СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

первый отдел по расследованию особо важных дел

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

№ 12402820019000138

по обвинению Абдулагимова Замира Магомедовича по ч 3 ст 30 ч 4 ст 159, ч 3 ст 303, ч 2 ст 199.2 УК РФ

ТОМ № 5

город Махачкала

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12402820019000138 том № 5

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Письмо запрос в Минэнерго на вопросы	1-2
2.	Поручение о проведении допроса свидетеля Каган А.А.	3-5
3.	Ответ на поручение из УЭБиПК МВД по РД	6-7
4.	Ответ из УФНС РФ по РД со списком счетов	8-11
5.	Ответ Т-банка с выпиской по счету	12-14
6.	Ответ ПАО Совкомбанк с СД диском	15-16
7.	Продление срока следствия до 4-х м. и уведомление	17-20
8.	Ходатайство в суд на продление срока наложения ареста	20-24
9.	Судебное решение о продлении срока ареста на имущество	25-26
10.	Письма в банки с продлением ареста имущества	27-35
11.	Запрос в АС РД	36-37
12.	Письмо казначейства по Нижегородской области	38
13.	Ответ из Газпромбанка с продлением ареста имущества	39
14.	Ответ из Альфа банк с СД диском	40-41
15.	Повестка свидетелю Гасанову А.Н	42
16.	Запрос в УФНС РФ по РД по кассовой аппаратуре	43
17.	Протокол допроса Гасанова А.Н.	44-52
18.	Протокол допроса Мусаева С.М.	53-61
19.	Ответ из АО Всероссийский банк развития регионов в	62-
20.	Ответ из ВТБ банка с СД диском	63-64
21.	Ответ из ПАО Банка УралСиб с СД диском	65-66
22.	Ответ из ПСБ банка с СД диском	67-68
23.	Копия протокола допроса свидетеля Каган А.А.	69-75
24.	Ответ на запрос из УФНС РФ по РД со сведениями с ККМ	76-85
25.	Ответ на запрос из Арбитражного Суда РД	86
26.	Ответ из АО ВБР о наложении ареста	87
27.	Ходатайство от 25.12.24 о продлении ареста на имущество	88-91
28.	Сопроводительное в суд и уведомление суда	92-93
29.	Судебное решение от 28.12.2024 о продлении срока ареста до 29.03.2025	94-97
30.	Сопроводительные письма в банки с решением суда на арест имущество	98-108
31.	Постановление от 29.12.2024 о приостановлении дела	109-111
32.	Уведомление о приостановлении потерпевшего и прокурора	112-113
33.	Письма из банков об исполнении решения суда о наложении ареста	114-118
34.	Возобновление следствия от 22.01.2025	119-120
35.	Запрос в арбитражный суд РД	121
36.	Протокол осмотра арбитражного дела А15-1162/2022	122-126
37.	Постановление от 22.02.2025 о приостановлении дела	127-129
38.	Уведомление о приостановлении потерпевшего	130
39.	Письмо ПАО Россети Северный Кавказ о приобщении документов	131-132
40.	Письмо ООО «Электрон» к ПАО Россети Северный Кавказ о переуступки 351 006 572 рублей долга к ООО «Виток»	133
41.	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ВИТОК	134-142

42.	Возобновление следствия от 21.03.2025	143-144
43.	Ходатайство от 21.03.2025 о продлении срока ареста на имущество	145-148
44.	Сообщение о возобновлении следствия	149
45.	Постановление суда от 26.03.2025 на продление ареста до 29.06.2025	150-154
46.	Письма в банки с судебным решением о наложении ареста на имущество	115-163
47.	Ходатайство от 04.04.2025 о выемки исполнительных листов	164-165
48.	Сопроводительное письмо в суд	166
49.	Решение суда от 05.04.2025 о выемке исполнительных листов	167-168
50.	Поручение в ГСУ по г. Санкт-Петербургу на выемку	169-170
51.	Письмо суда о прекращении ходатайства от 04.04.2025	171
52.	Судебное решение от 04.04.2025	172
53.	Письмо ПАО Россети Северный Кавказ о приобщении документов	173-174
54.	Уведомление ООО «Электрон» к ПАО Россети Северный Кавказ о переуступки 20 000 000 рублей долга к ООО «ДагЭнерЖи»	175
55.	Письма суда АО ВБР о наложении ареста	176
56.	Постановление от 21.04.2024 о приостановлении следствия по делу	177-179
57.	Уведомление о приостановлении	180
58.	Возобновление следствия от 05.05.2025	181-182
59.	Постановление от 07.05.2025 о приостановлении дела	183-185
60.	Уведомление о приостановлении	186
61.	Поручение в ГУЭБиПК МВД по РД о проведении ОРМ	187-189
62.	Ответ на поручение из ГСУ СК РФ по г. Санкт-петербургу	190
63.	Судебное решение на выемку оригиналов исполнительных листов	191-192
64.	Протокол выемки оригиналов исполнительных листов	193-196
65.	Оригинал исполнительных листов	197-216
66.	Протокол осмотра исполнительных листов	217-218
67.	Постановление о признании вещественными доказательствами	219-220

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

7.11.24 № 04-124-158

Министру энергетики и
тарифов Республики Дагестан

М.Ш. Шихалиеву

367000, г. Махачкала,
ул. М.Гаджиева, 73б
(E-mail: minenergord@e-dag.ru)

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело № 12402820019000138, збужденное 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту альсификации доказательство по гражданскому делу и приобретения путем бмана ООО «Электрон» и другими лицами права требования к ПАО Россети Северный Кавказ» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 блей пени.

Установлено что ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» ессионарий) заключили между собой договоры уступки требования (цессии) от .07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, гласно которым «Цедент» уступает, а «Цессионарий» принимает право ебования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед едентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания луг по передаче электрической энергии.

По данному уголовному делу в Министерстве энергетики и тарифов спублики Дагестан получены документы, представленные ООО «ДагЭнерЖи» ГРН 1140548000120) в подтверждение наличия в эксплуатации электросетевого ущества, а также иных сведений, свидетельствующих о соответствии итериям отнесения к Территориальной сетевой организации на 2021 год.

Согласно Протоколу заседания Правления Республиканской службы по рифам Республики Дагестан (в режиме видеоконференцсвязи) от «28» декабря 20г. № 28, ООО «ДагЭнерЖи» на 2021г. заявляло 3711,82 условных единиц по ектросетевому оборудованию, находящемся в пользовании. По результатам ссмотрения представленных ООО «ДагЭнерЖи» материалов, Эксперты учли в счете НВВ на 2021г. по договорам аренды электротехнического оборудования 52,95 условных единиц, 2 458,87 – были исключены Экспертами при расчете ВВ на 2021 г. для ООО «ДагЭнерЖи». При этом, ООО «ДагЭнерЖи», требует лату от гарантирующего поставщика за оказанные услуги по передаче по ъектам электросетевого хозяйства исключенным из НВВ ООО «ДагЭнерЖи» и установлении тарифно-балансовых решений на 2021 год. Тем самым ООО агЭнерЖи» получает дополнительную выручку по котловым тарифам за услуги передаче электроэнергии от гарантирующего поставщика, энергосбытовых ганизаций и прямых потребителей.

Пт, 8 ноя 2024 16:05

Запрос

От: салих салихов <salikh78@mail.ru>

Кому: minenergord@e-dag.ru

салих салихов

- CamScanner 08.11.2024 16.01_01.jpg
- CamScanner 08.11.2024 16.01_02.jpg

2

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному
у необходимо получить разъяснения и сведения из Министерства энергетики и
рифов Республики Дагестан.

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 186 УПК РФ,

ПРОШУ:

Дать разъяснения по следующим вопросам:

1. Приводит ли такое требование ООО «ДагЭнерЖи» на оплату от
антирующего поставщика (ПАО Россети Северный Кавказ») за оказанные
луги по передаче по объектам электросетевого хозяйства ИСКЛЮЧЕННЫМ из
ВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений на
21 год, к искажению тарифно-балансового регулирования (дисбалансу
рифного регулирования), влияет ли на изменение заложенных при
ормировании тарифа параметров и влекут последствия в виде необоснованного
личения фактической валовой выручки по сравнению с плановой НВВ?

2. Может ли приводит ли вышеуказанная подобная ситуация к убыткам
ой сетевой организации и получению неосновательных доходов другой
евой организации?

3. Установленная НВВ для ООО «ДагЭнерЖ» на 2021 год принята в
мере отрицательного значения. Имеются ли у РСТ по РД сведения о
стической выручке ООО «ДагЭнерЖи» за 2021 г. за оказанные услуги по
редаче? Какой размер фактической выручки ООО «ДагЭнерЖи» в 2021 г.?
пользуются ли эти сведения в последующих периодах, при принятии тарифно-
ансовых решений?

4. Как «регулятор» (орган исполнительной власти субъектов Российской
дерации в области государственного регулирования тарифов) соотносит,
оверяет и идентифицирует представленное ТСО электросетевое имущество
ансформаторы) в договорах аренды с фактическим его наличием и что
орудование используется для оказания услуг по передаче (технологически
соединено), а не стоит на складе в другом субъекте РФ.

Ответ прошу предварительно представить по адресу электронной почты:
likh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте: 367000,
Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, первый отдел по расследованию особо
ных дел СУ СК РФ по РД, следователю по ОВД Салихову С.Н.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы
жностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются
зательными, а их неисполнение влечет установленную законом
етственность.

ователь по особо важным делам

ковник юстиции
. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

вх 45-2817/24 от 8.11.24

Минэнерго-

55 08-10

Малюров М.

55 41 47

Нач. отдел.

Передано в 16.00.

3

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

(для Управления «Р»)

Рязанский переулок, 1,
г. Москва, 107078

11.11.24 № 04-114-178

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по

передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В настоящее время по уголовному делу необходимо установить местонахождение свидетеля Каган. А.А., для производства следственных и процессуальных действий на территории г. Москвы по месту его фактического проживания.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить сотрудникам Управления «Р» ГУЭБиПК МВД РФ проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

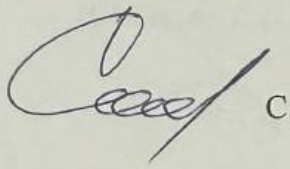
- установить местонахождение Каган Александра Александровича, 15.04.1983 г.р., паспорт серии 36 04 № 935249, выдан УФД города Сызрани Самарской области от 07.04.2004, – фактически проживает по адресу: Московская область, город Раменское, ул. Лучистая, д. 3 кв. 104 (моб. 8-967-032 21-00) и допросить его в качестве свидетеля согласно прилагаемого плана его допроса;

- получить образцы его подписи, согласно прилагаемого постановления.

Приложение: план допроса свидетеля Каган А.А., постановление о получение образцов подписи, копии документов.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
8 963-402-31-21



С.Н. Салихов

Верно: 11.11.2024

6

МВД Р о с с и и

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367010

7.11.24г № 19/3 17586

Следователю по ОВД первого отдела
по расследованию ОВД СУ СК
РФ по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Салихову С.Н.

11.11.2024

О направлении ответа

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению №07-124-138 от 28.10.2024, направленных на сбор доказательств в отношении генерального директора ООО «Электрон» Абдурагимова Замира Микаиловича и исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова Микаила Байрамовича, их причастности к организации хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ», сотрудниками УЭБиПК МВД по РД установлено, что Абдурагимов З.М. [redacted] Абдурагимов М.Б. [redacted], где возможно хранятся предметы и документы имеющие отношение к противоправной деятельности.

В связи с изложенным, считаю целесообразным провести обысковые мероприятия в домовладении указанных лиц.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Исп. Ибрагимов И.С.
8 (8722) 99-64-51

1744 11 11 24г

8

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367010

1.11.24г № 19/3 16958

Следователю по ОВД первого отдела
по расследованию ОВД СУ СК
РФ по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Салихову С.Н.

11.11.2024

О направлении ответа

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению №07-124-138 от 04.09.2024, направленных на установление местонахождения Романова Дмитрия Александровича [redacted] Мудуева Гамзата Руслановича [redacted] Абдуллаева Абдуллы Магомедшапиевича [redacted] Каган Александра Александровича [redacted] сотрудниками УЭБиПК МВД по РД установлено местонахождение Мудуева Гамзата Руслановича и обеспечена его явка на допрос к следователю.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Романова Д.А., Абдуллаева А.М., Каган А.А., продолжаются, о результатах сообщим дополнительно.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Исп. Ибрагимов И.С.
8 (8722) 99-64-51

1744 11 11 2024

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(УФНС России по Республике Дагестан)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Магомеда Ярагского, 93, г. Махачкала, 367015
Телефон: (8722) 98-90-29; Факс: (8722) 98-90-29;
www.nalog.gov.ru

29.10.2024 № 11-13/55912

На № 07-124-138 от 14.10.2024 г.

Следственное управление
по Республике Дагестан

367000 г. Махачкала пр. Расула
Гамзатова 12

Сафиханову С.Н.
12.11.2024

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан направляет имеющиеся в базе данных сведения об открытых (закрытых) банковских счетах в кредитных учреждениях в отношении:

- ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947);
- ООО "ДАГЭНЕРЖИ" (ИНН 0548011746).

Приложение на 3 л.

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Г.Д.Шамхалов

1758 12 11 24

Умаракаева А.М
(8722) 98-90-29
8(05)12-33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат 3A9364DC28C87003100083661 2B3075B
Владелец Шамхалов Гаджи Джамалдинович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

Форма по КНД 1120501
Форма 67

Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет

по состоянию на 29.10.2024

Дата формирования 29.10.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"

ИНН: 0548011746
ОГРН: 1140548000120

КПП анизации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Акционерное общество "ТБанк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК(СВИФТ): 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26					
7101001	40702810110000725925	13.11.2020	22.09.2021	закрыт	Расчетный
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК(СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а					
7101001	40702810260320003569	12.07.2016		открыт	РАСЧЕТНЫЙ
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"					

		PerНом/НомФ: 3251/ ИНН/КПП: 7744000912/772201001 БИК(СВИФТ): 044525555 Адрес: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22			
07710001	40702810200013525253	28.04.2016	30.05.2024	закрыт	Тек
07710001	40702810900000005980	28.04.2016		открыт	Тек
		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"			
		PerНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК(СВИФТ): 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27			
07710001	40702810601900001255	25.06.2020		открыт	Тек

Сведения сформированы: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

Форма по КНД 1120501
Форма 67

Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет

по состоянию на 29.10.2024

Дата формирования 29.10.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"

ИНН: 9701034947
ОГРН: 1167746422271

СПП анации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Среднерусский банк PerНом/НомФ: 1481/880 ИНН/КПП: 7707083893/773643002 БИК(СВИФТ): 044525225 Адрес: 109544, г.Москва, ул. Большая Андроньевская д.8				
001001	40702810940000103080	14.04.2021	01.09.2023	закрыт	Расчетный счет
	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" PerНом/НомФ: 2275/ ИНН/КПП: 0274062111/770401001 БИК(СВИФТ): 044525787 Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8				
001001	40702810100520003160	11.12.2020	13.10.2022	закрыт	Расчетный счет
	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)				

РегНом/НомФ: 1978/ ИНН/КПП: 7734202860/770801001 БИК(СВИФТ): 044525659 Адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1					
7720001001	40702810805010001049	16.11.2023		открыт	Расчетн
Акционерное общество "Тбанк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК(СВИФТ): 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26					
7720001001	40702810641000073683/4	14.12.2020		открыт	Расчет
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", "Корпоративный" РегНом/НомФ: 963/10 ИНН/КПП: 4401116480/770343003 БИК(СВИФТ): 044525360 Адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24					
7720001001	40702810901201070084/5	27.01.2021		открыт	Расчетн
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК(СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д 11-а					
7720001001	40802810300032000039/0	22.10.2020		открыт	Специа
7720001001	40702810960032001879/4	16.10.2019		открыт	Расчет
7720001001	40702810160032001282/5	16.03.2020		открыт	Специа
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК(СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 3					
7720001001	40702810396800000036/3	23.01.2024		открыт	Расчетн
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК(СВИФТ): 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27					
7720001001	40702810101960000222/1	11.05.2016		открыт	РАСЧЕ

1001	40821810301960000000/0	19.05.2020	открыт	Специальный банковский

ия сформированы

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

12

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТБАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TBANK.RU

СУ СК России по Республике Дагестан

367000 Махачкала пр. Расула Гамзатова д. 12

Сапиханову С.Н.

11.11.2024

Вх. № КБ – 433356277
от 31.10.2024 г.

Акционерное общество «ТБанк» (далее – Банк), лицензия Банка России №2673, в ответ на Ваш запрос №07-24-138 от 14.10.2024 г. о предоставлении сведений/документов сообщает следующее.

Между Банком и ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН9701038947, далее - Клиент) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт следующий счет:

Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия
40702810410000736834	14.12.2020	-

Дополнительно сообщаем, выписки по счетам ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН9701038947) за запрашиваемый период представлены в рамках приложения.

Дополнительно информируем, что Банк специализируется на дистанционном обслуживании Клиентов. Таким образом, специализированный офис для приема Клиентов в нашем Банке отсутствует. Юридический адрес Банка: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26. Счета Клиентов открываются и обслуживаются по юридическому адресу.

Приложения:
- Выписка по счету

С уважением,
Руководитель отдела сопровождения регуляторных процессов АО «ТБанк» Абдуллаев Р. Д.

Акционерное общество «ТБанк» Отдел сопровождения регуляторных процессов Для документов г. Москва

Исп. Соболева Л.Н.
тел.: +7 (499) 285 9272

Вх. № 1743 11 11 24

Клиент: ООО "ЭЛЕКТРОН"

Расчетный счет: 40702810410000736834

ИНН: 9701038947

Остаток на начало периода 3 000,00

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			ВО	Обороты		Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.		По дебету	По кредиту	
	Остаток на начало дня							3 000,00	
1	13.01.2021	5285443	044525974	47426810200000613815	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	2,46	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7026731351
	Остаток на конец дня							3 002,46	
	Обороты за день						0,00	2,46	
	Остаток на начало дня							3 002,46	
2	16.02.2021	965	044525974	45812810800000736834	Просроченное требование по РКО к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947	16	3 002,46	0,00	Плата за обслуживание счета
	Остаток на конец дня							0,00	
	Обороты за день						3 002,46	0,00	
	Обороты за период						3 002,46	2,46	

0,00

Сашхъ С.Н. 15

СОВКОМБАНК

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

12.11.2024 № 83496550

СК по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
367000, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 12

Сашхъ С.Н.

О представлении информации (документов)

12.11.2024

В ответ на запрос от 14.10.2024 № 07-124-138 (поступил 11.11.2024) ПАО «Совкомбанк» предоставляет выписку движения денежных средств ООО «ЭЛЕКТРОН», ИНН 9701038947, по счету № 40702810912010700845 за период с даты открытия 27.01.2021 по 11.11.2024.

Для экономии затрат по отправке документов и сокращения сроков передачи ответа ПАО «СОВКОМБАНК» предлагает перейти на электронный документооборот через роуминг операторов ЭДО: АО «ПФ «СКБ Контур», ООО «Компания «Тензор», АО «Калуга Астрал», ООО «Такском» и другие. А также готовы рассмотреть предлагаемый Вами вариант взаимодействия. По вопросам организации электронного канала обмена корреспонденцией, просим связываться с представителем ПАО «СОВКОМБАНК»: Крюкова Ольга Валерьевна 88001000343 доб. (236120).

Приложение: выписка на DVD-R в 1 экз.

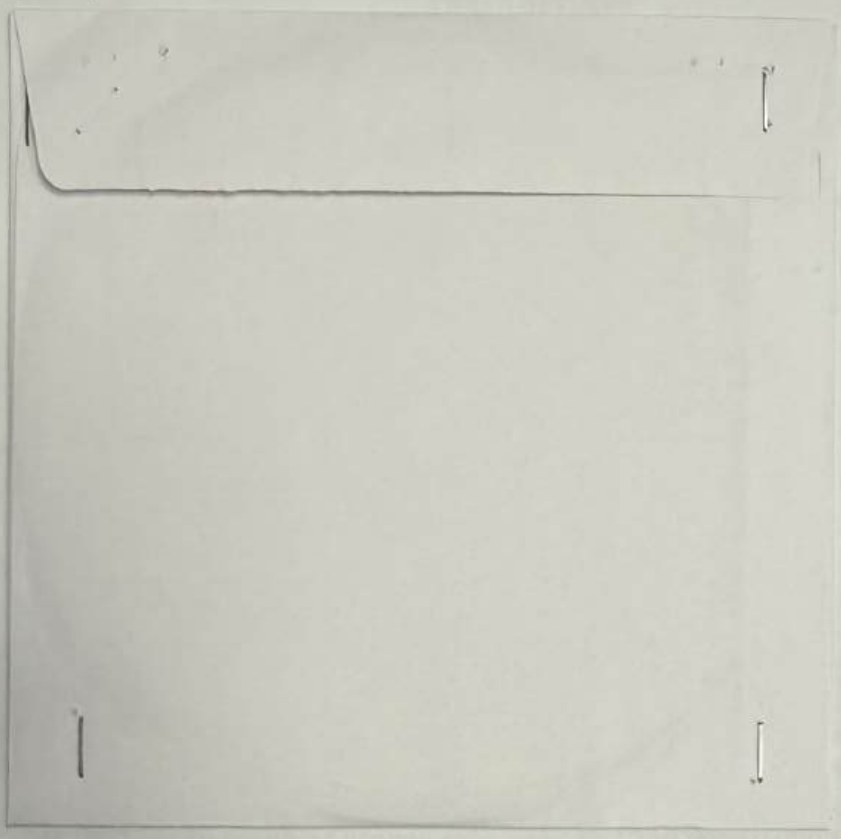
Представитель по доверенности
№ 47 от 28.01.2022

М.А. Чижова

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» №5 Костромская область, г. Кострома ИНН 4401116480 ОГРН 1144400000425

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1796-19.11.2024

Исполнитель: Смирнова Елена Анатольевна 88007071350, 236109



17

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12402820019000138
до 04 месяцев 00 суток, то есть
до 29 декабря 2024 года

Первый заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

А.В. Супрун

«21» ноября 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала 19.11.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг

по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации

19

доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 22.10.2024 до 3 месяцев, то есть до 29.11.2024.

С момента продления срока предварительного следствия выполнено следующее: в качестве свидетелей допрошены Микаилов А.М., Абдуллаев А.М., Кагирманова А.Д., Романов Д.А., Мустафаев С.С.; в ГУЭБиПК МВД России направлено поручение о допросе в качестве свидетеля Каган А.А.; в судебном порядке продлен арест на имущество в виде права требования ООО «Электрон», Романова А.Д., Абдуллаева А.М., Каган А.А., Мудуева Г.Р.; в Минэнерго РД и в УФНС РФ по РД истребованы и получены документы и сведения.

В ходе дальнейшего расследования необходимо: осмотреть материалы арбитражного дела № А15-1162/2022; получить ответ из ПАО «Россети Северный Кавказ» о размере причиненного ущерба; получить ответ из ГУЭБиПК МВД по РД; допросить сотрудников ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ»; выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее одного месяца, который является разумным.

Расследование представляет особую сложность в связи с необходимостью проведения значительного объёма следственных и процессуальных действий.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Супруном А.В. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138 на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 29.12.2024.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

20

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского,
д. 1 «г»

21.11.24 № 04-124-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что первым заместителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 21.11.2024 срок предварительного следствия по уголовному делу №12402820019000138, продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, т.е. до 29.12.2024.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

21

СОГЛАСЕН

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

подполковник юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» ноября 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения
ареста на имущество

г. Махачкала 21.11.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети

Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича 13.10.1990 г.р. на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, 28.01.2003 г.р. на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича 19.06.990 г.р. на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович 07.04.2004 г.р. на сумму 9 262 461 рублей, срок которого продлен до 29.11.2024

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» вышеуказанных лиц, не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 29.12.2024 года.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115, ст. 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

24

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович (. на сумму 9 262 461 рублей, на период предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138, то есть до 29.12.2024.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

25

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
«22» 11 2024 г.

21.11.2024 № 07-126-138

1415

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу №12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел М.А. Абдурахманов

образом, в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9.1 ч.2 ст.29 УПК РФ суд правомочен установить срок ареста, наложенного на имущество, и его продления в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения как наложение ареста на имущество.

Согласно п. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч.3 указанной статьи арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2024 года г. Махачкала

Советский районный суд г.Махачкалы в составе председательствующего судьи Хаваева И.А., при помощнике судьи Умахановой З.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по ОВД первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела № 12402820019000138,

установил:

следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу № 12402820019000138 на период предварительного следствия.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Дмитрия Александровича [redacted], на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted]р. на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей; Каган Александр Александрович [redacted]р. на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024, который в дальнейшем был продлен до 29.11.2024 г.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что основания по которым был наложен арест на вышеуказанное имущество не отпали, не изменились и не утратили своей актуальности, следователь ходатайствует о его продлении.

Прокурор, следователь, иные заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом, в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9.1 ч.2 ст.29 УПК РФ суд правомочен установить срок ареста, наложенного на имущество, и его продления в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения как наложение ареста на имущество.

Согласно п. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч.3 указанной статьи арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

В силу ст. 165 УПК РФ суды вправе вынести постановление о разрешении
следственного действия, предусмотренного п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с указа
принятого решения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
изложенной в Постановлении от 31.01.2011г. №1-П, наложение ареста на имущ
предварительного расследования по уголовному делу является мерой
принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях
исполнений конфискации имущества, имущественных взысканий и виде
иных или штрафа, в качестве меры уголовного наказания, а также для
имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному дел
защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Конст
Суда РФ от 21 октября 2014 г. № 25-П, суд при принятии решения об у
ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на им
не являются подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками
дел), должен указывать в соответствующем постановлении разумный и не
установленным законом срокам предварительного расследования срок действия
принудительного принуждения, который при необходимости может быть продл
уголовным делом, по которым наложение ареста на имущество уже примен
связанные с необходимостью его сохранения и сроком применения, подлежат
судом по соответствующим жалобам или ходатайствам заинтересованных лиц
срока наложения ареста на имущество осуществляется с учетом результатов
расследования, свидетельствующих, в частности, о возможности применения
суда конфискации имущества, на которое наложен арест, о необходимости его
как вещественного доказательства по уголовному делу, а также позволяющ
действительно ли арестованное имущество приобретено у лица, которое не
отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог знать), знал или должен был
арестованного имущества, что оно получено в результате преступных действий,
он к совершению преступления и подлежит ли привлечению к уголовной отв
возможно или безвозмездно приобретено имущество, имеются ли основания
ареста на имущество в соответствии с частью первой статьи 115 УПК РФ да
исполнения приговора в части гражданского иска, в том числе с учетом соблюд
сроков исковой давности и привлечения владельца арестованного имущества
гражданского ответчика.

Судом установлено, что уголовное дело № 12402820019000138 принято к
следователем Салеховым С.Н., сроки следствия продлены до 29.12.2024 г.
расследуемого дела постановлением Советского районного суда г. Махачкалы
на имущество: перечень имущества в целях обеспечения исполнения приговора,
части гражданского иска и других имущественных взысканий, обеспечения
вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, срок которо
29.11.2024 г.

В соответствии с ч.1 ст.115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на
указанных в ч.3 ст.115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали
его применения.

Ходатайство о продлении срока наложения ареста подписано следовател
производстве находится уголовное дело, согласовано с начальником следстве
что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом,
изложены необходимые данные. Ходатайство подано в период срока пред
следствия.

Установленные судом ранее обстоятельства приводят к выводу, что осн
применения ареста на вышеуказанное имущество сохраняют своё значение и на
расследования дела. Непринятие мер по возмещению ущерба, может затрудни
вышеназванные исполнения приговора суда в части обеспечения гражданского иска
штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других
взысканий.

Имущество, на которое наложен, арест не является имуществом, на которое в
соответствии с ГПК РФ, не может быть обращено взыскание.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и
объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора
суда в части гражданского иска, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек
или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества,
относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты
субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, суд считает ходатайство
следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим
удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.115, 115.1 и 165 УПК РФ, суд

постановил:

ходатайство следователя Салехова С.Н. удовлетворить.

Продлить по уголовному делу № 12402820019000138 на период предварительного
следствия, т.е. до 29.12.2024 года, арест на имущество в виде имущественных прав,
включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:
- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга
и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гаязата Руслановича, на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича на сумму 21 500 000 рублей;
- Хагги Александр Александрович на сумму 9 262 461 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 суток со дня
его вынесения.

Судья И.А. Хаваев

28

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит. А

28.11.24 № 87-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

Пт, 29 ноя 2024 9:24

для Петровой

От: салих салихов <salah78@mail.ru>

Кому: bank@sbr.ru

салих салихов

- CamScanner 29.11.2024 09.18_04.jpg
- CamScanner 29.11.2024 09.18_01.jpg
- CamScanner 29.11.2024 09.18_02.jpg
- CamScanner 29.11.2024 09.18_03.jpg

29

Банк «ВБРР» (АО)

129594 Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1
(spbfil@spb.vbrr.ru)

28.11.24 № 07-124-168

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счет № 40702810905030000160 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно 28.11.2024

30

Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
(mailbox@gazprombank.ru)

28.11.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича. [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В Банке ГПБ (АО) открыты расчётные счета 40702810700000037895, № 40702810400000037894 и № 40702810000000037896 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.22
(info@psbank.ru)

28.11.24 № 07-124-158

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчётные счета № 40702810608000011850 и № 40706810408000005017 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

32

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
(mail@alfabank.ru)

28.11.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» открыты расчётные счета № 40702810626020012028 и 40702810126020013776 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

93-

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1,
(info@vtb.ru)

28.11.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, 2 на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

28.11.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, 2[redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания открыт счет № 03225643900000001001 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

35

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

350033, г. Краснодар, ул. Карасунская 155
(ufk1800@roskazna.ru)

28.11.24 № 07-24-158

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В Управление Федерального казначейства по Нижегородской области открыт счет № 03215643000000013200 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.11.2024

Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 361

28.11.24 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.12.2024.

В Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» открыты расчётные счета: № 40702810560100023333, № 40702810760090002170, №40702810560090002817, №40702810560100010003, №40821810160100000213, №40821810060100000164, №40702810960100030065, №40702810360100030115, №40702810760100010586, №40702810360100010627, №40702810660100010628, №40702810960100010629, №40702810260100010442, №40702810760350001426, №40702810360310001086, №40702810960340002617, №40702810260330001519, №40702810560320004239, №40702810700000037895 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

21.11.2024 № 07-124-138

Председателю Арбитражного
суда Республики Дагестан

М.С. Исаеву

Уважаемый Магомед Салихович!

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан (далее – следственное управление) расследуется уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения путем обмана ООО «Электрон» права требования имущественного взыскания к ПАО «Россети Северный Кавказ».

В ходе предварительного следствия по уголовному делу для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимо получить сведения и документы из Арбитражного суда Республики Дагестан по арбитражным делам А15-4371/2021, А15-4307/2023 и А15-4848/2023.

С учетом изложенного, прошу предоставить следователю по особо важным делам следственного управления Салихову С.Н. материалы арбитражных дел А15-4371/2021, А15-4307/2023 и А15-4848/2023 для их осмотра и получения необходимых копий.

С уважением,

Руководитель управления Д.В. Беляев

38

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Кремль, корп. 1а, г. Нижний Новгород, 603082 телефон: (831) 439-05-36, факс: (831) 439-01-64
E-mail: ufk32@roskazna.ru https://nizhegorodskaya.roskazna.gov.ru

13.11.2024 № 32-08-18/08-9845

№ _____

о перенаправлении письма

Следователю по особо важным делам
СК России Следственное управление
по Республике Дагестан

Салихову С.Н.

Пр. Расула Гамзатова, 12 г. Махачкала, РД, 367000

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (далее – Управление) в ответ на письмо от 29.10.2024 № 07-124-138 о представлении информации (далее – Письмо) сообщает, что лицевой счет № 711Ъ2572001 открыт АО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Учитывая изложенное, письмом Управления от 11.11.2024 № 32-11-29/08-9764 письмо направлено в вышеуказанный территориальный орган Федерального казначейства для рассмотрения, по существу.

Заместитель руководителя Управления А.А. Корнилов

Следственный комитет Российской Федерации
Следственный отдел по Кировскому району г. Махачкалы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
Вх. № 1847 22 11 2024

Исаева Екатерина Владимировна
(831) 416-04-88

10973

ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
ОКПО/БИК 09807684/044525823
ИНН/КПП 7744001497/997950001
ОГРН 1027700167110
ул. Наметкина, д. 16, к. 1, Москва, 117420
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763
ФАКС: +7 (495) 913-7319
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU
e-mail: mailbox@gazprombank.ru
www.gazprombank.ru

12.11.2024 № 314.15.1-3/10541/24

На № _____ от _____

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел
полковник юстиции
Салихов С.Н.

22.11.2024

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала
Республика Дагестан
367000

Об окончании срока ареста

Запрос

В Банке ГПБ (АО) (далее – Банк) на исполнении находится Постановление № 3/6-400/24 от 30.08.2024, выданное Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан в рамках уголовного дела 12402820019000138 (Далее-Постановление), разрешить наложение ареста в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033), сроком по 29.10.2024 включительно.

Обращаем Ваше внимание, что срок ареста, указанный в Постановлении, истек, в связи с этим просим предоставить в Банк информацию о наличии/отсутствии документов, подтверждающих необходимость продления срока/снятие ареста. При наличии документов, подтверждающих необходимость продления срока/снятия ареста, направить их в Банк в кратчайшие сроки.

Для более оперативного обмена информацией просим направить копию ответа о результатах рассмотрения данного запроса по электронной почте на адрес: OC_zaprosyOSViO_NN@gazprombank.ru с последующей отправкой оригиналов документов почтовой связью.

Благодарим за сотрудничество!

Начальник Отдела
обработки запросов по
счетам корпоративных
клиентов в г. Нижнем Новгороде **А.В. Ермолина**

ГАЗПРОМБАНК

Исп.: Крылова О.А.
тел: 8(800)100-07-01

Вх. № 1846 от 22 11 2024

Исх. 941/691425 /15.11.2024

0 000892 947100

Салихову С.Н.
22.11.2024

СК России СУ по Республике Дагестан
Следователю Салихову С.Н.
пр. Расула Гамзатова, д. 12, Махачкала, Дагестан респ., Россия, 367000

АО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, ИНН 7728168971, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО (далее - Банк) в ответ на Ваш запрос №07-124-138 от 14.10.2024 направляет информацию в отношении клиентов:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОК" ИНН 0571016870

- Выписка:

Период предоставления сведений с 01.01.2021 по 13.11.2024 Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим счетам: 40702810001400017464

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счета
40702810001400017464	19.02.2021		РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ" ИНН 0548011746

- Выписка:

Период предоставления сведений с 01.01.2021 по 13.11.2024 Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим счетам: 40702810601960001255

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счета
40702810601960001255	25.06.2020		РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСТОЧКА" ИНН 5038159504

- Выписка:

Период предоставления сведений с 01.01.2021 по 13.11.2024 Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим счетам: 40702810202140003333

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счета
40702810202140003333	18.10.2021		РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947

- Выписка:

Вх. № 1802 22 11 2024

Период предоставления сведений с 01.01.2021 по 13.1
Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим
40702810101960000222
40821810301960000000

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счета
40821810301960000000	19.05.2020		РОССИЙСКИЙ РУБЛ
40702810101960000222	11.05.2016		РОССИЙСКИЙ РУБЛ

Приложение: CD-R в 1 экз.

Ведущий специалист Группы по работе с запросами государственных органов Отдела анализа и обработки запросов государственных органов УОСОКК в г. Ульяновске

Коптева

исп. Зубкова Анастасия Олеговна
т.97-42-515,вн.0137141
GR-1681686

41

АО Альфа банк

12

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова,12
г. Махачкала, РД, 367000.

25.11.24 № 07-44-138

Гасанову Аллахверену Наримановичу

г. Махачкала, ул. Ю. Акаева, д. 144
(Email:-allakhveren@inbox.ru;
моб. 8 938 200 94 64;)

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть «25» 11 2024 г.
18 ч 00 мин в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД
(наименование органа предварительного расследования)
по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12
кабинет № 224 к следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н.
(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
для допроса в качестве свидетеля

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по **тел. 8-963-402-31-21** или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)

Повестка о вызове на допрос Гасанова А-Н в качестве
(фамилия, имя, отчество)
свидетеля
(кого)
25» 11 2024 г. к 18 ч 00 мин вручена по сему Ибрагим на месенжер
(кому - фамилия, инициалы)
25» 11 2024 г. в 15 ч 02 мин на номеру 8 938 200 94 64
(подпись лица, получившего повестку)

(фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу,

либо отметка об отказе принять повестку)

(подпись)

7.2.

43

sed0500@tax.gov.ru

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

20.11.24 № 07-124-158

Руководителю Управления
Федеральной налоговой службы
по Республике Дагестан

А.И. Байрамову

r0500@nalog.ru

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 12402820019000138, возбужденное 29.08.2021 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств и приобретения путем обмана ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ».

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из УФНС по Республике Дагестан.

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 86 УПК РФ,

П Р О Ш У :

1. Сообщить сведения о всей зарегистрированной контрольно-кассовой техники на территории Республики Дагестан у ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746), ООО «Ласточка» (ИНН-5038159504), ООО «Электрон Энерго» (ИНН – 0524009280) и ООО «Электрон Энергосбыт» (ИНН- 0571023690).

2. Представить в мой адрес информацию по фискальным документам с ежемесячной разбивкой за период с 01.07.2020 по настоящее время всей контрольно-кассовой техники ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» ООО «Ласточка», ООО «Электрон Энерго» и «Электрон Энергосбыт» (ИНН-0571023690)

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу выдать нарочно, предварительно направив на адрес электронной почты: Salikh78@mail.ru

Следователь по ОВД

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

УФНС России по Республике Дагестан
ПРИНЯТО
25. 11. 2024
Ф.И.О. Шабалиева
Подпись

989029. вых 012.

1180 1182

Чт, 21 ноя 2024 17:17

Запрос

От: салих салихов <salikh78@mail.ru>

Кому: r0500@nalog.ru

салих салихов

- CamScanner 21.11.2024 16.16.jpg

44

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 25.11.2024 г.

Допрос начат в 18 ч 00 мин
Допрос окончен в 19 ч 35 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 124028200019000138 в качестве свидетеля:

.	Фамилия, имя и отчество	Гасанов Аллахверен Наримanович
.	Дата рождения	
.	Место рождения	
	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
.	Гражданство	
	Образование	
	Семейное положение, состав семьи	
	Место работы или учебы, телефон	«Самозянятый» (оказание юридических услуг)
	Отношение к воинской обязанности	
).	Наличие судимости	
1.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
2.	Иные данные о личности свидетеля	

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ (подпись) А.Н. Гасанов (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ А.Н. Гасанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

46

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ А.Н. Гасанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Настоящее время я занимаюсь оказанием юридических услуг в статусе «Самозанятого». Ранее с 2018 по 2020 год я работал в ООО «СЭНБА» юрисконсультом, куда я устроился через своих знакомых, ИЗ ООО «СЭНБА» я уволился по собственному желанию.

В настоящее время с начала 2023 года я оказываю юридические услуги по доверенностям различным физическим и юридическим лицам в том числе, представляя их интересы в Арбитражных судах.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Романова Дмитрия Александровича подписанное Гасановым А.Н. 04.07.2024? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Романова Дмитрия Александровича подписанное Гасановым А.Н. 04.07.2024 я могу пояснить следующее.

Указанное заявление мне знакомо его текст готовил я в интересах своего доверителя Романова Д.А., с которым я лично никогда не встречался.

В указанном заявлении подпись учинена мною. Указанное заявление мною готовилось на своем ноутбуке у себя дома.

Какого-либо офиса и кабинета у меня не имеется. Указанный текст мною подготовлен по просьбе моего доверителя Романова Д.А. его текст я ни с кем не согласовывал. Указанное заявление мною по картотеке арбитражных дел направлено в 16 Арбитражный апелляционный суд в электронном виде. В последующем я участие в судебном заедании в 16 ААС не принимал.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Романовым Дмитриев Александровичем и в каких отношениях с ним находитесь? Кто именно и при каких обстоятельствах предложил Вам быть представителем Романова Д.А.? Какими документами оформлялось Ваше представительство? Получали ли Вы какое-либо вознаграждение за

представительство интересов Романова Д.А., если да, то в каком размере и при каких обстоятельствах и каким образом это оформлено?

Ответ: Весной примерно в апреле 2024 года точную дату я сейчас не помню ко мне позвонил ранее не знакомый парень и сказал, что ему нужен представитель для того чтобы оформить в суде купленные им права требования задолженности. Я с ним лично ни разу не встречался по телефону мы договорились что он мне предоставит необходимые документы, которые я затем забрал на проходной по месту моей прежней работы в ООО «СЭНБА» по ул. Бейбулатова,14. У меня с ООО «СЭНБА» имеется договор со исполнения, то есть они передают часть своей работы со своими клиентами чтобы я представлял их интересы.

После этого примерно в мае месяце 2024 года я на проходной по ул. Бейбулатова, 14 забрал документы направленные Романовым Д.А., среди которых имелась оригинал доверенности на мое имя от Романова Д.А. представлять его интересы. При этом я по телефону я отправлял ему копию своего паспорта, чтобы он оформил на мое имя доверенность. Среди документов были договор уступки права требования между ООО «Электрон» и Романовым Д.А. с приложениями. После этого на основании указанных документов я подготовил соответствующее заявление в 16 ААС и подал его в электронном виде через сайт арбитражного суда. Я заключил с Романова Д.А. устное соглашение быть его представителем и фактически представлял его интересы на основании выписанной им нотариальной доверенности. Какого-либо письменного соглашения и договора на оказании юридических услуг я с Романовым Д.А. не заключал и устно договорился об оплате своих услуг в размере 40 000 рублей, с последующим заключением письменного договора. До настоящего времени Романов Д.А. за мои услуги никакой оплаты еще не произвел.

Как я уже сказал я лично с Романовым Д.А. не встречался и разговаривал с ним только по телефону, когда он сам мне первый позвонил и попросил быть его представителем. Кто именно порекомендовал меня ему в качестве представителя я не знаю, как я помню он говорил, что кто-то из его знакомых при этом я у него не интересовался кто именно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия договора № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Романова Дмитрия Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Романов Д.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 35 000 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор? Кто выступил инициатором его заключения? Что Вам известно об обстоятельствах подписания и исполнения указанного договора»?

408

Ответ: ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Романова Дмитрия Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Романов Д.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 35 000 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 я могу пояснить следующее.

Указанный договор мне знаком. Как я уже говорил указанный договор вместе с доверенностью я получил на проходной в офисе по ул. Бейбулатова,14, где их оставил Романов Д.А. Мне ничего не известно об обстоятельствах его заключения между ООО Электрон и Романовым Д.А. Я не знаю кто был инициатором его заключения и каким образом он исполнен мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Романова Д.А.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Романова Д.А. я могу пояснить, что указное заявление мне не знакомо и я не помню, чтобы я его готовил и передавал Романову Д.А. Когда и при каких обстоятельствах оно было составлено я не знаю.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844821 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Что Вам известно об обстоятельствах его получения в суде?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844821 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей я могу пояснить следующе. Указанный исполнительный лист мне не знаком, так как я его не получал из Арбитражного суда РД, после вступления

49

решения и не передавал Романову Д.А. Кем именно он был получен в суде мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия Постановления 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное постановление, принимали ли Вы участие в указанному судебном заседании?

Ответ: ознакомившись с постановлением 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, я могу пояснить следующее. Указанное постановление мне знакомо. Я сам не принимал участие в судебном процессе по указанному арбитражному делу. И как я вижу из его содержания в нем в качестве представителя Романова Д.А. принимал участие второй представитель, указанный в доверенности Гагаев Ф.Р. Я лично не знаком с Гагаевым Ф.Р., и кто он такой не знаю.

С содержанием указанного решения суда я ознакомился на сайте Арбитражного суда после его вынесения, так как заявление от имени Романова Д.А. я подавал лично и мне было интересно какое решение было принято.

Вопрос: От кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

Ответ: Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне были известны и ранее, так как я ранее по данному арбитражному делу подавал исковое заявление от имени ООО «Электрон». У меня имелась соответствующая доверенность от ООО «Электрон» представлять их интересов при подаче искового заявления к ответчику ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопрос: Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Я узнал Абдурагимова З. М. примерно в 2018-2019 году, когда я работал в ООО «СЭНБА» юристом и знал, что он является сыном руководителя ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б.

С Абдурагимовым З.М. я лично не пересекался и даже по рабочим вопросам. Я узнал, что он является и.о. генерального директора ООО «Электрон», из предоставленного мне на обозрение договора цессии. В настоящее время не пересекаюсь с Абдурагимовым З.М. и каких-либо близких, дружеских отношений с ним не поддерживаю. До своего трудоустройства в ООО «СЭНБА» я с ним знаком не был и про него ничего не слышал.

Вопрос: Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: о сфере деятельности ООО «Электрон» мне известно, что они занимаются реализацией электроэнергии различным потребителям. Каких-либо подробностей их финансово-хозяйственной деятельности мне незнакомо.

Вопрос: Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре.

Ответ: о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах о том, что они являются территориальной сетевой компанией (ТСО) и обслуживают электрические сети. Какие-либо подробности их финансово-хозяйственной деятельности мне не известны

Мне так же лично не знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаев Тагир, с которым у меня каких-либо общих дел не имеется, и я с ним никогда не пересекался. О том, что он является генеральным директором мне известнее из доверенности от ООО «ДагЭнерЖи» быть их представителем в различных судебных делах.

Вопрос: Уточните еще раз знаком ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично не знаком, так как я с ним лично не встречался и как я говорил я с ним разговаривал только по телефону, когда он мне сам позвонил. В настоящее время я с ним каких-либо отношений, кроме рабочих не поддерживаю.

Вопрос: Знакома ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Каган А.А. аналогичного с Романовым Д.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Каган Александр Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения арбитражного суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Абдулаевым А.А. аналогичного с Романовым Д.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично не знаком, и я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения арбитражного суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

51

Вопрос: Знаком ли Вам лично Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Мудуевым Г.Р. аналогичного с Романовым Д.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично мне не знаком, и я никогда не встречался. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

Протокол мною лично прочитан. С моих слов записано верно. Замечаний, дополнений нет.

Свидетель _____ (подпись) А.Н. Гасанов (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Гасанова А.Н. заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) А.Н. Гасанов (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Гасанову А.Н. При этом указанному лицу, разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Гасанов А.Н. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ (подпись) А.Н. Гасанов (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Паспорт выдан

Дата выдачи

Личный код

050-002

ГАСАНО

НАРИМАНОВИЧ

МУЖ. РФ

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Копия верна
Следователь Саликов С.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 26.11.2024 г.

Допрос начат в 14 ч 00 мин
Допрос окончен в 15 ч 20 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 124028200019000138 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Мусаев Сабир Мусаевич
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	оказание юридических услуг «Самозянятый»
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ С.М. Мусаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

54

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ С.М. Мусаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель (подпись) С.М. Мусаев (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Настоящее время я занимаюсь оказанием юридических услуг в статусе «Самозанятого».

Ранее с октября 2018 по ноябрь 2020 год я работал в ООО «СЭНБА» юрисконсультом, куда я устроился через своих знакомых. Из ООО «СЭНБА» я уволился по собственному желанию. После этого некоторое время у меня я был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и прекратил деятельность в конце 2022 года и зарегистрировался в качестве «самозянятого».

В настоящее время я оказываю юридические услуги по доверенностям различным физическим и юридическим лицам в том числе, представляя их интересы в Арбитражных судах.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Каган Александра Александровича подписанное Мусаевым С.М. 03.07.2024? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Каган Александра Александровича подписанное Мусаевым С.М. 03.07.24 я могу пояснить следующее.

Указанное заявление мне знакомо его текст готовил я в интересах своего доверителя Каган А.А., с которым я лично никогда не встречался, и разговаривал только по телефону.

В указанном заявлении подпись учинена лично мною. Указанное заявление мною готовилось на своем личном ноутбуке. Я никакого офисного помещения не арендую и работаю на дому или в каком-либо кафе.

Указанный текст мною подготовлен по просьбе моего доверителя Каган А.А. его текст я ни с кем не согласовывал. Указанное заявление мною по картотеке арбитражных дел направлено в 16 Арбитражный апелляционный суд в электронном виде. В последующем я так же принимал участие в судебном заседании в 16 ААС по указанному делу. Кроме того, я так же представлял интересы ООО «Электрон» по этому арбитражному делу и сам лично ездил в г. Ессентуки в 16 ААС.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Каган Александром Александровичем и в каких отношениях с ним находитесь? Кто именно и при каких обстоятельствах предложил Вам быть представителем Каган А.А.? Какими документами оформлялось Ваше представительство? Получали ли Вы какое-либо вознаграждение за представительство интересов Каган А.А., если да, то в каком размере и при каких обстоятельствах и каким образом это оформлено?

Ответ: Весной примерно в середине марта 2024 года точную дату я сейчас ко мне позвонил ранее не знакомый парень, который представился Александром из г. Москвы и сказал, что ему нужен представитель для того чтобы участвовать в арбитражном деле, по которому я представлял интересы ООО «Электрон» по иску к ПАО Россети Северный Кавказ». Как объяснил Каган А.А. он хотел оформить право преемство от ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ». Мы с ним обсудили условия, и я ему озвучил стоимость моих услуг в размере 50 000 рублей, что его устроило. Он сказал, что отправить нотариальную доверенность и я ему отправил для этого копию своего паспорта. Затем через некоторое время примерно в июле 2024 года я на проходной по ул. Бейбулатова 14 г. Махачкалы, забрал документы, которые отправил Каган А.А., а именно оригинал доверенности и копии договора уступки требования (цессии).

На ул. Бейбулатова,14 я часто бываю, так как у меня с ООО «СЭНБА» имеется договор со исполнения, то есть они передают часть своей работы со своими клиентами чтобы я представлял их интересы.

После этого на основании указанных документов я подготовил соответствующее заявление в 16 ААС и подал его в электронном виде через сайт арбитражного суда. Я заключил с Каган А.А. устное соглашение быть его представителем и фактически представлял его интересы на основании выписанной им нотариальной доверенности. Какого-либо письменного соглашения и договора на оказании юридических услуг я с Каган А.А. не заключал и устно договорился об оплате своих услуг в размере 50 000 рублей, с последующим заключением письменного договора. До настоящего времени Каган А.А. за мои услуги никакой оплаты еще не произвел.

Как я уже сказал я лично с Каган А.А. не встречался и разговаривал с ним только по телефону, когда он сам мне первый позвонил и попросил быть его представителем. Кто именно порекомендовал меня ему в качестве представителя я не знаю, он мне не говорил, и я у него не спрашивал.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия договора № 001/24-Ц от 01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Каган Александра Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Каган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 3 762 461,53 рублей из которых 2 000 000 сумма основного долга и

1 762 461,53 неустойки, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор? Кто выступил инициатором его заключения? Что Вам известно об обстоятельствах подписания и исполнения указанного договора»?

Ответ: ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 001/24-Ц от 01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Каган Александра Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Каган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 3 762 461,53 рублей из которых 2 000 000 сумма основного долга и 1 762 461,53 неустойки, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. я могу пояснить следующее.

Указанный договор мне знаком. Как я уже говорил указанный договор вместе с доверенностью я получил на проходной в офисе по ул. Бейбулатова,14 от Каган А.А. Каким образом он их туда направил я не знаю

Мне ничего не известно об обстоятельствах его заключения между ООО «Электрон» и Каган А.А. Я не знаю кто был инициатором его заключения и каким образом он исполнен мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия договора № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Каган Александра Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Каган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 5 500 000 рублей из которых 3 000 000 сумма основного долга и 2 500 000 неустойки, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор? Кто выступил инициатором его заключения? Что Вам известно об обстоятельствах подписания и исполнения указанного договора»?

Ответ: ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Каган Александра Александровича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Каган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 5 500 000 рублей из которых 3 000 000 сумма основного долга и 2 500 000 неустойки, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022.

я могу пояснить следующее. Указанный договор мне так же знаком, я его получил от Каган А.А. и с уточненным заявлением подал в 16 ААС по системе «кадарбитр» в электронном формате. Каким образом и при каких обстоятельствах я его получил я сейчас точно не помню

Мне ничего не известно об обстоятельствах его заключения между ООО «Электрон» и Каган А.А. Я не знаю кто был инициатором его заключения и каким образом он исполнен мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 22.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Каган А.А.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 22.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Каган А.А. я могу пояснить, что указное заявление мне не знакомо и я не помню, чтобы я его готовил и передавал Каган А.А. Когда и при каких обстоятельствах оно было составлено и кем именно я не знаю.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844819 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган А.А. (15.04.1983 г.р.) в части взыскания 9 262 461, 53 рублей из которых 5 000 000 рублей сумма основного долга и 4 262 461, 53 рублей неустойка(пенни)? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Что Вам известно об обстоятельствах его получения в суде?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844819 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган А.А. (15.04.1983 г.р.) в части взыскания 9 262 461, 53 рублей из которых 5 000 000 рублей сумма основного долга и 4 262 461, 53 рублей неустойка(пенни) я могу пояснить следующе. Указанный исполнительный лист мне не знаком, и я не помню, чтобы я его получал из Арбитражного суда РД, после вступления решения в силу и не передавал Каган А.А. Кем именно он был получен в суде мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия Постановления 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное постановление, принимали ли Вы участие в указанному судебном заседании?

59

Ответ: ознакомившись с постановлением 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, я могу пояснить следующее. Указанное постановление мне знакомо. Я сам принимал участие в судебном процессе по указанному арбитражному делу в качестве представителя истца ООО «Электрон» и Каган А.А

С содержанием указанного решения суда я ознакомился, когда получил его на сайте Арбитражного суда после его вынесения.

Вопрос: От кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

Ответ: Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне известны, так как я ранее по данному арбитражному делу подавал исковое заявление от имени ООО «Электрон». У меня имелась соответствующая доверенность от ООО «Электрон» представлять их интересов при подаче искового заявления к ответчику ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопрос: Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Я узнал Абдурагимова З. М. примерно в 2018 году, когда я работал в ООО «СЭНБА» юристом и знал, что он является сыном руководителя ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. Как я знаю Абдурагимова З.М. все называли по имени Рабадан.

С Абдурагимовым З.М. я лично пересекался только по рабочим вопросам. Я знал, что он является и.о. генерального директора ООО «Электрон», из предоставленного мне на обозрение договора цессии.

В настоящее время с Абдурагимовым З.М. вижусь очень редкого, когда прихожу в здание на ул. Бейбулатова,14 и каких-либо близких, дружеских отношений с ним не поддерживаю. До своего трудоустройства в ООО «СЭНБА» я с ним знаком не был и про него ничего не слышал.

Вопрос: Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: Мне известно, что ООО «Электрон» занимаются реализацией электроэнергии различным потребителям. Каких-либо подробностей их финансово-хозяйственной деятельности мне неизвестно.

Вопрос: Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре.

Ответ: о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах о том, что они являются территориальной сетевой компанией (ТСО) и обслуживают электрические сети. Какие-либо подробности их финансово-хозяйственной деятельности мне не известны

Мне так же лично не знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаев Тагир, с которым у меня каких-либо общих дел не имеется, и я с ним

60

никогда не пересекался. О том, что он является генеральным директором мне известнее из доверенности от ООО «ДагЭнерЖи» быть их представителем в различных судебных делах.

Вопрос: Уточните еще раз знаком ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Каган Александр Алекандрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично не знаком, так как я с ним лично не встречался и как я говорил я с ним разговаривал только по телефону, когда он мне сам позвонил. В настоящее время я с ним каких-либо отношений, кроме рабочих не поддерживаю.

Вопрос: Знакома ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного с Каган А.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения арбитражного суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Абдулаевым А.А. аналогичного с Каган А.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично не знаком, и я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения арбитражного суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Мудуевым Г.Р. аналогичного с Каган А.А. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне лично мне не знаком, и я никогда не встречался. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО

61

Россети Северный Кавказ. Обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

Протокол мной прочитан, с моих слов записано верно, замечаний нет.

Свидетель _____ С.М. Мусаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Мусаева С.М. заявления не поступили.

Свидетель _____ С.М. Мусаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Мусаеву С.М. При этом указанному лицу, разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Мусаев С.М. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ С.М. Мусаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

67

ВБРР

Филиал Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
в г. Краснодаре

350063,г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 13/1
Тел. (861) 274-45-20, Факс (861) 262-96-08
ОКПО 03505189 ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 КПП 231002002

От 27.11.24 № 2418-24

на №

СК России
СУ по Республике Дагестан

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо
важных дел
С. Н. Салихову

367000, Россия, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, д. 12

О постановлении о наложении ареста

Филиал акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в г. Краснодаре (далее - Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре) в ответ на Ваше письмо от 29.10.2024 № 07-124-138 о направлении постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 р/с 40702810905030000160 сообщает, что указанное постановление принято к исполнению.

Заместитель директора по
операционной работе и сервису Ю.В. Савченко

Главный бухгалтер В. В. Соколова

1876 28 11 24

С.А. Бродникова
(861)262-96-10 (3350)

ВТБ

Банковская тайна

14.11.2024 №518578/422278

На № 603106 от 09.11.2024
В отношении предоставления информации

СУ по респ. Дагестан

367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк) направляет информацию в ответ на Ваш запрос № 07-124-138 от 14.10.2024 Уголовное дело № 12402820019000138.

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" (ИНН 0524009280)

Выписка по счетам ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" (ИНН 0524009280) за период с 01.01.2021 по 05.11.2024:

Номер счёта	Дата открытия счёта	Дата закрытия счёта
Номер счёта: 40702810001800000535	14.07.2021	-

Справка о наличии счетов на 05.11.2024.

Приложение: документы согласно запросу.

С уважением, Начальник отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. Воронеже

Е.В. Решетова

Исполнитель: отдел по обработке запросов
ФОИВ в РЦОП в г. Воронеж
8 (800) 100-24-24 (Для звонков из регионов России)
+7 (495) 777-24-24 (Для звонков из Москвы и из-за границы

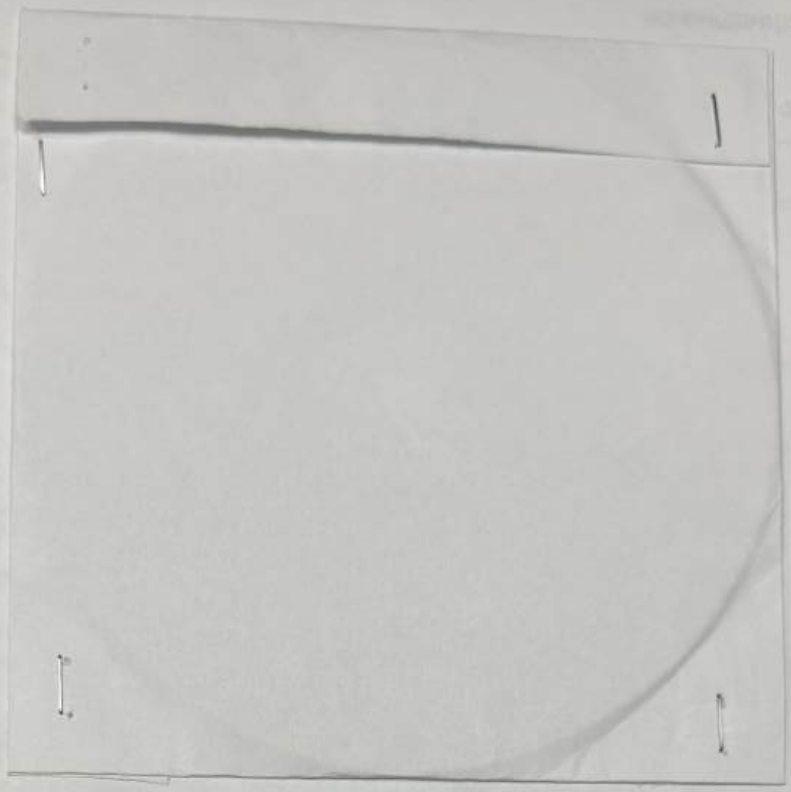
Следственный отдел по расследованию особо важных дел поступило в отдел
№ 1902 28 11 2024

Банк ВТБ (ПАО)
ул. Воронцовская
д. 43, стр. 1, Москва
109147, Россия

Для корпоративных клиентов:
8 (800) 200-77-99
E-mail: info@vtb.ru

Для частных клиентов и малого бизнеса::
8 (800) 200-23-26
E-mail: info@mmbank.ru

Факс: (495) 258-47-81
Телекс: 412362 BF TR RU
SWIFT: VTBRRUMM



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Уралсиб

uralsib.ru

О "БАНК УРАЛСИБ"
0048, г МОСКВА, УЛ ЕФРЕМОВА, 8
Н 0274062111
К 044525787, к/с 30101810100000000787
ГБАНКА РОССИИ ПО ЦФО

/У01

Кому: СК России Следственное управление по Республике Дагестан
М.А. Абдурахманов
С.Н. Салихов
Куда: РОССИЯ, г. Махачкала, пр. расула Гамзатова, д.12, каб. 224
Индекс: 367000

05.12.2024

На Ваш запрос № 07-124-138 от 14.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 от 08.2024 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" направляет информацию за период с 01.01.2021 по 26.11.2024.

ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947) имеет счета:

Расчетный счет № 40702810100520003160, дата открытия 11/12/2020, дата закрытия 13/10/2022.
Выписка движения денежных средств за запрашиваемый период с 01.01.2021 по 26.11.2024 в иложении.

Приложение: CD диск

важением,
ководитель дирекции обработки запросов
лномоченных органов ДОПБ ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Рожкова А.Р.

1902 05 12 2024

ахметова А.Р.
+7(347)251-94-53

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
тел.: 495 785 12 12, факс: 495 745 70 10

Конфиденциально

51323_ООО ЭЛЕКТРОН

диск нужно открывать через программу win.rar (последней версии)

67

ПСБ

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сервисный центр, г. Уфа
ул. Карла Маркса, д. 62/1
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450091
Телефон: +7 (495) 777-10-20
E-mail: info@psbank.ru, www.psbank.ru
ОКПО 40168343, ОГРН 1027739019142
ИНН/КПП 7744000912/997950001

25.11.2024 № 63026 /50318474

На № _____ от _____

(вх.266544)

СУ СК России по Республика Дагестан 1 отдел по расследованию особо важных дел

Следователю Салихову С. Н

367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

05.12.24

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) в ответ на запрос от 04.10.2024 №07-124-138 по уголовному делу №12402820019000138 от 29.08.2024 предоставляет в отношении ООО «ДагЭнерЖи» ИНН 0548011746, выписку по операциям на счетах за период с 01.01.2021 по 21.11.2024 в приложении.

Приложение: на CD в 1 экз.

С уважением,
Начальник Отдела обработки запросов государственных и иных уполномоченных органов С. Н. Афанасьева

Вх. № 1901-05 12 2024

Исполнитель: Вяткина Т.С.
+7(495) 777-10-20



Бланк 63

л.д.____

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва (место составления) «06» декабря 2024 г.

Допрос начат в 15 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 00 мин

Оперуполномоченный по ОВД 11 отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России
(должность следователя (дознавателя),
подполковник полиции Семенов В.С.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 241 ГУЭБиПК МВД России, г. Москва, Рязанский переулок, 1
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12402820019000138

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Каган Александр Александрович
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство [redacted]
6. Образование [redacted]
7. Семейное положение, состав семьи [redacted]
8. Место работы или учебы «Высшая школа экономики», советник директора института

телефон ----------

9. Отношение к воинской обязанности [redacted]
(где состоит на
10. Наличие судимости [redacted]
(когда и каким судом был осужден,
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля [redacted]

Свидетель _____
(подпись)

12. Иные данные о личности свидетеля Нет

с участием не участвовали
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств оперуполномоченным
(каких именно)

принтера и компьютера для составления настоящего протокола

Свидетель _____
(подпись)

Бланк 63 л.д.____

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель _____
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: на территории города Москвы проживаю у знакомой, в связи с чем адрес фактического проживания сообщить не могу. Тяжкими заболеваниями, препятствующими моему участию в настоящем следственном действии, не болею. На учете в наркологическом и психиатрическом диспансере не состою.

Вопрос: Где Вы работаете и чем занимаетесь в настоящее время?

Ответ: в настоящее время работаю в НИИ «Высшая школа экономики», в должности советника директора института.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия договора № 001/24-Ц от 01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и Каган Александр Александрович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Коган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО «Россети Северный Кавказ») 3 762 461,53 рублей из которых 2 000 000 сумма основного долга и 1 762 461,53 руб. неустойку, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор и подписан ли он Вами в графе «Цессионарий»? Когда и при каких обстоятельствах Вы подписали указанный договор № 001/24-Ц от 01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями № 1 и № 2? Кто выступил инициатором его заключения?

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию договора № 001/24-Ц от 01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый

«Цедент» и Каган Александр Александрович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Коган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО «Россети Северный Кавказ») 3 762 461,53 рублей из которых 2 000 000 сумма основного долга и 1 762 461,53 руб. неустойку, возникшего на основании решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 я могу пояснить следующее, что данный договор заключен мною, в графе подпись выполнена мною.

Примерно с 2020 года я знаком с Абдурагимовым Замиром, с которым познакомился в ходе осуществления своей деятельности, а именно 2020 году Замир обратился ко мне с просьбой оказать содействие в поиске экспертной организации для анализа обоснованности тарифного решения по компании ООО «ДагЭнерЖи», через некоторое время я предложил ему «Высшую школу экономики», в которой ему оказали соответствующую услугу. Кроме того, я занимаюсь банкротством юридических лиц. И занимаясь мониторингом картотеки арбитражных дел, я выявил для себя несколько интересных дел в рамках которых обнаружил организацию ООО «Электрон», которая имела решение о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» задолженности в сумме 356 млн рублей. После чего я позвонил Абдурагимовы Замиру, у которого поинтересовался знает указанную компанию, на что он сказал, что в данной организации он является руководителем. В связи с чем, инициатором заключения указанного договора являлся я. После чего мы обсудили возможность приобретения мною части присужденной суммы. В результате обсуждения, мы пришли к решению заключить договор цессии, который представлен мне на обозрение. С Абдурагимовым Замиром мы договорились о встрече, здесь в Москве. Обстоятельств подготовки указанного договора, я не помню. Где встречались с Абдурагимовым Замиром, я также не помню. При встрече более ни кто не присутствовал. На первой встрече с Абдурагимовым Замиром при подписании договора цессии, я передал ему более 3,7 рублей наличными, о чем получил от Абдруагимова Замира собственноручно написанную расписку о получении от меня денежных средств по договору цессии. Указанной расписки у меня не сохранилось так как после того, как произошло процессуальное правопреемство, расписку я уничтожил.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия договора № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки нрава требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и Каган Александр Александрович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Коган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) 5 500 000 рублей из которых 3 000 000 сумма основного долга и 2 500 000 руб. неустойку, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор и подписан ли он Вами в графе «Цессионарий»? Когда и при каких обстоятельствах Вы подписали указанный договор № 004/24-Ц от

01.04.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2? Кто выступил инициатором его заключения? По каким причинам Вы его подписали спустя 3 месяца после подписали аналогичного договора цессии № 001/24-Ц от 01.04.2024.

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию договора № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Коган Александр Александрович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон) уступает, а «Цессионарий» (Каган А.А.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) 5 500 000 рублей из которых 3 000 000 сумма основного долга и 2 500 000 руб. неустойку, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022, могу сообщить следующее, что после заключения первого договора цессии № 001/24-Ц от 01.04.2024, в процессе общения с Абдурагимовым Замиром, мы заключили еще один договор цессии. Оплату по договору цессии в сумме 5 млн рублей, я также передавал наличными, предварительно сняв их со своего счета, открытого в банке, возможно в ПАО «Сбербанке». Расписки о получении Абдурагимовым Замиром денежных средств у меня не сохранилось, по тем же причинам, так как после получения решения суда о моем правопреемстве, я расписку уничтожил.

Вопрос: Уточните от кого именно, при каких обстоятельствах и что именно Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

Ответ: О данных обстоятельствах я узнал в ходе мониторинга картотеки арбитражных дел, в ходе которого мне стали известны указанные обстоятельства гражданско-правового спора.

Вопрос: Какие именно действия Вами были приняты после заключения указанных договоров № 001/24-Ц от 01.04.2024 и № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) и каким образом Вы собирались выполнить условия договора в части его оплаты? Произвели ли Вы оплату договоров № 001/24-Ц от 01.04.2024 и № 004/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) в адрес ООО «Электрон», если да, то какую именно сумму и каким способом (наличными, перечислением) и при каких обстоятельствах? Можете ли Вы предъявить копии платежных документов?

Ответ: условия оплаты я выполнял к момент заключению договоров цессий, то есть при подписании передавал денежные средства наличными Абдурагимовы Замиру. Денежные средства передавал здесь в г. Москве. На настоящий момент, документально подтвердить указанные операции я не могу.

Вопрос: Имеете ли Вы знания, навыки практический опыт правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ? Заключали ли Вы ранее аналогичные договора уступки права требования

(цессии)?

Ответ: да, имею соответствующие навыки, ранее заключал договора цессии.

Вопрос: Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: да, знаком, как ранее говорил, знакомы с 2020 года. Каких-либо дружеских отношений не поддерживаю, просто знакомые.

Вопрос: Что Вам известно о сфере финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон», имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

Ответ: по данному факту мне ничего не известно.

Вопрос: Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре. Имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

Ответ: для ООО «ДагЭнерЖи», примерно в 2021 году участвовал в экспертизе по заказу указанного Общества. Цель проведения указанной экспертизы - анализ тарифного решения ООО «ДагЭнерЖ».

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Каган А.А., подписанное 03.07.2024 Вашим представителем Мусаевым С.М.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявление? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Каган А.А., подписанное 03.07.2024 моим представителем Мусаевым С.М. я могу пояснить следующее, что указанное заявление составлялось не мною, но текст согласовывался со мною Мусаевым С.М. С Мусаевым С.М. лично не знаком, обратился к нему через платформу «Авито».

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022 (16АП-2044/2024) от заявителя Каган А.А., подписанное 15.07.2024 Вашим представителем Мусаевым С.М.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявление? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022 (16АП-2044/2024) от заявителя Каган А.А., подписанное 15.07.2024 моим представителем Мусаевым С.М. я могу пояснить следующее, что указанное заявление составлялось не мною, но текст согласовывался со мною Мусаевым С.М.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Мусаев Сабир Мусаевич 11.03.1994, если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомились в каких отношениях с

ним находитесь? Выдавали ли Вы на него доверенность представлять Ваши интересы в арбитражном деле А15-1162/2022? Можете ли Вы представить копию указанной доверенности? Оплачивали ли Вы услуги Мусаеву С.М. и если да, то в какой сумме? Вам известно о том, в каких еще организациях работает Мусаев С.М.?

Ответ: с Мусаевым С.Б. лично не знаком. Пользуюсь его услугами как представителя в рамках данного дела. Услуги не оплачивал, в связи с тем, что нет результата. В каких организациях еще работает Мусаев С.М. мне не известно.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявление? Подписан ли заявление Вами в графе «Заявитель»?

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу я могу пояснить следующее, что данное заявление мне знакомо, подпись выполнена мною, подавал указанное заявление лично я.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844819 от 19.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган А.А. (15.04.1983 г.р.) в части взыскания на сумму 9 262 461 из которых 5 000 000 - сумма основного долга и 4 262 461 неустойки (пенни)? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Обращались ли вы лично в Арбитражный суд для его получения? Каким образом Вы его получили в свое пользование?

Ответ: осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844819 от 19.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган А.А. (15.04.1983 г.р.) в части взыскания на сумму 9 262 461 из которых 5 000 000 - сумма основного долга и 4 262 461 неустойки (пенни) я могу пояснить следующее, что указанный исполнительный лист я получил от Абдурагимова Замира, который привез его мне в г. Москву. Лично я, не обращался в Арбитражный суд для получения исполнительного листа.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Мудуев Гамзат Руслан, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Мудуевым Г.Р. аналогичного Вашему договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: данное лицо мне не знакомо.

Бланк 63 л.д.____

Вопрос: Знаком ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного Вашему договора уступки нрава требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: данное лицо мне не знакомо.

Вопрос: Знаком ли Вам лично Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Абдуллаевым А.М. аналогичного Вашему договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

Ответ: данное лицо мне не знакомо.

Вопрос: принимались ли Вами какие-либо меры, в том числе консультационного характера с Абдурагимовым Замиром либо иными лицами, направленных на установление правопреемства ООО «Электрон» с третьими лицами по гражданско-правовым спорам с ПАО «Россети Северный Кавказ»?

Ответ: не принимались.

Вопрос: располагаете ли Вы какими-либо сведениями о совершенных, совершаемых преступлений должностными лицами ПАО «Россети Северный Кавказ», представителями ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Ласточка», Абдурагимовым Замиром, Абдурагимовым Микаилом? Желаете ли сообщить указанные сведения органам предварительного следствия, в том числе на условиях анонимности?

Ответ: указанными сведениями не располагаю.

В настоящее время представить образцы своей подписи не могу, по причине травмы руки.

Свидетель _____
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
свидетеля Каган А.А.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель _____

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание

Свидетель _____
(подпись)

Оперуполномоченный по ОВД 11 отдела
ГУЭБиПК МВД России
подполковник полиции **В.С. Семенов**
(подпись)

76

Следственное управление
ного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

ВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мирзабалаев М.М.

низации приобщения к имеющимся материалам,

Самхову С.Т.

16.12.2024

им. руководителя А.В. Супрун

12 2024г.

0158-1

78

СУ СК России
по Республике Дагестан

367000, РД, г. Махачкала,
пр-кт Расула Гамзатова 12

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6345
«13» 12 2024

12 24

публике Дагестан в связи с поступившим запросом от
нении ООО «Электрон» (ИНН 09701038947) ООО
О «Ласточка» (ИНН 5038159504) ООО «Электрон
ектрон Энергосбыт» (ИНН 0571023690) направляет
список контрольно-кассовой техники, зарегистрированной за налогоплательщиками и выгрузку фискальных данных за период с 01.07.2020г. по 30.11.2024г.

Согласно данным информационного ресурса АИС Налог-3, за ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Абдурахманова 32, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0002705699018891 от 13.01.2020г.).

по адресу: Республика Дагестан, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005471979015252 от 28.05.2021 г.).

по адресу: РД, г. Махачкала, Бейбулатова 2-й туп д 14, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0001426846018557 от 28.09.2017г.).

по адресу: РД, г.,Дагестанские Огни, ул. Анатолия Васильевича Луначарского 4, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000978916014650 от 10.07.2017 г.).

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532302025042 от 27.05.2020г.) снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

77

Следственное управление
ственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ун А.В.

45 от 13.12.2024)

спользования в работе

Д.В. Беляев

декабря 2024 г.

0158-1

78

БА

СУ СК России
по Республике Дагестан

367000, РД, г. Махачкала,
пр-кт Расула Гамзатова 12

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6345
13 12 2024

16 12 24

по Республике Дагестан в связи с поступившим запросом от
отношении ООО «Электрон» (ИНН 09701038947) ООО
6) ООО «Ласточка» (ИНН 5038159504) ООО «Электрон
ООО «Электрон Энергосбыт» (ИНН 0571023690) направляет
список контрольно-кассовой техники, зарегистрированной за налогоплательщиками и выгрузку фискальных данных за период с 01.07.2020г. по 30.11.2024г.

Согласно данным информационного ресурса АИС Налог-3, за ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Абдурахманова 32, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0002705699018891 от 13.01.2020г.).

по адресу: Республика Дагестан, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005471979015252 от 28.05.2021 г.).

по адресу: РД, г. Махачкала, Бейбулатова 2-й туп д 14, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0001426846018557 от 28.09.2017г.).

по адресу: РД, г.,Дагестанские Огни, ул. Анатолия Васильевича Луначарского 4, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000978916014650 от 10.07.2017 г.).

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532302025042 от 27.05.2020г.) снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

78

0158-1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(УФНС России по Республике Дагестан)

ул. Магомеда Ярагского, 93, г. Махачкала, 367015
Телефон: (8722) 98-90-29; Факс: (8722) 98-90-29;
www.nalog.gov.ru

СУ СК России
по Республике Дагестан

367000, РД, г. Махачкала,
пр-кт Расула Гамзатова 12

12.12.2024 № 43-08/66300@

На №

О представлении сведений

1937 16 12 24

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6345
«13» 12 2024

Управление ФНС России по Республике Дагестан в связи с поступившим запросом от 27.03.2024г. за № 19/4-5661 в отношении ООО «Электрон» (ИНН 09701038947) ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) ООО «Ласточка» (ИНН 5038159504) ООО «Электрон Энерго» (ИНН 0524009280) ООО «Электрон Энергосбыт» (ИНН 0571023690) направляет список контрольно-кассовой техники, зарегистрированной за налогоплательщиками и выгрузку фискальных данных за период с 01.07.2020г. по 30.11.2024г.

Согласно данным информационного ресурса АИС Налог-3, за ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Абдурахманова 32, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0002705699018891 от 13.01.2020г.).

по адресу: Республика Дагестан, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005471979015252 от 28.05.2021 г.).

по адресу: РД, г. Махачкала, Бейбулатова 2-й туп д 14, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0001426846018557 от 28.09.2017г.).

по адресу: РД, г.,Дагестанские Огни, ул. Анатолия Васильевича Луначарского 4, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000978916014650 от 10.07.2017 г.).

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532302025042 от 27.05.2020г.) снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532378043882 от 28.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

79

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532052016944 от 27.05.2020г.). снята с учета 04.10.2021 г.

по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина 70, Б, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0004532370043664 от 27.05.2020 г.). снята с учета 18.11.2021 г.

по адресу: РД, г. Дербент, ул. С.Стальского. 20, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005451413052392 от 18.05.2021 г.). снята с учета 12.10.2022 г.

по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Абдурахманова 32, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0003119856021375 от 18.04.2019 г.). снята с учета 15.03.2023 г.

по адресу: РД, Унцукульский р-н.,с.Унцукуль, ул. Абдулаева Абдулсатара Якуб 51, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000982612062171 от 10.07.2017 г.). снята с учета 21.07.2023 г.

по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул Г Цадаса. 5,зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000977633004010 от 07.07.2017 г.). снята с учета 08.08.2023 г.

по адресу: РД, г. Кизляр ул. С.Стальского 12, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0000977926033563 от 07.07.2017 г.). снята с учета 18.08.2023 г.

По сведениям, полученным из ресурса АСК ККТ ежемесячная выручка с разбивкой за период с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г.

с 01.07.2020 г.- 31.07.2020 г. составила 3 626 206 рублей.
с 01.08.2020 г.- 31.08.2020 г. составила 3 450 447 рублей
с 01.09.2020 г.- 30.09.2020 г. составила 4 957 244 рублей.
с 01.10.2020 г.- 31.10.2020 г. составила 5 981 513 рублей
с 01.11.2020 г.- 30.11.2020 г. составила 5 527 464 рублей.
с 01.12.2020 г.- 31.12.2020 г. составила 7 843 331 рублей
с 01.01.2021 г.- 31.01.2021 г. составила 3 521 530 рублей.
с 01.02.2021 г.- 28.02.2021 г. составила 5 388 702 рублей
с 01.03.2021 г.- 31.03.2021 г. составила 6 743 154 рублей.
с 01.04.2021 г.- 30.04.2021 г. составила 7 087 605 рублей
с 01.05.2021 г.- 31.05.2021 г. составила 7 208 817 рублей
с 01.06.2021 г.- 30.06.2021 г. составила 7 490 191рублей
с 01.07.2021 г.- 31.07.2021 г. составила 7 338 558 рублей
с 01.08.2021 г.- 31.08.2021 г. составила 7 713 254 рублей
с 01.09.2021 г.- 30.09.2021 г. составила 2 628 559 рублей
с 01.10.2021 г.- 31.10.2021 г. составила 2 460 033 рублей
с 01.11.2021 г.- 30.11.2021 г. составила 1 524 312 рублей
с 01.12.2021 г.- 31.12.2021 г. составила 21 134 887 рублей
с 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. составила 5 855 665 рублей.
с 01.02.2022 г.- 28.02.2022 г. составила 8 669 089 рублей
с 01.03.2022 г.- 31.03.2022 г. составила 490 035 рублей.
с 01.04.2022 г.- 30.04.2022 г. составила 1 332 998 рублей
с 01.05.2022 г.- 31.05.2022 г. составила 1 092 350 рублей
с 01.06.2022 г.- 30.06.2022 г. составила 779 668 рублей
с 01.07.2022 г.- 31.07.2022 г. составила 2 354 922 рублей
с 01.08.2022 г.- 31.08.2022 г. составила 1 399 059 рублей
с 01.09.2022 г.- 30.09.2022 г. составила 762 558 рублей

001597

80

с 01.10.2022 г.- 31.10.2022 г. составила 2 180 835 рублей
с 01.11.2022 г.- 30.11.2022 г. составила 871 046 рублей
с 01.12.2022 г.- 31.12.2022 г. составила 1 830 865 рублей
с 01.01.2023 г.- 31.01.2023 г. составила 749 094 рублей.
с 01.02.2023 г.- 28.02.2023 г. составила 341 633 рублей
с 01.03.2023 г.- 31.03.2023 г. составила 1 238 674 рублей.
с 01.04.2023 г.- 30.04.2023 г. составила 421 865 рублей
с 01.05.2023 г.- 31.05.2023 г. составила 2 070 194 рублей
с 01.06.2023 г.- 30.06.2023 г. составила 248 301 рублей
с 01.07.2023 г.- 31.07.2023 г. составила 353 888 рублей
с 01.08.2023 г.- 31.08.2023 г. составила 1 059 967 рублей
с 01.09.2023 г.- 30.09.2023 г. составила 5 455 781 рублей
с 01.10.2023 г.- 31.10.2023 г. составила 1 938 506 рублей
с 01.11.2023 г.- 30.11.2023 г. составила 429 822 рублей
с 01.12.2023 г.- 31.12.2023 г. составила 1 224 898 рублей
с 01.01.2024 г.- 31.01.2024 г. составила 462 035 рублей.
с 01.02.2024 г.- 29.02.2024 г. составила 192 481 рублей
с 01.03.2024 г.- 31.03.2024 г. составила 1 192 351 рублей.
с 01.04.2024 г.- 30.04.2024 г. составила 254 108 рублей
с 01.05.2024 г.- 31.05.2024 г. составила 625 286 рублей
с 01.06.2024 г.- 30.06.2024 г. составила 448 672 рублей
с 01.07.2024 г.- 31.07.2024 г. составила 347 806 рублей
с 01.08.2024 г.- 31.08.2024 г. составила 93 654 254 рублей
с 01.09.2024 г.- 30.09.2024 г. составила 309 502 рублей
с 01.10.2024 г.- 31.10.2024 г. составила 300 400 рублей
с 01.11.2024 г.- 30.11.2024 г. составила 49 000 000 рублей

Согласно информационного ресурса АИС Налог-3, с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г. за ООО "ДАГЭНЕРЖИ" ИНН 0548011746 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г. Дагестанские Огни ул. Анатолия Васильевича Луначарского 4 зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007638196000193 от 08.11.2023 г.).
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 37 - зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0001374964061440 от 12.09.2017 г.).

по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 5, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007638014000373 от 08.11.2023 г.).

По сведениям, полученным из ресурса АСК ККТ выручка ежемесячной разбивкой за период с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г.

с 01.07.2020 г.- 31.07.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.08.2020 г.- 31.08.2020 г. составила 0 рублей
с 01.09.2020 г.- 30.09.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.10.2020 г.- 31.10.2020 г. составила 0 рублей
с 01.11.2020 г.- 30.11.2020 г. составила 1 839 рублей.
с 01.12.2020 г.- 31.12.2020 г. составила 0 рублей
с 01.01.2021 г.- 31.01.2021 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2021 г.- 28.02.2021 г. составила 3 160 рублей
с 01.03.2021 г.- 31.03.2021 г. составила 10 031 рублей.

81

с 01.04.2021 г.- 30.04.2021 г. составила 21 165 рублей
с 01.05.2021 г.- 31.05.2021 г. составила 9 071 рублей
с 01.06.2021 г.- 30.06.2021 г. составила 3 710 рублей
с 01.07.2021 г.- 31.07.2021 г. составила 0 рублей
с 01.08.2021 г.- 31.08.2021 г. составила 0 рублей
с 01.09.2021 г.- 30.09.2021 г. составила 0 рублей
с 01.10.2021 г.- 31.10.2021 г. составила 0 рублей
с 01.11.2021 г.- 30.11.2021 г. составила 409 932 рублей
с 01.12.2021 г.- 31.12.2021 г. составила 7 092 500 рублей
с 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2022 г.- 28.02.2022 г. составила 1 444 300 рублей
с 01.03.2022 г.- 31.03.2022 г. составила 932 200 рублей.
с 01.04.2022 г.- 30.04.2022 г. составила 1 643 000 рублей
с 01.05.2022 г.- 31.05.2022 г. составила 3 097 150 рублей
с 01.06.2022 г.- 30.06.2022 г. составила 3 511 000 рублей
с 01.07.2022 г.- 31.07.2022 г. составила 622 311 рублей
с 01.08.2022 г.- 31.08.2022 г. составила 2 750 623 рублей
с 01.09.2022 г.- 30.09.2022 г. составила 1 114 500 рублей
с 01.10.2022 г.- 31.10.2022 г. составила 1 636 770 рублей
с 01.11.2022 г.- 30.11.2022 г. составила 573 500 рублей
с 01.12.2022 г.- 31.12.2022 г. составила 1 255 900 рублей
с 01.01.2023 г.- 31.01.2023 г. составила 150 000 рублей.
с 01.02.2023 г.- 28.02.2023 г. составила 198 468 рублей
с 01.03.2023 г.- 31.03.2023 г. составила 587 289 рублей.
с 01.04.2023 г.- 30.04.2023 г. составила 163 640 рублей
с 01.05.2023 г.- 31.05.2023 г. составила 738 927 рублей
с 01.06.2023 г.- 30.06.2023 г. составила 912 480 рублей
с 01.07.2023 г.- 31.07.2023 г. составила 197 974 рублей
с 01.08.2023 г.- 31.08.2023 г. составила 635 225 рублей
с 01.09.2023 г.- 30.09.2023 г. составила 591 695 рублей
с 01.10.2023 г.- 31.10.2023 г. составила 474 845 рублей
с 01.11.2023 г.- 30.11.2023 г. составила 1 254 257 рублей
с 01.12.2023 г.- 31.12.2023 г. составила 930 275 рублей
с 01.01.2024 г.- 31.01.2024 г. составила 365 081 рублей.
с 01.02.2024 г.- 29.02.2024 г. составила 404 961 рублей
с 01.03.2024 г.- 31.03.2024 г. составила 523 746 рублей.
с 01.04.2024 г.- 30.04.2024 г. составила 350 722 рублей
с 01.05.2024 г.- 31.05.2024 г. составила 992 210 рублей
с 01.06.2024 г.- 30.06.2024 г. составила 491 811 рублей
с 01.07.2024 г.- 31.07.2024 г. составила 413 190 рублей
с 01.08.2024 г.- 31.08.2024 г. составила 12 636 796 рублей
с 01.09.2024 г.- 30.09.2024 г. составила 1 625 017 рублей
с 01.10.2024 г.- 31.10.2024 г. составила 300 400 рублей
с 01.11.2024 г.- 30.11.2024 г. составила 49 000 000 рублей

Согласно базы данным информационного ресурса АИС Налог-3, с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г. за "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО"ИНН 0524009280 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14. зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005780332028078 от 24.08.2021г.).

82

по адресу: РД, г. Кизляр ул. С.Стальского 10, помещение 1, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0008133405029054 от 18.06.2024 г.).

по адресу: РД, г. Кизилюрт ул. Г.Цаласа 5. зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0008138509002326 от 19.06.2024 г.).

по адресу: РД г. Каспийск зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005781612044472 от 24.08.2021 г.).

по адресу: РД, г. Дербент зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005783733051079 от 25.08.2021 г.). снята с учета 15.06.2022 г.

по адресу: РД, г. Махачкала зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005778427018284 от 24.08.2021 г.). снята с учета 19.06.2024 г.

по адресу: РД, г. Дагестанские Огни г, ,Анатолия Васильевича Луначарского 4, зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005781601064148 от 24.08.2021г.). снята с учета 29.07.2024 г.

по адресу: РД, г. Кизилюрт ул. Абдурахманова 32 зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007096147000861 от 15.03.2023 г.). снята с учета 29.07.2024 г.

по адресу: РД, г. Махачкала зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005780313025627 от 24.08.2021г.). снята с учета 07.10.2024 г.

по адресу: РД, г. Дагестанские огни зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0005783871018656 от 25.08.2021 г.). снята с учета 08.10.2024 г.

По сведениям, полученным из ресурса АСК ККТ выручка ежемесячной разбивкой за период с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г.

с 01.07.2020 г.- 31.07.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.08.2020 г.- 31.08.2020 г. составила 0 рублей
с 01.09.2020 г.- 30.09.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.10.2020 г.- 31.10.2020 г. составила 0 рублей
с 01.11.2020 г.- 30.11.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.12.2020 г.- 31.12.2020 г. составила 0 рублей
с 01.01.2021 г.- 31.01.2021 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2021 г.- 28.02.2021 г. составила 0 рублей
с 01.03.2021 г.- 31.03.2021 г. составила 0 рублей.
с 01.04.2021 г.- 30.04.2021 г. составила 0 рублей
с 01.05.2021 г.- 31.05.2021 г. составила 0 рублей
с 01.06.2021 г.- 30.06.2021 г. составила 0 рублей
с 01.07.2021 г.- 31.07.2021 г. составила 0 рублей
с 01.08.2021 г.- 31.08.2021 г. составила 0 рублей
с 01.09.2021 г.- 30.09.2021 г. составила 1 255 902 рублей
с 01.10.2021 г.- 31.10.2021 г. составила 6 333 378 рублей
с 01.11.2021 г.- 30.11.2021 г. составила 9 337 105 рублей
с 01.12.2021 г.- 31.12.2021 г. составила 5 804 337 рублей
с 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. составила 2 725 573 рублей.
с 01.02.2022 г.- 28.02.2022 г. составила 5 621 393 рублей
с 01.03.2022 г.- 31.03.2022 г. составила 6 571 634 рублей.

с 01.04.2022 г.- 30.04.2022 г. составила 9 221 161 рублей
с 01.05.2022 г.- 31.05.2022 г. составила 9 287 721 рублей
с 01.06.2022 г.- 30.06.2022 г. составила 4 942 140 рублей
с 01.07.2022 г.- 31.07.2022 г. составила 3 018 571 рублей
с 01.08.2022 г.- 31.08.2022 г. составила 6 127 499 рублей
с 01.09.2022 г.- 30.09.2022 г. составила 4 964 051 рублей
с 01.10.2022 г.- 31.10.2022 г. составила 6 946 541 рублей
с 01.11.2022 г.- 30.11.2022 г. составила 3 566 771 рублей
с 01.12.2022 г.- 31.12.2022 г. составила 7 082 934 рублей
с 01.01.2023 г.- 31.01.2023 г. составила 2 960 381 рублей.
с 01.02.2023 г.- 28.02.2023 г. составила 5 376 702 рублей
с 01.03.2023 г.- 31.03.2023 г. составила 5 679 548 рублей.
с 01.04.2023 г.- 30.04.2023 г. составила 3 690 937 рублей
с 01.05.2023 г.- 31.05.2023 г. составила 5 609 067 рублей
с 01.06.2023 г.- 30.06.2023 г. составила 2 624 396 рублей
с 01.07.2023 г.- 31.07.2023 г. составила 5 141 143 рублей
с 01.08.2023 г.- 31.08.2023 г. составила 8 413 617 рублей
с 01.09.2023 г.- 30.09.2023 г. составила 5 320 167 рублей
с 01.10.2023 г.- 31.10.2023 г. составила 5 768 803 рублей
с 01.11.2023 г.- 30.11.2023 г. составила 6 371 412 рублей
с 01.12.2023 г.- 31.12.2023 г. составила 8 437 371 рублей
с 01.01.2024 г.- 31.01.2024 г. составила 3 516 412 рублей.
с 01.02.2024 г.- 29.02.2024 г. составила 3 209 536 рублей
с 01.03.2024 г.- 31.03.2024 г. составила 6 994 187 рублей.
с 01.04.2024 г.- 30.04.2024 г. составила 3 829 568 рублей
с 01.05.2024 г.- 31.05.2024 г. составила 4 992 026 рублей
с 01.06.2024 г.- 30.06.2024 г. составила 3 437 516 рублей
с 01.07.2024 г.- 31.07.2024 г. составила 7 323 826 рублей
с 01.08.2024 г.- 31.08.2024 г. составила 2 751 667 рублей
с 01.09.2024 г.- 30.09.2024 г. составила 3 816 953 рублей
с 01.10.2024 г.- 31.10.2024 г. составила 693 351 рублей
с 01.11.2024 г.- 30.11.2024 г. составила 0 рублей

Согласно базы данным информационного ресурса АИС Налог-3, с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г. за ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГОСБЫТ" ИНН 0571023690 зарегистрированы контрольно-кассовые техники;

по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14, 3 этаж, кабинет 12 зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007621759053895 от 31.10.2023 г.).

по адресу: РД, г. Кизилюрт ул. Г.Цадаса 5, - зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007599513015988 от 20.10.2023 г.).

по адресу: РД, г. Кизляр ул. С.Стальского 12 зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007599470034105 от 20.10.2023 г.).

по адресу: РД г. Дагестанские Огни ул. Анатолия Васильевича Луначарского 4 зарегистрирована контрольно-кассовая техника (рег.№ ККТ 0007621971055819 от 31.10.2023 г.).

По сведениям, полученным из ресурса АСК ККТ ежемесячная выручка с разбивкой за период с 01.07.2020 г. по 30.11.2024 г.

с 01.07.2020 г.- 31.07.2020 г. составила 0 рублей.

84

с 01.08.2020 г.- 31.08.2020 г. составила 0 рублей
с 01.09.2020 г.- 30.09.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.10.2020 г.- 31.10.2020 г. составила 0 рублей
с 01.11.2020 г.- 30.11.2020 г. составила 0 рублей.
с 01.12.2020 г.- 31.12.2020 г. составила 0 рублей
с 01.01.2021 г.- 31.01.2021 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2021 г.- 28.02.2021 г. составила 0 рублей
с 01.03.2021 г.- 31.03.2021 г. составила 0 рублей.
с 01.04.2021 г.- 30.04.2021 г. составила 0 рублей
с 01.05.2021 г.- 31.05.2021 г. составила 0 рублей
с 01.06.2021 г.- 30.06.2021 г. составила 0 рублей
с 01.07.2021 г.- 31.07.2021 г. составила 0 рублей
с 01.08.2021 г.- 31.08.2021 г. составила 0 рублей
с 01.09.2021 г.- 30.09.2021 г. составила 0 рублей
с 01.10.2021 г.- 31.10.2021 г. составила 0 рублей
с 01.11.2021 г.- 30.11.2021 г. составила 0 рублей
с 01.12.2021 г.- 31.12.2021 г. составила 0 рублей
с 01.01.2022 г.- 31.01.2022 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2022 г.- 28.02.2022 г. составила 0 рублей
с 01.03.2022 г.- 31.03.2022 г. составила 0 рублей.
с 01.04.2022 г.- 30.04.2022 г. составила 0 рублей
с 01.05.2022 г.- 31.05.2022 г. составила 0 рублей
с 01.06.2022 г.- 30.06.2022 г. составила 0 рублей
с 01.07.2022 г.- 31.07.2022 г. составила 0 рублей
с 01.08.2022 г.- 31.08.2022 г. составила 0 рублей
с 01.09.2022 г.- 30.09.2022 г. составила 0 рублей
с 01.10.2022 г.- 31.10.2022 г. составила 0 рублей
с 01.11.2022 г.- 30.11.2022 г. составила 0 рублей
с 01.12.2022 г.- 31.12.2022 г. составила 0 рублей
с 01.01.2023 г.- 31.01.2023 г. составила 0 рублей.
с 01.02.2023 г.- 28.02.2023 г. составила 0 рублей
с 01.03.2023 г.- 31.03.2023 г. составила 0 рублей.
с 01.04.2023 г.- 30.04.2023 г. составила 0 рублей
с 01.05.2023 г.- 31.05.2023 г. составила 0 рублей
с 01.06.2023 г.- 30.06.2023 г. составила 0 рублей
с 01.07.2023 г.- 31.07.2023 г. составила 0 рублей
с 01.08.2023 г.- 31.08.2023 г. составила 0 рублей
с 01.09.2023 г.- 30.09.2023 г. составила 0 рублей
с 01.10.2023 г.- 31.10.2023 г. составила 0 рублей
с 01.11.2023 г.- 30.11.2023 г. составила 0 рублей
с 01.12.2023 г.- 31.12.2023 г. составила 20 000 рублей
с 01.01.2024 г.- 31.01.2024 г. составила 18 000 рублей.
с 01.02.2024 г.- 29.02.2024 г. составила 0 рублей
с 01.03.2024 г.- 31.03.2024 г. составила 719 340 рублей.
с 01.04.2024 г.- 30.04.2024 г. составила 35 200 рублей
с 01.05.2024 г.- 31.05.2024 г. составила 164 117рублей
с 01.06.2024 г.- 30.06.2024 г. составила 732 601 рублей
с 01.07.2024 г.- 31.07.2024 г. составила 601 050 рублей
с 01.08.2024 г.- 31.08.2024 г. составила 257 450 рублей
с 01.09.2024 г.- 30.09.2024 г. составила 1 242 740 рублей
с 01.10.2024 г.- 31.10.2024 г. составила 7 945 866 рублей
с 01.11.2024 г.- 30.11.2024 г. составила 8 987 615рубле

85

Согласно, базы данным информационного ресурса АИС Налог-3, за ООО «Ласточка» ИНН 5038159504 зарегистрированная контрольно-кассовая техника отсутствует.

Исполняющий обязанности заместителя
руководителя УФНС России
по Республике Дагестан Р.Р. Тирмитов

Салаватов А.Р.
8(8722) 62-01-93, доб. 62-54

86

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул. Керимова, д. 7, г. Махачкала, 367009
тел. (8722) 69-49-68, факс (8722) 69-49-67
e-mail: info@mahachkala.arbitr.ru
http:// www.arbitr.ru
ОКПО 40769348, ОГРН 1020502522501
ИНН/КПП 0561039363/057301001

Руководителю СУ СК России по Республике Дагестан
Беляеву Д. В.

г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12

Салихову С. Н.
23.12.2024

25.11.2024 / № А15-4371/2021
на № 07-124-138 от 21.11.2024

В ответ на запрос о предоставлении следователю Салихову С. Н. материалов дела № А15-4371/2021, сообщаем, что данное дело по апелляционной жалобе ПАО «Россети Северный Кавказ» направлено в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) и в настоящее время находится на рассмотрении указанного суда.

При возвращении дела в Арбитражный суд Республики Дагестан следователю Салихову С. Н. будет сообщено о времени ознакомления с материалами дела и предоставлена возможность снятия необходимых копий.

Судья И. С. Гаджимагомедов

87

ВБРР

Филиал Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
в г. Краснодаре

350063,г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 13/1
Тел. (861) 274-45-20, Факс (861) 262-96-08
ОКПО 03505189 ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 КПП 231002002

От 17.12.24 № 2569-24

на №

СК России
СУ по Республике Дагестан

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо
важных дел
С. Н. Салихову

367000, Россия, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, д. 12

О постановлении о наложении ареста

Филиал акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в г. Краснодаре (далее - Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре) в ответ на Ваше письмо от 28.11.2024 № 07-124-138 о направлении постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 р/с 40702810905030000160 сообщает, что указанное постановление принято к исполнению.

Заместитель директора по
операционной работе и сервису Ю.В. Савченко

Главный бухгалтер В. В. Соколова

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1993 « 24 » 12 2024 г.

С.А. Бродникова
(861)262-96-10 (3350)

СОГЛАСЕН

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

подполковник юстиции

М.А. Абдурахманов

«25» декабря 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 25.12.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО

«ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

90

- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, срок которого продлен до 29.11.2024

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» вышеуказанных лиц, не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

В соответствии со ст. 115.1 УПК РФ срок ареста на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен, если не отпали основания для его применения.

Статья 115.1 УПК РФ, предусматривает порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество и предписывает, что в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ, судья выносит постановление о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 планируется приостановлению 29.12.2024 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ УПК РФ.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту

91

производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115, ст. 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей,

по уголовному делу № 12402820019000138 до 29.06.2025.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

92

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

25.12.2024 № 07-129-138

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ____
«25» 12 2024 г.
12 35

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу №12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел М.А. Абдурахманов

Вх. № 2022 «28» 12 24 г.

368048, Новолаский район, с. Чапаево

Сообщаю, что **на 11 часов 00 минут 28 декабря 2024 года** назначено рассмотрение ходатайства следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложении ареста в рамках расследуемого уголовного дела №12402820019000138

Прошу явиться к указанному времени в Советский районный суд г. Махачкала по адресу: г. Махачкала ул. Рустамова 4, зал судебного заседания №1.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Судья Э.Н. Рамазанов

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6624
24 12 2024 г.

93

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. Махачкалы
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ул. Рустамова, 4, г. Махачкала,
РД, 367000,
телефон: (8722) 67-38-88

27.12.2024г. 762

Алисхов С.И
у. принял дистанционно
28.12.24

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 2022 "28" 12 24 г.

Прокурору Республики Дагестан
Г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 84

Следователю первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихову С.Н.

Романову Д.А.

Мудуеву Г.Р.

Каган А.А.

И.о. Директора ООО Электрон Абдурагимову З.М.

Абдуллаеву А.М.

Сообщаю, что **на 11 часов 00 минут 28 декабря 2024 года** назначено рассмотрение ходатайства следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложении ареста в рамках расследуемого уголовного дела №12402820019000138

Прошу явиться к указанному времени в Советский районный суд г. Махачкала по адресу: г. Махачкала ул. Рустамова 4, зал судебного заседания №1.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Судья Э.И. Рамазанов

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6621
27 12 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **№ 3/6-659/24**

28 декабря 2024 года **г. Махачкала**

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Рамазанов Э.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Солдатовой А.А., с участием представителей ООО «Электрон» - в лице генерального директора Абдурагимова З.М. и представителя по доверенности Абдурагимова М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на имущество ООО «Электрон», Романова Д.А., Мудуева Г.Р., Абдуллаева А.М. и Каган А.А. в виде имущественных прав, в том числе включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ».

Ходатайство мотивировано тем, что 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей; Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, срок которого продлен и к настоящему времени истекает 29.12.2024 г.

Следователь обратился в суд с рассматриваемым ходатайством, указав, что основания по которым мера процессуального принуждения в виде ареста избрана, не отпали и не изменились, в связи с чем просить продлить срок ареста до 29.06.2024 г., указав также что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 планируется приостановлению 29.12.2024 по основанию, предусмотренному п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ УПК РФ.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Представители ООО «Электрон» в лице генерального директора Абдурагимова З.М. и представителя по доверенности Абдурагимова М.Б. в судебном заседании возражали против удовлетворения ходатайства следователя, считали его незаконным и не обоснованным, поскольку для продления срока применения ареста в целом основания отсутствуют. Указали о незаконности самого возбуждения уголовного дела, полагая, что три судебных инстанции Арбитражного суда при рассмотрении дела о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ» не установили фальсификации, что

свидетельствует об отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст.303 и ст.159 УК РФ. Считают, что постановление суда кассационной инстанции от 17.12.2024 года по делу №А15-1162/2022 является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя. В обоснование своих доводов представили суду письменный текст речи, который приобщен к протоколу судебного заседания.

Кроме того, ссылаясь на то, что постановление суда от 30.08.2024 года о наложении ареста судом апелляционной инстанции отменено, считали дальнейшее продление срока ареста незаконным, представив в подтверждение распечатку скриншота сайта Верховного суда Республики Дагестан.

Другие заинтересованные лица в судебное заседание не явились.

Исследовав представленные материалы, выслушав участвующих лиц, обсудив доводы ходатайства, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9.1 ч.2 ст.29 УПК РФ суд правомочен установить срок ареста, наложенного на имущество, и его продления в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения как наложение ареста на имущество.

Согласно п. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно принято к производству следователем Салиховым С.Н., оно согласовано с руководителем и соответствует требованиям закона.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей; Каган Александр

Александрович [redacted], на сумму 9 262 461 рублей, срок которого продлен и к настоящему времени истекает 29.12.2024 г.

Следователь обратился в суд с рассматриваемым ходатайством, указав, что основания, по которым мера процессуального принуждения в виде ареста избрана, не отпали и не изменились, в связи с чем просит продлить срок ареста до 29.06.2024 г., указав также что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 планируется приостановлению 29.12.2024 по основанию, предусмотренному п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ УПК РФ.

В обоснование ходатайства представил заявление ПАО «Россети Севрный Кавказ» о совершении преступления, объяснения представителя указанного общества в котором приведены доводы о совершении преступления, подлежащие проверке, выписку постановлении Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 года, из которого усматриваются обстоятельства присуждения денежных сумм, договора цессии, согласно которым право требования с ПАО «Россети Северный Кавказ» денежных средств уступлено третьим лицам.

Таким образом, постановление следователя составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в его обоснование представлены соответствующие сведения. Ходатайство представлено в суд по возбужденному уголовному делу, в период производства предварительного следствия, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица.

В соответствии с ч.7 ст.208 УПК РФ, в случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Согласно ч.5 ст.115.1 УПК РФ, в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, судья выносит постановление об отмене ареста, наложенного на имущество, либо о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Установленные судом из представленных в обоснование документов обстоятельства приводят к выводу, что основания для применения ареста на вышеуказанное имущество сохраняют своё значение и на данном этапе расследования дела.

При этом, доводы представителей ООО «Электрон» об отмене постановления суда от 30.08.2024 года о наложении ареста, в отсутствие соответствующего судебного акта, суд не может считать подтвержденными представленной распечаткой скриншота сайта Верховного суда Республики Дагестан, в том числе и по причине отсутствия в этой распечатке конкретизированной информации.

Относительно доводов представителей ООО «Электрон» об имеющихся вступивших в силу решениях судов трех инстанций Арбитражных судов, суд приходит к мнению о том, что поскольку в настоящее время проводится предварительное расследование, суд не вправе подвергать проверке и давать оценку материалам, представленным в обоснование ходатайства, а также материалам представленным стороной защиты в его опровержение, дабы не предрешать вопросы, подлежащие

разрешению в ходе проведения предварительного расследования по возбужденному уголовному делу по фактам ст.303 УК РФ и ст.159 УК РФ.

Кроме того, вопреки доводам Абдурагимова З.М. о том, что не может быть наложен арест на имущество в виде имущественных прав, положениями ч.13.1 ст. 5 УПК РФ установлено, что имуществом являются любые вещи, в том числе имущественные права, включая права требования и исключительные права.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения возможного приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Вместе с тем, следователь просит продлить срок наложенного ареста на 6 месяцев, однако суд полагает такой срок излишне длительным на данном этапе расследования по делу и полагает необходимым сохранить арест на последующие три месяца, то есть до 29 марта 2025 года.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н., удовлетворить частично.

Продлить арест на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ», по уголовному делу № 12402820019000138 в отношении следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рубля, основного долга и 342 432 083,39 рубля пени;
- Романова Дмитрия Александровича, [redacted], на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted], на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдуллы Магомедшапиевича, [redacted], на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович, [redacted] на сумму 9 262 461 рублей,

до 29.03.2025 года, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья **Э.И. Рамазанов**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

28.12.24 № 67-64-138

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит. А
(bank@abr.ru)

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей,

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 361

28.12.2024 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» открыты расчётные счета: № 40702810560100023333, № 40702810760090002170, №40702810560090002817, №40702810560100010003, №40821810160100000213, №40821810060100000164, №40702810960100030065, №40702810360100030115, №40702810760100010586, №40702810360100010627, №40702810660100010628, №40702810960100010629, №40702810260100010442, №40702810760350001426, №40702810360310001086, №40702810960340002617, №40702810260330001519, №40702810560320004239, №40702810700000037895 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

100

Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
(mailbox@gazprombank.ru)

27.12.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество до 29.03.2025 в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Банке ГПБ (АО) открыты расчётные счета 40702810700000037895, № 40702810400000037894 и № 40702810000000037896 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

101

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит. А
(bank@abr.ru)

27.12.24 № 07-129-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей,

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

102

Банк «ВБРР» (АО)

129594 Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1
(spbfil@spb.vbrr.ru)

28.12.24 № 07-129-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счет № 40702810905030000160 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.22
(info@psbank.ru)

28.12.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчётные счета № 40702810608000011850 и № 40706810408000005017 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
(mail@alfabank.ru)

28.12.24 № 84-124-158

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» открыты расчётные счета № 40702810626020012028 и 40702810126020013776 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

105

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1,
(info@vtb.ru)

18.12.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

106

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

350033, г. Краснодар, ул. Карасунская 155
(ufk1800@roskazna.ru)

28.12.24 № 07-624-198

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Кранодарскому краю открыт счет № 03215643000000013200 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

28.12.24 № 07-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания открыт счет № 03225643900000001001 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003161191
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: АО АБ РОССИИ
Куда: 191124, Регион САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289523
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003161030
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: АО АЛЬФА БАНК
Куда: 107078, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289524
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003161153
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: БАНК ГПБ
Куда: 117420, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ НАМЕТКИНА
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289529
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003160996
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: БАНК ВТБ
Куда: 109147, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ ТАГАНСКАЯ
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289525
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003161115
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: БАНК ВВРР
Куда: 129594, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ [illegible]
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289530
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003160958
Способ пересылки: Наземный
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 75.50 руб. <оплата марками>
Кому: УПРАВ КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Куда: 350033, Регион КРАСНОДАРСКИЙ, КРАСНОДАР
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо 1-го класса Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003161078
Способ пересылки: Системой ускоренной почты
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 180.00 руб. <оплата марками>
Кому: ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
Куда: 109052, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ СМИРНОВСКАЯ
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289526
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

Касса № 367000.09
ККТ: 7380440700594964

НОМЕР СМЕНЫ:
Кассир, оператор
Прием: РПО внутреннее
Письмо Заказное
От кого: Не указано
РПО №: 36700003160910
Способ пересылки: Наземный
Вес: 0.021 кг
Тариф за пересылку: 75.50 руб. <оплата марками>
Кому: УПРАВЛЕНИЕ ФЕД КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РСО АЛАНИЯ
Куда: 362008, Регион СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ВЛАДИКАВКАЗ
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
Данный документ не является фискальным

Квитанция № 289531
30.12.2024 16:18
ИНН 7724490000
144
ХАМДУЛАЕВ Р. Х.

ПОЧТА РОССИИ
30 12 24 1 4
3е
МАХАЧКАЛА 367000 РЕСП. ДАГЕСТАН

21.1. 109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

г. Махачкала 29.12.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 1240282001900138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных

110

фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Принятыми в ходе следствия мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, совершившего указанные преступления, в настоящее время не представилось возможным.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, а все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого выполнены, руководствуясь ст. 38 (39, 41), п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ,

111

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Поручить УЭБиПК МВД по РД проведение ОРМ, направленных на раскрытие данного преступления.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

4. О приостановлении предварительного следствия уведомить заинтересованных участников уголовного судопроизводства, разъяснив им порядок обжалования данного решения.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

185

117

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

29.12.24 № 07-124-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомляю Вас о том, что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159, мной приостановлено 29.12.2024 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

113

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

С.В. Кузнецову

19.12.2024 07-124-138/24

Уважаемый Сергей Владимирович!

В соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ направляется копия постановления о приостановлении уголовного дела № 12402820019000138 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Приложение: постановление о приостановлении уголовного дела
статистические карточки формы № 1.1 в 2-х экз.

И.о. руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления

полковник юстиции А.М. Шуайпов

23.12.24

114

ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
ОКПО 09807684
БИК 044525823
ИНН/КПП 7744001497/997950001
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763
ФАКС: +7 (495) 913-7319
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU
www.gazprombank.ru

29.11.2024 № 53.14.3-3/100280/24

На _____ от _____

Следственное управление по
Республике Дагестан СК РОССИИ
Следователю
Салихов С. Н.

пр. Расула Гамзатова, 12, г. Махачкала,
Респ. Дагестан, 367000

16.01.2025

В ответ на Постановление судьи Советского районного суда города Махачкалы Хаваева И.А., уголовное дело № 12402820019000138 «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) сообщает следующее.

22.11.2024 г. наложен арест до 29.11.2024 на денежные средства по счету № 40817810800603428890, открытому в Банке ГПБ (АО) на имя РОМАНОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, и по счетам № 40817810000001611067 и № 40817810100603963343, открытым в Банке ГПБ (АО) на имя МУДУЕВА ГАМЗАТА РУСЛАНОВИЧА.

Одновременно сообщаем, что по состоянию на 22.11.2024 г. остаток денежных средств по счету № 40817810800603428890 составляет 1374,04 (Одна тысяча триста семьдесят четыре рубля 04 копейки), по счету № 40817810000001611067 составляет 0,00 (Ноль рублей 00 копеек), по счету № 40817810100603963343 составляет (Ноль рублей 00 копеек).

Начальник Отдела обработки исполнительных документов и запросов в г. Нижнем Новгороде Центра сопровождения транзакционных продуктов и исполнительного производства розничных клиентов Департамента операционного сопровождения розничного бизнеса

Кочеткова О.В.

Исп. Скворцова Д.А.
тел. 8 (495) 913-74-74

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
№ 36 от 16.01.2025

ВБРР

Филиал Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
в г. Краснодаре

350063,г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 13/1
Тел. (861) 274-45-20, Факс (861) 262-96-08
ОКПО 03505189 ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 КПП 231002002

От 10.01.25 № 9-25

на №

СК России
СУ по Республике Дагестан

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо
важных дел
С. Н. Салихову

367000, Россия, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, д. 12

О постановлении о наложении ареста

Филиал акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в г. Краснодаре (далее - Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре) в ответ на Ваше письмо от 28.12.2024 № 07-124-138 о направлении постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 № 3/6-659/24 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 р/с 40702810905030000160 сообщает, что указанное постановление принято к исполнению.

Заместитель директора по
операционной работе и сервису — Ю.В. Савченко

Главный бухгалтер — В. В. Соколова

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 81 «25» 01 2025

С.А. Бродникова
(861)262-96-10 (3350)

116

ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
ОКПО/БИК 09807684/044525823
ИНН/КПП 7744001497/997950001
ОГРН 1027700167110
ул. Наметкина, д. 16, к. 1, Москва, 117420
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763
ФАКС: +7 (495) 913-7319
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU
e-mail: mailbox@gazprombank.ru
www.gazprombank.ru

28.01.2025 № 314.151-3/322/25

На № _____ от _____

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел
полковнику юстиции
Салихову С.Н.

28.01.2025

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала
Республика Дагестан
367000

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 108 "28" 01 2025

О продлении ареста на денежные средства

Банк ГПБ (АО) сообщает о получении Постановления № 3/6-659/24 от 28.12.2024, выданное Советским районным судом г. Махачкалы о продлении срока ареста на имущество в рамках уголовного дела № 12402820019000138 в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted]. на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted]. на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted]. на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович ([redacted]. на сумму 9 262 461 рублей.

Согласно вышеуказанного Постановления арест на расходные операции, наложенный на основании Постановления № 3/6-400/24 от 30.08.2024 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947), Романова Дмитрия Александровича 13.10.1990 г.р., Мудуева Гамзата Руслановича, Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича 19.06.990 г.р., Каган Александр Александрович 07.04.2004 г.р. в рамках уголовного дела №12402820019000138 продлен со сроком до 29.03.2025.

Заместитель начальника отдела
обработки запросов по
счетам корпоративных
клиентов в г. Нижнем Новгороде **А.М. Сапунов**

ГАЗПРОМБАНК

Исп.: Ткаченко А.П.
Тел. 8 (800)100-07-01

Вместе с РОССИЕЙ
БАНК РОССИЯ

Акционерное общество
«Акционерный Банк «РОССИЯ»
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, стр.1,
тел.: +7 (812) 335-85-00
www.abr.ru

117

Следственное управление по Республике Дагестан

для следователя по особо важным делам 1 отдела по расследования особо важных дел
полковнику юстиции С.Н. Салихову

пр. Расула Гамзатова, 12, г. Махачкала, РД, 367000

00-1169 от 24.01.2025

О принятии на исполнение Постановления

АО «АБ «РОССИЯ» получено Постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033).

Сообщаем Вам, что Банк принял к исполнению вышеуказанное постановление, ранее наложенный арест продлен до 29.03.2025.

Акционерное общество «РОССИЯ» Управление операционного обслуживания Операционного департамента № 1 Акционерный Банк «РОССИЯ» Россия, Санкт-Петербург

Начальник ООДИПиК Е.В. Лапина

Ольга Геннадьевна Петрова
8(495)666-32-50, доб.2673

118

ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
ОКПО 09807684
БИК 044525823
ИНН/КПП 7744001497/997950001
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763
ФАКС: +7 (495) 913-7319
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU
www.gazprombank.ru

СК РОССИИ Следственное управление по Республике Дагестан
Следователь
Салихов С. Н.
пр. Расула Гамзатова, 12, г.Махачкала, РД, 367000

23.01.2025 № 53.14.3-3/8426/25
№ _____ от _____

В ответ на Ваше Постановление № 67-124-158 от 28.12.2024 г. (вх.№ GDDIP6005907) «Газпромбанк» (Акционерное общество) сообщает, что на имя РОМАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ [redacted] и Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] (№ 12402820019000138) исполнено полностью, арест на счета должников продлен до 29.03.2025 г.

Начальник Отдела обработки исполнительных документов и запросов в г. Нижнем Новгороде Центра сопровождения транзакционных продуктов и исполнительного производства розничных клиентов Департамента операционного сопровождения розничного бизнеса **Кочеткова О.В.**

Исп. Скворцова Д.А.
тел. 8 (495) 913-74-74

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 265 «17» 02 2025

Срок предварительного следствия
УСТАНОВИТЬ до «22» февраля 2025 г.

Руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

22 января 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

г. Махачкала

22 января 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. 11.03.2024 Арбитражным судом Республики Дагестан по делу № А15-1162/2022 вынесено решение о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета

ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца.

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

29.12.2024 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В настоящее время по делу отпали основания его приостановления и возникла необходимость производства дополнительных следственных действий.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 (2) ч. 1 ст. 211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновить и принять к своему производству.

2. О принятом решении сообщить потерпевшему и разъяснить порядок его обжалования.

3. О возобновлении предварительного следствия сообщить в прокуратуру Республики Дагестан.

Старший следователь
полковник юстиции С.Н. Салихов

121

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

03.02.2025 № 07-124-138

Председателю Арбитражного
суда Республики Дагестан
М.С. Исаеву

Уважаемый Магомед Салихович!

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан (далее – следственное управление) расследуется уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения путем обмана ООО «Электрон» права требования имущественного взыскания к ПАО «Россети Северный Кавказ».

В ходе предварительного следствия по уголовному делу для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимо получить сведения и документы из Арбитражного суда Республики Дагестан по арбитражному делу А15-1162/2022.

С учетом изложенного, прошу предоставить следователю по особо важным делам следственного управления Салихову С.Н. материалы арбитражного дела А15-1162/2022 для его осмотра и получения необходимых копий.

С уважением,

Руководитель управления Д.В. Беляев

Исп. Салихов С.Н
к.т. 8-963-402-31-21

АЕ 0004178

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Мак-ка «05» 02 2025 г.
(место составления)

Осмотр начат в 14 ч 40 мин
Осмотр окончен в 16 ч 20 мин

старшим по ОВД первого отдела СУСК РФ по РД
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
полковником юстиции Самиловым С.М.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. _____
(фамилия, имя, отчество
_____
и место жительства понятого);

2. _____
(фамилия, имя, отчество
_____
и место жительства понятого),

с участием секретаря судебного заседания
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
Арбитражного Суда РД Алиева Фаиля
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях
Белиджиевича
его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр
в помещении Арбитражного суда РД арбитражного
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве
дела № А15–1162/2024.
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Участвующие лица: _____ (подпись) Ф.Б. Алиев (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись понятого) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) _____ (инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту) _____
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист (эксперт) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ст. 11.

Лица, участвующие в осмотре предметов (документов), были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств цифровой фотоаппарат мобильного телефона марки «Realme 11 Pro-5G»

(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях

(температура воздуха, погода, освещенность)

Осмотром установлено: объектом осмотра является материал арбитражного дела А15-1162/22 предоставленный секретарем Ашевой Ф.В. имеет помех в носителя вре.

(что именно, описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре предметов (документов) в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, выявленные при их производстве существенные для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших в осмотре предметов (документов); технические средства, примененные в ходе производства следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты)

в ходе осмотра сотрудником полиции фотографировали указанных материалов арбитражного дела А15-1162/2011 на цифровой фотоаппарат в память мобильного телефона «Realme 11 Pro 5-G».

По завершению фотографирования осмотра материала гражданского дела А15-1162/2022 возвращен Ашевой Ф.Б.

После произведенного осмотра предметы и документы _____
(вновь упакованы (способ), опечатаны

_____
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,

_____
куда направлены или место их хранения)

17.11.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра предметов (документов) прилагаются фототаблица.
(фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве осмотра предметов (документов)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в осмотре предметов (документов). При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(личного прочтения или оглашения протокола

следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)
участники осмотра предметов (документов) замечания о его дополнении и уточнении

не сделали,
(не сделали, сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия, и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

(подпись) Ф.Б. Ахмадов
(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

м-р юст. (подпись) С.Н. Сомков
(специальное или воинское звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к протоколу осмотра документов от 05.02.2025
арбитражного дела № А15-1162/2022

126


ДЕЛО № А15-1162/2022






ДЕЛО № А15-1162/2022




Арбитражный суд Республики Дагестан
ДЕЛО №






ДЕЛО № А15-1162/2022




ДЕЛО № А15-1162/2022
Арбитражный суд Республики Дагестан
ТОМ № 5







Следователь по ОВД С.Н. Салихов

21.1.

127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

г. Махачкала

22.02.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных

128

фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедшапаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Принятыми в ходе следствия мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, совершившего указанные преступления, в настоящее время не представилось возможным.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, а все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого выполнены, руководствуясь ст. 38 (39, 41), п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ,

129

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Поручить УЭБиПК МВД по РД проведение ОРМ, направленных на раскрытие данного преступления.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

4. О приостановлении предварительного следствия уведомить заинтересованных участников уголовного судопроизводства, разъяснив им порядок обжалования данного решения.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

130

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

29.02.25 № 07-624-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомляю Вас о том, что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159, мной приостановлено 22.02.2025 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Публичного акционерного общества
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

14.02.2025 № МРБ/ЮР/04/422

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

С.Н. Салихову

Вх. № 364 «05» 03 2025 г.

О приобщении документов
к материалам уголовного дела

Уважаемый Салих Нурутдинович!

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело № 12402820019000138 возбуждено по обращению ПАО «Россети Северный Кавказ» по факту организованной преступной деятельности, направленной на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ», а именно – генеральным директором ООО «Электрон» Абдурагимовым З.М. с использованием подконтрольного ему ООО «ДагЭнерЖи» организовано представление в Арбитражный суд Республики Дагестан по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии за период с января по ноябрь 2021 года, договоров об уступке прав требований к ПАО «Россети Северный Кавказ», условия по которым, в том числе соглашение о стоимости уступок, к моменту их предъявления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объеме якобы оказанных услуг, которые послужили основанием для взыскания с ПАО «Россети

132

Северный Кавказ» денежных средств в размере 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени.

Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 арест имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ», по уголовному делу № 12402820019000138, в том числе в отношении ООО «Электрон» на сумму 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени продлен до 29.03.2025.

11.02.2025 филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» получено уведомление о том, что согласно договору от 07.02.2025 № 007/25-Ц права требования задолженности к ПАО «Россети Северный Кавказ» на сумму 351 006 572,70 руб. основного долга преданы в пользу ООО «ВиТок».

При этом генеральный директор ООО «ВиТок» (ИНН 0571016870) Абдурагимов Замир Микаилович одновременно является и генеральным директором ООО «Электрон».

Таким образом, не смотря на возбужденные уголовные дела, руководство ООО «Электрон» продолжает ведение преступной деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, на основании ст. ст. 119 и 120 УПК РФ прошу Вас приобщить к материалам уголовного дела № 12402820019000138 документы согласно Приложению.

Приложение: 1. Копия уведомления от 10.02.2025 № 06-17 на 1 л.
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ВиТок» на 9 л.

Р.А. Левченко

Алисва З.М.
(8722) 66-32-79

ЭЛЕКТРОН
367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail: info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

133

Вх.№ 06-17
от «10» февраля 2025 года

ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 13А
адрес филиала: 367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 А

Уведомляем вас о том, что дебиторская задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ», установленная постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022 и подтвержденная заключением комплексной бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы от 10.10.2022г. № 0422/Э, перед ООО «Электрон» по состоянию на 31.03.2024 г. составляет 356 006 672,7 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени.

Из этой суммы 351 006 572 (триста пятьдесят один миллион шесть тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 70 коп. основного долга переданы в пользу ООО «ВиТок» по Договору №007/25-Ц от 07.02.2025г.

Просим производить оплату по имеющейся задолженности в адрес нового кредитора ООО «ВиТок» на основании настоящего уведомления по следующим банковским реквизитам:

ООО «ВиТок»
ИНН 0571016870
КПП 057101001
Юр. адрес: 367004, респ. Дагестан г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, каб. 7
р/с 40702810160320053693
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615

С Уважением,
И.О. Генерального директора З.М. Абдурагимов

11.02.2025 № МР8/ДЭФ/6-654

134

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

17.02.2025
Дата формирования выписки

№ ЮЭ9965-25-20188053

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОК"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 2 0 0 5 0 0 0 0 9 3 3 5

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 17 » февраля 2025 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
	Наименование	
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОК"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ВИТОК"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020
	Место нахождения и адрес юридического лица	
5	Адрес юридического лица	367004, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. БЕЙБУЛАТОВА, Д. 14, КАБИНЕТ 7
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020
	Сведения о регистрации	
7	Способ образования	Создание юридического лица
8	ОГРН	1200500009335
9	Дата регистрации	13.08.2020
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020

135

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
11	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
12	Адрес регистрирующего органа	367015, РФ, РД,Махачкала г,М.Ярагского ул,93
13	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500734540 16.11.2023
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2230500008330 17.01.2023
15	Фамилия Имя Отчество	АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ
16	ИНН	
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500008330 17.01.2023
18	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500008330 17.01.2023
20	Пол	мужской
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500008330 17.01.2023
22	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
23	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
24	Размер (в рублях)	10000
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
26	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1200500009335 13.08.2020
27	ОГРН	1167746422271
28	ИНН	9701038947
29	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020
31	Номинальная стоимость доли (в рублях)	10000

32	Размер доли (в процентах)	100
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020

Сведения об учете в налоговом органе

34	ИНН юридического лица	0571016870
35	КПП юридического лица	057101001
36	Дата постановки на учет в налоговом органе	20.11.2023
37	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
38	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500950942 20.11.2023

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России

39	Регистрационный номер страхователя	1031086604
40	Дата постановки на учет в качестве страхователя	19.08.2020
41	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан
42	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2250500558999 13.02.2025

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России

43	Регистрационный номер страхователя	1031086604
44	Дата постановки на учет в качестве страхователя	17.08.2020
45	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2250500558988 13.02.2025

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

47	Код и наименование вида деятельности	35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1200500009335 13.08.2020

137

	Сведения о дополнительных видах деятельности	
	(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))	
	1	
49	Код и наименование вида деятельности	35.11 Производство электроэнергии
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	2	
51	Код и наименование вида деятельности	35.13 Распределение электроэнергии
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	3	
53	Код и наименование вида деятельности	35.14 Торговля электроэнергией
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	4	
55	Код и наименование вида деятельности	64.19 Денежное посредничество прочее
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	5	
57	Код и наименование вида деятельности	64.20 Деятельность холдинговых компаний
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	6	
59	Код и наименование вида деятельности	64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	7	
61	Код и наименование вида деятельности	64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	8	
63	Код и наименование вида деятельности	64.99.5 Предоставление факторинговых услуг
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023

	9	
65	Код и наименование вида деятельности	68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	10	
67	Код и наименование вида деятельности	68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	11	
69	Код и наименование вида деятельности	68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	12	
71	Код и наименование вида деятельности	68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	13	
73	Код и наименование вида деятельности	68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	14	
75	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023
	15	
77	Код и наименование вида деятельности	68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023

	16	
79	Код и наименование вида деятельности	68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом
80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2230500071129 11.04.2023

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
81	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
82	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1200500009335 13.08.2020
83	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
84	Наименование документа	Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
85	Дата документа	10.08.2020
86	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
87	Номер документа	01
88	Дата документа	07.08.2020
89	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
90	Номер документа	01
91	Дата документа	07.08.2020
92	Наименование документа	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
93	Номер документа	04-735/2020
94	Дата документа	04.08.2020
	2	
95	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
96	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2200500240840 13.08.2020
97	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	3	
98	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
99	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2200500243920 24.08.2020
100	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

	4	
101	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)
102	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2230500004986 12.01.2023
103	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
104	Наименование документа	Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ
105	Дата документа	29.12.2022
106	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
107	Дата документа	29.12.2022
	5	
108	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
109	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2230500008330 17.01.2023
110	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
111	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
112	Дата документа	10.01.2023
113	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
114	Номер документа	1
115	Дата документа	27.12.2022
	6	
116	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2230500071129 11.04.2023
118	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
119	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
120	Дата документа	04.04.2023
	7	
121	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
122	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2230500950942 20.11.2023
123	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
	8	
124	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
125	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2240500210366 17.07.2024
126	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
	9	
127	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
128	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2250500558988 13.02.2025
129	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
130	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
131	Дата документа	23.01.2025
	10	
132	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
133	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2250500558999 13.02.2025
134	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
135	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

№	Дата документа	23.01.2025

142

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 13281331180607207052355079113867370 49214
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

ОГРН 1200500009335

143

Срок предварительного следствия
УСТАНОВИТЬ до «21» апреля 2025 г.

Заместитель руководителя первого
отдела по расследованию особо важных
дел следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Реенублике Дагестан
подполковник юстиции

М.Л. Абдурахманов

21 марта 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

г. Махачкала

21 марта 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. 11.03.2024 Арбитражным судом Республики Дагестан по делу № А15-1162/2022 вынесено решение о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца.

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

22.02.2025 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В настоящее время по делу возникла необходимость производства дополнительных следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого или обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 (2) ч. 1 ст. 211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновить и принять к своему производству.

2. О принятом решении сообщить потерпевшему и разъяснить порядок его обжалования.

3. О возобновлении предварительного следствия сообщить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

145

СОГЛАСЕН
Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

подполковник юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» марта 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала

21.03.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО

146

«ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

148

147

- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, срок которого продлен до 29.03.2025.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» вышеуказанных лиц, не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

В соответствии со ст. 115.1 УПК РФ срок ареста на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен, если не отпали основания для его применения.

Статья 115.1 УПК РФ, предусматривает порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество и предписывает, что в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ, судья выносит постановление о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновлено 21.03.2025 для производства дополнительных следственных действий и планируется приостановлению 21.04.2025 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ УПК РФ.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании

147

ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115, ст. 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, по уголовному делу № 12402820019000138 до 29.09.2025 г.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

149

Заместителю прокурора
Республики Дагестан
старшему советнику юстиции
С.В. Кузнецову

Представителю потерпевшего:
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского,
д. 1 «г»

21.03.25 № 07-124-130

СООБЩЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

В соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ сообщаю, что предварительное следствие по уголовному делу № 124028200190001138, возобновлено 21.03.2025 и установлен срок предварительного следствия до 21.04.2025 в связи с тем, что возникла необходимость в производстве следственных действий.

Так же представителям потерпевшего разъясняется, что данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2025 года **г.Махачкала**

Советский районный суд г.Махачкалы в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., при помощнике судьи Манатилове М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу №12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. обратился с ходатайством о продлении срока ареста на имущество ООО «Электрон», Романова Д.А., Мудуева Г.Р., Абдуллаева А.М. и Каган в виде имущественных прав, в том числе включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ».

Ходатайство мотивировано тем, что 29.09.2024г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ГЛАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц. от 28.09.2021г. №

06-21 /Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг но передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1 162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 1 1.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15- 1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572.70 рублей основного долга, 342 432 083.39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с Г1АО «Россети Северный Кавказ».

22.02.2025г. предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

21.03.2025г. предварительное следствие по уголовному делу возобновлено.

Следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен, если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

В силу ст. 165 УПК РФ судья вправе вынести постановление о разрешении производства следственного действия, предусмотренного п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с указанием мотивов принятого решения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31.01.2011г. №1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 г. № 25-П, суд при принятии решения об удовлетворении ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, должен указывать в соответствующем постановлении разумный и не превышающий установленных законом сроков предварительного расследования срок действия данной меры процессуального принуждения, который при необходимости может быть продлен судом. По уголовным делам, по которым наложение ареста на имущество уже применяется, вопросы, связанные с необходимостью его сохранения и сроком применения, подлежат разрешению судом по соответствующим жалобам или ходатайствам заинтересованных лиц. Продление срока наложения ареста на имущество осуществляется с учетом результатов предварительного расследования, свидетельствующих, в частности, о возможности применения по приговору суда конфискации имущества, на которое наложен арест, о необходимости его сохранности как вещественного доказательства по уголовному делу, а также позволяющих оценить, действительно ли арестованное имущество

приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог знать), знал или должен был знать владелец арестованного имущества, что оно получено в результате преступных действий, причастен ли он к совершению преступления и подлежит ли привлечению к уголовной ответственности, возмездно или безвозмездно приобретено имущество, имеются ли основания для наложения ареста на имущество в соответствии с частью первой статьи 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, в том числе с учетом соблюдения правил о сроках исковой давности и привлечения владельца арестованного имущества в качестве гражданского ответчика.

Из постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 29.08.2025г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, возбуждено и принято к производству следователем Салиховым С.Н.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30 августа 2024 года Советским районным судом г. Махачкалы наложен арест на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Каган А.А. на сумму 9 262 461 рублей.

28 декабря 2024 года Советским районным судом г. Махачкалы срок наложения ареста на вышеуказанное имущество продлен до 29.03.2025г.

В соответствии с ч. 7 ст. 208 УПК РФ в случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 5 ст. 115.1 УПК РФ, в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, судья выносит постановление об отмене ареста, наложенного на имущество, либо о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Основания, признанные судом достаточными для наложения ареста на указанное имущество, не изменились, сохраняют своё значение и в настоящее время.

Кроме того, наложение ареста на имущество не нарушает прав третьих лиц, поскольку не может повлечь перехода права собственности к

государству или иным лицам, и носит временный характер на период предварительного расследования. Вопрос о снятии ареста с данного имущества может быть впоследствии разрешен следователем, а также и судом при рассмотрении уголовного дела по существу либо в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Следователь просит продлить срок наложенного ареста на 6 месяцев, однако суд полагает такой срок излишне длительным на данном этапе расследования и полагает необходимым продлить срок наложенного ареста на 3 месяца, т.е. до 29 июня 2025 года.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.115 и 115.1 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. - **удовлетворить.**

Продлить на 3 месяца 00 суток, т.е. до 29 июня 2025 года с сохранением ранее установленных запретов арест на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ», по уголовному делу №12402820019000138 в отношении следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рубля, основного долга и 342 432 083,39 рубля пени;
- Романова Дмитрия Александровича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted], на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдуллы Магомедшапиевича, [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович, [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**



ВЕРНА
Махатилова П. А.

155

Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 361

28.03.25 № 04-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» открыты расчётные счета: № 40702810560100023333, № 40702810760090002170, №40702810560090002817, №40702810560100010003, №40821810160100000213, №40821810060100000164, №40702810960100030065, №40702810360100030115, №40702810760100010586, №40702810360100010627, №40702810660100010628, №40702810960100010629, №40702810260100010442, №40702810760350001426, №40702810360310001086, №40702810960340002617, №40702810260330001519, №40702810560320004239, №40702810700000037895 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

156

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 лит. А
(bank@abr.ru)

28.03.25 № 07-ИА-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 28.12.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.03.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей,

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.03.2025

167

Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
(mailbox@gazprombank.ru)

28.03.21 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Банке ГПБ (АО) открыты расчётные счета 40702810700000037895, № 40702810400000037894 и № 40702810000000037896 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Верно: 28.03.2025

158

Банк «ВБРР» (АО)

129594 Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1
(spbfil@spb.vbrr.ru)

28.03.25 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счет № 40702810905030000160 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов
подковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Верно: 28.03.2025

159

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.22
(info@psbank.ru)

28.03.25 № 07-624-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчётные счета № 40702810608000011850 и № 40706810408000005017 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Верно: 28.03.2025

160

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1,
(info@vtb.ru)

28.03.25 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.03.2025

161

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
(mail@alfabank.ru)

28.03.25 №07-04-158

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович 0[redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» открыты расчётные счета № 40702810626020012028 и 40702810126020013776 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Верно: 28.03.2025

162

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

350033, г. Краснодар, ул. Карасунская 155
(ufk1800@roskazna.ru)

08.03.25 № 07-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, 2[redacted]. на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted]. на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Кранодарскому краю открыт счет № 03215643000000013200 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21 С.Н. Салихов

Верно: 28.03.2025

163

Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

28.03.25 № 07-04-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания открыт счет № 03225643900000001001 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел С.Н. Салихов
подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Верно: 28.03.2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну

г. Махачкала

04.04.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов М.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено что руководители территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120) и энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, пр. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены.

На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО

8.10.

«Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 345,33 рублей пени и вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились в АО «АБ «Россия» о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1 хранятся исполнительные листы ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 со сведениями и документами содержащие иную охраняемую федеральным законодательством тайну, которые имеют существенное значение по делу для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о производстве выемки в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»
Руководитель первого отдела по
Расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

подполковник юстиции М.А. Абдурхманов
04.04.2025

166

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

4.04.24 № 08-12/738

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ, направляется ходатайство о разрешении производства выемки документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну по уголовному делу №12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел М.А. Абдурахманов

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
«04» 04 2025 г.

1420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2025 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего Рамазанов Э.И., при секретаре судебного заседания Мустафаеве Г.М., рассмотрев ходатайство следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о разрешении производства выемки в АО «АБ «Россия».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

В ходе расследования уголовного дела получены сведения о том, что в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1 хранятся исполнительные листы ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 со сведениями и документами содержащие иную охраняемую федеральным законодательством тайну, которые имеют существенное значение по делу для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Прокурор и следователь, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Постановление следователя о возбуждении ходатайства о производстве выемки составлено с соблюдением норм УПК РФ, подписано должностным лицом, в чьем производстве находится уголовное дело и внесено в пределах срока предварительного следствия с согласия соответствующего должностного лица, в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

С целью получения следователем информации, имеющей значение для уголовного дела, суд считает его ходатайство подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю Салихову С.Н. производство выемки в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья **Э.И. Рамазанов**

Руководителю следственного
отдела по Центральному району
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по городу Санкт-Петербург

М.П. Васильеву

191014, Санкт-Петербург,
Басков переулок д. 33

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении следственных действий по уголовному делу

В моем производстве находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено что руководители территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120) и энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения

стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены.

На основании указанных фальсифицированных доказательств производство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени и вынесения пятнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились в АО «АБ «Россия» о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

По уголовному возникла необходимости в производстве выемки оригиналов исполнительных листов ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить сотрудникам следственного отдела по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербург проведение выемки документов в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 согласно прилагаемого судебного решения.

Приложение: постановление суда на 2-х листах.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

171

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. Махачкалы
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Ул. Рустамова, 4, г. Махачкала, РД
367000,
телефон: (8722) 67-05-15
04.04.2025г.
№3/6-198/25 170

Прокуратура Республики Дагестан
РД, г.Махачкала, ул. Ярагского, 84
Прокурору Советского района
г.Махачкалы
г.Махачкала, ул. Нахимова,1
Следователю 1-го отдела ОВУ СУ СК РФ
по РД
Салихову С.Н.
г.Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 12
Представителю ООО «Электрон»
Абдурагимову Микаилу Байрамовичу

Романову Дмитрию Александровичу

Мудуеву Гамзату Руслановичу

Каган Александру Александровичу

И.о. ген.директора ООО «Электрон»
Абдурагимову З.М.

Абдуллаеву Абдулле Магомедшапиевичу

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 576 "07" 04 2025г.

Советский районный суд г.Махачкалы, направляет Вам копию постановления суда от 04.04.2025г. о прекращении производства по ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н., о продлении срока наложения ареста на имущество, по уголовному делу № 12402820019000138, для сведения.

Приложение: копия постановления на 1-ом листе, для каждого адресата.

Судья Гюльмагомедов М.Т.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

187

3/м-198/25

04 апреля 2025 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Гюльмагомедов М.Т., при помощнике ..., ведущего протокол судебного заседания, Ярахмедовой М.А., с участием следователя ...ихова С.Н., представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б., рассмотрев в ...ебном заседании постановление следователя по особо важным делам первого отдела по ...следованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н., о продлении срока ...ожения ареста на имущество,

установил:

следователь Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ...ожения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования ПАО « Россети Северный Кавказ», следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) ...сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова ...итрия Александровича на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Гамзата ...ановича, на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла ...гомедшапиевича на сумму 21 500 000 рублей;Каган Александр ...ександрович на сумму 9 262 461 рублей, на период предварительного ...ледствия по уголовному делу № 12402820019000138, то есть до 29.12.2024.

Из ходатайства следователя следует, что в результате незаконных действий ...ководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации ...казательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо ...упном размере и его деловой репутации.

В судебном заседании следователь Салихов С. ходатайство не поддержал, просил производство по настоящему ходатайству прекратить.

Заинтересованные лица Романов Д.А., Каган А.А., Абдуллаев А.М., уведомленные о ...емени и месте рассмотрения ходатайства, в судебное заседание не явились.

Прокуратура Республики Дагестан и прокуратура Советского района г.Махачкалы, ...ведомленные о времени и месте рассмотрения ходатайства, своего представителя в суд не ...беспечили.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на

имущество, с учетом, установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Из представленного следователем материала следует, что постановлением Советского районного суда г.Махачкалы от 30.08.2024г. наложен арест на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» указанных выше лиц.

29.10.2024г. постановлением Советского районного суда г.Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 29.11.2024г.

27.11.2024г. постановлением Советского районного суда г.Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 29.12.2024г.

10.01.2025г. апелляционным постановлением ВС РД постановление о продлении срока наложенного ареста отменено и материал передан на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

03.02.2025г. постановлением Советского районного суда г.Махачкалы в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на имущество, отказано.

24.03.2025г. апелляционным постановлением ВС РД постановление отменено, материал передан на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество по указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.

Принимая во внимание позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в определении от 26.03.2019 г. №656-О, повторное рассмотрение ходатайства следователя о наложении ареста на имущество возможно лишь на будущее время, а не на тот период, на который судом могло быть удовлетворено ходатайство, в связи с чем, производство по данному ходатайству о продлении ареста на имущество, подлежит прекращению.

Данные обстоятельства не препятствуют повторному обращению следователя с ходатайством о продлении срока наложения ареста на имущество, в пределах срока следствия с указанием оснований, предусмотренных ч.3 ст.115 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 115.1, 165 УПК РФ,

постановил:

производство по ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО « Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей неустойки, Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей, Абдулаева Гамзата Русланович, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей; Кагда Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей; Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на период предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138, то есть до 29.12.2024 г.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение15 суток со дня его вынесения.

Судья:

КОПИЯ ВЕРНА

173

РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Публичного акционерного общества
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-29;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

С.Н. Салихову

О приобщении документов
к материалам уголовного дела

Уважаемый Салих Нурутдинович!

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело № 12402820019000138 возбуждено по обращению ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) по факту организованной преступной деятельности, направленной на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, а именно: генеральным директором ООО «Электрон» Абдурагимовым З.М., с использованием подконтрольного ему ООО «ДагЭнерЖи», организовано представление в Арбитражный суд Республики Дагестан по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии за период январь – ноябрь 2021 г., договоров об уступке прав требований к Обществу, условия по которым, в том числе соглашение о стоимости уступок, к моменту их предъявления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объеме якобы оказанных услуг, которые послужили основанием для взыскания с Общества денежных средств в размере 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. неустойки.

174

20.03.2025 в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» поступило уведомление от ООО «Электрон» о том, что в соответствии с договором от 19.03.2025 № 008/25-Ц частично уступлено ООО «ДагЭнерЖи» требование к Обществу об оплате неустойки в размере 20 000 000,00 рублей из общей суммы присужденной неустойки в размере 342 432 083,39 руб.

Таким образом, не смотря на возбужденные уголовные дела, руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» продолжает ведение преступной деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих Обществу.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, на основании ст. ст. 119 и 120 УПК РФ прошу Вас приобщить к материалам уголовного дела № 12402820019000138 документ согласно Приложению.

Приложение: копия уведомления от 20.03.2025 № б/н на 1 л.

Исполняющий обязанности И.В. Шмаков

Алиева З.М.
(8722) 66-32-79

ЭЛЕКТРОН
367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail: info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

175

№ б/н
20» марта 2025 года

В ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 13А

адрес филиала: 367000, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 А

Уведомление
об уступке права требования

ОО «Электрон», в соответствии со ст. ст. 382, 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, извещает о состоявшейся уступке права требования ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» по исполнительному листу ФС № 043844816 от 19.08.2024, выданного 19.08.2024 Арбитражным судом Республики Дагестан на основании Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022.

Частично уступлено требование об уплате неустойки в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей из общей суммы присужденной неустойки в размере 342 432 083,39 руб.

Право требования перешло к ООО «ДагЭнерЖи» в соответствии с Договором об уступке права от 19.03.2025 № 008/25-Ц.

В связи с изложенным ООО «Электрон» просит произвести оплату задолженности в размере 20 000 000 руб. в адрес нового кредитора ООО «ДагЭнерЖи» по следующим банковским реквизитам:

Адрес: 367004, Респ. Дагестан, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1140548000120
ИНН 0548011746, КПП 057101001
р/с 40702810600000049590
в ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555

С уважением,
и.о. Генерального директора З.М. Абдурагимов

20.03.2025 № МР8/ДЭФ/6-1299

176

Вместе с РОССИЕЙ
БАНК РОССИЯ

Акционерное общество
«Акционерный Банк «РОССИЯ»
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, стр.1.
тел.: +7 (812) 335-85-00
www.abr.ru

Следственное управление по Республике Дагестан

для следователя по особо важным делам 1 отдела по расследования особо важных дел
полковнику юстиции С.Н. Салихову

пр. Расула Гамзатова, 12, г. Махачкала, РД, 367000

15.04.2025

15.04.2025 Исх. № 00-5697

О принятии на исполнение Постановления

АО «АБ «РОССИЯ» получено Постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 29.06.2025 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033).

Сообщаем Вам, что Банк принял к исполнению вышеуказанное постановление, ранее наложенный арест продлен до 29.06.2025.

Начальник ООДИПиК Е.В. Лапина

Акционерное общество «РОССИЯ» Управление операционного обслуживания Операционного департамента № 1 Акционерный Банк Россия, Санкт-Петербург

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 640 «15» 04 2025

Ксения Олеговна Нутрихина
(495) 666-32-50(доб.2584)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

г. Махачкала 21.04.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных

178

фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Принятыми в ходе следствия мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, совершившего указанные преступления, в настоящее время не представилось возможным.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, а все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого выполнены, руководствуясь ст. 38 (39, 41), п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ,

176

179

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Поручить УЭБиПК МВД по РД проведение ОРМ, направленных на раскрытие данного преступления.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

4. О приостановлении предварительного следствия уведомить заинтересованных участников уголовного судопроизводства, разъяснив им порядок обжалования данного решения.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

180

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

21.04.25 № 07-124-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомляю Вас о том, что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159, мной приостановлено 21.04.2025 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

187

Срок предварительного следствия
УСТАНОВИТЬ до «7» мая 2025 г.

Заместитель руководителя первого
отдела по расследованию особо важных
дел следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
подполковник юстиции

М.А. Абдурахманов

05 мая 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

г. Махачкала

05 мая 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. 11.03.2024 Арбитражным судом Республики Дагестан по делу № А15-1162/2022 вынесено решение о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

188

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца.

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

21.04.2025 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В настоящее время по делу возникла необходимость производства дополнительных следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого или обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 (2) ч. 1 ст. 211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновить и принять к своему производству.

2. О принятом решении сообщить потерпевшему и разъяснить порядок его обжалования.

3. О возобновлении предварительного следствия сообщить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

31.1.

183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

г. Махачкала

07.05.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных

182

184

фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Принятыми в ходе следствия мерами установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, совершившего указанные преступления, в настоящее время не представилось возможным.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному делу истек, а все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого выполнены, руководствуясь ст. 38 (39, 41), п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ,

185

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Поручить УЭБиПК МВД по РД проведение ОРМ, направленных на раскрытие данного преступления.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

4. О приостановлении предварительного следствия уведомить заинтересованных участников уголовного судопроизводства, разъяснив им порядок обжалования данного решения.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

185.

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

07.05.25 № 07-124-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

В соответствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомляю Вас о том, что предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159, мной приостановлено 07.05.2025 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

187

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова,12
г. Махачкала, РД, 367000.

06.03.25 № 07-124-138

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

(для Управления «Р»)

Рязанский переулок, 1,
г. Москва, 107078

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий
по уголовному делу

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ», предварительное следствие по которому приостановлено 07.05.2025 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22,

согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рулей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В настоящее время по уголовному делу необходимо проведение комплекса оперативно розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и всех лиц, причастных к их совершению лиц их совершивших, а также сбору доказательств.

189

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить сотрудникам Управления «Р» ГУЭБиПК МВД РФ проведение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших вышеуказанные преступления и сбору доказательств их виновности, в том числе:

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения серверов в сети ИНТЕРНЕТ, используемых фигурантами дела для делового документооборота, переписки в корпоративной электронной почте и ведения бухгалтерского учета «1С-Бухгалтерия» ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка»;

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководства и сотрудников ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон- Энерго», ООО «Ласточка», ООО «Виток» по сбору доказательств причастности к совершению преступления по хищению денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ»;

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по сбору доказательств соучастия с руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка» и причастности к их хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

О результатах проделанной работы по установлению лиц, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, прошу сообщать в установленные сроки.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

190

СК РОССИИ

ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу

Следственный отдел
по Центральному району
города Санкт-Петербурга

Басков пер., д. 33,
г. Санкт-Петербург, Россия, 191014

05.05.2025 № 160-2в(ск)-25
На № № 07-124-138 от 07.04.2025

Следователю
по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел
СУ СК России
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Салихову С.Н.

ул. Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала, Республика Дагестан,
367000

Направляю в Ваш адрес материалы исполненного поручения о производстве отдельных следственных действий по уголовному делу № 124028200019000138, зарегистрированного в следственном отделе по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 15.04.2025

Приложение: постановление Советского районного суда г. Махачкалы с отметкой о предъявлении на 2 л.; протокол выемки от 05.05.2025 на 4 л.; файл-пакет с изъятием.

Заместитель руководителя
следственного отдела

подполковник юстиции А.А. Головкин

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. №930 «19» 05 2025

исп.
ст. следователь Латкин С.Ю.
тел. 579-03-88

КХ 0041251

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2025 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего Рамазанов Э.И., при секретаре судебного заседания Мустафаеве Г.М., рассмотрев ходатайство следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о разрешении производства выемки в АО «АБ «Россия».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

В ходе расследования уголовного дела получены сведения о том, что в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1 хранятся исполнительные листы ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 со сведениями и документами содержащие иную охраняемую федеральным законодательством тайну, которые имеют существенное значение по делу для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Прокурор и следователь, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Постановление следователя о возбуждении ходатайства о производстве выемки составлено с соблюдением норм УПК РФ, подписано должностным лицом, в чьем производстве находится уголовное дело и внесено в пределах срока предварительного следствия с согласия соответствующего должностного лица, в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

С целью получения следователем информации, имеющей значение для уголовного дела, суд считает его ходатайство подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю Салихову С.Н. производство выемки в АО «АБ «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья **Э.И. Рамазанов**

05 мая 2025 г. 10[30] Гаврилова Галина Александровна

Постановление предъявил

Старший следователь Латипов С.Ю.

193

ПРОТОКОЛ
выемки

гор. Санкт-Петербург «05» мая 2025 г.
(место составления)

Выемка начата в 10 ч 32 мин
Выемка окончена в 10 ч 45 мин

Старший следователь следственного отдела по Центральному району Главного следственного
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)
управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
старший лейтенант юстиции Латкин С.Ю.

в присутствии понятых:

1. Очеретная Елена Михайловна, [redacted]

2. Спрыгин Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: [redacted]
(фамилия, имя, отчество

[redacted]

с участием[1] иного участвующего лица - начальник отдела пожарной
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
безопасности Управления операционного
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
обслуживания операционного департамента АО "АБ "Россия"
Кириллова Татьяна Александровна

на основании постановления от «05» апреля 2025 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел
выемку в помещении АО "АБ "Россия" по адресу: гор. Санкт-Петербург,
(где именно)
ул. Растрелли, д. 2, стр. 1

в целях отыскания и изъятия оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816,
(каких именно предметов, документов,
ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820, ФС 043844821 о взыскании задолженности
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
ПАО "Россети Северный Кавказ"

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом выемки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства выемки.

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

[1] В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____ (каких именно не применялись и кем именно)

Перед началом выемки следователем было предъявлено: постановление о производстве выемки от «05» апреля 2025 г., после чего Корниловой Татьяне Александровне (кому именно)

было предложено выдать оригиналы исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820, ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО "Россети Северный Кавказ" (каких именно предметов, документов, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно (выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе выемки изъято: исполнительный лист ФС 043844816 на 4 л.; исполнительный лист ФС 043844818 на 4 л.; исполнительный лист ФС 043844819 на 4 л.; исполнительный лист ФС 043844820 на 4 л.; исполнительный лист ФС 043844821 на 4 л., которые упакованы в файл-пакет, который снабжен пояснительной надписью с подписью участвующих лиц и оттиском печати "Для писем" (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе выемки проводилась не проводилась (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц

Понятых: Очеретной Е.М., Стрыгиной С.А.; ген. дир. ООО Корниловой Т.А. (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления не поступили (поступили, не поступили). Содержание заявлений: нет

Понятые: (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного ознакомления
(личного прочтения

или оглашения протокола следователем)

Участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении не поступили
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

иное участвующее лицо (подпись) Ефимова А.А
(процессуальное положение) (фамилия, инициалы)

понятой (подпись) Очеретная Е.М.
(процессуальное положение) (фамилия, инициалы)

понятой (подпись) Строкин В.В
(процессуальное положение) (фамилия, инициалы)

Старший следователь (подпись)

Копию протокола получил: Ефимов Антон Александрович
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«26» мая 2025 г.

(подпись лица, получившего протокол)

1162/22

197

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дело № А15-1162/2022

«12» августа 2024 г.
(дата принятия судебного акта)

Арбитражный суд Республики Дагестан 367009 г. Махачкала, улица Керимова, 7
(наименование и место нахождения арбитражного суда, суда общей юрисдикции, выдавшего исполнительный лист)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 357600, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

решил (определил, постановил)

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Серия ФС № 043844816

198

Серия ФС № 043844816

199

Судебный акт немедленно
(вступил в законную силу (число, месяц, год)
либо подлежит немедленному исполнению (нужное указать)

Исполнительный лист выдан 19 августа 2024 года
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению три года

Взыскатель
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
для организации – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер
(если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование
и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"
(ОГРН: 1167746422271, Дата присвоения ОГРН: 27.04.2016, ИНН: 9701038947, КПП: 772001001)
Адрес: 111123, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА,
ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ,
Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 6/5

Должник
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания,
дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем,
также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
(если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа,
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
(ОГРН: 1062632029778, ИНН: 2632082033, дата регистрации: 04.08.2006)
Адрес: 357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. ПЯТИГОРСК , ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ , ДОМ 13А

Место гербовой печати суда (мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Ахмедова Г.М.
(подпись, фамилия, инициалы)

Серия ФС № 043844816

200

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, об исполнении требований неимущественного характера либо о полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, об отсрочке, о рассрочке исполнения судебного акта _____

М. П. _____

_____

_____

_____

_____

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _____

_____

_____

_____

«___» _____ **20 г.**

Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

_____

М. П. _____ _____

(подпись, фамилия, инициалы)

_____

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МПФ, Москва, 2022, «В»

Серия ФС № 043844816

1162/22 Ноутла е

201

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дело № А15-1162/2022

«12» августа 2024 г.
(дата принятия судебного акта)

Арбитражный суд Республики Дагестан 367009 г. Махачкала, улица Керимова, 7
(наименование и почтовый адрес суда (судебного участка), выдавшего исполнительный лист)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 357600, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража,
на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

решил (определил, постановил)

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Серия ФС № 043844818

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19 1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 (Двадцать пятьсот тысяч) рублей.

Серия ФС № 043844818

203

Судебный акт немедленно
(вступил в законную силу (число, месяц, год)
либо подлежит немедленному исполнению в случаях, предусмотренных

Исполнительный лист выдан 19 августа 2024 года
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению три года

Взыскатель
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
для организации – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер
(если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование
и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич
Дата рождения: 19.06.1990г
Место рождения: гор. Махачкала
Паспорт: 8210 913415
Зарегистрирован по адресу: Республика Дагестан,
Новолакский район, с. Чапаево

Должник
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания,
дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем,
также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен),
для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
(если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа,
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
(ОГРН: 1062632029778, ИНН: 2632082033, дата регистрации: 04.08.2006)
357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. ПЯТИГОРСК ,
ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ , ДОМ 13А

Место гербовой печати суда (мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Ахмедова Г.М.
(подпись, фамилия, инициалы)

Серия ФС № 043844818

2004

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, об исполнении требований неимущественного характера либо о полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, об отсрочке, о рассрочке исполнения судебного акта _____

_____

М. П. _____

_____

_____

_____

_____

_____

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _____

_____

_____

_____

_____

«___» _____ **20 г.** **Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)**

_____

М. П. _____ _____

(подпись, фамилия, инициалы)

_____

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МПФ, Москва, 2022, «В»

Серия ФС № 043844818

1162/22 КАГАН

205

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дело № А15-1162/2022

«12» августа 2024 г.
(дата принятия судебного акта)

Арбитражный суд Республики Дагестан 367009 г. Махачкала, улица Керимова, 7

(наименование иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, выдавшего исполнительный лист)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 357600, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2

(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража,

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

(определение, постановил)

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Серия ФС № 043844819

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Кягзи А.А. (ИНН [illegible]) на сумму в размере 9 262 461 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп., из которых 5 000 000 (пять миллионов) руб. основного долга, 4 262 461 (четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп. неустойки (пени).

206

Серия ФС № 043844819

Судебный акт немедленно

(вступил в законную силу (число, месяц, год)

либо подлежит немедленному исполнению)

Исполнительный лист выдан 19 августа 2024 года

(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению три года

Взыскатель

(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
для организации – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер
(если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование
и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

Каган Александр Александрович
Дата рождения: 15.04.1983г
Место рождения: г. Сызрань Куйбышевской области
Паспорт: 3604 935249
Зарегистрирован по адресу: Самарская область, г. Сызрань,
ул. Советская, д108, кв. 21

Должник

(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания,
дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем,
также идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
(если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа,
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
(ОГРН: 1062632029778, ИНН: 2632082033, дата регистрации: 04.08.2006)
357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. ПЯТИГОРСК ,
ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ , ДОМ 13А

Место гербовой печати суда (мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Ахмедова Г.М.

(подпись, фамилия, инициалы)

Серия ФС № 043844819

208

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, об исполнении требований неимущественного характера либо о полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, об отсрочке, о рассрочке исполнения судебного акта

М. П.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата

«__» _____ **20__ г.**

Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

М. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МПФ, Москва, 2022, «В»

Серия ФС № 043844819

1162/22 Мудиев

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дело № А15-1162/2022

«12» августа 2024 г.
(дата принятия судебного акта)

Арбитражный суд Республики Дагестан 367009 г. Махачкала, улица Керимова, 7

(наименование и почтовый адрес суда (судебного участка), выдавшего исполнительный лист)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 357600, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2

(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

решил (определил, постановил)

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Серия ФС № 043844820

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Серия ФС № 043844820

Судебный акт немедленно

(вступил в законную силу (число, месяц, год) либо подлежит немедленному исполнению)

Исполнительный лист выдан 19 августа 2024 года

(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению три года

Взыскатель

(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания; для организации – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве; для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

Мудуев Гамзат Русланович
Дата рождения: 28.01.2003г
Место рождения: гор. Махачкала
Паспорт: 4523 519293
Зарегистрирован по адресу: г. Махачкала,
ул. Заманова, д. 28/30

Должник

(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания, дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен); для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве; для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
(ОГРН: 1062632029778, ИНН: 2632082033, дата регистрации: 04.08.2006)
357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. ПЯТИГОРСК ,
ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ , ДОМ 13А

Место гербовой печати суда (мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Ахмедова Г.М.

(подпись, фамилия, инициалы)

Серия ФС № 043844820

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, об исполнении требований неимущественного характера либо о полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, об отсрочке, о рассрочке исполнения судебного акта

М. П.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата

«__» _____ **20 г.** **Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)**

М. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МГЭФ, Москва, 2022, «Б».

Серия ФС № 043844820

1162/22 Романов

217

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дело № **А15-1162/2022**

«12» августа 2024 г.
(дата принятия судебного акта)

Арбитражный суд Республики Дагестан 367009 г. Махачкала, улица Керимова, 7
(наименование и почтовый адрес суда, выдавшего исполнительный лист)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 357600, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража,

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

решил (определил, постановил)

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Серия ФС № 043844821

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1996 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

214

Серии ФС № 043844821

215

Судебный акт немедленно
(вступил в законную силу (число, месяц, год)
либо подлежит немедленному исполнению)

Исполнительный лист выдан 19 августа 2024 года
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению три года

Взыскатель
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
для организации – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер
(если он известен); для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование
и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

Романов Дмитрий Александрович
Дата рождения: 13.10.1990г
Место рождения: с. Трисанчи Дахадаевского р-на
Дагестанской АССР
Паспорт: 4516 619234
Зарегистрирован по адресу: гор. Москва, ш. Щелковское,
дом 4, кВ.10

Должник
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания,
дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем,
также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
(если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);
для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа,
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
для иностранного государства также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
(ОГРН: 1062632029778, ИНН: 2632082033, дата регистрации: 04.08.2006)
357506, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. ПЯТИГОРСК ,
ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ , ДОМ 13А

Место гербовой печати суда (мирового судьи) (М.П.)

Судья (мировой судья) Ахмедова Г.М.
(подпись, фамилия, инициалы)

Серия ФС № 043844821

216

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, об исполнении требований неимущественного характера либо о полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, об отсрочке, о рассрочке исполнения судебного акта

М. П.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата

«__» _____ **20 г.**

Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

М. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МПФ, Москва, 2022, «В».

Серия ФС № 043844821

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

24.06.2025

Осмотр начат в 19 ч. 20 мин.
Осмотр окончен в 19 ч. 45 мин.

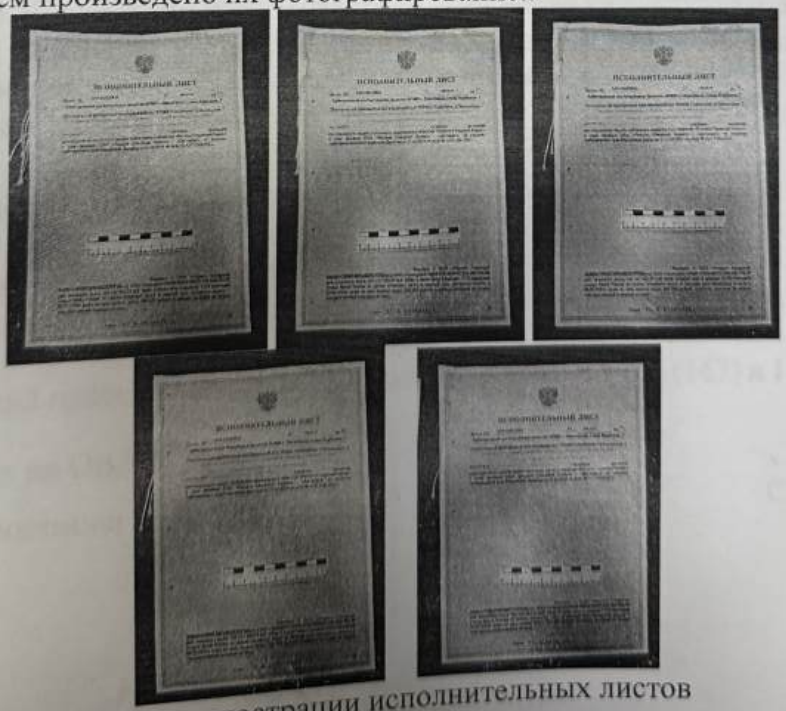
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по адресу г. Махачкала пр. Р.Гамзатов12-а, с участием –, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр: документов-исполнительных листов изъятых 05.05.2025 в ходе выемки в АО «АБ Россия».

Понятые при осмотре не участвовали в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, ход осмотра и его результаты фиксируются посредством применения технических средств.

В ходе осмотра следователем Салиховым С.Н. применяются технические средства: компьютер, принтер HP и EPSON, для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено: объектом осмотра является документы-исполнительных листов, изъятых 05.05.2025 в ходе выемки в АО «АБ Россия», следователем произведено их фотографирование:.



Фотоиллюстрации исполнительных листов

218

При осмотре имеются оригиналы следующих исполнительных листов:

- исполнительный лист по делу А15-1162/2022 от 12.08.2024 серии ФС **№043844816** о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени на 4-х листах;

- исполнительный лист по делу А15-1162/2022 от 12.08.2024 серии ФС **№043844818** о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени и произвести по делу процессуальную замену стороны взыскателя (истца) на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 рублей на 4-х листах;

- исполнительный лист по делу А15-1162/2022 от 12.08.2024 серии ФС **№043844819** о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени и произвести по делу процессуальную замену стороны взыскателя (истца) на правопреемника Каган А.А. (15.04.1983 г.р.) на сумму в размере 9 262 461, из которых 5 000 000 сумма основного долга и 4 262 461 неустойки (пени) на 4-х листах;

- исполнительный лист по делу А15-1162/2022 от 12.08.2024 серии ФС **№043844820** о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени и произвести по делу процессуальную замену стороны взыскателя (истца) на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей на 4-х листах;

- исполнительный лист по делу А15-1162/2022 от 12.08.2024 серии ФС **№043844821** о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга и 342 432 083,39 руб. пени и произвести по делу процессуальную замену стороны взыскателя (истца) на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей на 4-х листах.

На этом осмотр документов завершен.

В ходе осмотра производились: фотосьемка

К настоящему протоколу осмотра приобщаются: оригиналы исполнительных производств.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

6.1.

219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

г. Махачкала

24.06.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» и территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи», организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ», путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» актов об оказании услуг по передаче электроэнергии за период январь-май и август-ноябрь 2021 года, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения, тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ.

На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения, руководитель ООО «Электрон» заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган А.А. от 01.04.2024 на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Д.А. от 07.05.2024 на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Г.Р. от 08.07.2024 на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым А.А. от 11.07.2024 на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца.

Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление от 12.08.2024 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ»

220

в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников – вышеуказанных физических лиц, после чего указанные лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

05.05.2025 в АО «АБ «Россия» произведена выемка оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ».

24.06.2025 произведен осмотр оригиналов исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ».

В соответствии с требованиями п. 1 и 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые 05.05.2025 в ходе выемки оригиналы исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 являются иными средствами совершения преступления и содержат сведения, необходимые для установления обстоятельств уголовного дела и имеют существенное значение по делу, необходимо признать их вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать вещественными доказательствами изъятые 05.05.2026 в ходе выемки в АО «АБ «Россия» оригиналы исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821 о взыскании задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ» и приобщить их к уголовному делу № 12402820019000138.

2. Вышеуказанное вещественное доказательство хранить при уголовном деле № 12402820019000138 до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Лист – заверитель дела (наряда) № 12402820019000138

В деле прошито и пронумеровано _____
_____
_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД

полковник юстиции _____ С.Н. Салихов

«____» _____ 202___ года.