

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