

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Уголовное дело

№

121 - 139

Т. 9.

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ **ОТЧЕСТВО** _____

НА _____ **Л.**

Опись № _____

Хранить _____ **лет**

№ по описи _____

Подпись _____

_____ **год**

Опись документов, находящихся в уголовном деле № 12101820118000139, том № 9

1	Письмо УЭБиПК МВД по РД о выделении специалиста	1
2	Преп. письмо в прокуратуру РД	2
3	Поручение в УЭБиПК МВД по РД	3-5
4	Объяснение Айгуновой [REDACTED]	6-9
6	Объяснение Султановой [REDACTED]	10-13
7	Объяснение Ахмедова [REDACTED]	14-17
8	Пост. о назначении документальной проверки и преп. письмо	18-23
9	Письмо в УЭБиПК МВД по РД	24-25
10	Заключение специалиста УЭБиПК МВД по РД № 63/з-2021	26-29
11	Заключение специалиста УЭБиПК МВД по РД № 64/з-2021	30-37
12	Ответ на поручение из УЭБиПК МВД по РД	38
13	Письменные указания	39-41
14	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище Кимпаева К.М.	42-44
15	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище Абдурагимова З.М.	45-47
16	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище Османова А.И.	48-50
17	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в ИФНС по Ленинскому району	51-58
18	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в ПАО «Промсвязьбанк»	59-62
19	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в ПАО «Сбербанк»	63-66
20	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в АО «Альфа Банк»	67-70
21	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в АО «Тинькофф Банк»	71-74
22	Пост. о возбуждении ходатайства о производстве выемки в ПАО «Банк Уралсиб»	75-78
23	Уведомление о возбуждении уголовного дела	79
24	Пост. о признании потерпевшим и письмо в «Дагэнерго»	80-83
25	Поручения в УЭБиПК МВД по РД	84-90
26	Письмо в УФСБ России по РД	91
27	Письмо в УЭБиПК МВД по РД	92
28	Преп. письмо к материалу УЭБиПК МВД по РД	93
29	Уведомление в ПАО «Россети СК» о принятом по материалу решении	94
30	Распоряжение о проведении гласного ОРМ № 678 и протокол по нему	95-97
31	Распоряжение о проведении гласного ОРМ № 679 и протокол по нему	98-103
32	Поручение в УФСБ России по РД	104-107
33	Постановления суда Кировского районного суда г. Махачкалы	108-137
34	Ответ на поручение	138
35	Поручение в УФСБ	139
36	Ответ на поручение из УЭБиПК МВД по РД	140
37	Требование ИЦ на Абдурагимова З.М.	141
38	Требование ИЦ на Османова А.И.	142

Опись составил: следователь

Мазаев К.Ш.



Рег. номер: 19/8708.
Рег. дата: 28.07.2021

на № 15/4828 от 13.07.2021г.

Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковнику юстиции

Мазаеву К.Ш.

О выделении специалиста

Для проведения исследования документов по материалу КУСП №1990 от 01.07.2021г. выделены специалисты-ревизоры ОДИ УЭБиПК МВД по РД майор полиции Абдулмеджидов А.М. и старший лейтенант полиции Гамидов З.Р.

Прошу обеспечить представление в наш адрес документов необходимых для дачи ответа на поставленные вопросы, в том числе:

- сведения о количестве абонентов (юридических лиц) состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон» на 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021;

- сведения о количестве (объеме) электроэнергии, реализованной ООО «Электрон» своим потребителям на 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021 с указанием стоимости реализации, а также тарифное меню, в соответствии с которым формируются цены на электроэнергию для потребителей;

- бухгалтерские документы ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго», отражающие дебиторскую задолженность ООО «Электрон» за исследуемый период.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исп.: Абдулмеджидов А.М.
Тел.: 99-64-07



КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции
А.С. Потапову

22.07.21 № 15/5042

на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Андрей Сергеевич!

На Ваш запрос направляю материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан 01.07.2021 за № 1990, в отношении Абдурагимова З.М., руководителя ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и неопределенного круга лиц, по факту преступного посягательства в отношении имущества филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Приложение: материал в 7 томах.

С уважением,

Врио начальника СУ
МВД по Республике Дагестан
полковник юстиции

М.А. Ибрагимов

Вручен
Ибрагимов А.М.
3
[Signature]



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

3
Начальнику УЭБиПК МВД по
Республике Дагестан

полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

24.07.21 № 15/5201

на № _____ от _____

П О Р У Ч Е Н И Е

о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан 01.07.2021 за № 1990, по рапорту оперуполномоченного отдела «ТЭК» УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях Абдурагимова З.М., руководителя ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и неопределенного круга лиц, выразившихся в реализации ими потребителям в период с 01.07.2020 по 01.04.2021, в отсутствие договора с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», фактически не принадлежащей ООО «Электрон» электроэнергии в объеме 116,1 млн. кВт. час., и совершении, таким образом, хищения путем мошенничества имущества указанной компании с государственным участием в размере 396,3 млн. рублей.

По материалу проверки необходимо опросить потребителей ООО «Электрон», в частности, тех, в адрес которых филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» после 01.07.2020 направлялись уведомления о смене гарантирующего поставщика в республике, отсутствии у ООО «Электрон» договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с новым гарантирующим поставщиком и необходимости заключения договора энергоснабжения напрямую с компанией. Имеющиеся в распоряжении следствия копии уведомлений, как правило, не содержат контактной информации представителей потребителей, которые все без исключения являют с юридическими лицами, что создает трудности с вызовом их в следственный орган. Вместе с тем их опрос, с предъявлением направленных в их адрес уведомлений, необходим для дачи правильной правовой оценки действиям фигурантов проверки.

4

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

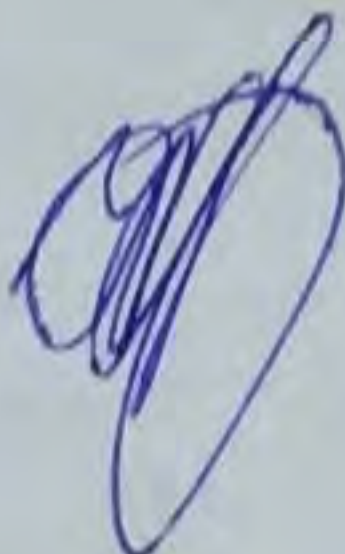
П Р О Ш У:

Поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения, в рамках осуществляемого оперативного сопровождения, либо путем установления контактной информации, либо обеспечением явки оказать содействие в опросе руководителей либо ответственных лиц следующих потребителей ООО «Электрон»:

- ООО «Хазар», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 48;
- ООО «Клиника Амирханова», г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 14;
- МПАП № 1 ПС «Компас», г. Махачкала, ул. Перова, д. 11-Г;
- ОАО «Кизлярский электромеханический завод», г. Кизляр;
- ООО «Киргу», г. Махачкала;
- ООО «АС-Престиж», г. Махачкала;
- ГБУ «Городская клиническая больница № 3», г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 161;
- ООО «Махачкалинский универсальный рынок» (рынок № 2), г. Махачкала;
- ИП Хайрулаева Жаклин Шаруховна, г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 71/22;
- ООО «Рум-центр», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 66;
- ИП Хайрулаева А.М., г. Махачкала, пр-т Акушинского, д. 105;
- ИП Муташева Женетта Абдулгамидовна, г. Махачкала, пр-т Акушинского, 28;
- ИП Исаев С.А., г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 3, кв. 28;
- ИП Ахмедханов М.М., г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 36;
- ИП Абдурахманов А.И., г. Махачкала, пр-т Гамидова, д. 27;
- ИП Абдурахманов Абдурахман Исмаилович, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 2-А;
- ИП Калаева Жанисат Мизабековна, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 62 (магазин люстр «Эпоха»);
- ИП Хайбулаева Ф.З., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 10;
- ИП Хайрулаев К.М., г. Махачкала, ул. Атаева, д. 6;
- ИП Исаков Шамиль Мухтарович, г. Махачкала, МКР-2, Приморский жилой район;
- ИП Амирова Зарият Магомедовна, г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 65-А;
- ООО «Развитие-7», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 48;
- ООО «Рабинас», г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д. 97;
- ИП Абдулхалимов Х.М., г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 54-А;
- ИП Тахтарбеков Ш.Т., г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 1;
- ИП Гаджимурадова Мария Магомедсабировна, г. Махачкала, пос. Семендер, ул. Казбекова, д. 176;
- ИП Магомедсаидов Магомедрасул Абдулаевич, г. Махачкала, пос. Новый Хушет, ул. Абдулвагабюова, д. 1 (магазин «Ценопад»);
- ИП Джалилова Н.Л., г. Махачкала, ул. Магидова, д. 7-А;
- ООО «Берекет», г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 163-Б;
- ИП Османов Р.И., г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д. 43;

- ИП Вайсулова Умугани Сотановна, г. Махачкала, пр-т А. Султана, д. 26-А;
 - ИП Абдулкадырова Абидат Гамидовна, г. Махачкала, пос. Семендер-8, уч. 547;
 - ИП Магдиев М.Д., г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 2;
 - ИП Багаутдинов Сухраб Магомедович, г. Махачкала, пос. Ленинкент, уч. 622;
 - ООО «Ахар», г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 2;
 - ИП Аджиев Артур Магомедрасулович, г. Махачкала, пр-т А. Султана, д. 128;
 - ИП Шавлуков Расул Адуевич, г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 53;
 - ИП Тагиров М.Г., г. Махачкала, ул. Маркова, д. 12, кв. 4;
 - ИП Рамазанова Мадинат Османовна, г. Махачкала, угол улиц Шабанова и Краснодарской;
 - ИП Исмиев Гаджимурад Марадагаевич, г. Махачкала, мкр. «Семендер-8», уч. 16-А;
 - ИП Рашидов М.Х., г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45;
 - ИП Далгатов Арсен Джаватханович, г. Махачкала, Турали-1, д. 3-А.
- С учетом ограниченного срока и особым контролем за ходом проверки, исполнение поручения ожидается к 30.07.2021.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала

(место составления)

« 28 » июля 20 21 г.

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по РД подполковник полиции Мазаев К.Ш.

руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в помещении

(каком именно)

в служебном кабинете № 313 СЧ СУ МВД по РД по материалу КУСП № 1990 от 01.07.2021

с 10 ч 20 мин по 10 ч 42 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Айгунова
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или) регистрации
телефон
5. Гражданство, национальность
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи Незамужем
8. Место работы или учебы
телефон
9. На учете у врача психиатра или нарколога Не состоит
10. Наличие судимости Со слов не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

Перед началом опроса участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства опроса.

Участвующие в опросе лица:

Не участвуют

(фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адрес)

Участвующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

ПК

следователя

(каких именно, кем именно)

Перед началом опроса мне разъяснено, что я имею право:

- 1) в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- 2) давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;
- 6) являться на опрос с адвокатом;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности.

(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Объяснение желаю давать на русском языке.

(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

По существу дела могу пояснить следующее¹: я проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей и там же по месту фактического проживания зарегистрирован.

С июля 2014 года я являюсь директором МКОУ «Новокулинская СОШ № 2», функционирующей в с. Новокули Новолакского района (Новострой).

В начале 2020 года меня на работе посетил ранее мне незнакомый парень, который, сообщив, что он представляет ООО «Электрон» - частную энергосбытовую организацию, обрисовал преимущества перехода в обслуживание в его компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд руководимой мной школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, тем более, что редко документы принимались к исполнению с первого раза. Эти бесконечные поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода в обслуживание его компании, вся суэта в документообороте, будет решаться ими, и это, с учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем я имела разговор по этому поводу, решили перейти в обслуживание ООО «Электрон», с подвигло меня принять решение о расторжении договора с ПАО «ДЭЖСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

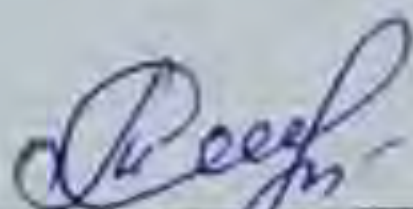
¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

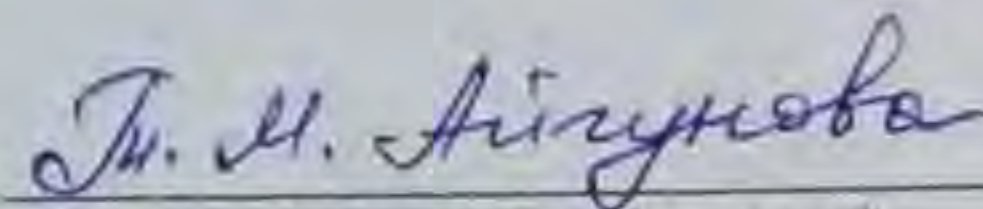
Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания нами, они же урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК». Знаю, что на обслуживание ООО «Электрон» тогда же перешли все директора школ и детских садов района.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы (школа) стали производить оплату потребленной электроэнергии, путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Раз в квартал представитель ООО «Электрон» приносил к нам для подписания акт сверки, счет-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

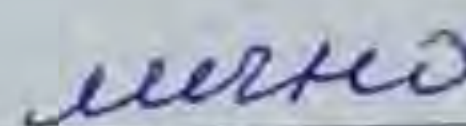
В январе 2021 года мне стало известно, что в администрацию Новолакского района пришло письмо ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», о том, что нами - директорами школ и заведующими детских садов района заключены договора энергоснабжения не с той компанией, и нам было рекомендовано урегулировать данный вопрос.

Мы – директора школ и заведующие детскими садами инициировали встречу с представителями ООО «Электрон», которая проходила в здании администрации треста Новолакстрой, которая состоялась в феврале 2021 года. На этой встрече представители ООО «Электрон» нас заверили, что организация действует в рамках закона, а спор с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» разрешен Арбитражным судом в их пользу. В общем они (представители ООО «Электрон») нас успокоили, и тогда же в феврале 2021 года мы (директора школ и заведующие детскими садами) пролонгировали с этой организацией действия договора энергоснабжения на новый срок.


(подпись лица, представившего
объяснение)


(инициалы, фамилия)

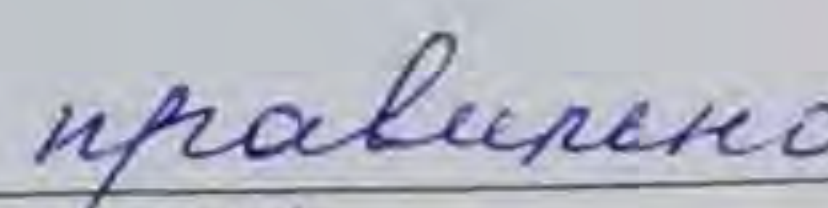
Объяснение прочитано



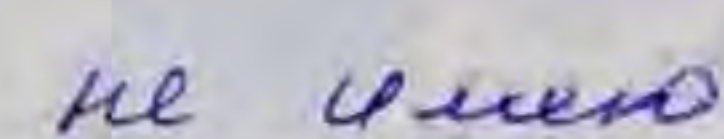
(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

Объяснение с моих слов записано


(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению


(содержание замечаний и дополнений)

Бланк 1.9.

л.д. 9

либо указание на их отсутствие)

Васильев

(подпись лица, представившего
объяснение)

Л. И. Никитова

(инициалы, фамилия)

К объяснению прилагаются

не прилагаемое

(что именно)

Объяснение получил

Следователь

[подпись]

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала

(место составления)

« 28 » июля 20 21 г.

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по РД подполковник полиции Мазаев К.Ш.

руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в помещении

(каком именно)

в служебном кабинете № 313 СЧ СУ МВД по РД по материалу КУСП № 1990 от 01.07.2021

с 10 ч 45 мин по 11 ч 00 мин получил объяснение от гражданина:1. Фамилия, имя, отчество Султанова

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Место жительства и (или) регистрации

телефон

5. Гражданство, национальность

6. Образование Высшее

7. Семейное положение, состав семьи

8. Место работы или учебы

телефон

9. На учете у врача психиатра или нарколога Не состоит10. Наличие судимости Со слов не судима

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

Перед началом опроса участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность,
а также порядок производства опроса.

Участвующие в опросе лица:

Не участвуют

(фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адрес)

Участвующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

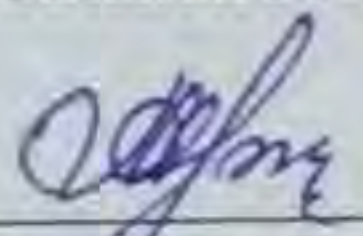
ПК

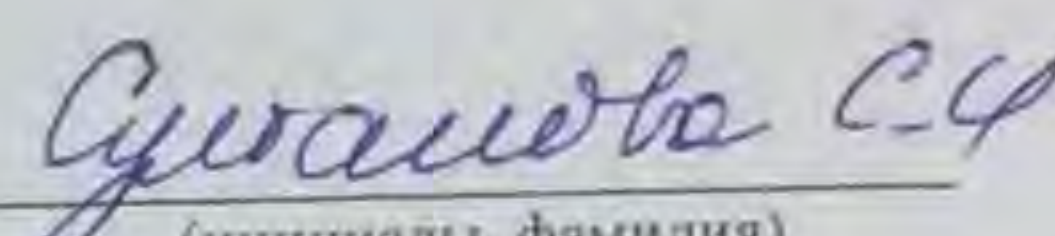
следователя

(каких именно, кем именно)

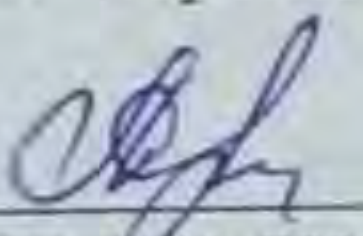
Перед началом опроса мне разъяснено, что я имею право:

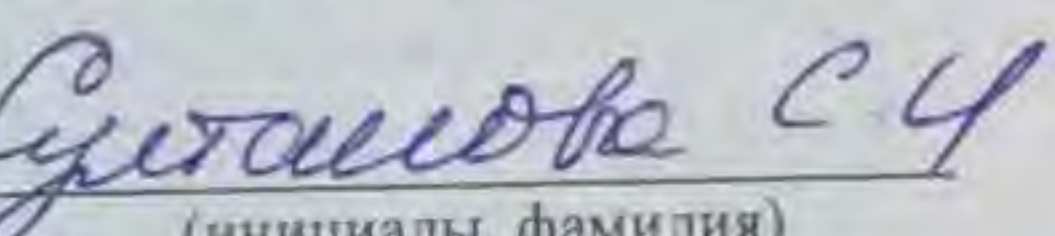
- 1) в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- 2) давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;
- 6) являться на опрос с адвокатом;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности.


(подпись лица, представившего
объяснение)


(инициалы, фамилия)

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Объяснение желаю давать на русском языке.


(подпись лица, представившего
объяснение)

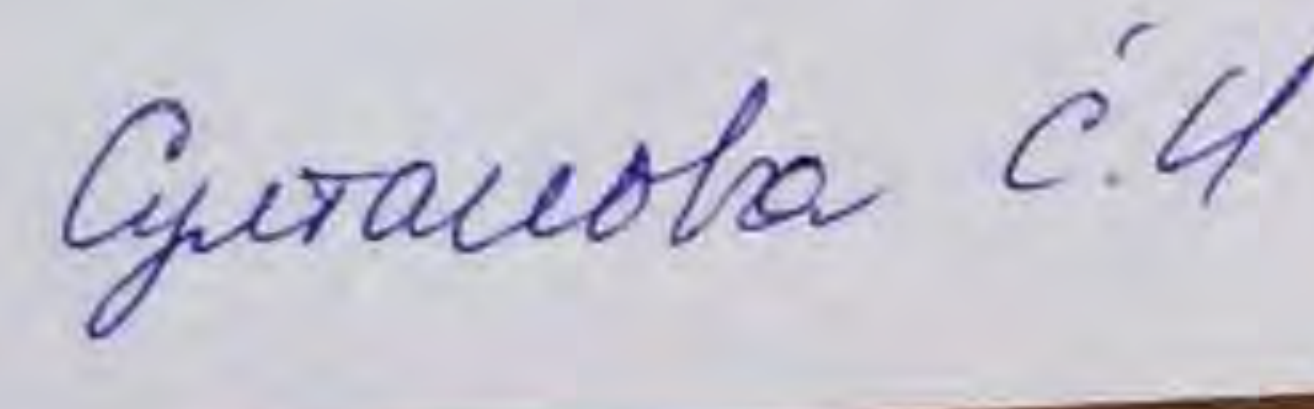

(инициалы, фамилия)

По существу дела могу пояснить следующее¹: я проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей и там же по месту фактического проживания зарегистрирован.

С августа 2003 года я являюсь директором МКОУ «Новолакская гимназия», функционирующей в с. Новолакское Новолакского района (Новострой).

В начале 2020 года меня на работе посетил ранее мне незнакомый парень, который, сообщив, что он представляет ООО «Электрон» - частную энергосбытовую организацию, обрисовал преимущества перехода в обслуживание в его компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд руководимой мной гимназии осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, тем более, что редко документы принимались к исполнению с первого раза. Эти бесконечные поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода в обслуживание его компании, вся суэта в документообороте, будет решаться ими, и это, с учетом того, что и другие директора школ, заведующие детскими садами Новолакского района, с кем я имела разговор по этому поводу, решили перейти в обслуживание ООО «Электрон», с подвигло меня принять решение о расторжении договора с ПАО «ДЭЖСК» и заключении нового договора - уже с ООО «Электрон».

¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сторонами, они же урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК». Зная, что на обслуживание ООО «Электрон» тогда же перешли все директора школ и детских садов района.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы (гимназия) стали производить оплату потребленной электроэнергии, путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Раз в квартал представитель ООО «Электрон» приносил к нам для подписания акт сверки, счет-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

В январе 2021 года мне стало известно, что в администрацию Новолакского района пришло письмо ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», о том, что нами - директорами школ и заведующими детских садов района заключены договора энергоснабжения не с той компанией, и нам было рекомендовано урегулировать данный вопрос.

Мы – директора школ и заведующие детскими садами инициировали встречу с представителями ООО «Электрон», которая проходила в здании администрации треста Новолакстрой, которая состоялась в феврале 2021 года. На этой встрече представители ООО «Электрон» нас заверили, что организация действует в рамках закона, а спор с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» разрешен Арбитражным судом в их пользу. В общем они (представители ООО «Электрон») нас успокоили, и тогда же в феврале 2021 года мы (директора школ и заведующие детскими садами) пролонгировали с этой организацией действия договора энергоснабжения на новый срок.

Мне известно, что после начала настоящей проверки, после того как нас (директоров школ и заведующих детскими садами) стали вызывать в следственный орган, некоторые коллегии звонили в ООО «Электрон», чтобы узнать, почему нас беспокоят, при том, что мы вовремя и в полном объеме оплачиваем стоимость потребленной электроэнергии. Представители указанной организации нас по-прежнему заверили, что с их стороны все законно, а претензии инициатора разбирательства ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ни на чем не основаны.


(подпись лица, представившего
объяснение)

Суталова С.Ч.
(инициалы, фамилия)

Объяснение прочитано


(подпись лица, представившего
объяснение)

Суталова С.Ч.
(инициалы, фамилия)

Бланк 1.9.

л.д. 13

Объяснение с моих слов записано

правильно

(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

не имеют

(содержание замечаний и дополнений

либо указание на их отсутствие)

[подпись]

(подпись лица, представившего
объяснение)

Сидорова С.А.

(инициалы, фамилия)

К объяснению прилагаются

не прилагаются

(что именно)

Объяснение получил

Следователь

[подпись]

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала

(место составления)

« 28 » июля 20 21 г.

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по РД подполковник полиции Мазаев К.Ш.

руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в помещении

(каком именно)

в служебном кабинете № 313 СЧ СУ МВД по РД по материалу КУСП № 1990 от 01.07.2021

с 11 ч 05 мин по 11 ч 20 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Ахмедов
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или) регистрации
- телефон
5. Гражданство, национальность
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи
8. Место работы или учебы
- телефон
9. На учете у врача психиатра или нарколога Не состоит
10. Наличие судимости Со слов не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

(подпись лица, представившего
объяснение)

(инициалы, фамилия)

Перед началом опроса участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства опроса.

Участвующие в опросе лица:

Не участвуют

(фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адрес)

Участвующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

ПК

следователя

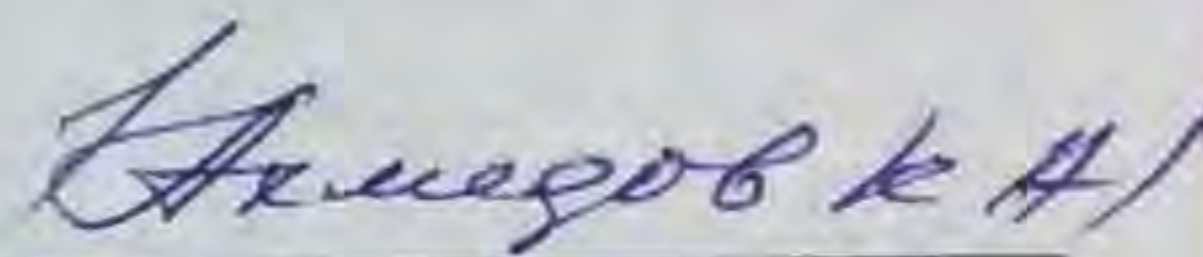
(каких именно, кем именно)

Перед началом опроса мне разъяснено, что я имею право:

- 1) в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- 2) давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;
- 6) являться на опрос с адвокатом;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности.



(подпись лица, представившего
объяснение)

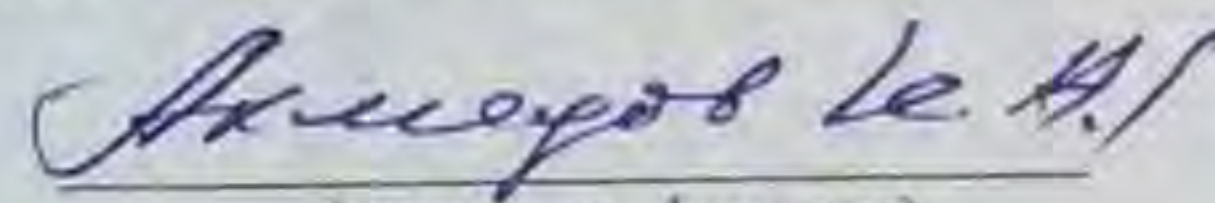


(инициалы, фамилия)

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Объяснение желаю давать на русском языке.



(подпись лица, представившего
объяснение)



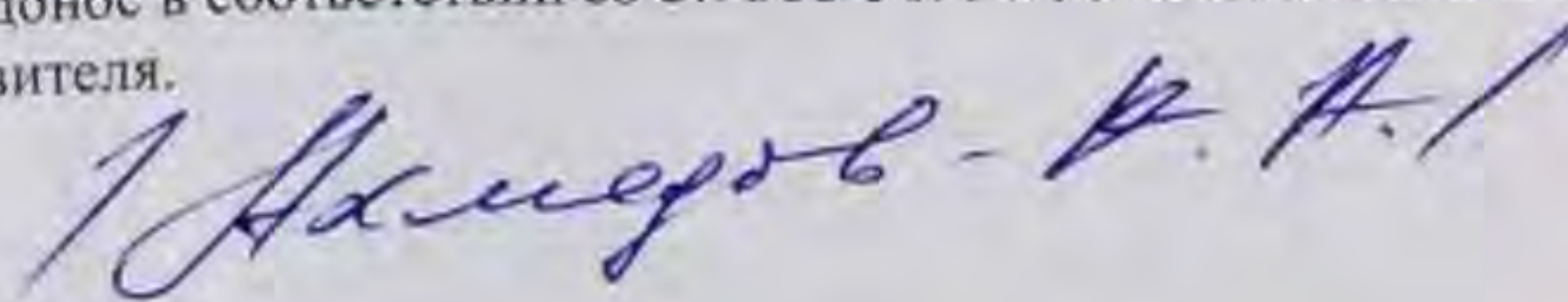
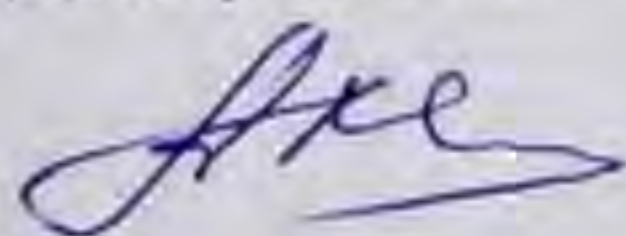
(инициалы, фамилия)

По существу дела могу пояснить следующее¹: я проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей и там же по месту фактического проживания зарегистрирован.

С августа 2003 года я являюсь директором МКОУ «Чапаевская СОШ № 2», функционирующей в с. Чапаево Новолакского района (Новострой).

В начале 2020 года меня на работе посетил мой земляк по Новолакскому району Гаджилаев Тагир, который, сообщив, что он представляет ООО «Электрон» - частную энергосбытовую организацию, обрисовал преимущества перехода в обслуживание в его компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд руководимой мной гимназии осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, тем более, что редко документы принимались к исполнению с первого раза. Эти бесконечные поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов Тагира выходило, что в случае перехода в обслуживание его компании, вся суeta в документообороте, будет решаться его организацией, и это, с учетом того, что и другие директора школ, заведующие детскими садами Новолакского района, с кем я имел разговор по этому поводу, решили перейти в обслуживание этой организации, с подвигло меня принять решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора - уже с ООО «Электрон».

¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.



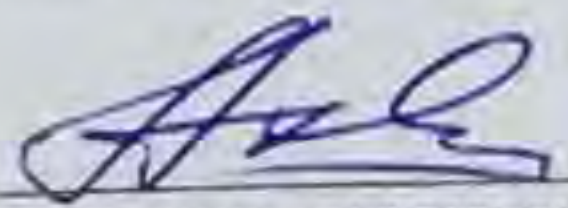
ООО «Электрон» само подготовило договор энергоснабжения, а после его подписания сторонами, я обратился с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения. Знаю, что на обслуживание ООО «Электрон» тогда же перешли все директора школ и детских садов района.

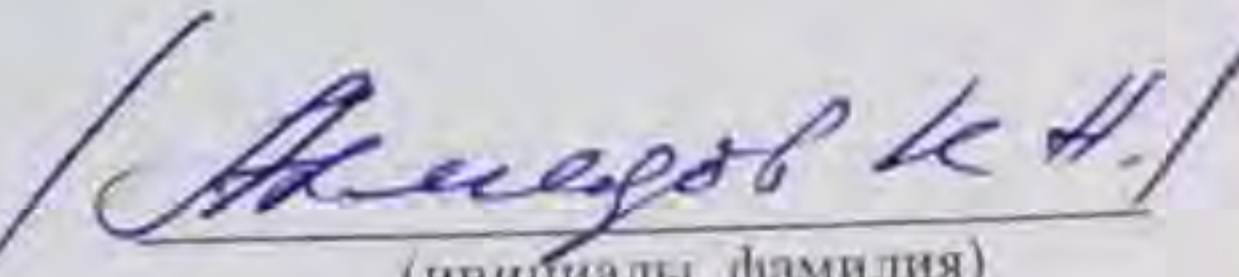
В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы (школа) стали производить оплату потребленной электроэнергии, путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Раз в квартал представитель ООО «Электрон» приносил к нам для подписания акт сверки, счет-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

В январе 2021 года мне стало известно, что в администрацию Новолакского района пришло письмо ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», о том, что нами - директорами школ и заведующими детских садов района заключены договора энергоснабжения не с той компанией, и нам было рекомендовано урегулировать данный вопрос.

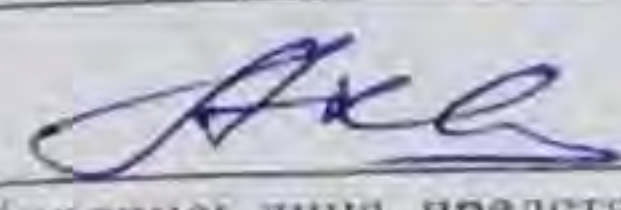
Мы – директора школ и заведующие детскими садами инициировали встречу с представителями ООО «Электрон», которая проходила в здании администрации треста Новолакстрой, которая состоялась в феврале 2021 года. На этой встрече представители ООО «Электрон» нас заверили, что организация действует в рамках закона, а спор с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» разрешен Арбитражным судом в их пользу. В общем они (представители ООО «Электрон») нас успокоили, и тогда же в феврале 2021 года мы (директора школ и заведующие детскими садами) пролонгировали с этой организацией действия договора энергоснабжения на новый срок.

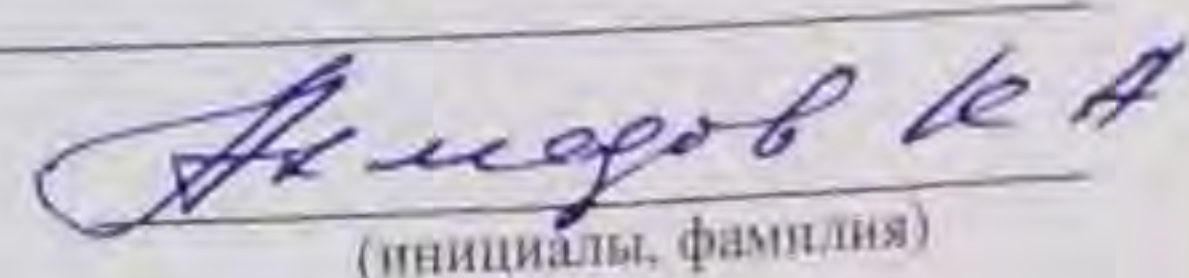
Мне известно, что после начала настоящей проверки, после того как нас (директоров школ и заведующих детскими садами) стали вызывать в следственный орган, некоторые коллеги звонили в ООО «Электрон», чтобы узнать, почему нас беспокоят, при том, что мы вовремя и в полном объеме оплачиваем стоимость потребленной электроэнергии. Представители указанной организации нас по-прежнему заверили, что с их стороны все законно, а претензии инициатора разбирательства ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ни на чем не основаны.


(подпись лица, представившего
объяснение)


(инициалы, фамилия)

Объяснение прочитано


(подпись лица, представившего
объяснение)


(инициалы, фамилия)

Бланк 1.9.

Л.Д. 17

Объяснение с моих слов записано правильно
(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению не имеют
(содержание замечаний и дополнений

либо указание на их отсутствие)

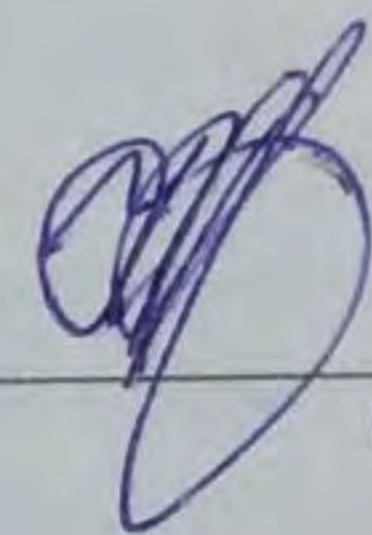
Асе
(подпись лица, представившего
объяснение)

Александров А.И.
(инициалы, фамилия)

К объяснению прилагаются не прилагаются
(что именно)

Объяснение получил

Следователь



(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении документальной проверки

г. Махачкала

29 июля 2021 года

Старший следователь по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы проверки, зарегистрированные 01.07.2021 в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан за № 1990,

УСТАНОВИЛ:

01.07.2021 в КУСП дежурной части МВД по Республике Дагестан зарегистрирован рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что Абдурагимов З.М. в сговоре с директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и иными неустановленными лицами, в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (подразделение ПАО «Россети», 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале), вводя в заблуждение потребителей, реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электроэнергию в объеме 116,1 млн. кВт. час. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, а денежные средства, полученные от абонентов в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, похитили, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 396,3 млн. рублей.

В ходе проверки установлена схема вывода руководством ООО «Электрон» денежных средств, получаемых от потребителей (юридических лиц). Намерено скрыв от них (потребителей) отсутствие договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком с 01.07.2020, ООО «Электрон» занимается съёмом показаний их приборов учета, выставляет счета и счета-фактуры, получает оплату, в основном в безналичной форме, и по мере их аккумуляирования на расчетных счетах, на основании договоров уступки прав требования (цессии), заключенных с аффилированным с ним ООО «ДагЭнерЖи», осуществляет их перевод либо на счета этого предприятия, либо в его интересах на счета других предприятий.

В настоящее время в распоряжение следствия поступили выписки по операциям со счетов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». Возникла необходимость в исследовании финансовых операций этих предприятий для решения вопросов, интересующих следствие.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему материалу проверки документальную проверку, производство которой поручить специалисту-ревизору ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан.

2. На разрешение специалиста-ревизора поставить вопросы:

а) Какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей – юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020 по настоящее время (на дату формирования выписок со счетов)?

б) Какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи» другим контрагентам за тот же период?

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по Республике Дагестан
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

20
Начальнику УЭБиПК МВД по
Республике Дагестан

полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

29.07.2021 № 15/
на № _____ от _____

Уважаемый Ражидин Идаятович!

Направляя постановление о назначении документальной проверки от 29.07.2021 по материалу, зарегистрированному в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан 01.07.2021 за № 1990, прошу поручить ее проведение сотрудникам ОДИ руководимого Вами подразделения.

В связи с тем, что срок по сообщению истекает 30.07.2021 и тем обстоятельством, что ход проверки находится на особом контроле, прошу поручить ее проведение в первоочередном порядке.

Приложение: постановление на 2 листах, исследуемые документы, содержащиеся в томе № 8.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15

Получено из УЭБиПК МВД по РД
Гайшинов К.Т.
29.07.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении документальной проверки

г. Махачкала

29 июля 2021 года

Старший следователь по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы проверки, зарегистрированные 01.07.2021 в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан за № 1990,

УСТАНОВИЛ:

01.07.2021 в КУСП дежурной части МВД по Республике Дагестан зарегистрирован рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что Абдурагимов З.М. в сговоре с директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и иными неустановленными лицами, в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (подразделение ПАО «Россети», 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале), вводя в заблуждение потребителей, реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электроэнергию в объеме 116,1 млн. кВт. час. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, а денежные средства, полученные от абонентов в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, похитили, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 396,3 млн. рублей.

В ходе проверки установлена схема вывода руководством ООО «Электрон» денежных средств, получаемых от потребителей (юридических лиц). Намерено скрыв от них (потребителей) отсутствие договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком с 01.07.2020, ООО «Электрон» занимается съёмом показаний их приборов учета, выставляет счета и счета-фактуры, получает оплату, в основном в безналичной форме, и по мере их аккумулирования на расчетных счетах, на основании договоров уступки прав требования (цессии), заключенных с аффилированным с ним ООО «ДагЭнерЖи», осуществляет их перевод либо на счета этого предприятия, либо в его интересах на счета других предприятий.

В настоящее время в распоряжение следствия поступили выписки по операциям со счетов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». Возникла необходимость в исследовании финансовых операций этих предприятий для решения вопросов, интересующих следствие.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

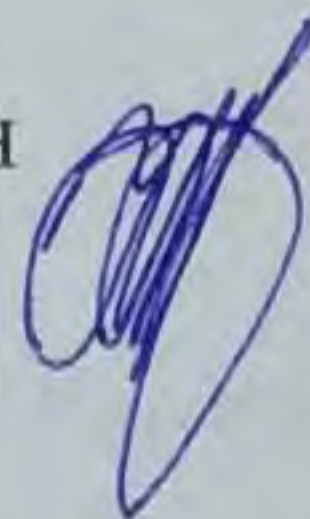
1. Назначить по настоящему материалу проверки документальную проверку, производство которой поручить специалисту-ревизору ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан.

2. На разрешение специалиста-ревизора поставить вопросы:

а) Какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей – юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020 по настоящее время (на дату формирования выписок со счетов)?

б) Какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи» другим контрагентам за тот же период?

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по Республике Дагестан
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

25
Начальнику УЭБиПК МВД по
Республике Дагестан

полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

30.07.21 № 15/5285

на № _____ от _____

Уважаемый Ражидин Идаятович!

Направляя постановление о назначении документальной проверки от 29.07.2021 по материалу, зарегистрированному в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан 01.07.2021 за № 1990, прошу поручить ее проведение сотрудникам ОДИ руководимого Вами подразделения.

В связи с тем, что срок по сообщению истекает 30.07.2021 и тем обстоятельством, что ход проверки находится на особом контроле, прошу поручить ее проведение в первоочередном порядке.

Приложение: постановление на 2 листах, исследуемые документы, содержащиеся в томе № 8.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

24
Врио начальника УЭБиПК МВД
по Республике Дагестан

полковнику полиции
З.А. Мусаеву

30.04.21 № 15/5286

на №

от

Уважаемый Завур Алимпашаевич!

В производстве старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Дагестан 01.07.2021 за № 1990, по рапорту оперуполномоченного отдела «ТЭК» УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях Абдурагимова З.М., руководителя ООО «Электрон» Кимпаева К.М., выразившихся в реализации ими в период с 01.07.2020 по 01.04.2021, в отсутствие договора с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», своим потребителям фактически не принадлежащей им электроэнергии в объеме 116,1 млн. кВт. час. и совершении, таким образом, хищения путем мошенничества имущества указанной компании с государственным участием в размере 396,3 млн. рублей.

05.07.2021 данный материал проверки для принятия по нему решения в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ поступил в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан. Тогда же срок проверки по нему в установленном порядке продлен до 10 суток, который затем продлен 08.07.2021 до 30 суток, т.е. до 30.07.2021.

Принятие незамедлительного решения по материалу оказалось невозможным в связи с его недоработанностью и обусловленной этим обстоятельством необходимостью в опросе значительного круга лиц, как представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», так и потребителей электроэнергии, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон». Кроме того, в материале проверки отсутствовали необходимые документы, в том числе отчеты о потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон», формируемые по итогам каждого месяца, что делало невозможным проведение документальной проверки для устранения противоречий в количестве электроэнергии, фактически реализованной ООО «Электрон», своим потребителям. Для сведения, заявленная ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» стоимость, а, следовательно, и объем реализованной электроэнергии, руководителем ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. не признается. По утверждению последнего, всего за период с

01.07.2021 по 01.07.2021, ООО «Электрон» реализовано электроэнергии стоимостью порядка 288 млн. рублей и этот показатель существенно ниже стоимости, заявленной гарантирующим поставщиком, причем за меньший период. Отсутствовали и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и их взаимоотношения между собой, которые необходимы для дачи правильной оценки использованных фигурантами проверки схем вывода денежных средств, полученных с потребителей ООО «Электрон».

Ход проверки находится на особом контроле. Дважды перспективы принятия по нему основанного на законе решения с участием служб, осуществляющих оперативное сопровождение (УЭБиПК МВД по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Дагестан), обсуждались на совещании при заместителе прокурора Республики Дагестан Потапове А.С., итогом которых явилось признание преждевременности принятия решения о возбуждении уголовного дела, с указанием необходимости проведения дополнительных проверочных действий, направленных на установление следственно-значимых обстоятельств.

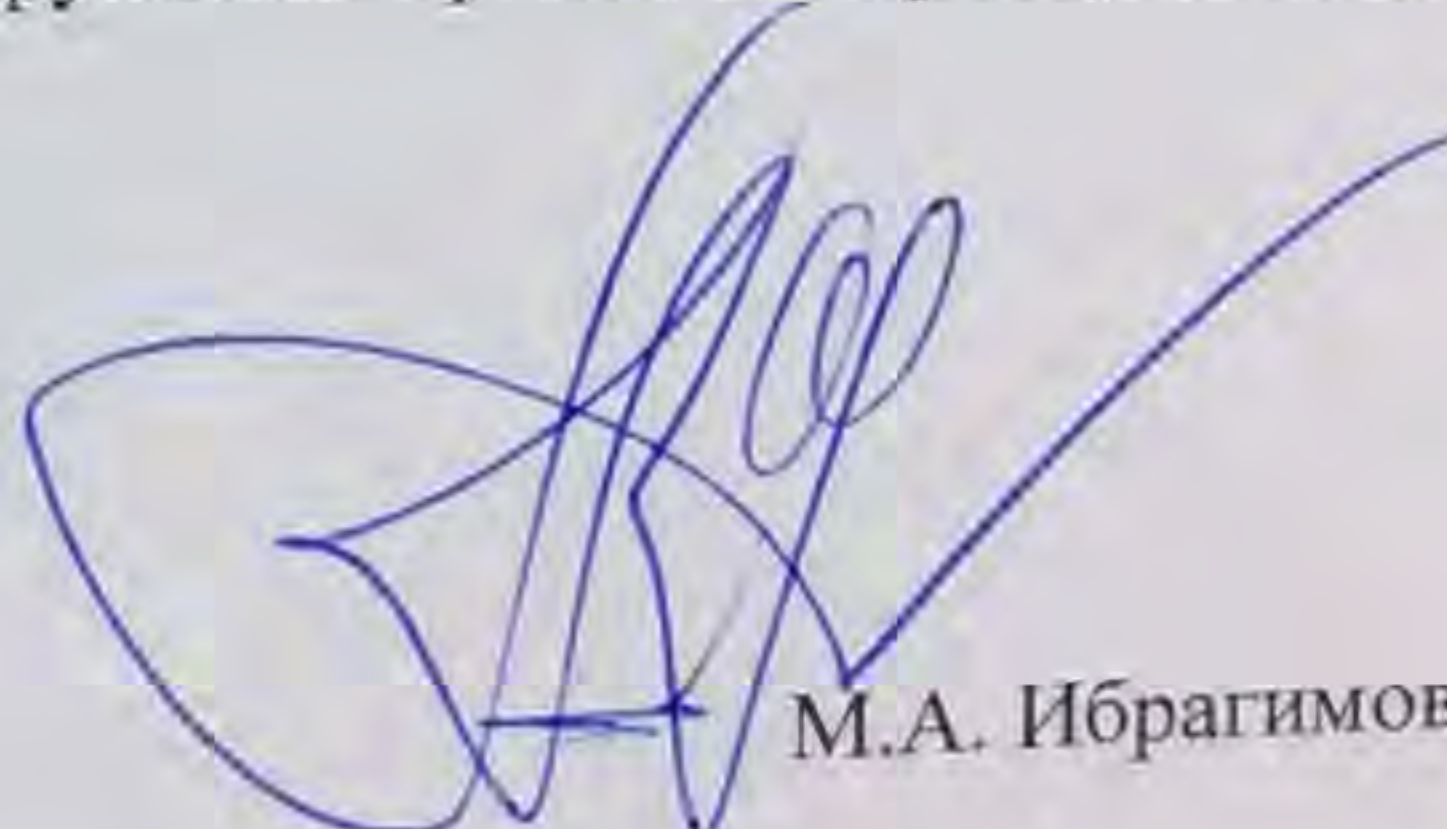
В частности, обращено внимание на отсутствие сведений органа, осуществляющего финансовый мониторинг, по финансовым операциям ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» за охваченный проверкой период, расширенных выписок по их счетам и иной финансово-хозяйственной документации. Сведения об операциях со счетов указанных предприятий поступили в распоряжение следствия лишь 28.07.2021. Изучение и анализ операций, получение расчетов путем проведения по ним ревизии (документальной проверки), повлечет дополнительные временные издержки. При этом по настоящее время не завершено производство документальной проверки, назначенной 12.07.2021, проводимой специалистом ОДИ УЭБ и ПК МВД по Республике Дагестан, целью которой является устранение противоречий в количестве и стоимости электроэнергии, реализованной ООО «Электрон» своим потребителям после 01.07.2020.

В ходе доследственной проверки в Ваш адрес направлялось письмо с указанием недостатков, препятствующих принятию решения по материалу, затем поручение, в котором обозначалось необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием технических средств, по документированию противоправной деятельности фигурантов проверки. В данной части поручение не исполнено.

Вышеприведенные обстоятельства, дополняемое отсутствием надлежащего оперативного сопровождения, по настоящее время не позволяют сделать однозначный вывод о наличии в действиях фигурантов проверки состава преступления, приведенного в рапорте об обнаружении признаков преступления.

С уважением,

Врио начальника СУ
МВД по Республике Дагестан
полковник юстиции



М.А. Ибрагимов



на № 15/4828 от 13.07.2021г.

Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковнику юстиции

Мазаеву К.Ш.

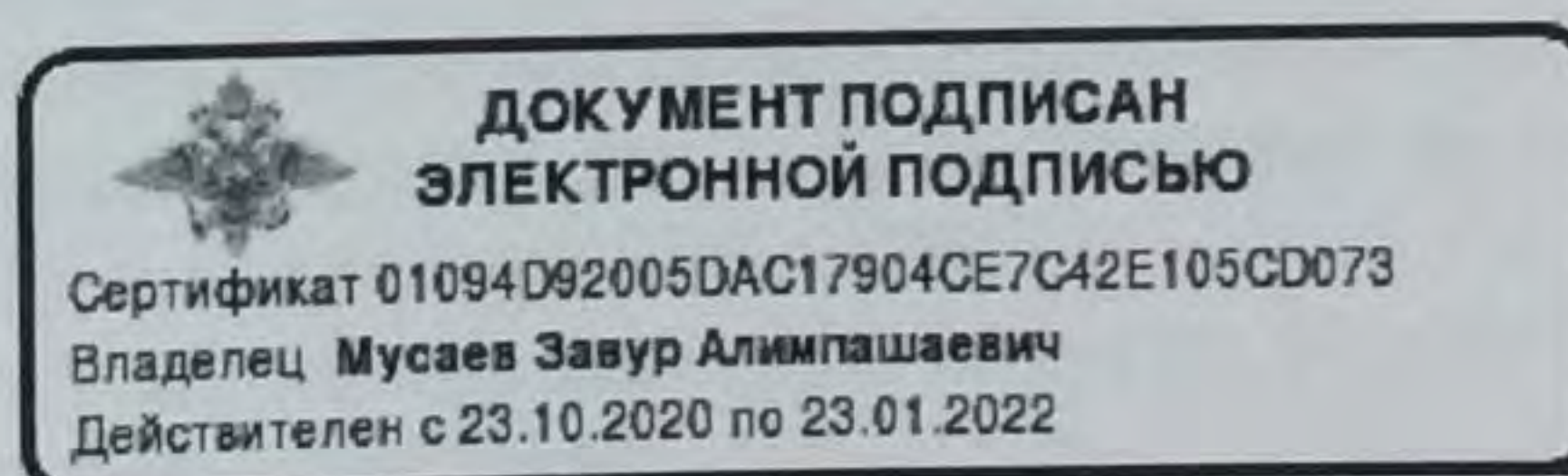
О направлении заключения

Направляется заключение специалиста по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

Приложение: заключение специалиста – на 3 листах;
материал на _____ листах.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев



Исп.: Абдулмеджидов А.М.
Тел.: 99-64-07

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

27

63/3-2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №
по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

г. Махачкала

29.07.2021 г.

Мною, специалистом-ревизором ОДИ УЭБиПК МВД по РД, майором полиции Абдулмеджидовым А.М., на основании постановления о назначении исследования документов, старшего следователя по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковника юстиции Мазаева К.Ш., от 14.07.2021г. проведено исследование документов по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г. На разрешение поставлены следующие вопросы:

1) Каково количество потребителей - юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», на 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021 соответственно?

2) Каково количество (объем) электроэнергии, реализованной ООО «Электрон» своим потребителям на указанные отчетные даты - 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021? Какова его стоимость и каким образом она (стоимость) определена?

3) Отражена ли на балансе ПАО «Россети Северный Кавказ» дебиторская задолженность, образовавшаяся вследствие потребления электроэнергии потребителями ООО «Электрон». Если да, то каков его совокупный размер?

Исследование начато 14.07.2021 года, окончено 29.07.2021г.

Исследование проведено по документам, представленным старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковником юстиции Мазаевым К.Ш., а именно:

- отчет о потребленной энергии ООО «Электрон» за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020г. (в электронном виде);
- отчет о потребленной энергии ООО «Электрон» за январь, февраль, март, апрель, май 2021г. (в электронном виде);
- сведения о стоимости ежемесячной покупки электрической энергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северного Кавказа» - «Дагэнерго» за период с июля 2020г. по апрель 2021г. (в электронном виде);
- объяснение Кадиева Кади Магомедовича – руководителя группы по работе с юридическими лицами филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2л.

Из постановления о назначении исследования документов установлено, что 01.07.2021г. в КУСП дежурной части МВД по Республике Дагестан зарегистрирован рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что Абдурагимов З.М. в сговоре с директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и иными неустановленными лицами, в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии

ЮРИЙ ВЕРНА
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

Республике Дагестан - филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (подразделение ПАО «Россети», 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале), вводя в заблуждение потребителей, реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электроэнергию в объеме 116,1 млн. кВт. час. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, а денежные средства, полученные от абонентов в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, похитили, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 396,3 млн. рублей.

По первому вопросу:

Каково количество потребителей - юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», на 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021 соответственно?

Для установления количества потребителей - юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», на 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021г.г. необходимо представить соответствующие договора с потребителями электроэнергии заключенные с ООО «Электрон» за указанный период.

Вместе с тем, в представленном материале имеется отчет о потребленной электроэнергии сформированный в виде таблицы, в которой отражены столбцы с указанием следующих сведений: №1 - «наименование», №2 - «Место нахождение (адрес)», №3 - «Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)», №4 - «№/Мощность КТП», №5 - «Тип прибора учета» №6 - «Заводской номер прибора учета», №7 «Показания прибора учета», №8 - «Разница, кВт*ч», №9 - «Коэфф.трансф.», №10 - «Технические потери», №11 - «Расчетная величина», №12 «Итого кВт*ч», №13 - «Уровень напряж.», №14 «Ценовая категория».

Согласно столбцу «наименование» в отчётах о потребленной электроэнергии (в котором указаны потребители электроэнергии), количество потребителей-юридических лиц ООО «Электрон» (коммерческие объекты), составляло:

- на 01.07.2020г. - 724 потребителя;
- на 01.04.2021г. - 798 потребителей;
- на 01.07.2021г. отчет не сформирован.

По второму вопросу:

Каково количество (объем) электроэнергии, реализованной ООО «Электрон» своим потребителям на указанные отчетные даты - 01.07.2020, 01.04.2021 и 01.07.2021? Какова его стоимость и каким образом она (стоимость) определена?

Для установления количества (объема) и стоимости электроэнергии, реализованной ООО «Электрон» своим потребителям необходимо представить на исследование документы отражающие реализованное количество электроэнергии и поступление денежных средств за реализацию.

Однако, согласно сведениям о стоимости ежемесячной покупки электрической энергии между ООО «Электрон» и Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» и отчётов о потребленной электроэнергии установлено следующие количество (объем) и стоимость электроэнергии, приобретенной

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ С
МВД
Мазаев К.Ш.

29

ООО «Электрон» у филиала ПАО «Россети Северного Кавказа» - «Дагэнерго»:

- на 01.07.2020г. - 10 961 539,14 кВт.ч. на сумму - 27 309 069,62 руб., (за период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. сведения отсутствуют).

- на 01.04.2021г. - 34 931 484 кВт.ч., в том числе:

- за январь 2021г. 11 193 024,00 кВт.ч. на сумму - 24 236 487,00 руб.;

- за февраль 2021г. - 11 769 127,00 кВт.ч. на сумму - 25 607 465,76 руб.;

- за март 2021г. - 11 969 287,00 кВт.ч. на сумму - 27 373 175,94 руб.

- на 01.07.2021г. сведения отсутствуют.

Стоимость электроэнергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки в соответствии с тарифным меню которая дифференцируется по четырем уровням напряжения, а именно:

на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ. и выше;

на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ.;

на среднем втором напряжении: (СН11) 20 - 1 кВ.;

на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ. и ниже.

Из указанных пунктов каждый «уровень напряжения» имеет свои уровни напряжения, к которым относятся:

к уровню напряжения – высокое напряжение (ВН) относятся напряжения от 110 кВ. и выше (т.е. 150 кВ. и т.д.);

к уровню напряжения – среднее первое напряжение (СН1) относится только одно напряжение - 35 кВ.;

к уровню напряжения – среднее второе напряжение (СН2) относятся напряжения, значения которых попадают в диапазон: 20-1 кВ., т.е. – это 1 кВ., 6 кВ., 10 кВ., 20 кВ. и др.;

к уровню напряжения – низкое напряжение (НН) относятся напряжения, значения которых 0,4 кВ. и ниже.

По третьему вопросу:

Отражена ли на балансе ПАО «Россети Северный Кавказ» дебиторская задолженность, образовавшаяся вследствие потребления электроэнергии потребителями ООО «Электрон». Если да, то каков его совокупный размер?

Для установления наличия задолженности ООО «Электрон» перед ПАО «Россети Северный Кавказ» необходимо представить на исследование оборотно-сальдовые ведомости отражающие задолженность, а также акты сверок между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вместе с тем, в представленном материале имеется объяснение Кадиева Кади Магомедовича – руководителя группы по работе с юридическими лицами филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», из которого следует, что задолженность ООО «Электрон» перед ПАО «Россети Северный Кавказ» отсутствует и не отражена на балансе ПАО «Россети Северный Кавказ», по причине отсутствия договорных отношений между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

А.М. Абдулмеджидов

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковнику юстиции

Мазаеву К.Ш.



Рег. номер: 19/8811.
Рег. дата: 30.07.2021

на № 15/5285 от 30.07.2021г.

О направлении заключения

Направляется заключение специалиста по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

Приложение: заключение специалиста – на 3 листах;
материал на _____ листах.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев



Исп.: Абдулмеджидов А.М.
Тел.: 99-64-07

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №64/3-2021
по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

г. Махачкала

30.07.2021 г.

Мною, специалистом-ревизором ОДИ УЭБиПК МВД по РД, майором полиции Абдулмеджидовым А.М., на основании постановления о назначении исследования документов, старшего следователя по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковника юстиции Мазаева К.Ш., от 30.07.2021г. проведено исследование документов по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г. На разрешение поставлены следующие вопросы:

1) какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей-юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020г. по настоящее время?

2) какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», другим контрагентам за тот же период?

Исследование начато 30.07.2021 года, окончено 30.07.2021г.

Исследование проведено по документам, представленным старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковником юстиции Мазаевым К.Ш., а именно:

- выписка о движении денежных средств по р/с №40702810100520003160 ООО «Электрон» за период с 11.12.2020г. по 01.06.2021г. с ПАО Банк «Уралсиб» на 4л.;

- выписка о движении денежных средств по р/с №4082181030196000000 ООО «Электрон» за период с 19.05.2020г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка о движении денежных средств по р/с №40702810101960000222 ООО «Электрон» за период с 11.05.2016г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка по р/с №40702810601960001255 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.01.2016г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка по р/с №40821810060320000290 ООО «Электрон» за период с 22.2020г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк»; на 1л.

- выписка по р/с №40702810560320011879 ООО «Электрон» за период с 18.10.2019г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк» на 23 л.;

- выписка №4070281016030012825 ООО «Электрон» за период с 16.03.2020г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк» на 2 л.;

- выписка по ООО р/с №40702810100003053753 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.01.2016 по 01.06.2021г. в ПАО «Промсвязьбанк» на 66 л.;

- выписка по р/с №40702810110000725925 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 03.12.2020г. по 31.05.2021г. Банк «Тинькофф» на 68 л.;

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

32

- выписка по р/с №40702810410000736834 за период с 29.12.2020г. по 13.01.2021г. Банк «Тинькофф» на 2 л.

Из постановления о назначении исследования документов установлено, что 01.07.2021г. в КУСП дежурной части МВД по Республике Дагестан зарегистрирован рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что Абдурагимов З.М. в сговоре с директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и иными неустановленными лицами, в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан - филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (подразделение ПАО «Россети», 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале), вводя в заблуждение потребителей, реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электроэнергию в объеме 116,1 млн. кВт. час. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, а денежные средства, полученные от абонентов в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, похитили, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 396,3 млн. рублей.

В ходе проверки установлена схема вывода руководством ООО «Электрон» денежных средств, получаемых от потребителей (юридических лиц). Намерено скрыв от них (потребителей) отсутствие договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком с 01.07.2020, ООО «Электрон» занимается съёмом показаний их приборов учета, выставляет счета и счета-фактуры, получает оплату, в основном в безналичной форме, и по мере их аккумулирования на расчетных счетах, на основании договоров уступки прав требования (цессии), заключенных с аффилированным с ним ООО «ДагЭнерЖи», осуществляет их перевод либо на счета этого предприятия, либо в его интересах на счета других предприятий.

По первому вопросу:

Какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей-юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020г. по настоящее время?

Для установления суммы денежных средств потребителей - юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», необходимо представить соответствующие договора с потребителями электроэнергии заключенные с ООО «Электрон» за указанный период.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету №40702810101960000222 ООО «Электрон», открытому в АО «Альфа-Банк» установлено, что за период с 01.07.2020г. по 01.06.2021г. на счет ООО «Электрон» с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме - 356 377 482 руб.

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев А.Ш.

По остальным представленным на исследование выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон», поступления денежных средств отсутствуют.

По второму вопросу:

Какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», другим контрагентам за тот же период?

Согласно выпискам по расчетным счетам ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имеющихся в представленном материале установлены следующие суммы денежных средств перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи» и на счета иных организаций за ООО «ДагЭнерЖи»:

- по р/с №40702810601960001255 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в АО «Альфа-Банк» от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 41 006 780 руб.;

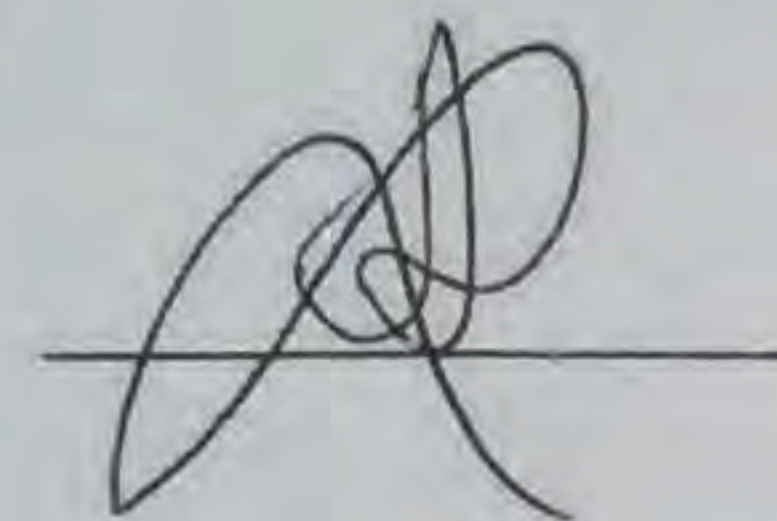
- по р/с №40702810110000725925 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в банке «Тинькофф», от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 31 411 650 руб.;

- по р/с №40702810100003053753 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в ПАО «Промсвязьбанк» от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 15 202 697 руб.;

- по р/с №40702810101960000222 ООО «Электрон» открытому в АО «Альфа-Банк», ООО «Электрон» перечислил за ООО «ДагЭнерЖи» денежные средства в сумме – 66 687 660 руб.

Общая сумма денежных средств перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи» либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020г. по 01.06.2021г. составила – 154 308 787 руб.

А.М. Абдулмеджидов



КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковнику юстиции

Мазаеву К.Ш.

30.07 2021г. №19/ 8811

на № 15/5285 от 30.07.2021г.

О направлении заключения

Направляется заключение специалиста по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

Приложение: заключение специалиста – на 3 листах;
материал на _____ листах.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №64/З-2021
по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г.

г. Махачкала

30.07.2021 г.

Мною, специалистом-ревизором ОДИ УЭБиПК МВД по РД, майором полиции Абдулмеджидовым А.М., на основании постановления о назначении исследования документов, старшего следователя по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковника юстиции Мазаева К.Ш., от 30.07.2021г. проведено исследование документов по материалам КУСП за № 1990 от 01.07.2021г. На разрешение поставлены следующие вопросы:

1) какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей-юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020г. по настоящее время?

2) какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», другим контрагентам за тот же период?

Исследование начато 30.07.2021 года, окончено 30.07.2021г.

Исследование проведено по документам, представленным старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковником юстиции Мазаевым К.Ш., а именно:

- выписка о движении денежных средств по р/с №40702810100520003160 ООО «Электрон» за период с 11.12.2020г. по 01.06.2021г. с ПАО Банк «Уралсиб» на 4л.;

- выписка о движении денежных средств по р/с №4082181030196000000 ООО «Электрон» за период с 19.05.2020г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка о движении денежных средств по р/с №40702810101960000222 ООО «Электрон» за период с 11.05.2016г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка по р/с №40702810601960001255 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.01.2016г. по 01.06.2021г. в АО «Альфа-Банк» (в электронном виде);

- выписка по р/с №40821810060320000290 ООО «Электрон» за период с 22.2020г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк»; на 1л.

- выписка по р/с №40702810560320011879 ООО «Электрон» за период с 18.10.2019г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк» на 23 л.;

- выписка №4070281016030012825 ООО «Электрон» за период с 16.03.2020г. по 01.06.2021г. ПАО «Сбербанк» на 2 л.;

- выписка по ООО р/с №40702810100003053753 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.01.2016 по 01.06.2021г. в ПАО «Промсвязьбанк» на 66 л.;

- выписка по р/с №40702810110000725925 ООО «ДагЭнерЖи» за период с 03.12.2020г. по 31.05.2021г. Банк «Тинькофф» на 68 л.;

36

- выписка по р/с №40702810410000736834 за период с 29.12.2020г. по 13.01.2021г. Банк «Тинькофф» на 2 л.

Из постановления о назначении исследования документов установлено, что 01.07.2021г. в КУСП дежурной части МВД по Республике Дагестан зарегистрирован рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что Абдурагимов З.М. в сговоре с директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и иными неустановленными лицами, в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан - филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (подразделение ПАО «Россети», 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале), вводя в заблуждение потребителей, реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электроэнергию в объеме 116,1 млн. кВт. час. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, а денежные средства, полученные от абонентов в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, похитили, причинив ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 396,3 млн. рублей.

В ходе проверки установлена схема вывода руководством ООО «Электрон» денежных средств, получаемых от потребителей (юридических лиц). Намерено скрыв от них (потребителей) отсутствие договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком с 01.07.2020, ООО «Электрон» занимается съёмом показаний их приборов учета, выставляет счета и счета-фактуры, получает оплату, в основном в безналичной форме, и по мере их аккумулирования на расчетных счетах, на основании договоров уступки прав требования (цессии), заключенных с аффилированным с ним ООО «ДагЭнерЖи», осуществляет их перевод либо на счета этого предприятия, либо в его интересах на счета других предприятий.

По первому вопросу:

Какова сумма денежных средств, поступивших от потребителей-юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», в качестве оплаты за потребленную электроэнергию, за период с 01.07.2020г. по настоящее время?

Для установления суммы денежных средств потребителей - юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», необходимо представить соответствующие договора с потребителями электроэнергии заключенные с ООО «Электрон» за указанный период.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету №40702810101960000222 ООО «Электрон», открытому в АО «Альфа-Банк» установлено, что за период с 01.07.2020г. по 01.06.2021г. на счет ООО «Электрон» с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме - 356 377 482 руб.

34
По остальным представленным на исследование выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон», поступления денежных средств отсутствуют.

По второму вопросу:

Какова сумма денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», другим контрагентам за тот же период?

Согласно выпискам по расчетным счетам ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имеющихся в представленном материале установлены следующие суммы денежных средств перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи» и на счета иных организаций за ООО «ДагЭнерЖи»:

- по р/с №40702810601960001255 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в АО «Альфа-Банк» от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 41 006 780 руб.;

- по р/с №40702810110000725925 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в банке «Тинькофф», от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 31 411 650 руб.;

- по р/с №40702810100003053753 ООО «ДагЭнерЖи» открытому в ПАО «Промсвязьбанк» от ООО «Электрон» поступили денежные средства в сумме – 15 202 697 руб.;

- по р/с №40702810101960000222 ООО «Электрон» открытому в АО «Альфа-Банк», ООО «Электрон» перечислил за ООО «ДагЭнерЖи» денежные средства в сумме – 66 687 660 руб.

Общая сумма денежных средств перечисленных ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи» либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020г. по 01.06.2021г. составила – 154 308 787 руб.

А.М. Абдулмеджидов



МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

03.08.2021 № 19/3- 8893

На № 15/4966 от 16.07.2021

Г 7
Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД

подполковнику юстиции
К.Ш. Мазаеву

Г 7
Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий, направленного в УЭБиПК МВД по РД в рамках материала проверки КУСП № 1990 от 01.07.2021, сообщая, что сотрудниками управления проводится работа, направленная на установление потребителей ООО «Электрон», с целью обеспечения явки ответственных лиц на опрос по существу проводимой проверки. По мере установления, ответственные лица будут направлены в СУ МВД по РД для участия в проверочных действиях, либо опрошены по месту нахождения. Полученные в ходе исполнения настоящего поручения материалы будут направлены Вам дополнительно.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95

КОПИЯ ВЕРНА:
Следователь
СЧ СУ
МВД по РД
Мазаев К.Ш.

УКАЗАНИЯ
по уголовному делу № 12101820118000139

г. Махачкала

05 августа 2021 года

Руководитель следственного органа – врио начальника СУ МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Ибрагимов М.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь п. 3 части первой (частью четвертой) ст. 39 УПК РФ, предлагаю старшему следователю по ОВД СЧ СУ МВД по РД подполковнику юстиции Мазаеву К.Ш. в соответствии с утвержденным и согласованным руководством планом от 05.08.2021, выполнить следующее:

- признать потерпевшим ПАО «Россети Северный Кавказ», допустить его представителя к делу; инициировать перед руководством Общества обращение с гражданским иском;

- истребовать копию устава ПАО «Россети Северный Кавказ» и положение о филиале «Дагэнерго»; получить выписку из ЕГРЮЛ ПАО «Россети Северный Кавказ»;

- получить в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сведения об объеме приобретенной ООО «Электрон» электроэнергии и ее стоимости на 01.07.2021; назначить по этим сведениям и полученным ранее заключением специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по РД для устранения противоречий в количестве и стоимости незаконно реализованной фигурантами расследования электроэнергии, бухгалтерскую судебную экспертизу;

- допросить должностных лиц ПАО «Россети Северный Кавказ», чьи показания могут быть положены в основу доказательств по делу;

- инициировать перед судом ходатайства о производстве обысковых мероприятий по месту жительства Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М., Османова А.И., а по мере установления, и иных фигурантов расследования; с привлечением достаточных сил и средств произвести обыска в их жилищах одновременно с обысками в офисах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», располагающихся в административном здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, в том числе в целях изъятия документации на электронном и бумажном носителе, отражающей финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», а также их взаимоотношения друг с другом, для использования полученных сведений в процессе доказывания; по мере изъятия документов на бумажном носителе, имеющих доказательственное значение, назначать по ним при необходимости почерковедческие судебные экспертизы в целях установления принадлежности подписей в них;

- инициировать перед судом ходатайства о разрешении производства выемок регистрационных дел ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, юридических дел и финансовой документации указанных предприятий в кредитных учреждениях – ПАО

«Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк»; по мере получения решений суда, направить их для исполнения в адрес оперативных служб по месту нахождения указанных кредитных учреждений либо иным образом организовать их исполнение;

- допросить фигурантов расследования Кимпаева К.М., Османова А.И., Абдурагимова З.М., а также работников ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», чьи показания могут иметь значение для установления всех следственно-значимых обстоятельств;

- следственным и оперативным путем установить лиц из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающими сведениями о противоправной деятельности Абдурагимова З.М., и руководителей указанных подконтрольных ему предприятий ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. и ООО «Электрон» Кимпаева К.М.; при установлении таковых, допросить их по обстоятельствам дела;

- путем проведения допросов потребителей ООО «Электрон» и проведения с ними мероприятий оперативно-розыскного характера, установить лиц, которые по предложению фигурантов расследования, участвовали в реализации незаконных схем потребления электроэнергии, ухода от его оплаты,

- с той же целью документирования противоправной деятельности фигурантов дела, установления используемых ими схем хищения финансовых средств, провести оперативно-технические мероприятия, заключающуюся в аудио и видео фиксации действий, разговоров, как в офисе ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», так и вне его, с последующим предоставлением полученных материалов в распоряжение следствия;

- следственным либо оперативным путем осуществить контроль и запись телефонных и иных переговоров фигурантов расследования Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М. и Османова А.И. для установления факта их преступного сговора, раскрытия используемых схем распоряжения похищенными денежными средствами;

- запросить в Росфинмониторинг сведения о финансовых операциях ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», а также отдельно по Абдурагимову З.М., осуществленных с 01.01.2017, для установления схем вывода последним и иными лицами денежных средств, получаемых от осуществляемой указанными организациями уставной деятельности – транспортировки и поставки электроэнергии соответственно, в целях использования этих данных в процессе доказывания;

- следственным и оперативным путем установить родственную базу и доверенных лиц Абдурагимова З.М., истребовать сведения об имущественном положении последнего, об осуществленных им приобретениях объектов недвижимости, активов, автомобилей, в том числе оформленных на членов семьи, для установления способа вывода им денежных средств из подконтрольных ему ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»; по мере установления имущества и активов, принять обеспечительные меры для возмещения причиненного потерпевшему имущественного вреда.

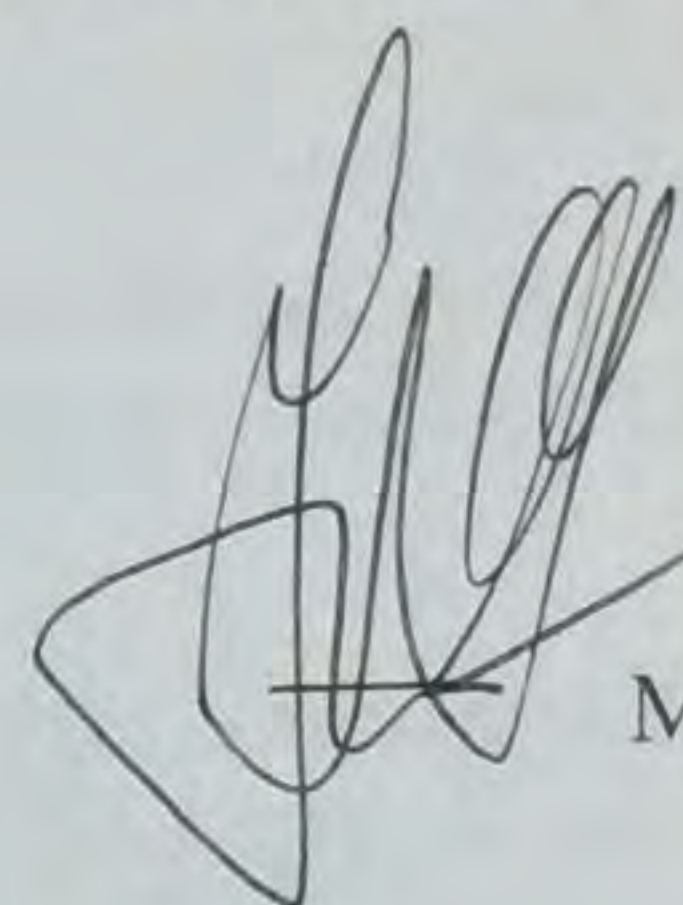
41

- осуществить анализ полученных в рамках доследственной проверки выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; установить, в том числе путем проведения документальной проверки, основных контрагентов указанных предприятий, допросить их (контрагентов) руководителей; провести в необходимых случаях встречные проверки в целях отработки версии о мнимом характере совершенных сделок, по которым осуществлялись переводы крупных сумм со счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»;

- произвести иные следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на раскрытие преступления и завершения расследования.

О ходе выполнения настоящих указаний, соблюдения установленных в плане сроков либо о невозможности их выполнения, указав объективные причины, доложить до 05 сентября 2021 года.

Руководитель следственного органа-
врио начальника СУ МВД
по Республике Дагестан
полковник юстиции

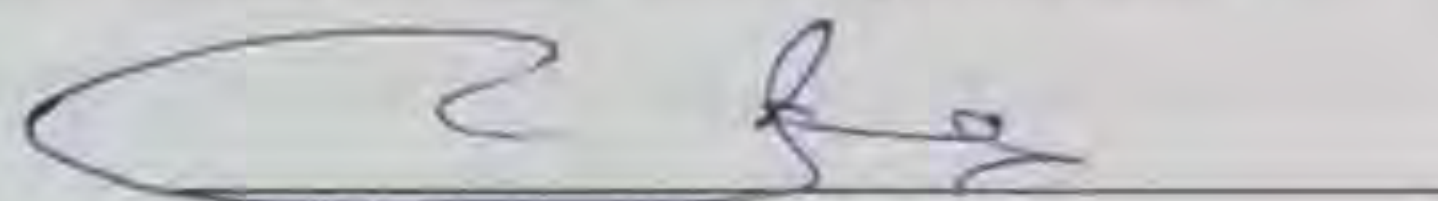


М.А. Ибрагимов

«С О Г Л А С Е Н»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



03 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Махачкала

03 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,
УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии

от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ст. 165 УПК РФ обыск в жилище является следственным действием, производство которого осуществляется на основании разрешения суда по инициированному с согласия руководителя следственного органа ходатайству следователя.

По делу имеются достаточные основания полагать, что руководитель ООО «Электрон» Кимпаев К.М., являющийся установленным фигурантом расследования, у себя по месту жительства по адресу: г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87 хранит документы, свидетельствующие о его причастности к расследуемому преступлению, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота. Для их обнаружения и изъятия, возникла необходимость в производстве обыска в его жилище.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства обыска в жилище, находящемся по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87, по месту проживания Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/

на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

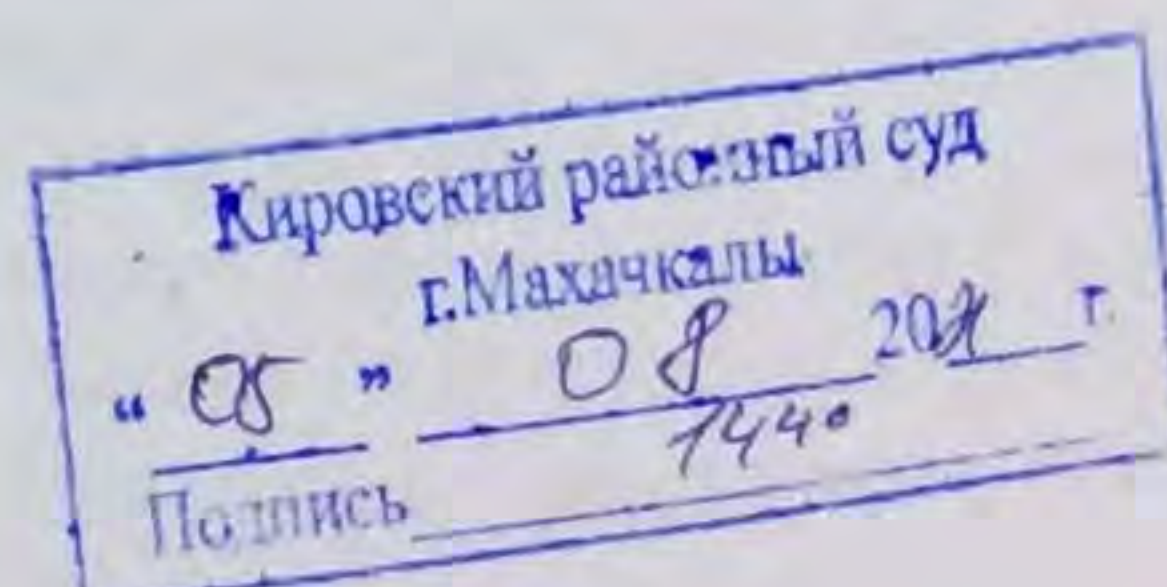
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Кимпаева К.М.

Приложение: постановление и материал – всего на 23 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

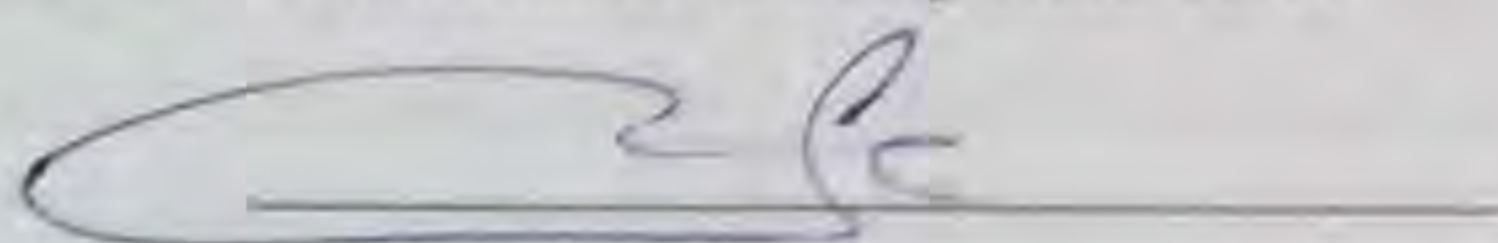
К.Ш. Мазаев



«СОГЛАСЕН»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



03 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Махачкала

03 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предо-

ставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ст. 165 УПК РФ обыск в жилище является следственным действием, производство которого осуществляется на основании разрешения суда по инициативе с согласия руководителя следственного органа ходатайству следователя.

По делу имеются достаточные основания полагать, что Абдурагимов З.М., являющийся установленным фигурантом расследования, у себя по месту жительства по адресам: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14 и г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59 хранит документы, свидетельствующие о его причастности к расследуемому преступлению, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота. Для их обнаружения и изъятия, возникла необходимость в производстве обыска в его жилище.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства обыска в жилищах, находящихся по адресам: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, и г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, по месту проживания Абдурагимова Замира Микайловича, 08.09.1991 года рождения.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/
на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

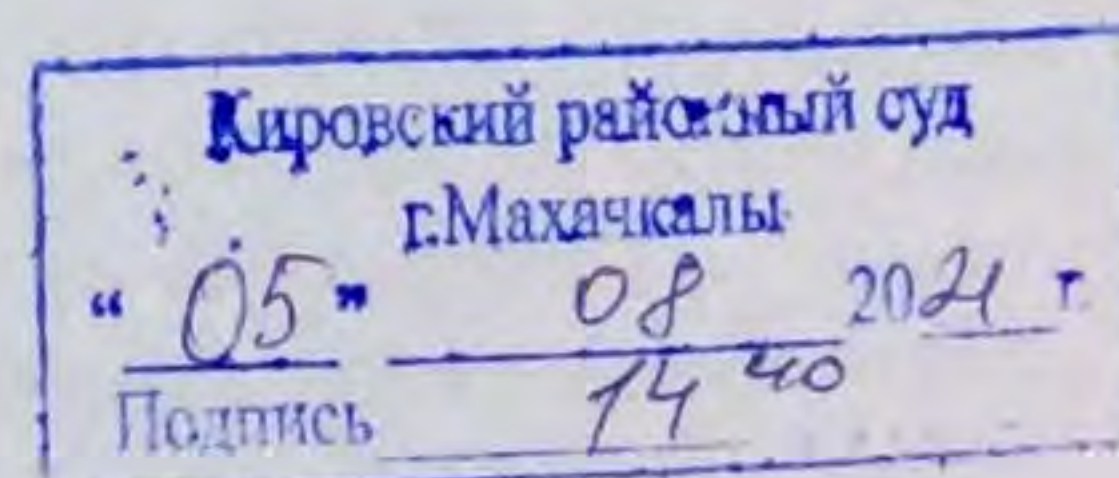
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Абдурагимова З.М.

Приложение: постановление и материал – всего на 20 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

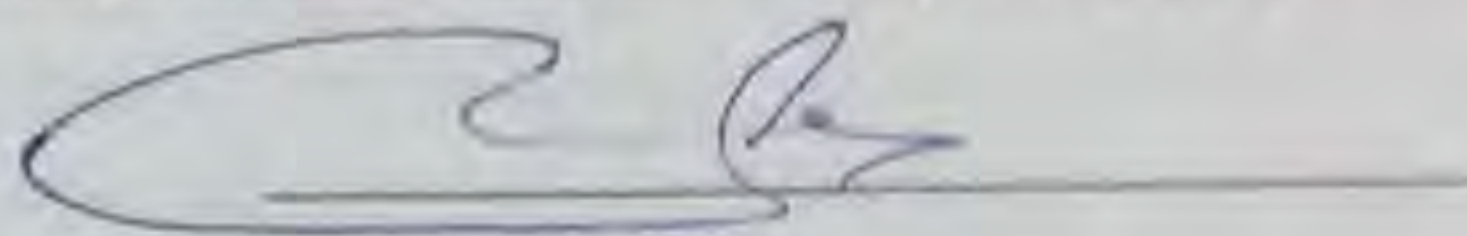
К.Ш. Мазаев



«С О Г Л А С Е Н»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



03 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Махачкала

03 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предо-

ставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ст. 165 УПК РФ обыск в жилище является следственным действием, производство которого осуществляется на основании разрешения суда по инициативному с согласия руководителя следственного органа ходатайству следователя.

По делу имеются достаточные основания полагать, что руководитель ООО «ДагЭнерЖи» Османов А.И., являющийся установленным фигурантом расследования, у себя по месту жительства по адресу: г. Махачкала, ул. Эрлиха, д. 28 хранит документы, свидетельствующие о его причастности к расследуемому преступлению, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота. Для их обнаружения и изъятия, возникла необходимость в производстве обыска в его жилище.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства обыска в жилище, находящемся по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Эрлиха, д. 28, по месту проживания Османова Арсена Идрисовича, 09.09.1980 года рождения.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

50
Председателю Кировского
районного суда г. Махачкалы

Х.И. Шихгерееву

04.08.2021 № 15/
на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

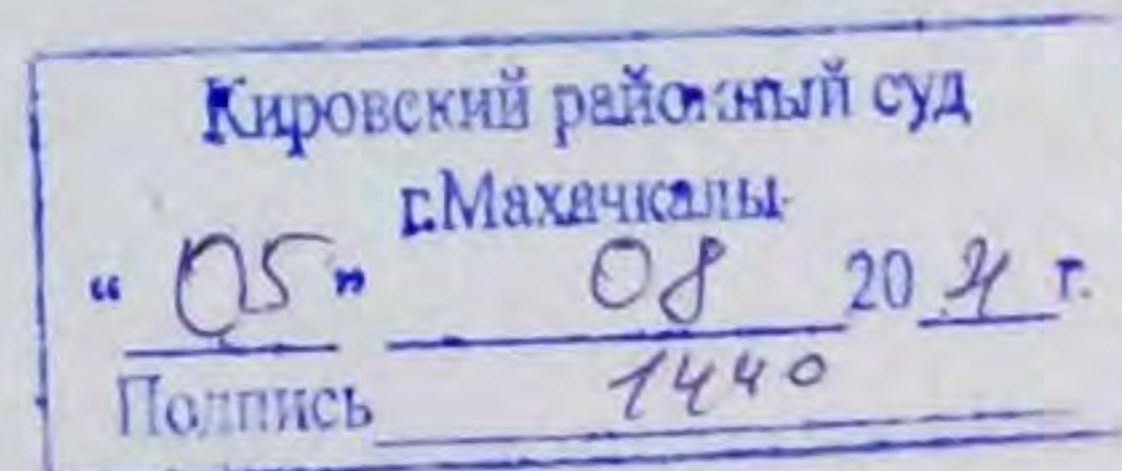
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Османова А.И.

Приложение: постановление и материал – всего на 20 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

К.Ш. Мазаев



«СОГЛАСЕН»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



03 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

03 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергию в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, на основании ходатайства следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «Электрон».

Бланк 18.13.

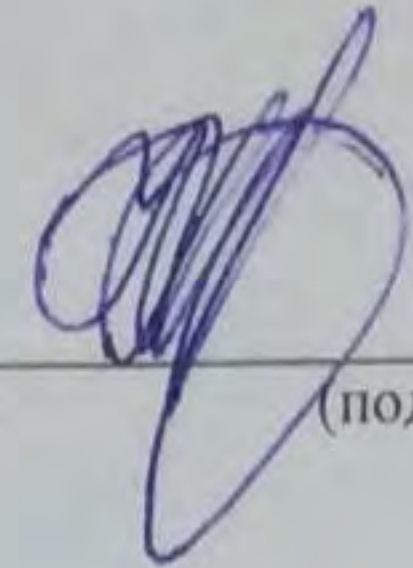
л.д. 33

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед судом Кировского района г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120).

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/
на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

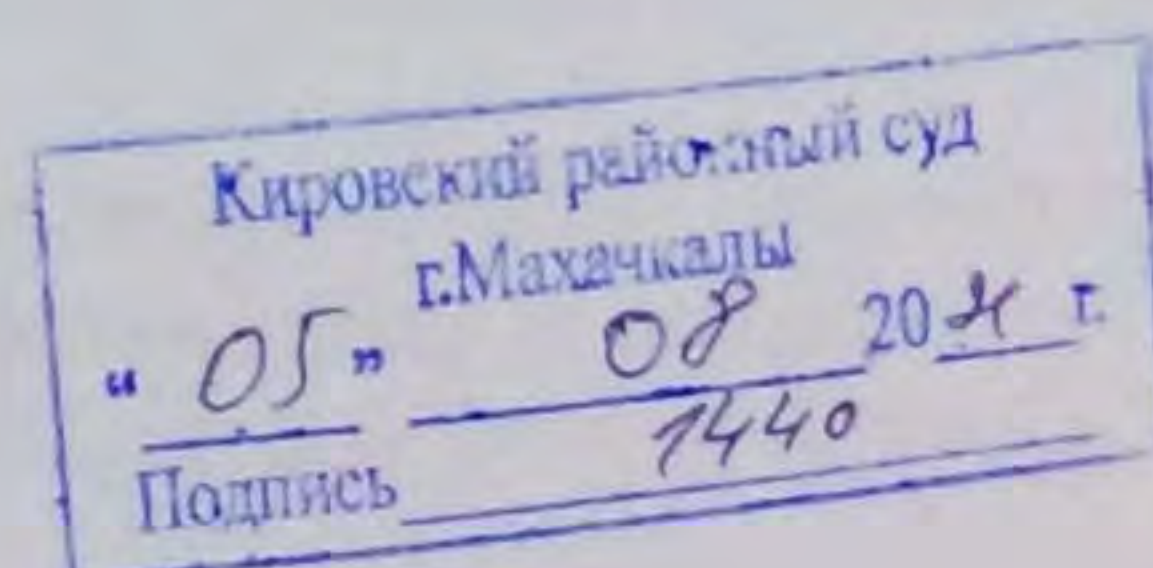
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи».

Приложение: постановление и материал – всего на 23 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

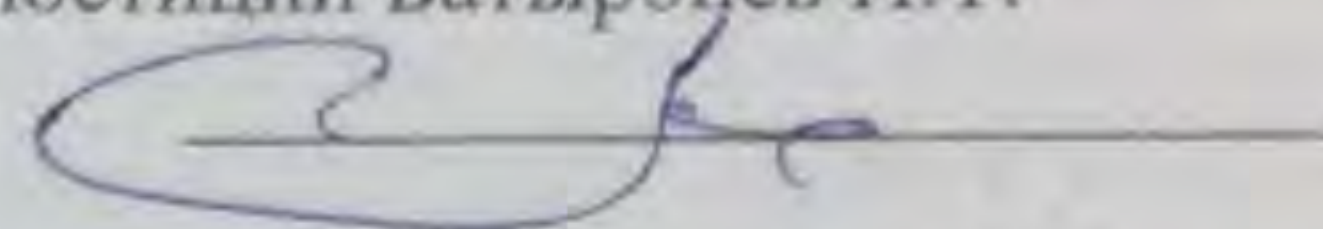
К.Ш. Мазаев



«СОГЛАСЕН»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



03 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

03 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, на основании ходатайства следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «Электрон».

Бланк 18.13.

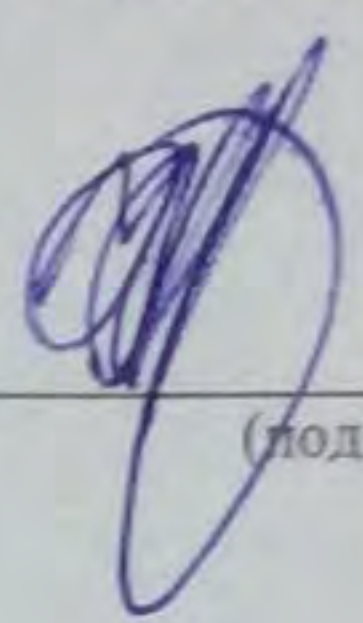
л.д. 57

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед судом Кировского района г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271).

Следователь


(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

Председателю Кировского
районного суда г. Махачкалы

Х.И. Шихгерееву

04.08.2021 № 15/

на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

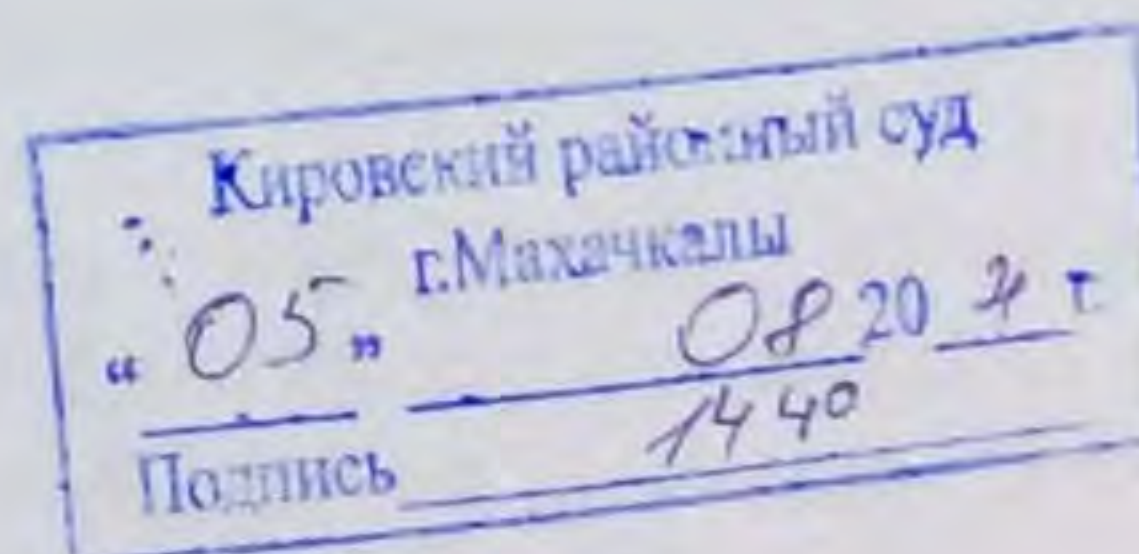
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки регистрационного дела ООО «Электрон».

Приложение: постановление и материал – всего на 26 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

8-928-537-82-85



«С О Г Л А С Е Н»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.

04 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

04 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «ДагЭнерЖи» имеет банковские счета в ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, которые использовались для совершения финансовых операций.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ПАО «Промсвязьбанк» юридического дела ООО «ДагЭнерЖи», расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/

на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк».

Приложение: постановление и материал – всего на 28 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

К.Ш. Мазаев



«С О Г Л А С Е Н»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев И.Т.

04 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

04 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергию в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковские счета в ПАО «Сбербанк» (Ставропольское отделение № 5230) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, которые использовались для совершения финансовых операций.

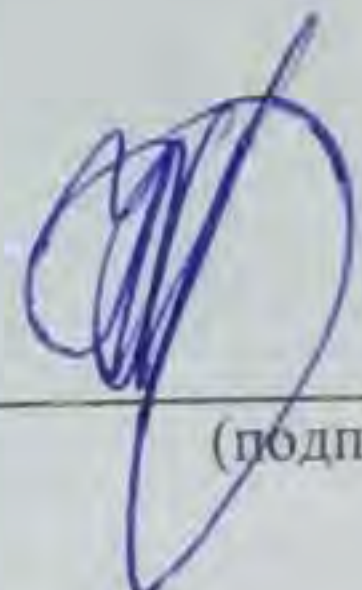
Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ПАО «Сбербанк» юридического дела ООО «Электрон», расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Следователь


(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/

на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

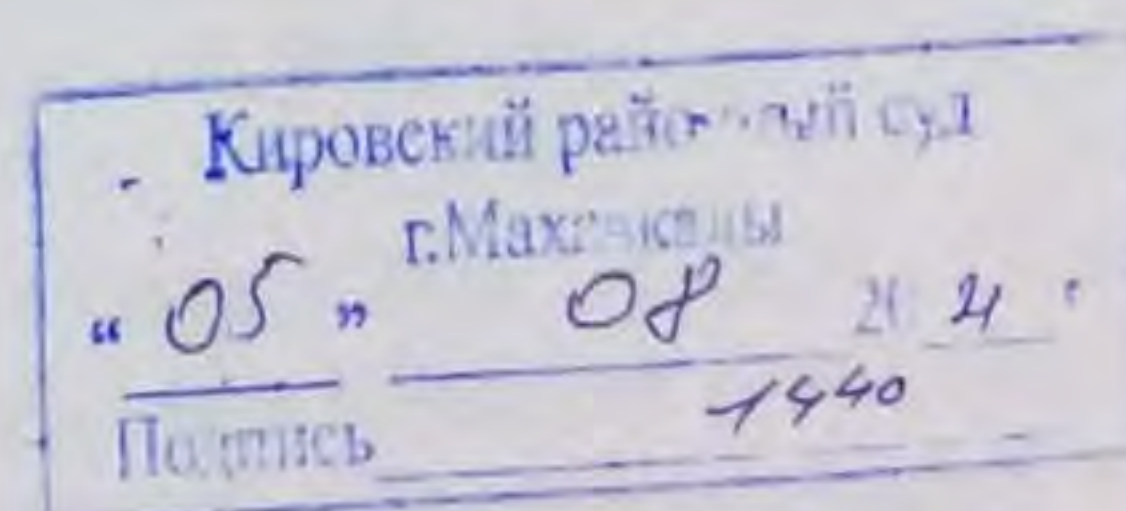
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки юридического дела ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк».

Приложение: постановление и материал – всего на 28 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

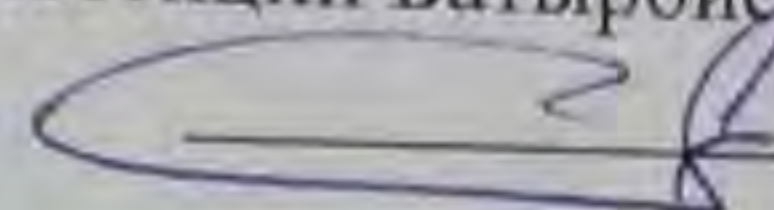
8-928-537-82-85

К.Ш. Мазаев



«С О Г Л А С Е Н»
(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



04 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

04 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556, кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «Электрон» имеет расчетные (рублевые) счета в АО «АЛЬФА-БАНК» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222, которые использовались для расчетов с потребителями электроэнергии, совершения иных операций. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет расчетный (рублевый) счет в указанном

кредитном учреждении (АО «АЛЬФА-БАНК») № 40702810601960001255, который использовался для совершения финансовых операций.

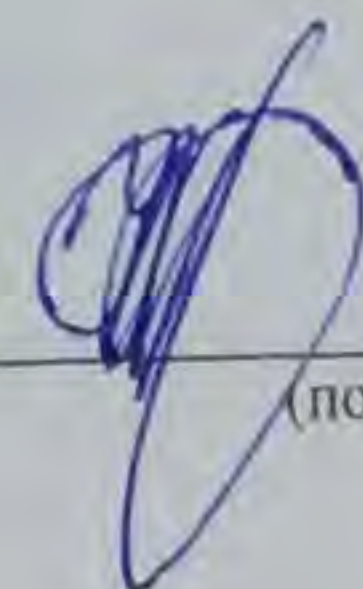
Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в АО «АЛЬФА-БАНК» юридических дел ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/

на №

от

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

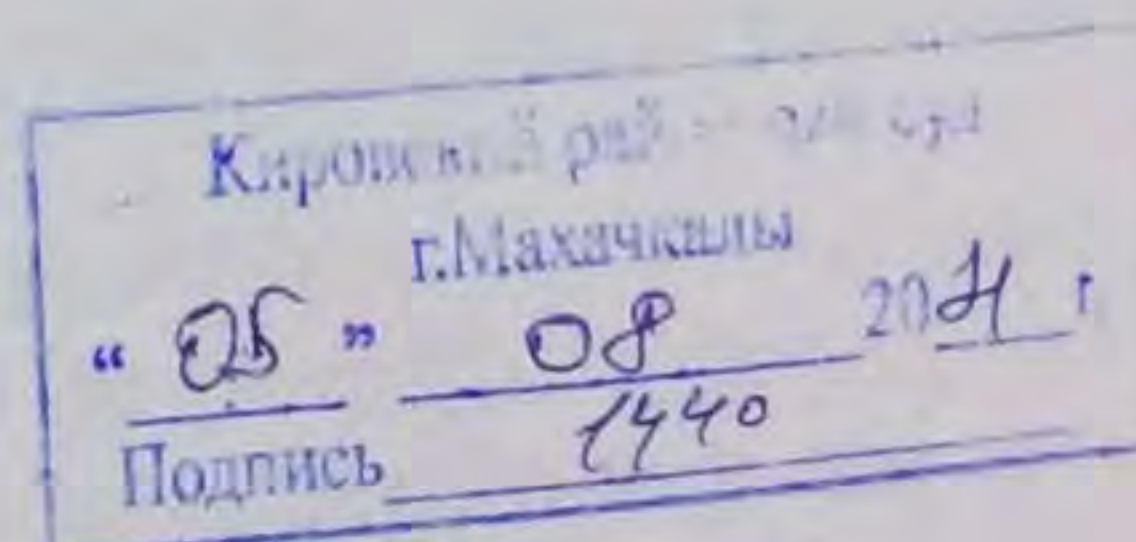
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» в АО «Альфа Банк».

Приложение: постановление и материал – всего на 35 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

8-928-537-82-85

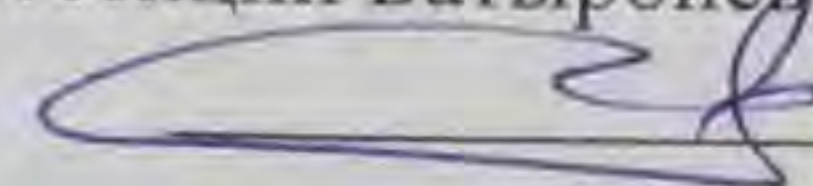
К.Ш. Мазаев



«С О Г Л А С Е Н»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.



04 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

04 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в АО «Тинькофф Банк» № 40702810410000736834. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет банковский счет в указанном кредитном учреждении (АО «Тинькофф Банк») № 40702810110000725925, которые использовались для совершения финансовых операций.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в АО «Тинькофф Банк» юридических дел ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810410000736834, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810110000725925, с даты их открытия по 07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810410000736834, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810110000725925, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/
на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

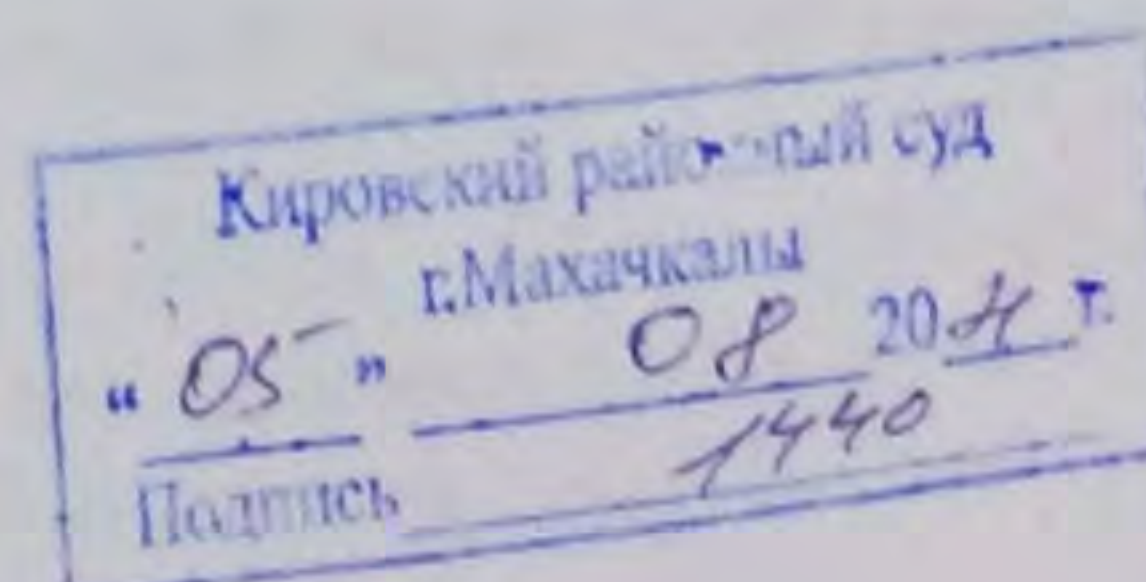
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк».

Приложение: постановление и материал – всего на 36 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

8-928-537-82-85



«СОГЛАСЕН»
(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа -
заместитель начальника СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции Батырбиев Н.Т.

04 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

04 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО

«ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556, кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со 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.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в ПАО «Банк Уралсиб» № 40702810100520003160, который использовался для совершения финансовых операций.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ПАО «Банк Уралсиб» юридического дела ООО «Электрон», расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Следователь



(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

04.08.2021 № 15/
на № _____ от _____

О направлении материала

Уважаемый Ханмагомед Ибрагимович!

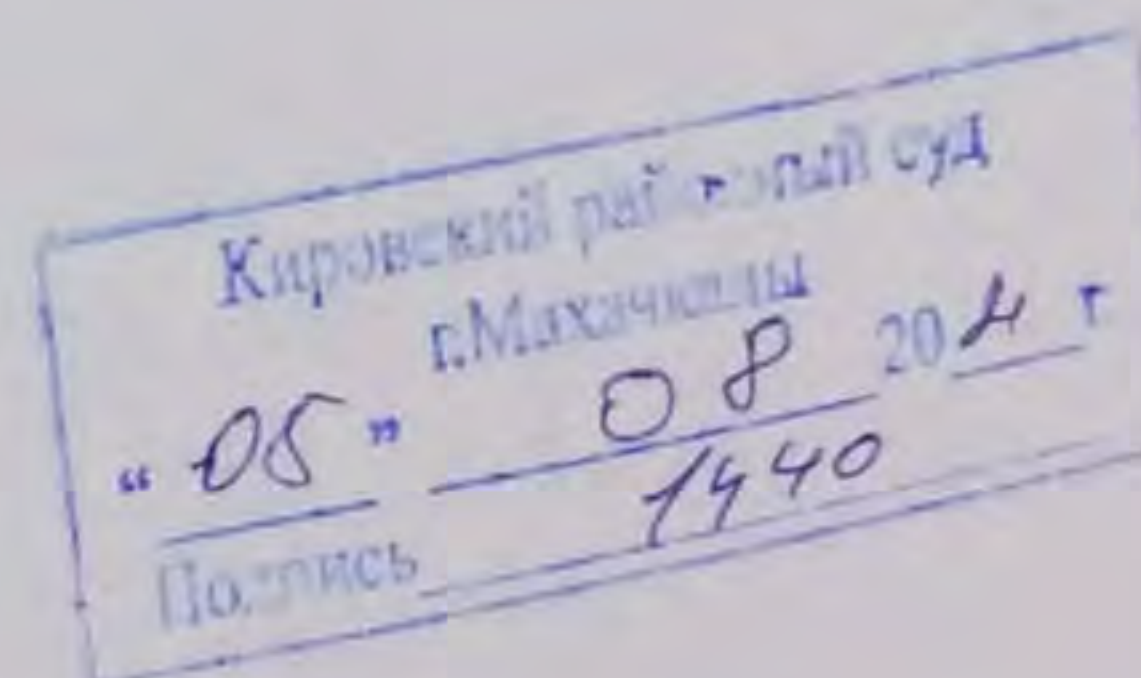
Для рассмотрения по существу направляю постановление по уголовному делу № 12101820118000139 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки юридического дела ООО «Электрон» в АО «Банк Уралсиб».

Приложение: постановление и материал – всего на 35 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

8-928-537-82-85





МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

06.08.21 № 15/5437
на № _____ от _____

79
Директору филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» -
«Дагэнерго»

М.Х. Абдурашидову

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ сообщаю, что мною, старшим следователем по ОВД СЧ СУ МВД по РД Мазаевым К.Ш., 30 июля 2017 г. в 10 час. 30 мин. по результатам рассмотрения Ваших обращений о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон», поступивших из УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Разъясняю, что принятое решение Вами может быть обжаловано начальнику СЧ СУ МВД по РД или прокурору РД либо в Кировский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции

тел. 99-61-15

К.Ш. Мазаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании потерпевшим

г. Махачкала

05 августа 2021 года

Старший следователь по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 11801820118000199,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556 кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Установлено, что данным преступным посягательством нарушены права и законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ» - компании с государственным участием.

На основании изложенного, и учитывая, что ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен имущественный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778), юридический адрес: Ставропольский край, ул. Подстанционная, 13А, потерпевшим по уголовному делу № 12101820118000139, о чем объявить его представителю под расписку.

Следователь



Настоящее постановление мне объявлено «18» 08 2024 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) 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;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует

несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой 16 УПК РФ;

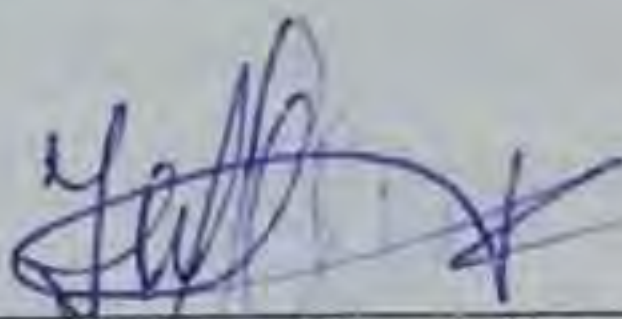
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

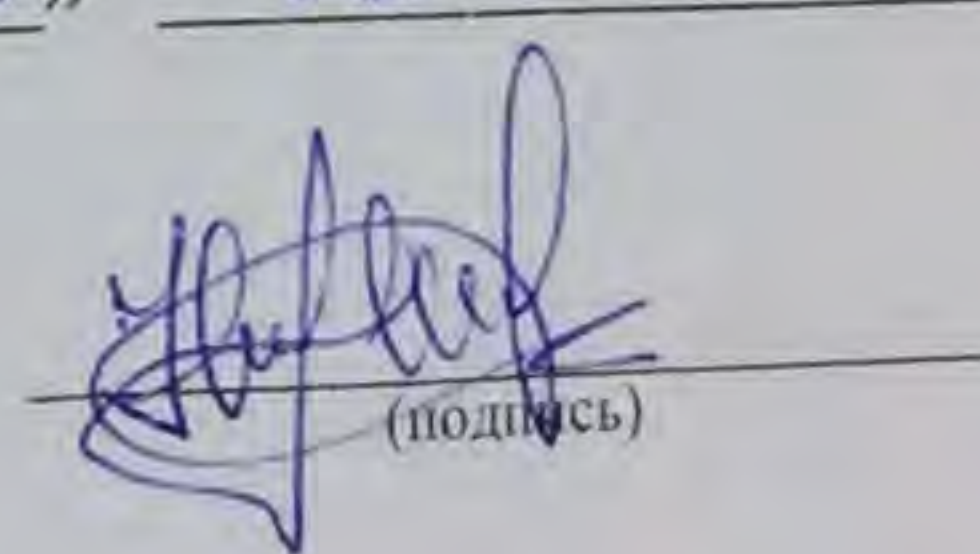
Представитель потерпевшего


(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь



Копию настоящего постановления получил « 18 » 08
2014 г.


(подпись)



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

06.08.21 № 15/5438

на № _____ от _____

Директору филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» -
«Дагэнерго»

М.Х. Абдурашидову

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

Направляя постановление о признании ПАО «Россети Северный Кавказ» потерпевшим, прошу направить уполномоченное доверенностью лицо для вступления в уголовное дело № 12101820118000139 в качестве представителя потерпевшего. Дату и время явки можно согласовать со следователем по телефону, указанному ниже.

Одновременно в соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ уведомляю Вас о том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» может предъявить гражданский иск в уголовном деле.

Для предъявления гражданского иска Вам необходимо представить в СЧ СУ МВД по РД исковое заявление.

Приложение: постановление на 3 листах.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
полковник юстиции

тел. 99-61-15

К.Ш. Мазаев



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

05.08.21 № 15/5422

на № _____ от _____

29
Врио начальника УЭБиПК МВД
по Республике Дагестан

полковнику полиции
З.А. Мусаеву

П О Р У Ч Е Н И Е

о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным расследованием установлено, что и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергию в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

29

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела служат рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан Махаева Э.М., а также обращение директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. в адрес руководителей УФСБ России по Республике Дагестан и УЭБиПК МВД по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон».

После возбуждения настоящего уголовного дела следствием инициированы ходатайства о разрешении производства обысков по месту жительства фигурантов расследования, а также документации по операциям на счетах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в кредитных учреждениях. Судебные решения не получены.

На стадии доследственной проверки следствием указывалось на недоработанность представленного материала, отсутствие оперативных данных, которые могли быть использованы для изобличения установленных фигурантов и использовавшихся ими преступных схем.

Для раскрытия расследуемого преступления необходимо планомерно и комплексно, с использованием каждой службой предоставленных ей законодательством возможностей, совершать действия по сбору доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

П Р О Ш У:

Поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения в рамках осуществляемого оперативного сопровождения, с использованием средств, предоставленных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», выполнить следующие оперативно-розыскные мероприятия.

- Запросить в Росфинмониторинг сведения о финансовых операциях ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», а также отдельно по Абдурагимову Замиру Микаиловичу, осуществленных с 01.01.2017, для установления схем вывода последним и иными лицами денежных средств, получаемых от осуществляемой указанными организациями уставной деятельности - транспортировки и поставки электроэнергии соответственно, в целях использования этих данных в процессе доказывания.

- Установить оперативным путем родственную базу и доверенных лиц Абдурагимова З.М., истребовать сведения об имущественном положении последнего, об осуществленных им приобретениях объектов недвижимости, активов, автомобилей, в том числе оформленных на членов семьи, для

26

установления способа вывода им денежных средств из подконтрольных ему ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

- Провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающими сведениями о противоправной деятельности Абдурагимова З.М., и руководителей указанных подконтрольных ему предприятий ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. и ООО «Электрон» Кимпаева К.М. При установлении таковых, обеспечить их явку для допроса.

- С той же целью документирования противоправной деятельности фигурантов дела, установления используемых ими схем хищения финансовых средств, провести оперативно-технические мероприятия, заключающиеся в аудио и видео фиксации действий, разговоров, как в офисе ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», так и вне его, с последующим предоставлением полученных материалов в распоряжение следствия.

- Провести оперативно-розыскные мероприятия среди потребителей ООО «Электрон» в целях установления предлагавшимся им фигурантами проверки незаконных схем потребления электроэнергии, ухода от его оплаты, а при установлении таковых, обеспечить их явку для допроса. Предоставить контактную информацию о каждом потребителе ООО «Электрон», чтобы следствие могло самостоятельно и с минимальными временными издержками, приглашать их для допроса, с документированием следственно-значимых обстоятельств.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

Врио начальника УЭБиПК МВД
по Республике Дагестан

полковнику полиции
З.А. Мусаеву

06.08.21 № 151/5448

на № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным расследованием установлено, что и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергию

88

в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Для установления всех следственно-значимых обстоятельств возникла необходимость в опросе потребителей ООО «Электрон», дислоцированных как в г. Махачкале, так и за его пределами.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

П Р О Ш У:

Поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения, в рамках осуществляемого оперативного сопровождения, истребовав при необходимости данные по потребителям (из числа дислоцированных за пределами г. Махачкалы) ООО «Электрон» в самой этой организации либо в филиале «Дагэнерго», обеспечить их явку для допроса либо же допросить их (руководителя либо иное ответственное лицо) самостоятельно, получив ответы на следующие интересующие следствие вопросы.

- Когда ими был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон»? Кто при этом явился инициатором его заключения – сам потребитель или представитель ООО «Электрон»?

- Что повлияло на принятие ими (потребителями) решения на смену энергоснабжающей организации? Чем условия, предложенные ООО «Электрон» в их случае, оказались для них приемлемее условий, предлагавшихся ПАО «ДЭСК» (ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» с 01.07.2020)?

- В какой форме и регулярностью ими (потребителями) осуществлялась оплата ООО «Электрон» за потребленную электроэнергию? Могут ли они предоставить документы, подтверждающие осуществление оплаты за электроэнергию, потребленную с 01.07.2020 по настоящее время, а также акты сверки с указанной энергоснабжающей организацией.

- Известно ли им о смене гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан с 01.07.2020 с ПАО «ДЭСК» на ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»? Если да, то с какого времени?

- Поступали ли в их адрес уведомления, письма из ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» об отсутствии у компании заключенного договора купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон», а, следовательно, незаконности действий ООО «Электрон» в части получения оплаты за потребляемую ими (потребителями) электроэнергию, с указанием необходимости заключения договора энергоснабжения напрямую с «Дагэнерго»? Если да, то чем обусловлен их отказ в смене энергоснабжающей организации с ООО «Электрон» на филиал «Дагэнерго»?

49

- Обращались ли они в ООО «Электрон» за получением разъяснений в части поступающих уведомлений филиала «Дагэнерго»? Если да, то к кому именно? Какие доводы приводились представителями ООО «Электрон» в части законности своих действий по реализации электроэнергии филиала «Дагэнерго» в отсутствие заключенного договора и взимании платы с потребителей за электроэнергию, которая ему (ООО «Электрон») не принадлежит?

- Почему они продолжали оплачивать потребляемую электроэнергию ООО «Электрон» при том, что были надлежащим образом уведомлены филиалом «Дагэнерго» об отсутствии заключенного между ними договора купли-продажи электроэнергии? Осознают ли они, что собственник электроэнергии филиал «Дагэнерго» может взыскать с них стоимость всей потребленной ими электроэнергии за период с 01.07.2020.

При согласии допрашиваемого лица выдать интересующие следствие документы, необходимо у него истребовать в копиях договор энергоснабжения с ООО «Электрон», документы об оплате (возможен сводный вариант), уведомления филиала «Дагэнерго» и переписку с филиалом.

Кроме того, прошу обеспечить явку для допроса потребителей ООО «Электрон», дислоцированных в г. Махачкала, а именно:

- ООО «Хазар», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 48;
- ООО «Клиника Амирханова», г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 14;
- МПАП № 1 ПС «Компас», г. Махачкала, ул. Перова, д. 11-Г;
- ООО «Киргу», г. Махачкала;
- ООО «АС-Престиж», г. Махачкала;
- ГБУ «Городская клиническая больница № 3», г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 161;
- ООО «Махачкалинский универсальный рынок» (рынок № 2), г. Махачкала;
- ИП Хайрулаева Жаклин Шаруховна, г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 71/22;
- ООО «Рум-центр», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 66;
- ИП Хайрулаева А.М., г. Махачкала, пр-т Акушинского, д. 105;
- ИП Муташева Женетта Абдулгамидовна, г. Махачкала, пр-т Акушинского, 28;
- ИП Исаев С.А., г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 3, кв. 28;
- ИП Ахмедханов М.М., г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 36;
- ИП Абдурахманов А.И., г. Махачкала, пр-т Гамидова, д. 27;
- ИП Абдурахманов Абдурахман Исмаилович, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 2-А;
- ИП Калаева Жанисат Мизабековна, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 62 (магазин люстр «Эпоха»);
- ИП Хайбулаева Ф.З., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 10;
- ИП Хайрулаев К.М., г. Махачкала, ул. Атаева, д. 6;
- ИП Исаков Шамиль Мухтарович, г. Махачкала, МКР-2, Приморский жилой район;

- 90
- ИП Амирова Зарият Магомедовна, г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 65-А;
 - ООО «Развитие-7», г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 48;
 - ООО «Рабинас», г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д. 97;
 - ИП Абдулхалимов Х.М., г. Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 54-А;
 - ИП Тахтарбеков Ш.Т., г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 1;
 - ИП Гаджимурадова Мария Магомедсабировна, г. Махачкала, пос. Семендер, ул. Казбекова, д. 176;
 - ИП Магомедсаидов Магомедрасул Абдулаевич, г. Махачкала, пос. Новый Хушет, ул. Абдулвагабюова, д. 1 (магазин «Ценопад»);
 - ИП Джалилова Н.Л., г. Махачкала, ул. Магидова, д. 7-А;
 - ООО «Берекет», г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 163-Б;
 - ИП Османов Р.И., г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д. 43;
 - ИП Вайсулова Умугани Сотановна, г. Махачкала, пр-т А. Султана, д. 26-А;
 - ИП Абдулкадырова Абидат Гамидовна, г. Махачкала, пос. Семендер-8, уч. 547;
 - ИП Магдиев М.Д., г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 2;
 - ИП Багаутдинов Сухраб Магомедович, г. Махачкала, пос. Ленинкент, уч. 622;
 - ООО «Ахар», г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 2;
 - ИП Аджиев Артур Магомедрасулович, г. Махачкала, пр-т А. Султана, д. 128;
 - ИП Шавлуков Расул Адиевич, г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 53;
 - ИП Тагиров М.Г., г. Махачкала, ул. Маркова, д. 12, кв. 4;
 - ИП Рамазанова Мадина Османовна, г. Махачкала, угол улиц Шабанова и Краснодарской;
 - ИП Исмиев Гаджимурад Марадагаевич, г. Махачкала, мкр. «Семендер-8», уч. 16-А;
 - ИП Рашидов М.Х., г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45;
 - ИП Далгатов Арсен Джаватханович, г. Махачкала, Турали-1, д. 3-А.

С учетом ограниченного срока и особым контролем за ходом расследования, исполнение поручения ожидается к 30.08.2021.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

тел. 99-61-15

К.Ш. Мазаев



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

06.08.21. № _____
на № _____ от _____

Начальнику СЭБ УФСБ России
по Республике Дагестан

полковнику
К.Ф. Абдуллаеву

Уважаемый Камиль Ферзилахович!

В производстве старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому расследуется деятельность ООО «Электрон», выразившаяся в построении преступной схемы хищения денежных средств, полученных от потребителей электроэнергии, состоящих с ним в договорных отношениях, по факту принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», и ее реализации с 01.07.2021 по настоящее время.

Установленными фигурантами расследования являются и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев Камал Мурадович, генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Османов Арсен Идрисович и Абдурагимов Замир Микаилович - лицо, осуществляющее фактическое руководство данными организациями.

Во избежание дублирования работы по документированию преступной деятельности указанных лиц, прошу сообщить, проводятся ли сотрудниками вверенной Вами службы в рамках осуществляемого оперативного сопровождения дела в отношении Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М. и Османова А.И. оперативно-розыскные мероприятия с использованием технических средств, в частности, контроль и запись телефонных и иных переговоров. Для сведения, следствие намерено инициировать перед судом ходатайство о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров данных лиц, осуществляемых с сообщенных ими номеров своих телефонов мобильной связи - 8-925-704-08-20 (Абдурагимова З.М.), 8-999-310-92-23 (Кимпаева К.М.) и 8-928-56-56-561 (Османова А.И.).

С уважением,

Врио начальника СУ
МВД по Республике Дагестан
полковник юстиции

М.А. Ибрагимов



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

06.08.21 № 15/5449

на № _____ от _____

96
Врио начальника УЭБиПК МВД
по Республике Дагестан

полковнику полиции
З.А. Мусаеву

Уважаемый Завур Алимпашаевич!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому расследуется деятельность ООО «Электрон», выразившаяся в построении преступной схемы хищения денежных средств, полученных от потребителей электроэнергии, состоящих с ним в договорных отношениях, по факту принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», и ее реализации с 01.07.2021 по настоящее время.

По полученным данным УЭБиПК МВД по РД на стадии доследственной проверки, до принятия решения о передаче сообщения о преступлении в следственный орган, в ООО «Электрон» проводились оперативно-розыскные мероприятия, с изъятием документации и электронных носителей информации (системные блоки ПК). Данные документы и носители информации в распоряжение следствия не предоставлены, сведений о проведении мероприятий указанного рода в деле не содержится. Вместе с тем, выборочная передача материалов в орган предварительного следствия является недопустимым и не может не сказаться на качестве и полноте проводимого расследования.

С уважением,

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по Республике Дагестан
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15



МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

05.08.2021 № 19/3-8988
На № _____ от _____

Г
Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД

подполковнику юстиции
К.Ш. Мазаеву

Г
О направлении материалов

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляю Вам материалы оперативно-розыскной деятельности, для подготовки и осуществления следственных действий в рамках уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.05.2021 № 678 на 1 листе; протокол обследования в ООО «Дагэнержи» на 2 листах; распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.05.2021 № 679 на 1 листе; протокол обследования в ООО «Электрон» на 5 листах, предметы и документы, изъятые в ходе ОРМ согласно протоколов обследования от 02.06.2021.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95



МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

05.08.2021. № 19/3- 8989
На № 1/01/2920 от 04.08.2021

Г 7
Руководителю по обеспечению
безопасности в Республике Дагестан –
начальнику департамента обеспечения
безопасности по Республике Дагестан
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Э.Д. Бабаеву

ул. Дахадаева 73 «А», г. Махачкала

Г 7
О направлении уведомления

Уважаемый Эмир Даштемирович!

В ответ на Ваше письмо, направленное в УЭБиПК МВД по РД для проведения проверки по факту бездоговорного потребления электроэнергии председателем СНТ «Заря» Алибековым А.А., сообщаю, что собранные по данному факту материалы проверки зарегистрированы в КУСП МО МВД России «Кизилюртовский» за № 2444 04.08.2021 для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95

91

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 678
о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств»

г. Махачкала

Я, заместитель министра – начальник полиции МВД по РД генерал-майор полиции Гутыря Д.В., рассмотрев имеющиеся в УЭБиПК МВД по РД сведения о нарушении действующего законодательства в ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14,

УСТАНОВИЛ:

УЭБиПК МВД по РД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку сведений о нарушении действующего законодательства в ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.

Руководствуясь статьями 2,6,7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», -

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки имеющихся в УЭБиПК МВД по РД сведений, провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.
2. Поручить проведение оперативно-розыскного мероприятия сотрудникам отдела «ТЭК» УЭБиПК МВД по РД.
3. В ходе оперативно-розыскного мероприятия провести обследование: помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, принадлежащих (используемых) ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.
4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов (или их копий), предметов (включающих в себя и электронные носители), имеющих отношение к устанавливаемой возможной противоправной деятельности

Заместитель министра –
начальник полиции МВД по РД
генерал-майор полиции

« 11 » мая 2021 года

Д.В. Гутыря

С распоряжением ознакомлен:

Ген. Директор

Арсен Идрисов

Отметка об отказе в ознакомлении

Копию настоящего распоряжения получил:

Арсен Идрисов 02.06.21

Отметка об отказе в получении распоряжения

обследования

г. Махачкала

(место)

начато 15
окончено 16

Оперупол
Гаджиев Н.Э.

с участием пред

1. Муса
РД, г.

2. Мирз
РД, г.

в присутствии:

генераль

09.09.1980 г.р.

Александровны

преступлений в

12.08.1995г. №

распоряжения

обследование

средств в по

РД, г. Махачкала

Перед

производства о

Участвующим

обязанности и с

1) участвовать

замечания, под

2) знакомиться

3) приносить

подразделения

4) участвующи

подразделения

Участву
ноутбук «DELL

Перед

Османову Арс

розыскного м

Идрисовичу ру

оперативно-ро

и выдать предм

Вскрыт

осуществлены

В ходе

д.14 располож

этажом. Вход

вывеской над д

1. Идр

Протокол

обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

г. Махачкала
(место составления)

« 02 » июня 2021 года

начато	15	ч	10	мин
окончено	16	ч	30	мин

Оперуполномоченный УЭБиПК МВД по Республике Дагестан лейтенант полиции
Гаджиев Н.Э.

с участием представителей общественности:

1. Мусаев Керим Камильевич, 09.05.2001 г.р., проживающий по адресу:
РД, г. Махачкала, ул. Восточная, д. 20;
2. Мирзоев Джаватхан Магомедович 04.07.2001 г.р., проживающий по адресу:
РД, г. Махачкала, ул. Минеральная д. 4;

в присутствии:

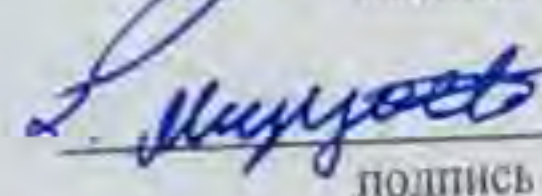
генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова Арсена Идрисовича 09.09.1980 г.р., тел. 8(928)565-65-61, главного бухгалтера Белоусовой Екатерины Александровны 18.09.1979 г.р., тел. 8(928)559-47-00, с целью установления признаков преступлений в сфере ТЭК и в соответствии со ст.ст.6,7,13,15 Федерального закона от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» произвел на основании распоряжения № 678 от «11» мая 2021г оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в помещении офиса ООО «ДагЭнерЖи» расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д.14.

Перед началом мероприятия участвующим лицам разъяснены порядок производства оперативно-розыскного мероприятия.

Участвующим лицам, кроме того, до начала мероприятия разъяснены их права, обязанности и ответственность:

- 1) участвовать в проведении мероприятия и делать по этому поводу заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
- 2) знакомиться с протоколом ОРМ, в производстве которого он участвовал;
- 3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения сотрудников оперативного подразделения, ограничивающие его права;
- 4) участвующие лица не вправе уклоняться от явки по вызовам сотрудника оперативного подразделения или в суд.


подпись

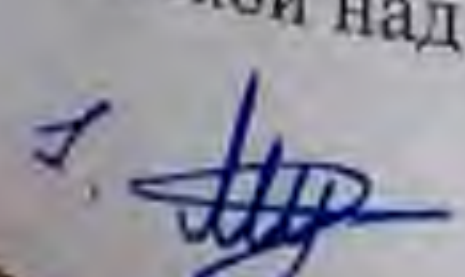
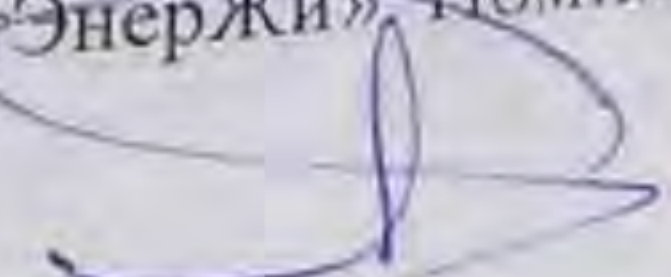
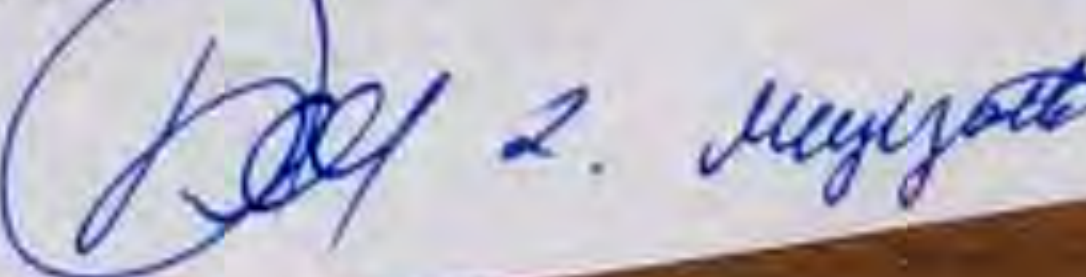

подпись

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств – ноутбук «DELL»

Перед началом мероприятия генеральному директору ООО «ДагЭнерЖи» Османову Арсену Идрисовичу предъявлено распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия № 678 от «11» мая 2021г. после чего Османову Арсену Идрисовичу руководствуясь ч.1 ст.15 Федерального Закона от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» было предложено добровольно вскрыть помещение и выдать предметы (включающие в себя и электронные носители) и документы.

Вскрытие помещений, доступ к документам (предметам, материалам) осуществлены - добровольно

В ходе мероприятий установлено: По адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова д.14 расположено 3-х этажное кирпичное здание светло-желтого цвета с мансардным этажом. Вход в здание осуществляется через металлическую дверь белого цвета с вывеской над дверью «ДагЭнерЖи». Помимо ООО «ДагЭнерЖи» в здании расположены

97
офиса ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА». В ходе обследования 2-го этажа здания обнаружено помещение кабинет бухгалтерии ООО «ДагЭнерЖи» при обследовании которого на рабочем столе обнаружено и изъято:

1. Опись документов - договоров уступки требований (цессии) от 02.06.2021г. подписанный генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И. на 1 листе;
2. Копии договоров уступки требований (цессии) в количестве 23 договора согласно описи документов от 02.06.2021г. прошитые, пронумерованные, подписанные генеральным директором Османовым А.И. и опечатанные печатью ООО «ДагЭнерЖи» на 122 листах;

Далее при обследовании 3-го этажа здания обнаружен кабинет делопроизводства ООО «ДагЭнерЖи» при обследовании которого на рабочем столе делопроизводителя обнаружены и изъяты:

1. Опись документов - договоров от 02.06.2021г. года подписанный генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И. на 1 листе;
2. Копии договоров согласно реестра от 02.06.2021г. в количестве 18 договоров прошитые, пронумерованные, подписанные генеральным директором Османовым А.И. и опечатанные печатью ООО «ДагЭнерЖи» на 72 листах.

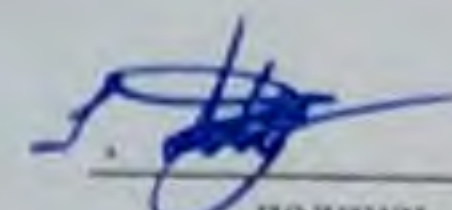
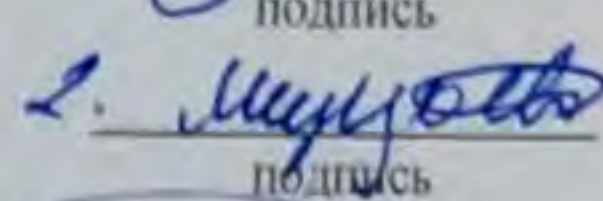
В ходе мероприятий фото-видеосъемка - не проводилась.

Перед началом, в ходе либо по окончании оперативно-розыскного мероприятия от участвующих лиц: Османова А.И., Белоусовой Е.А.; понятых: Мусаева К.К., Мирзоева Д.М.

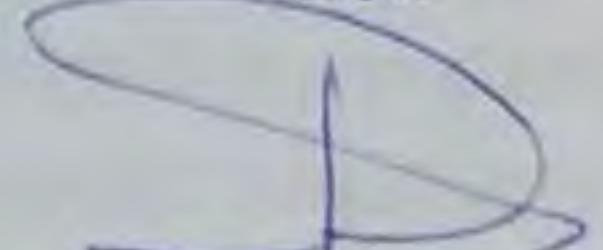
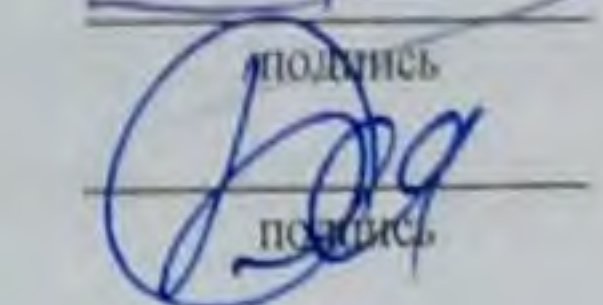
Заявления нет

Содержание заявления: нет

Участвующие лица:

1.  подпись
2.  подпись

Присутствующие лица:

 подпись
 подпись

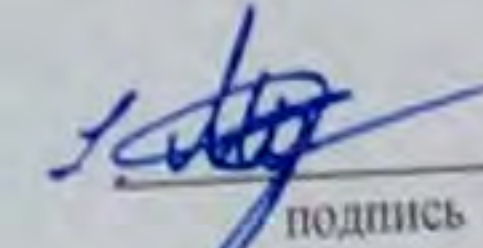
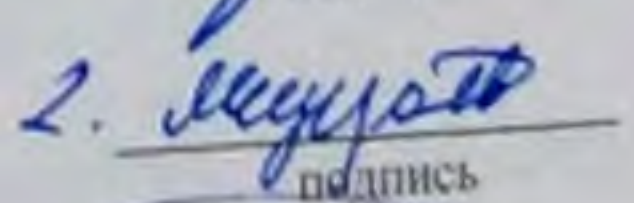
Протокол прочитан да

(лично или вслух)

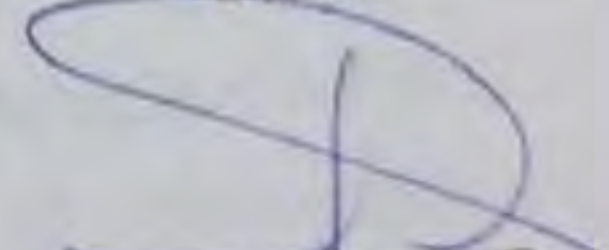
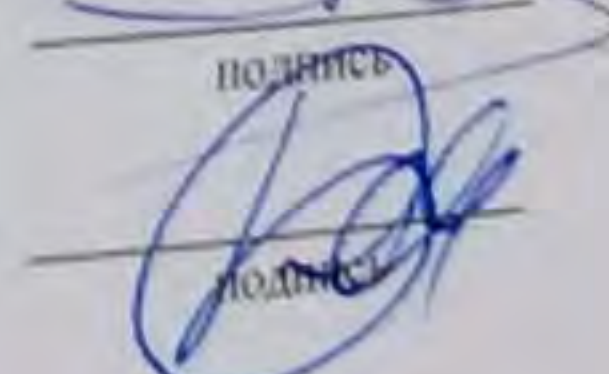
Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

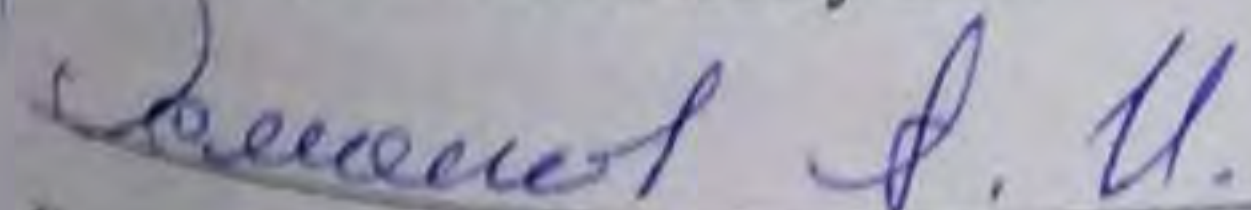
Участвующие лица:

1.  подпись
2.  подпись

Присутствующие лица:

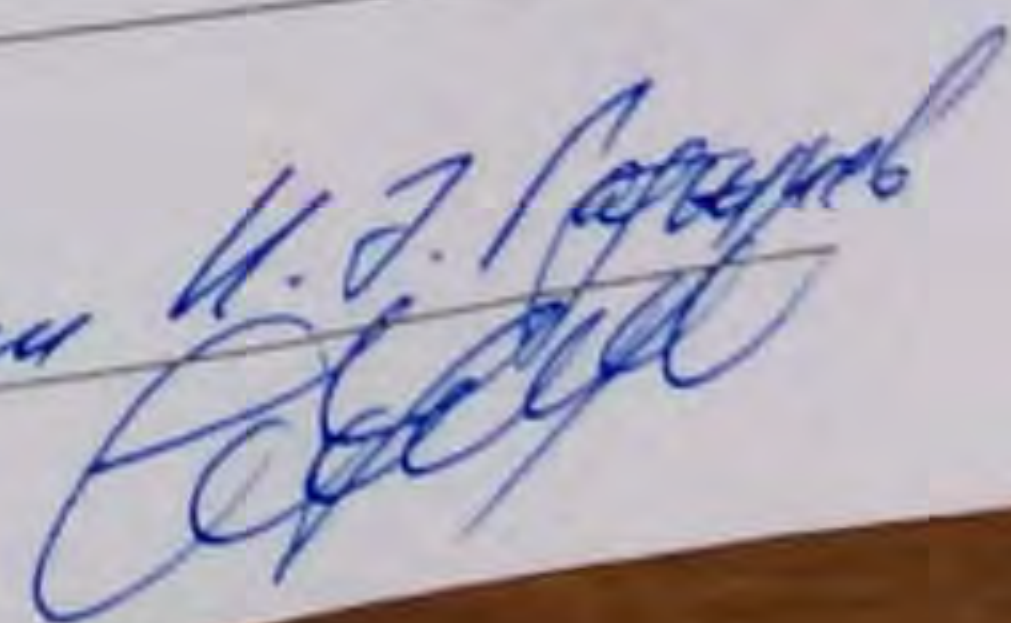
 подпись
 подпись

Копию протокола получил:

 (должность, Ф.И.О. подпись)

Должностное лицо, составившее протокол:

0/4 4754174 МВД по РД 1-Б милиция (специальное звание, должность, Ф.И.О.)

 (подпись)

98

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 679
о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств»

г. Махачкала

Я, заместитель министра – начальник полиции МВД по РД генерал-майор полиции Гутыря Д.В., рассмотрев имеющиеся в УЭБиПК МВД по РД сведения о нарушении действующего законодательства в ООО «Электрон», ИНН 9701038947, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14,

УСТАНОВИЛ:

УЭБиПК МВД по РД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку сведений о возможных фактах нарушения действующего законодательства в ООО «Электрон», ИНН 9701038947, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.

Руководствуясь статьями 2,6,7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», -

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки имеющихся в УЭБиПК МВД по РД сведений, провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ООО «Электрон», ИНН 9701038947, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.
2. Поручить проведение оперативно-розыскного мероприятия сотрудникам отдела «ТЭК» УЭБиПК МВД по РД.
3. В ходе оперативно-розыскного мероприятия провести обследование: помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, принадлежащих (используемых) ООО «Электрон», ИНН 9701038947, расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14.
4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов (или их копий), предметов (включающих в себя и электронные носители), имеющих отношение к устанавливаемой возможной противоправной деятельности

Заместитель министра –
начальник полиции МВД по РД
генерал-майор полиции

« 11 » мая 2021 года

Д.В. Гутыря

С распоряжением ознакомлен: Закилов Руслан Асхаб
Закилов

Отметка об отказе в ознакомлении

Копию настоящего распоряжения получил: Закилов Руслан
Асхабалиевич 2.06.2012 Закилов

Отметка об отказе в получении распоряжения

Решено

обследования п

Г. Маха

Обследование
Обследование с

Я. 01/04/2012

с участием: СТ

человек

России

в присутствии

предпринимат

предпринимат

ООО

а так же п

содержания,

мероприятия

Мур

руководству

№ 144-ФЗ «

от «11»

мероприятия

и транспорт

но а

ТОВА

В хо

технически

человек

Рустам Дехобаш

ПРОТОКОЛ
обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

99

г. Махачкала

« 02 » июня 2021 года

Обследование начато в 10 час. 40 мин.
Обследование окончено в 15 час. 00 мин.

Рустам

я. о.у. ЧЭБП К МВД по РД старший лейтенант
полицейский Гашимов К.Т.
с участием: старший о.у. по ОВД ЧРСБ России по РД
подполковник Махачев Э.М.; инженер ЧРСБ
России по РД лейтенант Энгов Э.Ю.

в присутствии представителей юридического лица или лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального
предпринимателя): заместитель генерального директора
ООО «Электрон» Закиров Р.А.

а так же представителей общественности, приглашенных для удостоверения факта,
содержания, хода проведения и результатов проведения настоящего оперативно-розыскного
мероприятия: Мусоев Керим Кашишевич 09.05.2001г.
Мурзоев Джавадхан Магомедович 04.07.2001г.

руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а так же на основании распоряжения
от « 11 » мая 2021 года № 679, провёл гласное оперативно-розыскное
мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств» в ООО «Электрон», расположенном
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова
д. 14

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия применялись следующие
технические средства: жесткий диск Samsung 1T8000
модель WD Elements, с/ч WX12AG0LJ R20

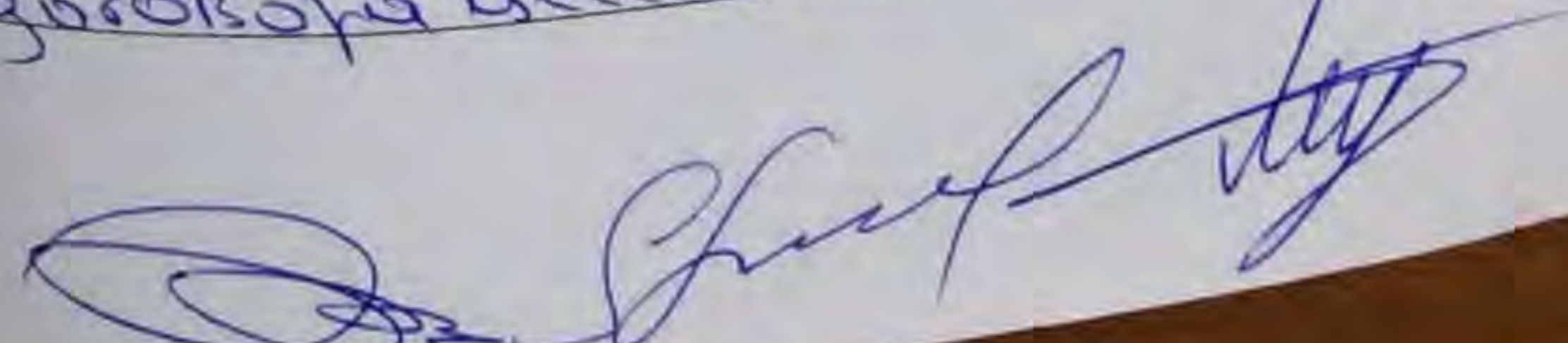
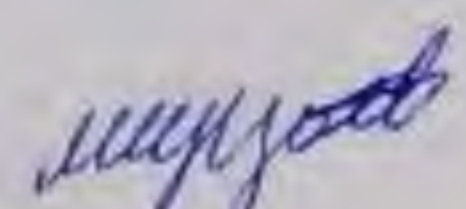
суд

Мусоев

РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14 рас-
положено нежилое здание, принадлежащее
ООО "Электрон". Указанное здание выполне-
но из кирпича светлого цвета и состоит из
трех этажей. Вход в здание осуществляется
через металлическую дверь безевого цвета
сосредоточенную. Сверху от входной двери
идет лестница с надписью "Дог Энержи".
Так же имеется мансардный этаж, который исполь-
зуется под бытовые нужды.

В ходе обследования кабинета аренды
франшизы ООО "Электрон" находится на
3-м этаже указанного здания, обнаружены
следующие материалы и документы, имеющие
отношение к осуществляемой франчайзин-
ной деятельности:

- копия договора № 18/КЭС от 01.04.2021 на 19 сср;
- копия договора № 9-ЭСО/РЭ от 23.03.2020 на 19 сср;
- копия договора № 05013810062/70 от 27.01.2021 на 5 сср;
- копия договора № 4-01/16 от 04.07.2016 на 12 сср;
- копия договора № 1-Ц-УП от 01.07.2020 на 6 сср;
- копия штатного расписания ООО "Электрон" на 2 сср;
- ведомость показаний приборов учета энергии
- ООО "Электрон" на комплектацию на 30.04.2021 на 1 сср;
- копия договора аренды № 04-20/4 от 01.06.2020 на 1 сср;
- копия договора аренды № 03-20/4 от 16.03.2020 на 1 сср;
- копия договора аренды № 02-20/4 от 21.02.2020 на 1 сср;
- копия договора аренды № 06-19/4 от 06.12.2019 на 1 сср;
- копия договора аренды № 05-19/4 от 03.10.2019 на 1 сср;
- копия договора аренды № 07-19/4 от 25.12.2019 на 1 сср;
- копия договора аренды № 01-20/4 от 29.01.2020 на 1 сср;
- копия договора аренды № 05-20/4 от 03.06.2020 на 1 сср;
- копия договора аренды № 01-19/4 от 28.01.2019 на 1 сср;
- копия договора аренды № 02-19/4 от 07.03.2019 на 1 сср;

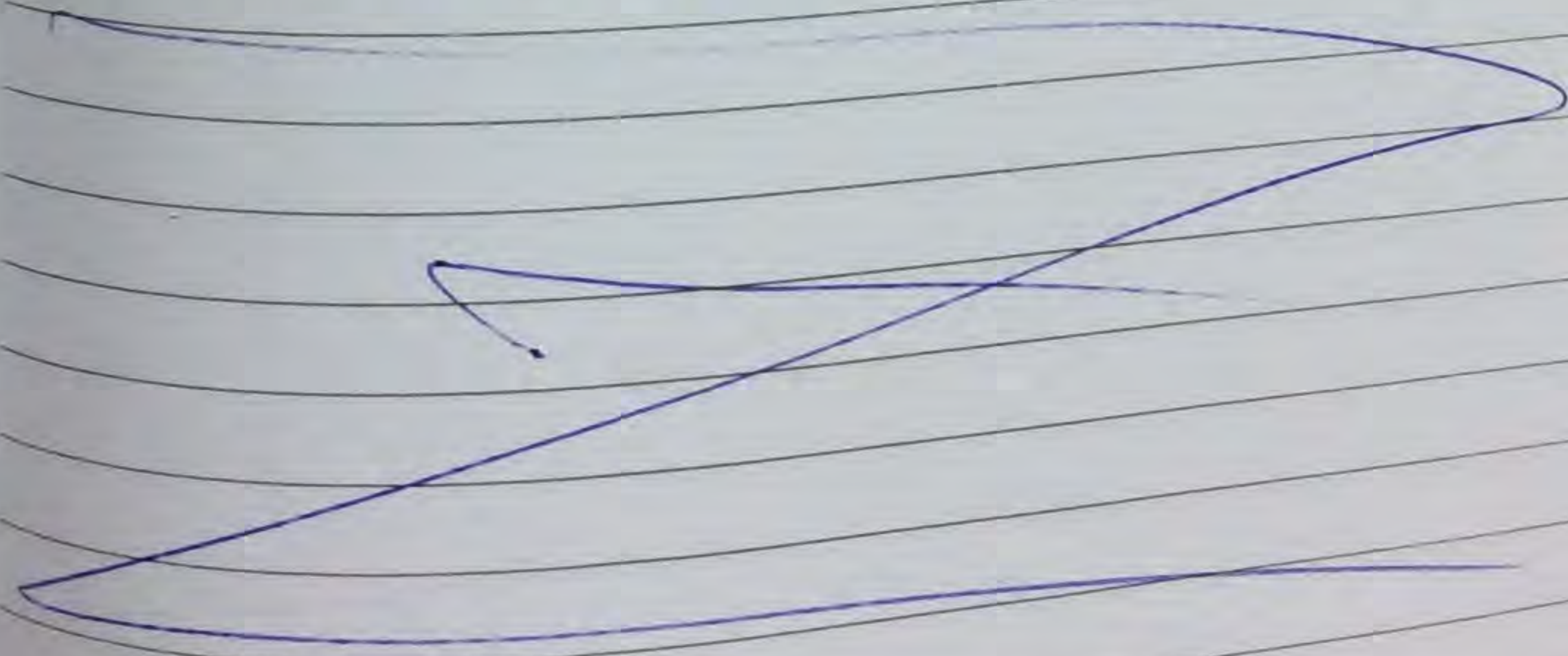
  

101
конца договора cessant № 03-19/4 от 16.05.2019 на сф;
конца договора cessant № 04-19/4 от 16.08.2019 на сф;
конца договоров, согласно реверса от 02.06.2021

Так же, в ходе проведения обследования
мещеника кабинета Бутгалерши ООО "Элек-
тра" расположенном на 2 этаже вышеуказ-
анного здания, обнаружен системный
блок в корпусе черного цвета марки "LG",
серийный номер 1612000600293, который
имеет значение для фактики задокументиро-
вано-физической действительности.

Более, материалов и документов, имеющих
значение для фактики задокументиро-
вано-физической действительности, а также изъятых
или оформленных в гражданском обороте,
не обнаружено.

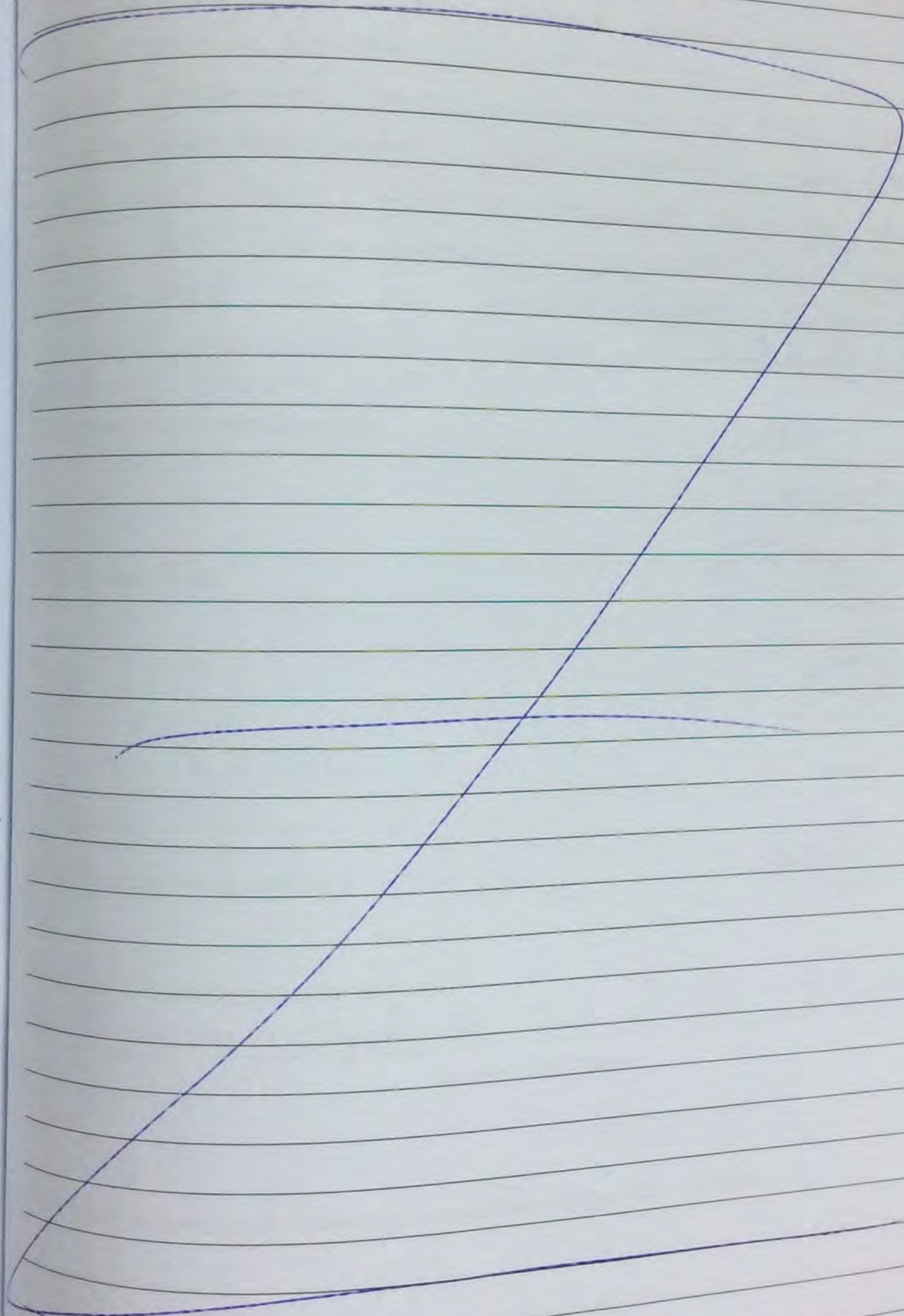
Обнаруженный в ходе обследования каби-
нета Бутгалерши системный блок, помещен
в черный металлический корпус, корпусина
которого обвязана белой нитью, концы
нити обвернуты отрезком белой бумажки, име-
ющей рисунок крышечки печатного синего цвета
№ 19 "ЭБ/П/П МВР на РД", с подписями участво-
вавших лиц и пояснительной надписью
"изъят в ходе ОРМ от 02.06.2021".

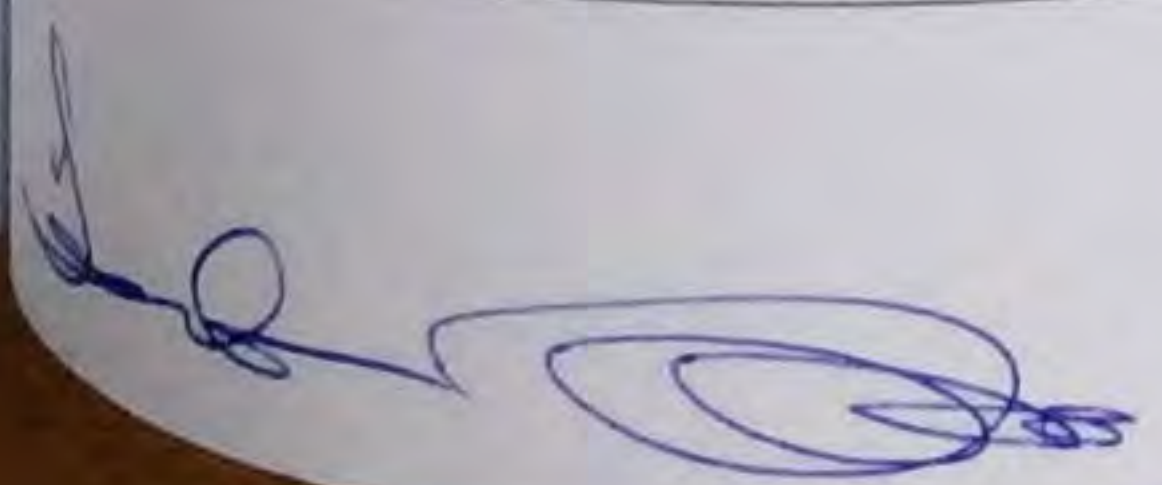
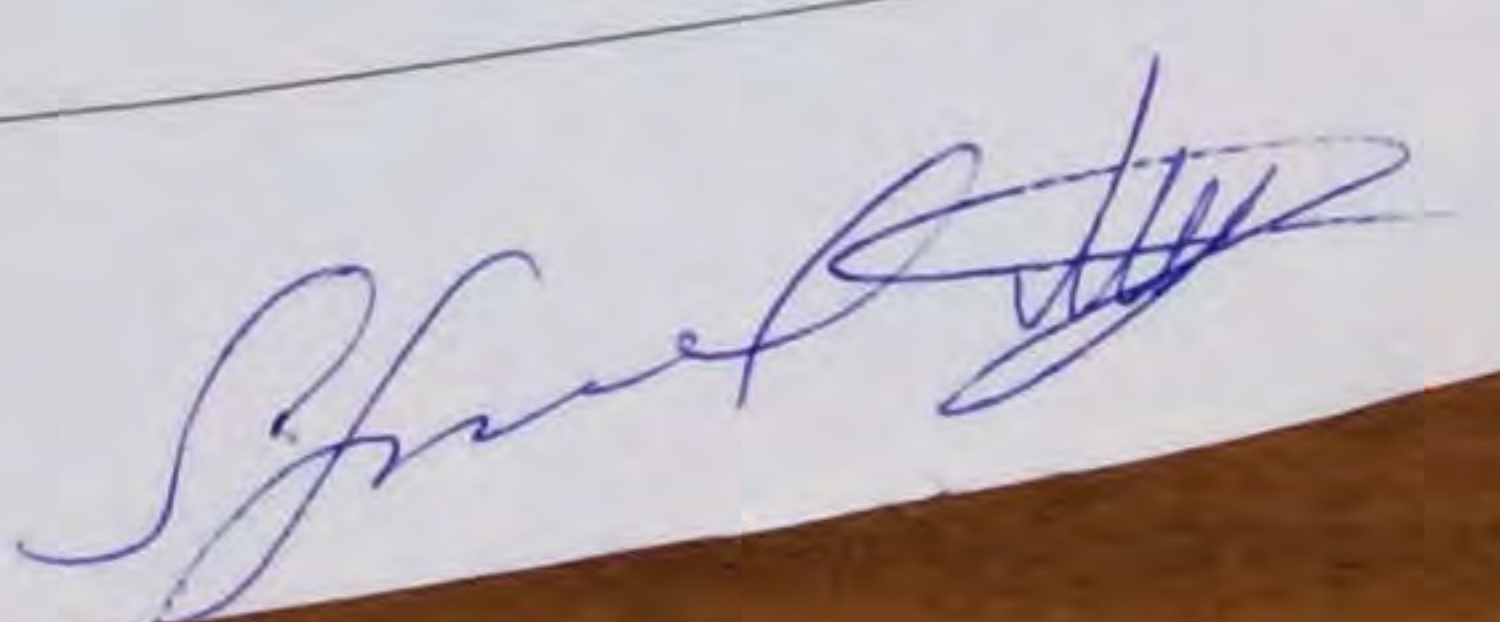
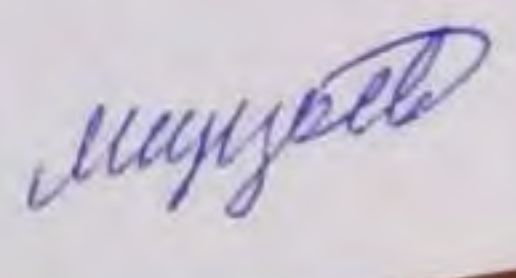


С.И. [Signature] [Signature] [Signature]

102
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия изъяты следующие
документы, предметы, материалы:

Выше описанные предметы и
оборудование в помещении, принадлежащем
ООО «Электрон».



Протокол прочитан: лично

103

Замечания к протоколу: имеются

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия от участвующих лиц

представителей общественной организации «Доктор» и доп.
Р.И. именуемого следущее дополнение

Заявления и замечания: желая дополнить то что был передан
договор экскортируемый по ООО «Электрон» Замкова

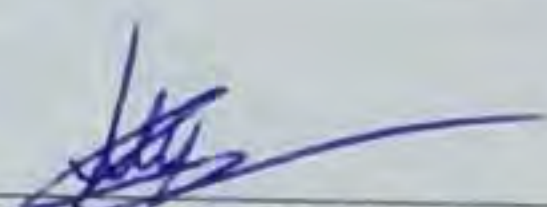
Содержание заявлений и замечаний: с приложенным и все вышеуказанное

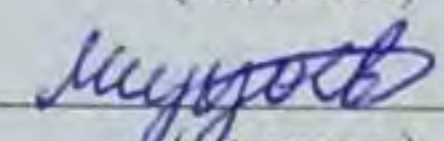
документы были переданы согласно данному факту.

Одновременно документы и приложен, был отпечатан
и подписан, но на данных документах отсутствуют

подписи участников, а именно подписи Малаева Г.И.
Михайлова Э.Ю.

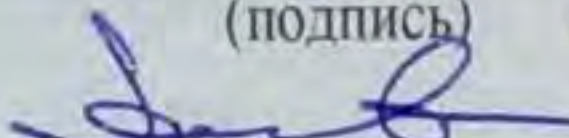
Представители общественности:

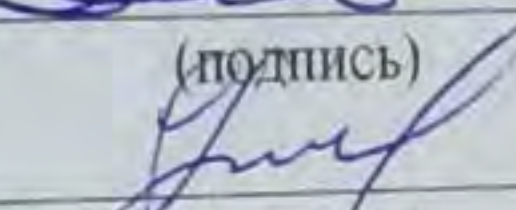

(подпись)


(подпись)

Участвующие лица:


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Лицо составившее протокол:

Копию настоящего протокола получил:

Зам. Генерального Директора Замков Р.И. 

Должность, Ф.И.О., подпись

«02» 06 2021 года

Отметка об отказе в получении протокола или о направлении по почте:



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

02.08.21 № _____
на № _____ от _____

104
Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту
А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляя поручение старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения руководителями ООО «Электрон» имущества ПАО «Россети Северный Кавказ», прошу оказать содействие в его исполнении.

Приложение: поручение на 3 листах.

С уважением,

Врио начальника СУ
МВД по Республике Дагестан
полковник юстиции

М.А. Ибрагимов



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

№ 08.2/2. № _____
на № _____ от _____

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту
А.Б. Егорову

П О Р У Ч Е Н И Е

о производстве оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным расследованием установлено, что и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергию

106
в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час, стоимостью на общую сумму 301 262 416,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/З-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела служат рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан Махаева Э.М., а также обращение директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. в адрес руководителей УФСБ России по Республике Дагестан и УЭБиПК МВД по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон».

После возбуждения настоящего уголовного дела следствием инициированы ходатайства о разрешении производства обысков по месту жительства фигурантов расследования, а также документации по операциям на счетах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в кредитных учреждениях. Судебные решения не получены.

На стадии доследственной проверки следствием указывалось на недоработанность представленного материала, отсутствие оперативных данных, которые могли быть использованы для изобличения установленных фигурантов и использовавшихся ими преступных схем.

Для раскрытия расследуемого преступления необходимо планомерно и комплексно, с использованием каждой службой предоставленных ей законодательством возможностей, совершить действия по сбору доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 38 УПК РФ,

П Р О Ш У:

Поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения в рамках осуществляемого оперативного сопровождения, с использованием средств, предоставленных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», выполнить следующие оперативно-розыскные мероприятия.

- Запросить в Росфинмониторинг сведения о финансовых операциях ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», а также отдельно по Абдурагимову Замиру Микаиловичу, осуществленных с 01.01.2017, для установления схем вывода последним и иными лицами денежных средств, получаемых от осуществляемой указанными организациями уставной деятельности - транспортировки и поставки электроэнергии соответственно, в целях использования этих данных в процессе доказывания.
- Установить оперативным путем родственную базу и доверенных лиц Абдурагимова З.М., истребовать сведения об имущественном положении

107

последнего, об осуществленных им приобретениях объектов недвижимости, активов, автомобилей, в том числе оформленных на членов семьи, для установления способа вывода им денежных средств из подконтрольных ему ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

- Провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающими сведениями о противоправной деятельности Абдурагимова З.М., и руководителей указанных подконтрольных ему предприятий ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. и ООО «Электрон» Кимпаева К.М. При установлении таковых, обеспечить их явку для допроса.

- С той же целью документирования противоправной деятельности фигурантов дела, установления используемых ими схем хищения финансовых средств, провести оперативно-технические мероприятия, заключающиеся в аудио и видео фиксации действий, разговоров, как в офисе ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», так и вне его, с последующим предоставлением полученных материалов в распоряжение следствия.

- Провести оперативно-розыскные мероприятия среди потребителей ООО «Электрон» в целях установления предлагавшимся им фигурантами проверки незаконных схем потребления электроэнергии, ухода от его оплаты, а при установлении таковых, обеспечить их явку для допроса. Предоставить контактную информацию о каждом потребителе ООО «Электрон», чтобы следствие могло самостоятельно и с минимальными временными издержками, приглашать их для допроса, с документированием следственно-значимых обстоятельств.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев

тел. 99-61-15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-150/2021

гор. Махачкала

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них

денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Следователь ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед судом Кировского района г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), указывая, что расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи».

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании

судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в целях выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу,

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-151/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком которых обязательно, умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему

усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), указывая, что расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «Электрон».

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), так суд соглашается с доводами следствия, что имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении

хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-151/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключающийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему

усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), указывая, что расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «Электрон».

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), так суд соглашается с доводами следствия, что имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении

хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

Судья федерального суда
Кировского района
г. Махачкалы
Баркуев М.М.

подпись

М.М. Баркуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-152/2021

гор. Махачкала

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев

К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в АО «Тинькофф Банк» № 40702810410000736834. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет банковский счет в указанном кредитном учреждении (АО «Тинькофф Банк») № 40702810110000725925, которые использовались для совершения финансовых операций.

Следователь ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810410000736834, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810110000725925, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, юридических дел ООО «Элек-трон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810410000736834, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810110000725925, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, юридических дел ООО «Элек-трон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810410000736834, и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810110000725925, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

110

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-156/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «ДагЭнерЖи» имеет банковские счета в ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, которые использовались для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

102

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-153/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком которых обязательно, умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556, кВт. час, стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет расчетные (рублевые) счета в АО «АЛЬФА-БАНК» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222, которые использовались для расчетов с потребителями электроэнергии, совершения иных операций. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет расчетный (рублевый) счет в указанном кредитном учреждении (АО «АЛЬФА-БАНК») № 40702810601960001255, который использовался для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

Исполнительный районный суд
г. Махачкала
Баркуев М.М.


М.М. Баркуев

116

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-153/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет расчетные (рублевые) счета в АО «АЛЬФА-БАНК» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222, которые использовались для расчетов с потребителями электроэнергии, совершения иных операций. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет расчетный (рублевый) счет в указанном кредитном учреждении (АО «АЛЬФА-БАНК») № 40702810601960001255, который использовался для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

М.М. Баркуев

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-155/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в ПАО «Банк Уралсиб» № 40702810100520003160, который использовался для совершения финансовых операций. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковские счета в ПАО «Сбербанк» (Ставропольское отделение № 5230) № 40702810160320012825 № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, которые использовались для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами - платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и

131
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 4Q821810060320000290, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами - платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

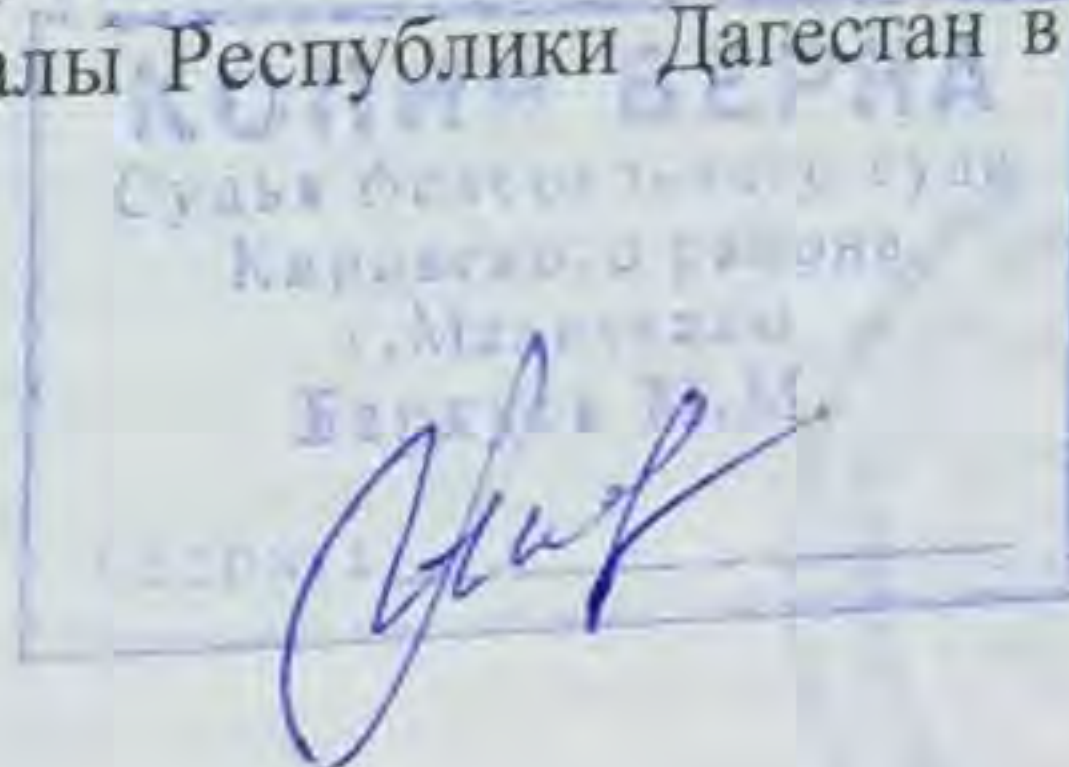
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 4Q821810060320000290, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами - платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-154/2021

гор. Махачкала

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

193

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в ПАО «Банк Уралсиб» № 40702810100520003160, который использовался для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для

134

производства выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

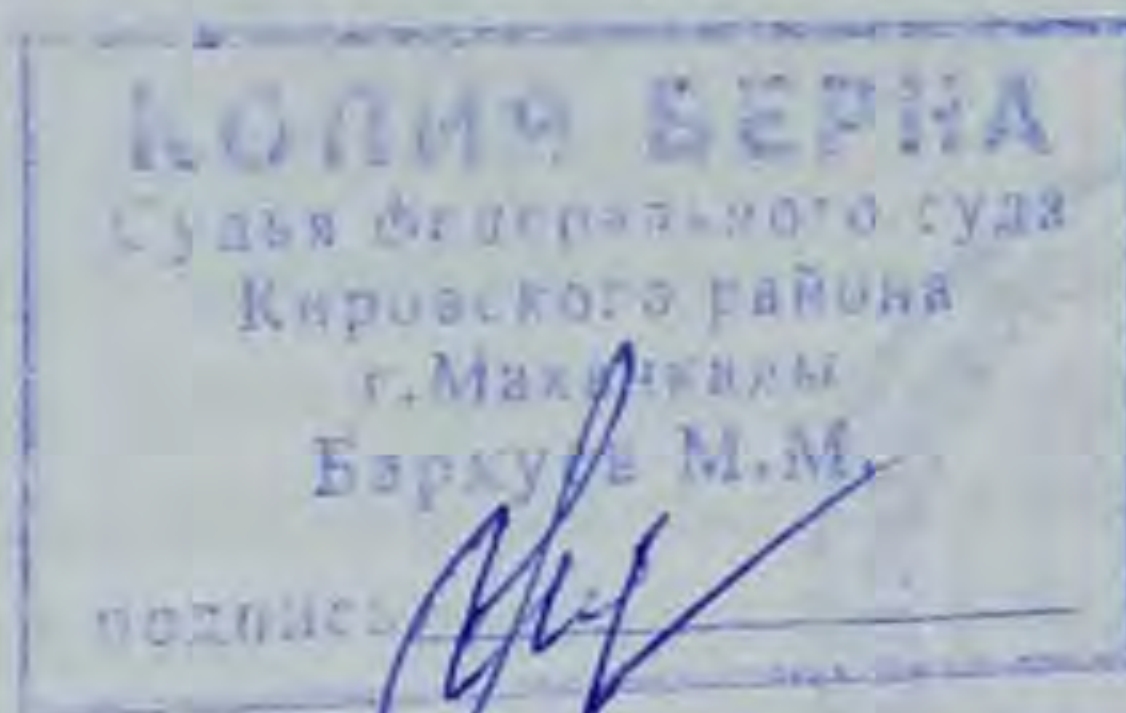
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев

гор. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-154/2021

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствия такого договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковский счет в ПАО «Банк Уралсиб» № 40702810100520003160, который использовался для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 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.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для

производства выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1, 165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенной выписки по операциям на счете ООО «Электрон» № 40702810100520003160, с даты его открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



М.М. Баркуев



МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

13.08 2021 № 19/3- 8893

На № 15/4966 от 16.07.2021

Г
Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД

подполковнику юстиции
К.Ш. Мазаеву

Г
Т
Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий, направленного в УЭБиПК МВД по РД в рамках материала проверки КУСП № 1990 от 01.07.2021, сообщаяю, что сотрудниками управления проводится работа, направленная на установление потребителей ООО «Электрон», с целью обеспечения явки ответственных лиц на опрос по существу проводимой проверки. По мере установления, ответственные лица будут направлены в СУ МВД по РД для участия в проверочных действиях, либо опрошены по месту нахождения. Полученные в ходе исполнения настоящего поручения материалы будут направлены Вам дополнительно.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95



МВД России

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

ул. А. Магомедова, 1-а, г. Махачкала, 367027

09.08.21 № 15/5489

на № _____ от _____

138
Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту
А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляя поручение старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения руководителями ООО «Электрон» имущества ПАО «Россети Северный Кавказ», прошу оказать содействие в его исполнении.

Приложение: поручение на 3 листах.

С уважением,

Врио начальника СУ
МВД по Республике Дагестан
полковник юстиции

М.А. Ибрагимов



МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

09 08 21 г. № 19/3- 9078

На № 15/5201 от 27.07.2021

Г
Старшему следователю по ОВД
СЧ СУ МВД по РД

подполковнику юстиции
К.Ш. Мазаеву

Г
Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий, направленного в УЭБиПК МВД по РД в рамках материала проверки КУСП № 1990 от 01.07.2021, сообщаю, что сотрудниками управления проводится работа, направленная на установление потребителей ООО «Электрон», с целью обеспечения явки ответственных лиц на опрос по существу проводимой проверки. По мере установления, ответственные лица будут направлены в СУ МВД по РД для участия в проверочных действиях, либо опрошены по месту нахождения с учетом поставленных Вами вопросов. Полученные в ходе исполнения настоящего поручения материалы будут направлены Вам дополнительно.

Врио начальника УЭБиПК
полковник полиции

З.А. Мусаев

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95

191
ф.о.ч.п. 191
ТРЕБОВАНИЕ № 159

ИЦ МВД по РД

1. Фамилия: Абдурагимов
2. Имя: Замир
3. Отчество: Микаилович
3. Родился: [REDACTED]
4. Место рождения: [REDACTED]
5. Адрес: [REDACTED]
6. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
7. Какая нужна справка: о судимости

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев

Адрес отправителя: г. Махачкала, ул. А. Магомедова, 1-а
Наименование населенного пункта: г. Махачкала
Наименование обл., края, республики: Республика Дагестан
Наименование органа: СЧ СУ МВД по РД

оссийской
о Республ
ения Следственнот

отделение)

е дел

-139

ВО

НА

Хранит

Подпис

ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНЫЙ
УЧЕТ ИЦ МВД по
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
СВЕДЕНИЯМИ НЕ РАСПОЛАГАЕТ
Справку наводила № 8

05.08.2021

1. Фамилия: Ос

2. Имя: Арсен

3. Отчество: И

3. Родился: 09.

4. Место рожд

5. Адрес: РД, п

6. Чем вызван

7. Какая нуж

Старший сл
СЧ СУ МВД
подполковн

Адрес

Наим

Наим

Наим

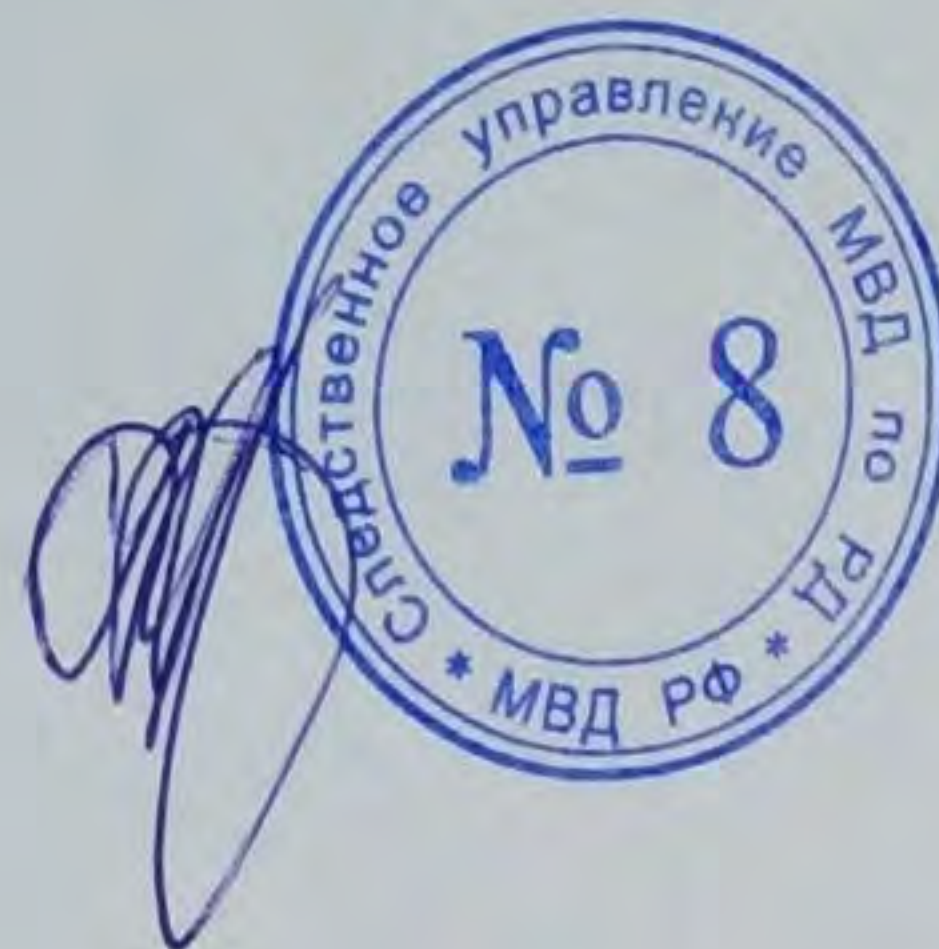
срочно! 142

ТРЕБОВАНИЕ № 159

ИЦ МВД по РД

1. Фамилия: Османов
2. Имя: Арсен
3. Отчество: Идрисович
3. Родился: [REDACTED]
4. Место рождения: [REDACTED]
5. Адрес: [REDACTED]
6. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности
7. Какая нужна справка: о судимости

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции



К.Ш. Мазаев

Адрес отправителя: г. Махачкала, ул. А. Магомедова, 1-а

Наименование населенного пункта: г. Махачкала

Наименование обл., края, республики: Республика Дагестан

Наименование органа: СЧ СУ МВД по РД

СПРАВОЧНЫЙ
МВД по
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
05.08.2021

Уголовное дело № 1

В деле подшито и прон

В том числе:
литерные №№ листов

пропущенные №№ ли

пронумерованы чист

+ листов внутренней

Учтено документов

	Особенности форм оформления, физи нумерации и учёта
	удовлет

Старший следова
СЧ СУ МВД по
подполковник Ю

06 августа 202

ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНЫЙ
УЧЕТ ИЦ МВД по
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
СВЕДЕНИЯМИ НЕ РАСПОЛАГАЕТ
Справку наводила № 8

05.08.2021

Уголовное дело № 12101820118000139, том № 9

Форма листа-заверителя дела

Лист-заверитель дела

В деле подшито и пронумеровано **142 (сто сорок два)**
(цифрами и прописью)

листа

В том числе:

литерные №№ листов - **142 (сто сорок два) листа**

пропущенные №№ листов - **0**

пронумерованы чистые листы - **0**

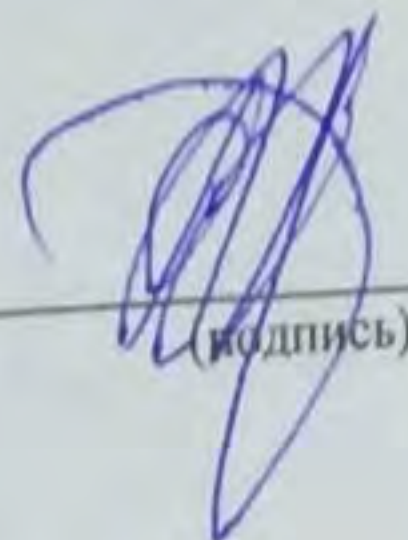
+ листов внутренней описи - **1 (один) лист**

Учтено документов в виде вложений, не подлежащих нумерации - **0**

(разновидности документов и их количество)

Особенности формирования, оформления, физического состояния, нумерации и учёта документов дела	№№ листов
1	
удовлетворительное	1-142

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции


(подпись)

К.Ш. Мазаев

06 августа 2021 г.

СПРАВОЧНЫЙ
Д МВД по
Е ДАГЕСТАН
НЕ РАСПОЛАГАЕТ
8
05.08.2021