

Кыргыз Республикасы  
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ  
**БИШКЕК ШААРЫНЫН**  
ИЧКИ ИШТЕР БАШКЫ  
**БАШКАРМАЛЫГЫ**  
ТЕРГӨӨ КЫЗМАТЫ



Кыргызская Республика  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**ГОРОДА БИШКЕК**  
СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА

720021, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 64

720021. г.Бишкек. ул.Токтогула 64

16/3-№ 2685  
«20» 05 2019 г.

Адвокату Т.Осиповой  
г.Бишкек,  
ул.Ибраимова 115

В производстве Следственной службы ГУВД г.Бишкек вводится расследование по уголовному делу за № 300-17-0142 возбужденного по ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики по обвинению В.Штанько.

В ходе изучения собранных материалов дела установлено, что согласно Вами заявленного ходатайства от 18 сентября 2018 года на имя прокурора Первомайского района г.Бишкек Асаналиева М.К., в материалах дела отсутствует оригинал ордера поручения за № 322 на предоставления интересов обвиняемого В.Штанько.

24.10.2018 года Вы вторично подали ходатайство на имя следователя Э.Алмабекова по предоставлению результатов рассмотрения ходатайства от 18 сентября 2019 года, однако ответов в материалах дела не имеется и Вы дальше не обращались с требованием о предоставлении ответов.

В настоящее время, в материалах дела отсутствует оригинал или копия ордера поручения за № 322 или ранее выписанных ордеров по представлению интересов В.Штанько.

Кроме этого, если следователь Э.Алмабеков не ответил на вышеуказанные ходатайства Вам необходимо было предоставить копию ордера поручения либо подтверждающий документ о выписки документа на защиту интересов обвиняемого В.Штанько.

Учитывая, что в настоящее время Вами вносятся ходатайства на имя следователя с требованием по проведению необходимых следственных действий, прошу Вас в целях исключения вопроса во возможному представлению интересов обвиняемого В.Штанько без ордера поручения предоставить следующие сведения:

- прошу до 25 мая 2019 года предоставить копию или подтверждающий документ согласно которого Вами действительно был выписан ордер поручения за №322 на защиту интересов В.Штанько.

Данный запрос вносится исключительно, для устранения возможно допущенных нарушений либо иных процессуальных пробелов.

В случае не предоставлении запрашиваемого документа, либо нового ордера следствие в дальнейшем не сможет принять заявленные Вами ходатайства.

Руководитель СГ  
следователь СС ГУВД г.Бишкек  
тел.0701507015

У.Баялиев

# Attorney at Law

20021, Кыргызская Республика,  
г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115,  
кабинет 16

Office # 16, Bldg. 115,  
Ibraimova Str., Bishkek city,  
720021, Kyrgyz Republic

Тел./tel.

996 (312) 680136

Мобильный/mobile

996 (772) / (551) 57-20-65

Министру внутренних дел  
Кыргызской Республики  
Джунушалиеву К.А.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У.Б. находится уголовное дело № 300-17-0142, возбужденное по заявлению Орозматова А. в отношении Штанько В.Н. по статье 166 ч.4 УК Кыргызской Республики.

Сегодня, 20 мая 2019г., следователь Баялиев У.Б. выдал мне сообщение за № 16/3-2685 от 20 мая 2019 года, из которого следует, что материалах расследуемого им уголовного дела отсутствует оригинал моего адвокатского ордера-поручения № 322 на защиту прав и законных интересов Штанько Виктора Николаевича.

Считаю, что следователь Баялиев У. фальсифицирует доказательства по уголовному делу, что подтверждается отсутствием в деле моего ордера.

Для сведения сообщаю, что мой ордер-поручение был передан лично следователю Сатканкулову Б. (ГСБЭП при ПКР) 20 ноября 2017 года, о чем имеется его расписка.

Ранее, в сентябре 2018 года, следователь Первомайского УВД г.Бишкек Алмабеков Э. также заявил, что в материалах уголовного дела № 300-17-0142 отсутствует мой ордер на представление интересов Бегма Е.И. После моего обращения к прокурору Первомайского района г.Бишкек, ордер был найден. Я специально уточняла у следователя Алмабекова Э. о наличии в материалах уголовного дела ордера на представление интересов Штанько В.Н., на что получила устное заверение, что «ордер на Штанько в деле имеется». Его письменный ответ является доказательством того, что мои полномочия как адвоката Штанько В.Н. по уголовному делу подтверждены надлежащим образом.

В связи с вышеописанными обстоятельствами,

## ПРОШУ

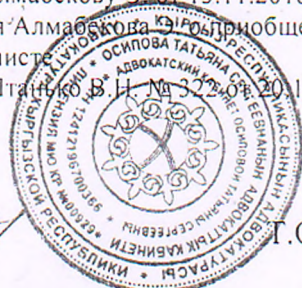
Провести служебное расследование и установить причину отсутствия в материалах уголовного дела ордера-поручения № 322 от 20 ноября 2017 года на защиту прав и законных интересов Штанько В.Н.

### Приложение:

1. Копия письма Руководителя СГ Баялиева У. от 20.05.2019г. 3 16/3-2685 на 1 листе.
2. Копия Ходатайства в адрес следователя ГСПБЭП Сатканкулова Б. от 20.11.2019г. на 1 листе.
3. Копия ходатайства следователю Алмабекову Э. от 18.09.2018г. на 1 листе
4. Копия жалобы в прокуратуру Первомайского района г.Бишкек от 18.09.2018г. на 2 листах.
5. Копия ходатайства следователю Алмабекову Э. от 24.10.2018г. на 2 листах.
6. Копия ходатайства следователю Алмабекову Э. от 13.11.2018г. на 1 листе.
7. Копия уведомления от следователя Алмабекова Э. о предоставлении к материалам дела доказательств № 18/3-8836 от 13.11.2019г. на 1 листе.
8. Копия ордера-поручения на имя Штанько В.Н. № 322 от 20.11.2017г.

С уважением,

Защитник,  
адвокат



Т.Осипова

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ИЧКИ ИШТЕР  
МИНИСТРЛИГИ  
ТЕРГӨӨ КЫЗМАТЫ

720011, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, №469  
тел. +996(312)26-60-66; факс: +996(312)26-60-69



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА

720011, г. Бишкек, ул. Фрунзе, №469  
тел. +996(312)26-60-66; факс: +996(312)26-60-69

06.06.2019 №3 0-52

Адвокату Т. Осиповой,  
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115.

Следственной службой МВД Кыргызской Республики рассмотрено Ваше заявление.

Сообщаем, что в настоящее время Следственной службой ГУВД г. Бишкек по факту отсутствия в материалах уголовного дела № 300-17-0142 ордера-поручения за № 322 на В. Штанько проводится проверка.

О результатах рассмотрения сообщим дополнительно.

Заместитель начальника

Эшимкан уулу Н.

Кыргыз Республикасы  
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ  
БИШКЕК ШААРЫНЫН  
ИЧКИ ИШТЕР БАШКЫ  
БАШКАРМАЛЫГЫ  
ТЕРГӨӨ КЫЗМАТЫ



Кыргызская Республика  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ГОРОДА БИШКЕК  
СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА

720021, г.Бишкек, ул.Токтогула 64  
«А»

720021, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 64

16/3-№ 5201  
« 14 » 06 2019 г.

Адвокату Т.Осиповой  
г.Бишкек, ул.Ибраимова 115

(для сведения)  
Прокурору г.Бишкек  
советнику юстиции 1-класса  
Бекмаматову Т.Б.

Начальнику управления  
нотариата и адвокатуры  
Министерство Юстиции  
Кыргызской Республики

Направляется постановление Свердловского районного суда г.Бишкек вынесенное от 11.06.2019 года согласно которого Вы обязаны выдать органам следствия находящиеся у Вас оригиналы документов ОсОО «Гранд Хаус», необходимых для проведения следственных действий по уголовному делу за № 300-17-0142.

Прошу Вас до 19.06.2019 года исполнить решения суда и уведомить следственные орган о месте производства выемки или самостоятельно доставить в кабинет №25 ГУВД г.Бишкек.

В случае Вашего дальнейшего открытого игнорирования законных требований следователя будет внесено ходатайство о возбуждении уголовного дела по ст.337 УК Кыргызской Республики (воспрепятствование деятельности следователя).

Приложение: оригинал постановления на 2 листах.

Руководитель СГ  
следователь СС ГУВД г.Бишкек  
тел.0701 507015

У.Баялиев

*получено*  
14.06.19, в 18:00



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года

город Бишкек

Следственный судья Свердловского районного суда города Бишкек Саткынбаев Р.Н. при секретаре судебного заседания Сапарали уулу Ж., с участием прокурора отдела города Бишкек Каримова К., следователя СС ГУВД города Бишкек Байлиева У. рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя Байлиева У. о возбуждении уголовного дела перед следственным судьей о разрешении производства выемки.

## УСТАНОВИЛ:

В суд ходатайством обратился следователь Байлиев У., указывая, что в 2008 году Штанько В.Н. являясь учредителем ОсОО «Гранд-Хаус» с целью завладения чужого имущества путем обмана для приобретения доверием, обратился к гражданину Кыргызской Республики Кукееву Ю. и Полевому А. предоставить ему в займы денежные средства для строительства многоквартирного элитного дома в центре города Бишкек расположенного по ул.Логвиненко 32.

Для определения правового статуса заемных денежных средств, в строительстве многоквартирного элитного дома Штанько В.Н. предложил войти соучредителями в принадлежащем ему ОсОО «Гранд-Хаус» и участвовать в строительстве в качестве инвесторов Кукеева Ю. и Полевого А. и внести денежные средства в размере 1834000 долларов США.

Вышеуказанные денежные средства были переданы гр.Штанько В.Н. после чего последний, в подтверждение о получении вышеуказанных денежных средств 26.10.2012 года в адрес инвесторов направил письмо. Где Штанько В.Н. подтверждает, что от граждан РФ гр. Полевого А.В. и Кукеева Ю.А. поступила сумма инвестиций в размере 1834000 долларов США, (по курсу НБ КР на 26.10.2012 года 1834400 долларов США составляет 86364060 сомони). В последующем Штанько В.Н. начал отрицать получение денежных средств.

9.10.2017 года по личному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 ч.4 УК Кыргызской Республики.

19.02.2018 года в отношении Штанько В.Н. Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек и уголовное дело передано в производство СС ГУВД г.Бишкек, для организации необходимых следственных действий.

В судебном заседании следователь Байлиев У. ходатайство просил удовлетворить и постановить о начале следствия, при постановлении решения суда было установлено, что ряд документов ОсОО «Гранд Хаус» со стороны директора Мырзаказы уулу Исиз были переданы специальному администратору Долбаеву А., который в свою очередь документы передат таким приема передачи представителю Г.Осиновой, о чем имеются акты приема и сдачи документов. 20.05.2019 года на имя Осиновой Г. которая по уголовному делу выступает как адвокат обвиняемого Штанько В. было внесено требование о невозможности и возврате полученных бухгалтерских документов вышеуказанного ОсОО и возмещением денежной компенсации ущерба. Однако со стороны Осиновой Г. с 20.05.2019 года по настоящее время никаких уведомлений не поступило с принятием действий по предоставлению документов и сохранению следователя. В связи с чем, в целях сбора вещественных доказательств, а также для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы в рамках досудебного производства необходимо производство выемки у гр.Осиновой Г. по адресу: г.Бишкек ул.Ибраимова 115-16, оригинал всех документов (авансовые отчеты, все

кассовые документы, банковские выписки, счета фактур, налоговые отчеты — ОсОО Гранд Хаус составленные в период с 2015 по 2018 года) переданных со стороны специального администратора Долбаева А. в распоряжение Т.Осиповой согласно двум актам приема передачи от 23.04.2019 года.

Прокурор Каримов К. считает ходатайство обоснованным и просит его удовлетворить.

В соответствии со ст.30 Конституции Кыргызской Республики, производство обыска, выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также проникновение представителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в собственности или ином праве, допускаются на основании судебного акта.

В соответствии со ст. 205 УПК Кыргызской Республики, при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Обыск и выемка проводятся на основании решения следственного судьи.

Суд, принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также учитывая, что производство выемки имеет существенное значение по делу, с учетом требований статьи 205 УПК Кыргызской Республики считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.31, 205, 260 УПК Кыргызской Республики, следственный судья

#### ПОСТАНОВИЛ:

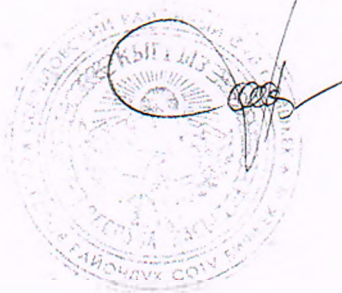
Ходатайство следователя Баялиева У. — удовлетворить.

Разрешить производство выемки у гр.Осиповой Т. по адресу: г.Бишкек ул.Нобранова 115-16, оригиналов всех документов (*кассовые отчеты, все кассовые документы, банковские выписки, счета фактур, налоговые отчеты — ОсОО Гранд Хаус составленные в период с 2015 по 2018 года*) переданных со стороны специального администратора Долбаева А. в распоряжение Т.Осиповой согласно двум актам приема передачи от 23.04.2019 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

Следственный судья

*Копия верна. Судья*



Саткынбаев Р.Ш.

ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
TATIANA S. OSIPOVA

720021, Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115,  
кабинет 16

Office # 16, Bldg. 115,  
Ibraimova Str., Bishkek city,  
720021, Kyrgyz Republic

Лицензия Министерства юстиции  
Кыргызской Республики № 00929

Тел./tel.

996 (312) 680136

Мобильный/mobile 996 (772) / (551) 57-20-65

В Бишкекский городской суд

## АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

На Постановление Свердловского районного суда г. Бишкек от 11 июня 2019 года

(в интересах Осиповой Татьяны Сергеевны, адвоката)

Следственным судьей Свердловского районного суда г. Бишкек Саткынбаевым Р.Ш. 11 июня 2019 года вынесено Постановление о производстве выемки у гр. Осиповой Т. по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115-16, оригиналов всех документов (авансовые отчеты, все кассовые документы, банковские выписки, счета-фактур, налоговые отчеты – ОсОО Гранд Хаус, составленные в период с 2015 по 2018 года) переданных со стороны специального администратора Долбаева А. в распоряжение Т. Осиповой согласно двум актам приема-передачи от 23.4.2019г.

Считаю данное Постановление незаконным и необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

1. В Резолютивной части обжалуемого Постановления указано, что подлежащие выемке документы «переданы в распоряжение гр. (гражданки) Осиповой Т.» Данное заключение не соответствует действительности. Согласно Актам приема-передачи документы приняты на хранение адвокатом Осиповой Т. 23 апреля 2019 года. Хранение документов не предполагает распоряжения, которое (распоряжение) характеризуется как владение каким-либо имуществом как собственник. Тогда как хранение предполагает сбережение в целостности, безопасности.

Следовательно, Постановлением предписано произвести выемку документов из распоряжения собственника, однако адвокат Осипова Т. не является собственником переданных ей на хранение документов и без волеизъявления собственника не может выдать документы, переданные на хранение.

2. Суд в своем Постановлении указал, что со слов следователя Баялиева У. специальный администратор Долбаев А. передал по акту приема-передачи документы представителю Осиповой Т. В тоже время судом (далее по тексту Постановления) установлено, что Осипова Т. является адвокатом и по уголовному делу (следственный судья не удосужился указать номер уголовного дела!!!) выступает в качестве защитника Штанько В.Н.

Законом «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в статье 29 "гарантирована **независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката, что означает:**

«- Адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, в выборе средств и способов защиты прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, и не связан с мнениями других лиц.

Искатель Эришманов Б.А. 11.06.2019г.  
Т. 43-12-39

- Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в качестве обвиняемого, а при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, дисциплинарных дел или дел об административных правонарушениях - лишь с согласия доверителя.

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат не вправе давать объяснения и показания об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, государственных органах.»

Вышесказанное свидетельствует о том, что хранимые мной документы могут быть мной кому-либо переданы в оригиналах или копиях только при наличии согласия моего доверителя Штанько В.Н.

3. В производстве следователя следственной группы СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У. находится уголовное дело №300-17-0142, возбужденное 19 октября 2017 года по заявлению Орозматова А. (представителя Полевого по доверенности) в интересах Полевого А.В. в отношении Штанько В.Н. по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики. Из Постановления о возбуждении уголовного дела следует, что денежные средства перечислялись через банк в 2008 году. Тем не менее следствие до настоящего времени не располагает вещественными доказательствами, подтверждающими наличие у Полевого А.В. и (или) Куксова Ю.А. денежных средств в заявленном объеме, а также доказательство самой передачи или отправки денежных средств Штанько В.Н. или в ОсОО «Гранд Хаус», как-то: почтовый или банковский перевод денежных средств, таможенная декларация, и т.п. (хотя бы на какую-то сумму), но и даже не представляет (хотя бы со слов самих потерпевших) сам момент передачи денежных средств. 14 июня 2019 года в судебном заседании следователь Баялиев У. заявил суду, что до настоящего времени ущерб по делу не установлен.

Более того, со слов того же Баялиева У. только 7 мая 2019 года им заявлено ходатайство перед судом об истребовании сведений из банковских учреждений о денежных переводах от граждан Российской Федерации Куксова Ю.А. и Полевого А.В. на территорию Кыргызской Республики. Ответы до настоящего времени им не получены. Таким образом, имеются все основания полагать, что на сегодняшний день не только не установлена сумма якобы причиненного материального ущерба, но и сам факт совершения против Куксова Ю.А. и Полевого А.В. преступления!

Письмо от 26.10.2012 года за подписью Штанько В.Н., на которое ссылается следствие, единственный аргумент против моего подзащитного! И его появление Штанько В.Н. объяснил еще на стадии проверки заявления оперативными сотрудниками ГСБОН при ПКР. Именно граждане России Куксов Ю.А. и Полевой А.В. обманом выманили у моего клиента письмо, подтверждающее сумму их инвестиций в ОсОО «Гранд Хаус». Следствие умалчивает одно, но очень существенное обстоятельство, что ни



один из директоров ОсОО «Гранд Хаус» не подтвердил факта поступления инвестиций от Куксова Ю.А. и Полевого А.В., а сами, так называемые, «инвесторы» при их допросе не могли дать пояснение следствию: где и при каких обстоятельствах передали деньги в ОсОО «Гранд Хаус», какими траншами, через каких лиц и почему не сделали это напрямую, непосредственно в кассу или на расчетный счет компании? Почему, наконец, у них отсутствуют доказательства передачи или перечисления такой огромной денежной суммы?

У следствия отсутствуют, как и вообще в природе, обязательные для подтверждения инвестиционной деятельности инвестиционный договор, инвестиционный план, сведения об инвестиционных траншах и банковских переводах. При таких обстоятельствах следствие зашло в тупик. В связи с чем руководитель следственной группы пошел на явную подтасовку фактов, заявляя следственному судье ходатайства о производстве выемок у юридических и частных лиц за периоды, которые находятся за пределами времени событий, «расследуемых» в рамках УД № 300-17-0142. Баялиев У. не стесняется открыто в судебных заседаниях говорить о том, что выемка финансовых документов ему нужна для того, чтобы установить, как распределялась прибыль компании! Очевидно, что данная цель следователя Баялиева У. от установления истины по уголовному делу.

Более того, считаю целесообразным заявить, что невозможно назначить и провести судебно-бухгалтерскую экспертизу по отдельным бухгалтерским документам, так как экономическая деятельность предприятия началась намного раньше, чем с 2015 года. Следовательно, если даже предположить назначение бухгалтерской экспертизы по предполагаемым к выемке документам, то тогда будут нарушены основные принципы бухгалтерского учета: непрерывность, понятность, полнота, нейтральность, сопоставимость и правдивое представление, предусмотренные в части 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». И, следовательно, такая экспертиза будет являться недопустимым доказательством.

4. Одно только желание следователя не может послужить основанием для выемки документов предприятия. Согласно диспозиции статьи 205 УК Кыргызской Республики, в качестве одного из обязательных определяющих признаков документов и предметов, которые могут быть подвергнуты выемке, указано их **значение для дела**. Однако из Постановления от 11 июня 2019 года не следует, какое значение для дела имеют предполагаемые к выемке бухгалтерские документы. А суд должен был не только формально сослаться на статью 205 УПК Кыргызской Республики, но и на фактические обстоятельства дела, по которому ведется расследование.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что следственный судья не ознакомился с материалами уголовного дела, постановление, подписанное им, является формальным, фактически переписанным с ходатайства следователя (который, к слову, также не знаком с материалами уголовного дела), тогда как, действующим Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики именно на следственного судью возложена обязанность по осуществлению **судебного контроля** за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора (статья 5 УПК). Судья Саткынбаев Р.Ш. не воспользовался предоставленным ему статьей 255 УПК Кыргызской Республики правом на ознакомление с материалами досудебного производства, тем самым, проявив беспринципность и равнодушие.

Для сведения суда, при многочисленных передачах уголовного дела № 300-17-0142 из одного ведомства в другое по злому умыслу или ненароком был утрачен оригинал моего ордера-поручения на представление интересов моего Доверителя Штанько В.Н.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что при вынесении обжалуемого Постановления от 11 июня 2019 года нарушен принцип верховенства закона и законности. в соответствии с которым, уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, следственный судья, суд, иные органы и лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, обязаны строго соблюдать положения Конституции, Уголовно-процессуального Кодекса и других законов Кыргызской Республики (статья 7 УПК).

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 255, 395 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,

**ПРОШУ:**

Постановление следственного судьи Свердловского районного суда г.Бишкек Саткынбаева Р.Ш. от 11 июня 2019 года о производстве выемки у гр.Осиповой Т. по адресу: г.Бишкек, ул.Ибраимова, 115-16, оригиналов всех документов (авансовые отчеты, все кассовые документы, банковские выписки, счета-фактур, налоговые отчеты – ОсОО Гранд Хаус, составленные в период с 2015 по 2018 года) переданных со стороны специального администратора Долбаева А. в распоряжение Т.Осиповой согласно двум актам приема-передачи от 23.4.2019г. отменить как незаконное, необоснованное.

Приложение: копия Письма Следственной службы МВД Кыргызской Республики от 06.06.2019г. № О-52

Защитник, адвокат



Т.Осипова

Кыргыз Республикасы  
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ  
**БИШКЕК ШААРЫНЫН**  
ИЧКИ ИШТЕР БАШКЫ  
БАШКАРМАЛЫГЫ  
ТЕРГӨӨ КЫЗМАТЫ



Кыргызская Республика  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**ГОРОДА БИШКЕК**  
**СЛЕДСТВЕННАЯ СЛУЖБА**

720021, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 64

720021. г.Бишкек. ул.Токтогула 64

16/3-№ 2684  
«20» 05 2019 г.

Адвокату Т.Осиповой  
г.Бишкек,  
ул.Ибраимова 115

В производстве Следственной службы ГУВД г.Бишкек вводится расследование по уголовному делу за № 300-17-0142 возбужденного по ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики по обвинению В.Штанько.

В ходе изучения собранных материалов дела установлено, что согласно Вами заявленных ходатайств и предъявленного ордера Вы представляете интересы обвиняемого В.Штанько и свидетеля Е.Бегмы как защитник пользуясь правами пр.ст.50 и 54 УПК Кыргызской Республики.

23 апреля 2019 года Свердловским районным судом г.Бишкек было удовлетворено ходатайство следователя с предоставлением разрешения на произведения выемки у действующего директора ОсОО «Гранд Хаус» Мырзаказы уулу Исы оригиналов всей бухгалтерской документации и книги приказов составленных за период времени с 2012 по 2019 года.

Данные действия направлены в целях сохранения и не допущения утери документации ОсОО «Гранд Хаус» которая необходима, для установлении факта возможно совершенных финансовых махинаций.

1 мая 2019 года при производстве допроса директора ОсОО Мырзаказы уулу Исы установлено, что все оригиналы бухгалтерской документации были переданы временному администратору А.Долбаеву.

16 мая 2019 года при производстве допроса А.Долбаева было установлено, что оригиналы бухгалтерской документации были возвращены обратно на имя Мырзаказы уулу Исе, однако Вы как представитель ОсОО получили документы под расписку.

В настоящее время органы следствия считают, что руководители ОсОО «Гранд Хаус» умышленно уклоняются от выдачи оригиналов бухгалтерской документации ОсОО «Гранд Хаус» не исполняя решения суда в целях сокрытия совершенных финансовых нарушений при обороте денежных средств.

Не исключается, что со стороны представителей ОсОО «Гранд Хаус» и заинтересованных лиц принимаются меры по уничтожению или сокрытию официальных документов, с воспрепятствованием органам следствия.

15 мая 2019 года при производстве допроса свидетеля Е.Бегмы, где Вы участвовали в качестве защитника на устное обращение следователя (У.Баялиева) исполнить решения суда от 23 апреля 2019 года по выдаче документов, отказались от выдачи оригиналов запрашиваемых документов ссылаясь на необходимость в

использовании при представлении интересов клиентов в гражданском суде производстве.

Учитывая, что запрашиваемые органами следствия оригиналы документов имеют значение по делу, в последующем будут признаны вещественными доказательствами, прошу Вас не воспрепятствовать органам следствия и до 23 мая 2019 года произвести ниже указанные действия :

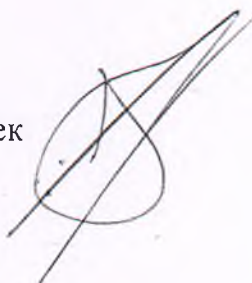
- вернуть бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус» директору Мырзаказы уулу Исе, для произведения выемки;
- в случае не возврата, самостоятельно выдать органам следствия полученные по списку бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус»;
- уведомить и предоставить органам следствия обязательство о не допущении утери полученных документов как представитель ОсОО и защитник по делу;
- письменно уведомить органы следствия об принятом решении, для дальнейшего решения вопроса по произведению выемки в рамках УПКР КР.

При этом, уведомляем Вас о не допущении действий по воспрепятствованию органам следствия пользуясь правами адвоката который не может быть одновременно выступать как представитель по уголовному делу с хранением документов подлежащих к изъятию и защитник обвиняемого.

Для ознакомления: копия постановления суда от 23 апреля 2019 года на 1 листе.

С уважением,

Руководитель СГ  
следователь СС ГУВД г.Бишкек  
тел.0701507015



У.Баялиев

ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
TATIANA S. OSIPOVA

720021, Кыргызская Республика,  
г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115,  
кабинет 16

Office # 16, Bldg. 115,  
Ibraimova Str., Bishkek city,  
720021, Kyrgyz Republic

Лицензия Министерства юстиции  
Кыргызской Республики № 00929

Тел./tel.

996 (312) 680136

Мобильный/mobile 996 (772) / (551) 57-20-65

В Свердловский районный суд  
города Бишкек

## ЖАЛОБА

На действия следователя в порядке статьи 132 Уголовно-процессуального  
кодекса Кыргызской Республики

В производстве следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У.Б. находится уголовное дело № 300-17-0142, возбужденное по заявлению Орозматова А. в отношении Штанько В.Н. по статье 166 ч.4 УК Кыргызской Республики.

20 мая 2019г. следователь Баялиев У.Б. вручил мне сообщение за № 16/3-2684 от 20 мая 2019 года, из которого следует, что следствию стало известно, что бухгалтерская документация ОсОО «Гранд Хаус» возвращена от временного администратора Долбаева А. Директору ОсОО Мырзыказы у. Исе, и что эту документацию получила я, как представитель общества. В связи с тем, что 23 апреля 2019 года Свердловским районным судом г.Бишкек было разрешено произвести выемку всей документации и книги приказов, составленных за период с 2012 по 2019 года, и запрашиваемые органами следствия оригиналы документов имеют значение по делу, следователь просит меня:

1. возвратить бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус» директору Мырзыказы у.Исе для произведения выемки; либо,

2. в случае не возврата, самостоятельно выдать бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус».

3. либо уведомить и представить органам следствия обязательство о недопущении утери полученных документов как представитель ОсОО и защитник по делу. О принятом решении уведомить органы следствия для дальнейшего решения вопроса про произведению выемки в рамках УПК КР.

Считаю, что поставленный передо мной руководителем СГ Баялиевым У.Б. выбор противоречит действующему законодательству, а его предложения является незаконным по следующим основаниям.

1. В производстве следователя следственной группы СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У. находится уголовное дело №300-17-0142, возбужденное 19 октября 2017 года по заявлению Орозматова А. (представителя Полевого по доверенности) в интересах Полевого А.В. в отношении Штанько В.Н. по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики. Из Постановления о возбуждении уголовного дела следует, что денежные средства перечислялись через банк в 2008 году. Тем не менее следствие до настоящего времени не располагает вещественными доказательствами, подтверждающими наличие у Полевого А.В. и (или) Куксова Ю.А. денежных средств в заявленном объеме, как-то почтовый или банковский перевод денежных средств, таможенная декларация, и т.п. (хотя бы на какую-то сумму), но и даже не представляет (хотя бы со слов самих потерпевших) сам момент передачи денежных средств.

Гиримал Синараши у. ЖС. 24.05.1997



17.04

У следствия отсутствуют, как и вообще в природе, обязательные для подтверждения инвестиционной деятельности инвестиционный договор, инвестиционный план, сведения об инвестиционных траншах и банковских переводах. При таких обстоятельствах следствие зашло в тупик. В связи с чем руководитель следственной группы пошел на явную подтасовку фактов, заявляя следственному судье ходатайства о производстве выемок за периоды времени у юридических и частных лиц за пределами времени событий. «расследуемых» в рамках УД № 300-17-0142.

2. В июне 2017 года адвокат Осипова Т.С. получила поручение от Штанько В.Н. на ведение его личных дел, а также на ведение дел ОсОО «Гранд Хаус», где он является соучредителем с долей порядка 85%. Согласно достигнутому соглашению, я, как адвокат, в рамках названного договора могу оказывать своему доверителю любую помощь согласно его поручениям (устным или письменным). Так, в декабре 2018 года Штанько В.Н. попросил меня принять на хранение документы ОсОО «Гранд Хаус» в связи с начавшейся процедурой банкротства. Мной было дано согласие, документы ОсОО «Гранд Хаус» приняты по акту на хранение.

Бухгалтерские документы мной были приняты у временного администратора Долбаева А. также в рамках поручения, полученного от моего доверителя Штанько В.Н.

Полученные мной документы не относятся к периоду 2008 года, не содержат сведений о получении каких-либо денежных средств от Полевого А.В. либо Куксова А.Ю., в по большей части это технические документы, необходимые в последующем для проведения процедуры банкротства, где я участвую как представитель ОсОО «Гранд Хаус» по доверенности, передачи квартир в собственность дольщикам и т.д.

3. Законом «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в статье 29 гарантирована **независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката, что означает:**

«- Адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, в выборе средств и способов защиты прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, и не связан с мнениями других лиц.

- Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в качестве обвиняемого, а при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, дисциплинарных дел или дел об административных правонарушениях - лишь с согласия доверителя.

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат не вправе давать объяснения и показания об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, государственных органах.»

Вышесказанное свидетельствует о том, что хранимые мной документы могут быть мной кому-либо переданы в оригиналах или копиях только при наличии согласия моего доверителя Штанько В.Н.

В связи с вышеописанными обстоятельствами, руководствуясь статьями 128, 129, 130 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,

## ПРОШУ

Признать действия руководителя СГ, следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У., выразившиеся в постановке передо мной выбора: возратить, выдать или дать письменные гарантии сохранить документы ОсОО «Гранд Хаус» с угрозой провести выемку на основании судебного акта — незаконными и необоснованными.

### Приложение:

1. Копия письма Руководителя СГ Баялиева У. от 20.05.2019г. З 16/3-2684 на 2 листах.
2. Копия обращения директора ОсОО «Гранд Хаус» Мырзаказы уулу Исы от 19.12.2018г. на 1 листе.
3. Копия Акта приема передачи от 19 декабря 2018г. на 5 листах
4. Копии Актов приема-передачи документов ОсОО «Гранд Хаус» на 2 листах

С уважением,

Защитник,  
адвокат



Т.Осипова

СУ-СС-67/19/64

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 июня 2019 года

город Бишкек

**Свердловский районный суд города Бишкек**

Следственный судья Свердловского районного суда города Бишкек Касымбекова А.С.

при секретаре судебного заседания Маратове У.,

с участием помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Базаркулова Э.,

следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У.,

адвоката Осиповой Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу адвоката Осиповой Татьяны Сергеевны на действия следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У.,

**УСТАНОВИЛ:**

В Свердловский районный суд города Бишкек с жалобой обратилась адвокат Осипова Т. о признании незаконными и не обоснованными действий следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У. выразившиеся в постановке выбора: возвратить, выдать и дать письменные гарантии сохранить документы ОсОО «Гранд Хаус» с угрозой провести выемку на основании судебного акта.

В обоснование своей жалобы заявитель указала, что в производстве следователя СС ГУВД г. Бишкек Баялиева У.Б. находится уголовное дело № 300 – 17 – 0142, возбужденное по заявлению Орозматова А. в отношении Штанько В. Н. по статье 166 ч. 4 УК Кыргызской Республики.

20 мая 2019 года следователь Баялиев У. Б. вручил сообщение за № 16/3 – 2684 от 20 мая 2019 года, из которого следует, что следствию стало известно, что бухгалтерская документация ОсОО «Гранд Хаус» возвращена от временного администратора Долбасва А., директору ОсОО Мырзыказы у. Исе, и что документацию получила она, как представитель общества. В связи с тем, что 23 апреля 2019 года Свердловским районным судом г. Бишкек было разрешено производство выемки всей документации и книги приказов, составленных за период с 2012 по 2019 года, и запрашиваемые органами следствия оригиналы документов имеют значение по делу, следователь просит адвоката возвратить бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус» директору Мырзыказы у. Исе для произведения выемки, либо, самостоятельно выдать бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус», либо уведомить и представить органам следствия обязательство о недопущении утери полученных документов как представитель ОсОО и защитник по делу.

Считает, что поставленный следователем Баялиевым У.Б. выбор противоречит действующему законодательству, а его предложения являются незаконными по следующим основаниям.

1. В производстве следователя следственной группы СС ГУВД г. Бишкек Баялиева У. находится уголовное дело №300-17-0142, возбужденное 19 октября 2017 года по заявлению Орозматова А. (представителя Полевого по доверенности) в интересах Полевого А.В. в отношении Штанько В.Н. по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что денежные средства перечислялись через банк в 2008 году. Тем не менее, следствие до настоящего времени не располагает вещественными доказательствами, подтверждающими наличие у Полевого А.В. и Куксова Ю.А. денежных средств в заявленном объеме, как – то почтовый или банковский перевод денежных средств, таможенная декларация.

У следствия отсутствуют, как и вообще в природе, обязательные для подтверждения инвестиционной деятельности инвестиционный договор, инвестиционный план, сведения об инвестиционных траншах и банковских переводах. При таких обстоятельствах следствие



зашло в тупик. В связи с чем, руководитель следственной группы пошел на явную подтасовку фактов, заявляя следственному судье ходатайства о производстве выемок за периоды времени у юридических и частных лиц за пределами времени событий, «расследуемых» в рамках УД № 300-17-0142.

2. В июне 2017 года адвокат Осипова Т.С. получила поручение от Штанько В.Н. на ведение его личных дел, а также на ведение дел ОсОО «Гранд Хаус», где он является соучредителем с долей порядка 85%. Согласно достигнутому соглашению, она, как адвокат, в рамках названного договора может оказывать своему доверителю любую помощь согласно его поручениям (устным или письменным). Так, в декабре 2018 года Штанько В.Н. попросил ее принять на хранение документы ОсОО «Гранд Хаус» в связи с начавшейся процедурой банкротства. Ею было дано согласие, документы ОсОО «Гранд Хаус» приняты по акту на хранение.

Бухгалтерские документы ею были приняты у временного администратора Долбаева Д. также в рамках поручения, полученного от ее доверителя Штанько В.Н.

Полученные ею документы не относятся к периоду 2008 года, не содержат сведений о получении каких-либо денежных средств от Полевого А.В. либо Куксова А. Ю., по большей части это технические документы, необходимые в последующем для проведения процедуры банкротства, где она участвует как представитель ОсОО «Гранд Хаус» по доверенности, передачи квартир в собственность дольщикам и т.д.

3. Законом «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в статье 29 гарантирована независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката, что означает:

«- Адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, в выборе средств и способов защиты прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, и не связан с мнениями других лиц.

- Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в качестве обвиняемого, а при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, дисциплинарных дел или дел об административных правонарушениях - лишь с согласия доверителя.

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат не вправе давать объяснения и показания об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, государственных органах.»

В судебном заседании заявитель Осипова Т. поддержав жалобу, просила признать действия следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У., по возврату, выдаче и даче письменных гарантий о сохранности документов ОсОО «Гранд Хаус» с угрозой провести выемку на основании судебного акта необоснованными и незаконными.

Следователь СС ГУВД города Бишкек Баялиев У. в судебном заседании просил отказать в удовлетворении жалобы, мотивируя тем, что его действия произведены в соответствии с требованиями закона.

Помощник прокурора Свердловского района города Бишкек Базаркулов Э., также просил отказать в удовлетворении жалобы, отметив, что действия следователя были законными и обоснованными, совершены на основании постановления следственного судьи с целью провести объективное расследование по делу, а отказ адвоката Осиповой Т. С. выдать документы расценивается как воспрепятствование производству расследования.

Выслушав доводы заявителя, пояснения остальных участников заседания, изучив и исследовав представленные материалы, суд приходит к выводу об оставлении жалобы адвоката Осиповой Т. С. на действия следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У. без удовлетворения по следующим основаниям.

В обоснование своей жалобы адвокат Осипова Т. С. ссылается на гарантии независимости адвокатской деятельности и неприкосновенности адвоката установленные статьей 29 Закона Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности", однако, судья считает, что правила предусмотренные в статье 29 Закона Кыргызской Республики Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности не распространяются на бухгалтерские и иные документы ОсОО "Гранд Хаус".

Статья 205 УПК КР предусматривает, что при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также с целью конфискации имущества, производится их выемка.

Постановлением следственного судьи от 23 апреля 2019 года, по уголовному делу по обвинению Штанько В. Н. в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 166 Уголовного Кодекса КР от 1 октября 1997 года разрешено производство выемки бухгалтерских и иных документов, связанных с ОсОО "Гранд Хаус" у Витязевой Марины и и директора ОсОО "Гранд Хаус" Мырзаказы уулу Исы.

20 мая 2019 года следователь Баялиев У. Б. вручил адвокату Осиповой Т. сообщение за № 16/3 - 2684 от 20 мая 2019 года, из которого следует, что в связи с тем, что 23 апреля 2019 года Свердловским районным судом г. Бишкек было разрешено производство выемки всей документации и книги приказов, составленных за период с 2012 по 2019 года, и запрашиваемые органами следствия оригиналы документов имеют значение по делу, следователь просит адвоката возвратить бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус» директору Мырзаказы у. Исе для произведения выемки, либо, самостоятельно выдать бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус», либо уведомить и представить органам следствия обязательство о недопущении утери полученных документов как представитель ОсОО и защитник по делу.

В ходе судебного заседания также установлено, что в связи тем, что было принято решение о закрытии офиса компании эти документы были переданы адвокату Осиповой Т. С. директором ОсОО "Гранд Хаус" Мырзаказы уулу Иса на ответственное хранение по акту приема-передачи. По мнению суда, эти документы касаются деятельности ОсОО "Гранд Хаус", и не касаются и не посягают на независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката. Кроме того, постановлением следственного судьи Свердловского района г. Бишкек, от 11 июня 2019 года, дано разрешение на производство выемки у Осиповой Т. С. документов ОсОО "Гранд Хаус".

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования следвателем Баялиевым У. возвратить, выдать или дать письменные гарантии сохранить документы ОсОО "Гранд Хаус" были законными и обоснованными и соответствуют задачам уголовного судопроизводства, поскольку, постановлением следственного судьи от 23 апреля 2019 года, было дано разрешение произвести выемку бухгалтерских и иных документов ОсОО "Гранд Хаус", согласно части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики следователь уполномочен истребовать документы, материалы, содержащие сведения о происшествии и причастных к нему лицах.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 32, 132, 262 УПК Кыргызской Республики, следственный судья

#### ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу адвоката Осиповой Татьяны Сергеевны на действия следователя СС ГУВД города Бишкек Баялиева У. – оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 5 суток со дня вынесения

Следственный судья  
копия верна

А.С. Касымбеков



ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
TATIANA S. OSIPOVA

720021, Кыргызская Республика,  
г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115,  
кабинет 16

Office # 16, Bldg. 115,  
Ibraimova Str., Bishkek city,  
720021, Kyrgyz Republic

Лицензия Министерства юстиции  
Кыргызской Республики № 00929

Тел./tel.

996 (312) 680136

Мобильный/mobile

996 (772) / (551) 57-20-65

В Бишкекский городской суд

### АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

На Постановление Свердловского районного суда г.Бишкек от 17 июня 2019 г.

Постановлением Свердловского районного суда г.Бишкек (судья Касымбеков А.С.) жалоба адвоката Осиповой Т.С. на действия следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У. оставлена без удовлетворения.

Основанием для отказа в удовлетворении жалобы адвоката Осиповой Т.С. послужили:

- Постановлением следственного судьи Свердловского районного суда г.Бишкек от 23 апреля 2019 года было дано разрешение произвести выемку бухгалтерских и иных документов ОсОО «Гранд Хаус»,

- «эти документы касаются деятельности ОсОО «Гранд Хаус», и не касаются и не посягают на независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката»,

- 11 июня 2019 года постановлением следственного судьи Свердловского районного суда г.Бишкек дано разрешение на производство выемки документов ОсОО «Гранд Хаус» у Осиповой Т.С.

Считаю данное постановление незаконным и необоснованным, вынесенным в нарушение действующего законодательства без полного изучения материалов досудебного производства.

20 мая 2019г. следователь Баялиев У.Б. вручил мне сообщение за № 16/3-2684 от 20 мая 2019 года. из которого следует, что следствию стало известно, что бухгалтерская документация ОсОО Гранд Хаус» возвращена от временного администратора Долбаева А. Директору ОсОО Мырзыказы у. Исе, и что эту документацию получила я, как представитель общества. В связи с тем, что 23 апреля 2019 года Свердловским районным судом г.Бишкек было разрешено произвести выемку всей документации и книги приказов. составленных за период с 2012 по 2019 года, и запрашиваемые органами следствия оригиналы документов имеют значение по делу, следователь просит меня:

1. вернуть бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус» директору Мырзыказы у.Исе для произведения выемки; либо,

2. в случае не возврата, самостоятельно выдать бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус».

3. либо уведомить и представить органам следствия обязательство о недопущении утери полученных документов как представитель ОсОО и защитник по делу. О принятом решении уведомить органы следствия для дальнейшего решения вопроса про производство выемки в рамках УПК КР.

Как видно, передо мной, адвокатом Осиповой Т.С., следователь Баялиев У. поставил недопустимый с точки зрения логики выбор, которым также нарушаются законы Кыргызской Республики. А именно.

Получил Маширамов А.В. 24.06.19 г. 15:29

- Ввиду отсутствия офиса у ОсОО «Гранд Хаус» директору общества негде хранить документы, поэтому передать директору, Мырзаказы у.Исе эти документы не представляется возможным.
- В силу наличия договоренности между мной, адвокатом Осиповой Т.С. и моим доверителем Штанько Виктором Николаевичем об ответственном хранении (сбережении в целостности, в безопасности) документов компании, переданных мне, я не могу самостоятельно, не буду собственником указанных документов распорядиться их судьбой, в том числе передать третьему лицу.
- Ввиду отсутствия каких-либо договоренностей между мной и органами следствия отсутствует возможность и необходимость в предоставлении каких-либо обязательств о недопущении утери документов.

У суда была возможность учесть вышесказанное а также и то, что

1. Законом «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в статье 29 гарантирована **независимость адвокатской деятельности и неприкосновенность адвоката, что означает:**

«- Адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, в выборе средств и способов защиты прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, и не связан с мнениями других лиц.

- Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в качестве обвиняемого, а при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, дисциплинарных дел или дел об административных правонарушениях - лишь с согласия доверителя.

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат не вправе давать объяснения и показания об этих обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, государственных органах.»

Вышесказанное свидетельствует о том, что хранимые мной документы могут быть мной кому-либо переданы в оригиналах или копиях только при наличии согласия моего доверителя Штанько В.Н.

2. В производстве следователя следственной группы СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У. находится уголовное дело №300-17-0142, возбужденное 19 октября 2017 года по заявлению Орозматова А. (представителя Полевого по доверенности) в интересах Полевого А.В. в отношении Штанько В.Н. по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 УК Кыргызской Республики. Из Постановления о возбуждении уголовного дела следует, что денежные средства перечислялись через банк в 2008 году. Тем не менее следствие до настоящего времени не располагает вещественными доказательствами, подтверждающими наличие у Полевого А.В. и (или) Куксова Ю.А. денежных средств в заявленном объеме, как-то почтовый или банковский перевод денежных средств.

таможенная декларация, и т.п. (хотя бы на какую-то сумму), но и даже не представляет (хотя бы со слов самих потерпевших) сам момент передачи денежных средств.

В связи с чем руководитель следственной группы пошел на явную подтасовку фактов, заявляя следственному судье ходатайства о производстве выемок за периоды времени у юридических и частных лиц за пределами времени событий. «расследуемых» в рамках УД № 300-17-0142.

3. В июне 2017 года адвокат Осипова Т.С. получила поручение от Штанько В.Н. на ведение его личных дел, а также на ведение дел ОсОО «Гранд Хаус», где он является соучредителем с долей порядка 85%. Согласно достигнутому соглашению, я, как адвокат, в рамках названного договора могу оказывать своему доверителю любую помощь согласно его поручениям (устным или письменным). Так, в декабре 2018 года Штанько В.Н. попросил меня принять на хранение документы ОсОО «Гранд Хаус» в связи с начавшейся процедурой банкротства. Мной было дано согласие, документы ОсОО «Гранд Хаус» приняты по акту на хранение.

Бухгалтерские документы мной были приняты у временного администратора Долбаева А. также в рамках поручения, полученного от моего доверителя Штанько В.Н.

Полученные мной документы не относятся к периоду 2008 года, не содержат сведений о получении каких-либо денежных средств от Полевого А.В. либо Куксова А.Ю., в по большей части это технические документы, необходимые в последующем для проведения процедуры банкротства, где я участвую как представитель ОсОО «Гранд Хаус» по доверенности, передачи квартир в собственность дольщикам и т.д.

Суд, оставляя мою жалобу без удовлетворения, тем самым признает правомерными противозаконные действия следователя Баялиева У., что предполагает возможность для следователей в дальнейшем производить выемки документов клиентов, переданных адвокатам для работы.

4. Действительно 11 июня 2019 года Свердловским районным судом г.Бишкек вынесено постановление «о производстве выемки у гр.Осиповой Т.». Следует отметить, что постановление от 11 июня 2019 года следователь Баялиев получил введя следственного судью Саткынбаева Р.Ш. в заблуждение, не представляя материалы досудебной проверки для ознакомления судье и не доводя до его сведения о наличии жалобы на его действия, а также других постановлений о производстве выемки, а в последствии воспользовался этим постановлением в целях оказания давления на судью Касымбекова А.С.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 255, 395 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,

#### ПРОШУ:

Постановление следственного судьи Свердловского районного суда г.Бишкек Касымбекова А.С. от 17 июня 2019 года об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Осиповой Т.С. на действия следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У. отменить как незаконное, необоснованное.

Удовлетворить жалобу адвоката Осиповой Т.С. и признать действия следователя СС ГУВД г.Бишкек Баялиева У., выразившиеся в постановке выбора: возратить, выдать или дать письменные гарантии сохранить документы ОсОО «Град Хаус» под угрозой произвести выемку – незаконными.

С уважением,

Адвокат



Т.Осипова

ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  
TATIANA S. OSIPOVA

720021, Кыргызская Республика,  
г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115,  
кабинет 16

Office # 16, Bldg. 115,  
Ibraimova Str., Bishkek city,  
720021, Kyrgyz Republic

Лицензия Министерства юстиции  
Кыргызской Республики № 00929

Тел./tel.

996 (312) 680136

Мобильный/mobile 996 (772) / (551) 57-20-65

Руководителю следственной группы СС  
ГУВД г.Бишкек

Господину Баялиеву У.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

В Вашем производстве находится уголовное дело № 300-17-0142, возбужденное по заявлению Орозматова А. в отношении Штанько В.Н. по статье 166 ч.4 УК Кыргызской Республики.

14 июня 2019 года Вы вручили мне Постановление Свердловского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2019 года о производстве выемки у меня, Осиповой Т.С., документов ОсОО «Гранд Хаус», переданных мне на хранение, с письменным предложением в срок до 19 июня 2019 года исполнить указанное постановление суда.

Настоящим письмом сообщаю Вам, что 12 июня 2019 года по указанию моего доверителя Штанько В.Н. бухгалтерские документы ОсОО «Гранд Хаус», переданные мне на хранение временным администратором Долбаевым А., были почтой отправлены в г.Новосибирск (РФ) и 19 июня 2019г. получены Штанько В.Н. Документы об отправке прилагаю.

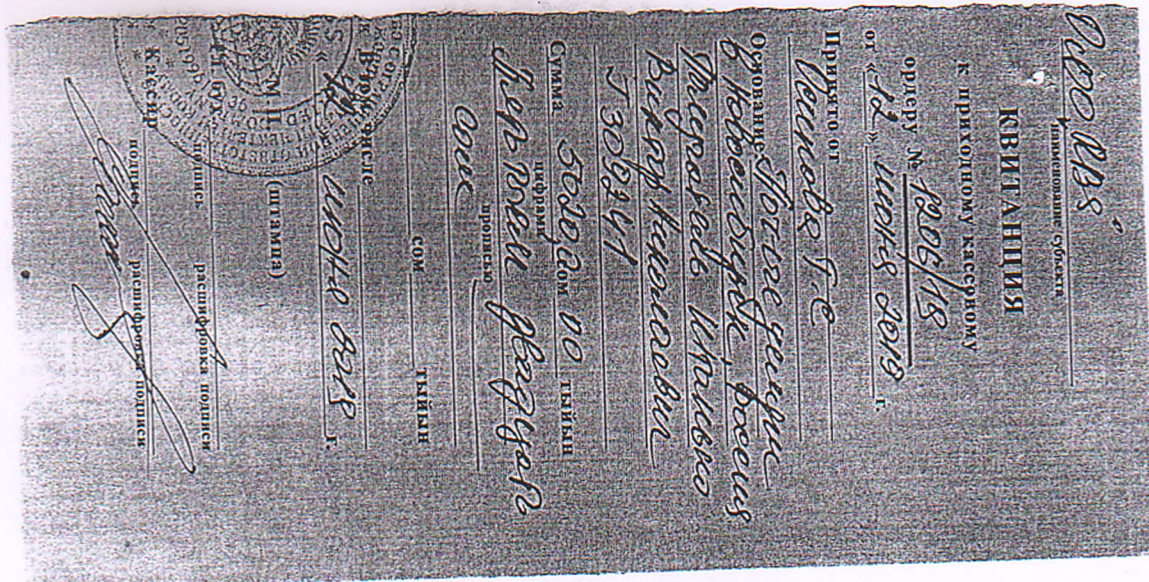
В связи с вышеизложенным, сообщаю о невозможности исполнения Вашего Постановления Свердловского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2019 года в связи с отсутствием у меня документов, подлежащих выемке.

Приложение: Квитанция к приходному ордеру № 1206/19 от 12.06.2019г. на оказание почтовых услуг и почтовый бланк EXPRESS.RU J309241 от 12.06.2019г. на отправку документов весом 7,7 кг в г.Новосибирск. получатель Штанько В.Н. на 1 листе и лист отслеживания экспресс-доставки документов и грузов по трек-коду J309241 (копии на 2х листах)

С уважением.

Защитник,  
адвокат

  
  
Т.Осипова



Звонок бесплатный по России 8 (800) 505-08-08  
www.express.ru

№ заказа: \_\_\_\_\_  
№ упаковок: \_\_\_\_\_



J309241

Регион отправления: \_\_\_\_\_  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

**1 Отправитель/Sender**

Клиентский номер: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_  
Country/Area: \_\_\_\_\_  
City/State: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Company: \_\_\_\_\_  
Telephone(s): \_\_\_\_\_  
F. I. O. отправителя: \_\_\_\_\_

**2 Получатель/Receiver**

Клиентский номер: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_  
Country/Area: \_\_\_\_\_  
City/State: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Company: \_\_\_\_\_  
Telephone(s): \_\_\_\_\_  
F. I. O. получателя: \_\_\_\_\_

**3 Описание отправления/Shipment details**

Документы  Хрупко

Принят в офисе:  Режим доставки:  Стандарт  Срочная  Сверхсрочная  
 Офис-офис  К определ. времени

Мест.: \_\_\_\_\_ Вес (кг): \_\_\_\_\_ Объем. вес (кг): \_\_\_\_\_ Контр. вес (кг): \_\_\_\_\_  
Volume weight (kg) Check weight (kg)

**4 Информация об оплате/Payment Information**

Наименование плательщика или клиентский номер: \_\_\_\_\_

Объявленная ценность: \_\_\_\_\_  
Страховой взнос: \_\_\_\_\_

Наличные  Отправителем  
 По договору  Получателем  
 По счету  3-й стороной  
 Терминал  Сайт

Тариф: \_\_\_\_\_  
Прочие услуги: \_\_\_\_\_

**5 Прием отправления/Acceptance**

Способ доставки:  Email  Оригинал  
 SMS

Доставка:  Суббота  Воскресенье  Самовывоз  С возвратом

Подпись курьера: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Подпись отправителя: \_\_\_\_\_

**6 Подтверждение доставки/Proof of delivery**

Я подтверждаю, что отправление доставлено и вручено в закрытом виде, без внешних повреждений упаковки, упаковочных материалов и пломб, вес отправления соответствует весу и количеству мест, определенному при приеме. I accept that the delivery had made and handed over in a closed form, without any external damage of packaging, packaging materials and seals, the weight of the delivery is that as declared when it was determined in its reception and amount.

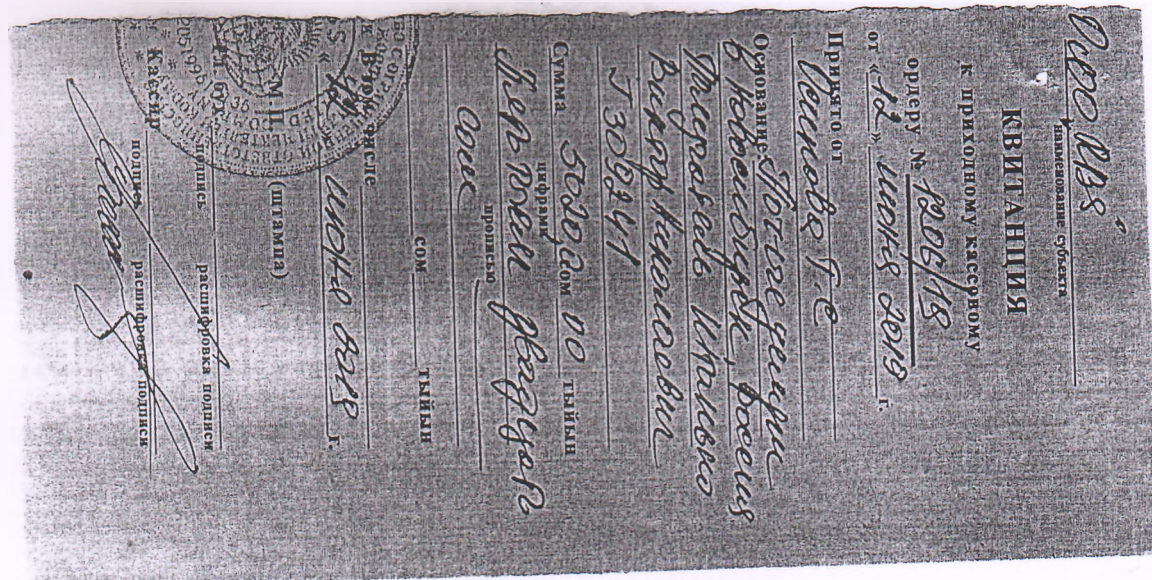
Дата: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_  
Time: \_\_\_\_\_

Подпись получателя: \_\_\_\_\_  
Receiver's signature Подпись/Signature Ф. И. О. Receiver's name Должность/Position

Причина невручения: \_\_\_\_\_  
Reason of undelivered

Подпись курьера: \_\_\_\_\_  
Courier

Пожалуйста, пишите с нажимом. Накладная состоит из четырех самокопирующихся слоев. / Please, write with a pressure. Blank consists of four self-couping layers.



контроль качества: director@express.ru



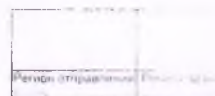
Звонок бесплатный по России 8 (800) 505-08-08  
www.express.ru

№ заказа

№ упаковок



J309241



**1 Отправитель/Sender**

Клиентский номер: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_  
Страна/Район: \_\_\_\_\_  
Город/Область: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Компания: \_\_\_\_\_  
Телефон(ы): \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. отправителя: \_\_\_\_\_

**2 Получатель/Receiver**

Клиентский номер: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_  
Страна/Район: \_\_\_\_\_  
Город/Область: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Компания: \_\_\_\_\_  
Телефон(ы): \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. получателя: \_\_\_\_\_

**3 Описание отправления/Shipment details**

Принят в офисе  Режим доставки:  Стандарт  Срочная  Сверхсрочная  
 Офис-офис  Конкр. времени

Масса: Вес (кг): \_\_\_\_\_ Объемный вес (кг): \_\_\_\_\_ Конгр. вес (кг): \_\_\_\_\_

Примечания: \_\_\_\_\_

**4 Информация об оплате/Payment information**

Наименование платежа или клиентский номер: \_\_\_\_\_

Объявленная ценность: \_\_\_\_\_  
Страховой взнос: \_\_\_\_\_

Наличные  По договору  По счету  Терминал  Сайт   
Отправителем  Получателем  3-й стороной

Тариф: \_\_\_\_\_  
Прочие услуги: \_\_\_\_\_

**5 Прием отправления/Acceptance**

Способ доставки:  Стандарт  Смс  Оригинал  Копия

Время доставки:  Суббота  Воскресенье  Самовывоз  С возвратом

Подпись курьера: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Подпись отправителя: \_\_\_\_\_

**6 Подтверждение доставки/Proof of delivery**

Я подтверждаю, что отправление доставлено и вручено в закрытом виде, без внешних повреждений упаковки, упаковочных материалов и прищип, вес отправления соответствует весу и количеству мест, определенному при приеме. I accept that the delivery had made and handed over in a closed form, without any external damage of packaging, packaging materials and seals, the weight of the delivery is that of weight that was determined in its reception and amount.

Дата: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
Время: \_\_\_\_\_

Подпись получателя: \_\_\_\_\_  
Подпись курьера: \_\_\_\_\_

Пожалуйста, пишите с нажимом. Накладная состоит из четырех самокопирующихся слоев. / Please, write with a pressure. Blank consists of four self-copying layers.



# express RU

Экспресс-доставка документов и грузов

## Отслеживание

### Трек-код: J309241

1. 12.06.2019 21:04:38
  - o Оформлена накладная
  - o По документу: , зарегистрирована накладная: J309241
2. 14.06.2019 21:04:44
  - o Консолидация груза
  - o Груз подготовлен к отправке: Бишкек -> Москва
3. 16.06.2019 9:23:48
  - o Груз получен агентом o Груз прибыл: Москва (16.06.2019 9:23:48)
4. 16.06.2019 9:23:53
  - o Груз поступил на место хранения
  - o Груз поступил на склад: Склад МСК Ленинградское ш.
5. 16.06.2019 13:40:43
  - o Консолидация груза
  - o Груз подготовлен к отправке: Москва -> Санкт-Петербург
6. 16.06.2019 20:12:20
  - o Груз выбыл с места хранения
  - o Груз передан на перевозку: Москва -> Санкт-Петербург
7. 17.06.2019 6:59:01
  - o Груз получен агентом
  - o Груз прибыл: Санкт-Петербург (17.06.2019 6:59:01)
8. 17.06.2019 6:59:06
  - o Груз поступил на место хранения
  - o Груз поступил на склад: склад СПб (Заставская)
9. 18.06.2019 7:43:17
  - o Консолидация груза
  - o Груз подготовлен к отправке: Санкт-Петербург -> Новосибирск г
10. 18.06.2019 14:36:57
  - o Груз выбыл с места хранения
  - o Груз передан на перевозку: Санкт-Петербург -> Новосибирск г
11. 19.06.2019 6:56:29
  - o Груз получен агентом
  - o Груз прибыл: Новосибирск г (19.06.2019 6:56:29)
12. 19.06.2019 6:56:42
  - o Груз поступил на место хранения o Груз поступил на склад: склад Новосибирск
13. 19.06.2019 7:15:10
  - o Груз передан на доставку курьеру. Ожидайте получения o Груз передан на доставку. Курьер: Беспалов Игнат Александрович
14. 19.06.2019 9:56:28
  - o Груз доставлен получателю
  - o Штанько, частное лицо (19.06.2019 9:56:28)