

Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ  
ПО ОБВИНЕНИЮ  
В ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

---

**ЮРИЙ НИКОЛАЕВ**

адвокат,  
председатель МКА «Николаев и Партнеры»



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ:



- » Создание аппаратного программного комплекса;
- » Стадийность принятия работ;
- » Изменение ТЗ Заказчиком;
- » 95% объема работ выполнял субисполнитель.





## ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:

Созданный программный аппаратный комплекс не советует ТЗ гос. контракта



СУ СК РФ по одной из областей возбудил уголовное дело №1 по п. «в» ч. 3. ст.286 УК РФ. (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия).



Из уголовного дела №1 выделено дело №2, возбужденное в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело №2 из области передано в производство ГСУ СК РФ по гор. Москве.

# МЕХАНИЗМ ПРЕЮДИЦИИ:



- » Создание преюдиции, через решение Арбитражного суда;
- » Проблемы создания преюдиции;
- » Сформированный иск.



# ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПРЕЮДИЦИИ:



---

Судебное  
разбирательство



Резолютивная часть  
решения суда

---



---

Мотивировочная часть  
решения суда -  
преюдициальные  
обстоятельства

# ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ:



- » Приобщение решения к материалам уголовного дела
- » Попытка опровергнуть решение следствием
- » Иск заказчика против исполнителя
- » Постановление о приостановке предварительного следствия в связи с не установлением лица по п.1 ч.1.ст.208 УПК РФ

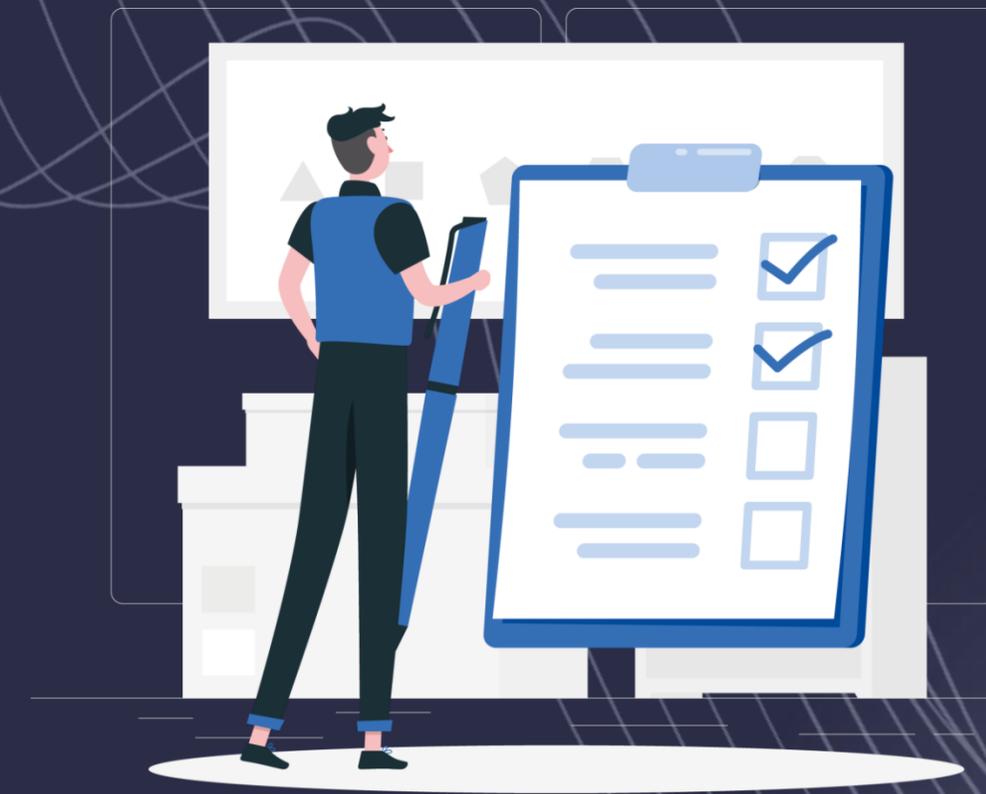


## ВЫВОДЫ:



Этот метод эффективен по большинству составов экономических преступлений везде, где нужно установить:

- »» Реальность сделки;
- »» Возможность выполнения контракта исполнителем;
- »» Соответствие цены контракта рыночным ценам;
- »» Соответствие работ ТЗ.





## НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:

- »» Как успеть рассмотреть дело в Арбитражном суде?
- »» В каких случаях обращаться в Арбитражный суд?



Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

**С 9:00 до 18:00**

+7 (903) 269-58-58

**С 18:00 до 22:00**

+7 (903) 777-57-77



**nikolaew.ru**