную силу родители погибших обратились в страховую компанию за компенсацией стоимости похорон своих детей, страховая компания согласилась выплатить только 15 тыс. руб. на двоих, мотивируя свое решение тем, что законом (в 2007г.) был ограничен размер страхового возмещения суммой в размере 240 тыс.руб. *Родители погибших обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил иски и представил интересы потерпевших в районном и областном (кассация) судах. Суды учли доводы адвоката и решили взыскать со страховой компании в пользу каждого потерпевшего по 65 тыс. рублей (оплата похорон) плюс стоимость судебных издержек.*

2. В результате ДТП столкнулись два автомобиля- «Жигули» и «Нексия». Водитель «Жигулей» получил ушибы. Водитель (девушка) и пассажир (отец девушки, который ее в детстве удочерил) «Нексии» погибли. В отношении водителя «Жигулей» было возбуждено уголовное дело, районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Бабушка погибшей девушки как единственный законный наследник первой очереди приняла наследство и явилась в суд для участия в суде в качестве потерпевшей. Но в суде бабушка узнает, что почему-то потерпевшей в отношении погибшей девушки признана не она, а другой человек- мать девушки, которая в младенчестве девушки отказавшаяся от своих родительских прав, девочка была удочерена другими дальними родственниками (женщина, удочерившая девушку умерла до ДТП) . *Бабушка обратилась за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил ходатайство о признании бабушки потерпевшей, но районный суд, в котором рассматривалось уголовное дело, отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Тогда адвокат оформил самостоятельный иск о возмещении расходов и компенсации морального вреда, предъявил его в другой районный суд (по месту жительства бабушки), представлял интересы бабушки в районном суде. Районный суд, рассмотрев иск, признал бабушку потерпевшей и решил: взыскать с*

водителя «Жигулей» в пользу бабушки 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Уголовные дела.

1.(Неуплата налогов) Индивидуальному предпринимателю К. было предъявлено обвинение в том, что он, торгуя подакцизными товарами, применял упрощенную систему налогообложения, в результате чего не уплатил НДС в сумме более 300 тыс.руб.

Предприниматель обратился за юридической помощью к адвокату. Уголовное дело было «заказным» со стороны конкурентов. По настоянию адвоката были проведены лингвистические экспертизы(первичная и повторная) в отношении нормы налогового кодекса. Перед экспертами (первичную проводили на кафедре пединститута, повторную- на кафедре госуниверситета) был поставлен вопрос: «В норме «подакцизными товарами признаются реализация легковых автомобилей и мотоциклов с двигателем мощностью более 150 л.с.» слова «с двигателями мощностью более 150 л.с.» относятся только к мотоциклам или и к легковым автомобилям тоже?» Обе экспертизы дали противоречащие друг другу заключения. Тогда адвокат, ссылаясь на презумпцию невиновности и норму уголовного закона о том, что все сомнения толкуются в пользу подозреваемого, ходатайствовал перед районным прокурором не утверждать обвинительное заключение. Прокуратура согласилась с доводами защиты о том, что отсутствует состав преступления, обвинительное заключение не было утверждено, уголовное дело в отношении предпринимателя К. было прекращено.

2.(Не исполнение судебного решения) В отношении гражданина И.- генерального директора ОАО «Энский машиностроительный завод» возбудили три уголовных дела: (1) невыплата заработной платы (более 2-х месяцев); (2) уклонение от уплаты налогов (начислены но не уплачены НДФЛ и ЕСН); (3) неисполнение решения суда (по исполнительным листам о выплате заработной платы). Уголовные дела носили «заказной» характер, поскольку гр.И не понимал намеков, а посему не продавал региональным начальникам акции ОАО. *Защита смогла представить органам дознания и следствия (СК при Прокуратуре, УФНС, Служба приставов) убедительные доводы отсутствия состава преступлений в действиях и бездействиях гр.И, уголовные дела были прекращены на стадии предварительного следствия.*

3.(Присвоение имущества предприятия). Гражданин К. был привлечен к уголовной ответственности за то, что переоформил легковой автомобиль предприятия на себя. Гражданин К работал на фирме (дирекция заказчика- строящегося завода) в должности директора. Задолженность по заработной плате гражданина К. составила стоимость легкового автомобиля, находящегося в собственности фирмы. В связи с конфликтом, учредитель уволил гр-на К, а на должность директора было принято другое лицо. Уголовное дело было возбуждено по заявлению нового директора, который посчитал, что гр-н К. незаконно присвоил себе персональный легковой автомобиль. *Гр-н К обратился за юридической помощью к адвокату. На стадии предварительного следствия адвокат смог убедить следствие и прокуратуру в том, что в действиях гр.К отсутствует событие преступления. Имеется вступивший в законную силу судебный приказ о взыскании с фирмы в пользу гр.К. начисленной, но не выплаченной заработной платы. Адвокат выяснил, что между учредителем фирмы и гр.К. в рамках исполнительного производства было заключено соглашение о передаче легкового автомобиля гр-ну К. в счет долга по заработной плате. Данный факт послужил основанием для прекращения уголовного дела и уголовного преследования гр-на К.*

4. (отмена судебного постановления об аресте). Гр-н И. Был осужден по ч.1 ст.264 УК РФ к 2 годам лишения свободы. В порядке ст.79 УК РФ через год в отношении гр.И. было применено условно-досрочное освобождение. В период УДО гр-н И. обязан был ежемесячно отмечаться в СУИН РОВД. По представлению РОВД районный суд заменил УДО на реальный срок и поместил гр-на И. в СИЗО, мотивировав свое постановление тем,

что в период испытательного срока на гр-на И. было оформлено 7 протоколов об административном правонарушении (пил пиво из бутылки на автобусной остановке, прибыл с запахом алкоголя в РОВД, перешел улицу в неполюженном месте, нецензурно выражался на автобусной остановке...). Родственники гр-на И обратились к адвокату за юридической помощью. Изучив материалы дела, адвокат пришел к выводу, что постановление суда о замене условного осуждения на реальный срок не законно. Все протоколы об административных правонарушениях и постановления были составлены участковым сержантом милиции, который не уполномочен законом налагать административные взыскания, во всех административных производствах были обнаружены и другие нарушения. По ходатайству адвоката были сделаны копии всех административных дел (и заверены). К кассационной жалобе были приобщены все вышеуказанные копии. СК по УД обл.суда постановление районного судьи отменила, а гр-н И. был выпущен из СИЗО.

5.(переквалификация с п. «в» ч.2 ст.158 на ч.1 ст.158 УК РФ). Гр-н И-в обвинялся в совершении кражи сотового телефона у своей знакомой. Дело осложнено рецидивом. По совету «государственного адвоката» гр-н В. свою вину полностью признал, ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке. Родственники гр-на В. обратились к адвокату за юридической помощью. Адвокат вступил в дело на стадии предварительного судебного заседания. На стадии предварительного следствия не была проведена судебная товароведческая экспертиза. Следовательно, при оценке стоимости похищенного ограничился «справкой специалиста ПБОЮЛ И-на», поэтому в обвинительном заключении преступление было квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба). По заданию адвоката до предварительного судебного заседания была произведена досудебная оценка вещественного доказательства. По ходатайству адвоката в предварительном судебном заседании к материалам уголовного дела было приобщено заключение оценщика. Так как потерпевшая в предварительное судебное заседание не явилась, ходатайство адвоката о назначении судебной товароведческой экспертизы суд решил рассмотреть и обсудить во время судебного следствия. На следующем судебном заседании (судебное следствие) после допроса потерпевшей было установлено, что вещь не новая ей была подарена одним приятелем, что за несколько дней до хищения этой вещи она была повреждена (на сотовый телефон упало бревно), что в момент хищения вещи вещь была неисправна. Из материалов уголовного дела: сотовый телефон подсудимый сдал скупщику за 700 руб. По предварительной досудебной оценке цена сотового телефона варьировалась в пределах 700-1500 руб. При повторном рассмотрении ходатайства адвоката о проведении судебной товароведческой экспертизы прокурор согласился с тем, что судебную товароведческую экспертизу провести невозможно. После перерыва в этот же день прокурор переквалифицировал предъявленное обвинение на ч.1 ст.158 УК РФ. Суд в этот же день, с учетом рецидива, назначил наказание 1,5 года л\с условно.

6.(защита от вымогательства со стороны сотрудника милиции) Иностранец гражданин Д. имеет вид на жительство в РФ, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, женат на гражданке РФ. Занимаясь предпринимательской деятельностью, гражданин Д. нарушил ст.146 УК РФ (нарушение авторских прав), за что был привлечен к уголовной ответственности. Органы предварительного следствия, в дополнение к ст.146 УК РФ, решили квалифицировать действия гр-на Д. еще и по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), но прокуратура «не дала на это добро». Оперативный сотрудник милиции капитан Ч., осуществлявший оперативное сопровождение предварительного следствия, решил «срубить денег на проблеме». Он стал вымогать 300 тыс. долларов США у гражданина Д. за то, чтобы против гр-на Д. не возбуждалось новое уголовное дело по ст.210 УК РФ. Гражданин Д. обратился за юридической помощью к адвокату. Были оформлены и переданы в УСБ МВД и СК при Прокуратуре РФ заявления от гр-на Д. по фактам

вымогательства у него денег со стороны сотрудника милиции. Итог: капитан милиции Ч. арестован и осужден...

7. (защита по ст.105 УК РФ). Жили- были 2 подруги (Аня и Катя), которые работали на газовых промыслах в знойной Туркменской ССР. Еще до распада СССР Аня вступила в ЖСК «Ромашка» в г.Энске в средней полосе РСФСР, а Катя получила однокомнатную квартиру в г. Иск в Украине. Обе стали пенсионерами и бабушками. Со временем баба Аня стала главбухом ЖСК «Ромашка». Подруги переписывались, 1-2 раза в год ездили друг к другу в гости. Однажды баба Аня предложила бабе Кате: «Да продай ты свою квартиру в Украине, а на эти деньги я тебя устрою членом ЖСК «Ромашка, будешь со мной в доле. У нас с тобой будет 4-комнатная квартира, 2 комнаты тебе и 2 комнаты-мне». Катя согласилась. Прошло несколько лет, Аня с Катей мирно живут в 4-комнатной квартире ЖСК «Ромашка» в г.Энске. Племянник Ани работал участковым милиционером, перспектив на квартиру не имел. Аня решила ему помочь. И «вдруг» подруга Катя перестала значиться в списках членов ЖСК «Ромашка». Затем Аня всю 4-комнатную квартиру приватизировала на себя. Затем Аня стала в судебном порядке выселять из этой квартиры Катю. И началось...Как-то племянник остался ночевать у своей тетушки. Именно этой ночью по вызову приехала в эту квартиру милиция, заактировали и запротоколировали: Катя пыталась зарубить топором Аню. Осудили бабу Катю на 2 года (условно). Прошло 2 месяца, баба Катя пришла из магазина домой, а все ее вещи уже на улице. Она бегом в квартиру, Аня на кухне чистит картошку. Слово за слово...Аня с ножом накинулась на Катю, Катя перехватила руку Ани и ударила ее кулаком в нос, кровь по стенам... Далее у Кати провал в памяти. Пришла Катя в себя только в троллейбусе...Вернулась домой, а там пожарные машины, милиция, прокуратура...Забрали Катю в ОВД, продержали там с 11.00 до 21.00, затем был приглашен дежурный адвокат. От бабы Кати была «явка с повинной»: убила Анну, чтобы скрыть преступление подожгла квартиру. После своего первого уголовного дела баба Катя уже не верила никому, ни прокурору, ни родной милиции, ни адвокатам, ни суду. *Только через неделю адвокату удалось расположить к себе бабу Катю (68 лет!!!), которая рассказала, как ее пол дня в милиции племянник Ани пытал электрическим током, потом ей продиктовали «явку с повинной», которую она под диктовку ментов написала и подписала. Были оформлены заявления в прокуратуру и СК РФ о пытках, но как всегда: информация не подтвердилась. Тем не менее, адвокат смог таким образом выстроить линию защиты, что (1) баба Катя была под подпиской о невыезде и проживала во время следствия и суда в законсперированной от МВД квартире, (2) были проведены первичная и повторная психиатрические экспертизы. Приговор суда: баба Катя – не виновна, но нуждается в лечении в психиатрической больнице..., через 6 месяцев лечения она на свободе.... Племянник не прошел переаттестацию и...запил...*