дственный комитет Российской Федерации
ственное управление по Республике Дагестан
(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

121 – 139 Т 14

ЯРЯД № 14

Хранить _____ лет

Подпись _____

си _____

_____год

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 14

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Ответ на поручение УЭБиПК МВД по РД от 24.09.2021	1
2.	Постановление о производстве обыска ООО «Электрон» в г. Дербент	2-4
3.	Протокол обыска (выемки) ООО «Электрон» в г. Дербент	5-8
4.	Постановление о производстве обыска ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни	9-11
5.	Протокол обыска ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни	12-15
6.	Постановление о производстве обыска ООО «Электрон» в г. Дагестанские Огни	16-18
7.	Протокол обыска ООО «Электрон» в г. Дагестанские Огни	19-22
8.	Постановление о производстве обыска ООО «Электрон» в г. Избербаш	23-25
9.	Протокол обыска (выемки) ООО «Электрон» в г. Избербаш	26-29
10.	Постановление о производстве обыска ООО «Электрон» в г. Каспийск	30-32
11.	Протокол обыска (выемки) ООО «Электрон» в г. Каспийск	33-36
12.	Сообщение от УЭБиПК МВД по РД от 25.09.2021	37
13.	Поручение о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий	38-39
14.	Ответ на поручение УЭБиПК МВД по РД от 27.09.2021	40
15.	Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства	41-43
16.	Протокол обыска в помещении кв. №25 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республика Дагестан	44-49
17.	Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства	50-52
18.	Протокол обыска в помещении кв. №11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республики Дагестан	53-58
19.	Сохранная расписка	59
20.	Акт приема-передачи	60
21.	Уведомление Анжелы Магомедовны о производстве обыска в жилом помещении кв. №25 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республика Дагестан	61
22.	Уведомление Анжелы Магомедовны о производстве обыска в жилом помещении кв. №11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республика Дагестан	62
23.	Уведомление Андрея Сергеевича о производстве обыска в жилом помещении кв. №25 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республика Дагестан	63
24.	Уведомление Андрея Сергеевича о производстве обыска в жилом помещении кв. №11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республика Дагестан	64
25.	Постановление Судьи Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П. А.	65
26.	Постановление Судьи Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П. А.	66
27.	Протокол допроса свидетеля [redacted] Капланова	67-70
28.	Копия паспорта [redacted] Капланова	71
29.	Договор энергосбережения №0550051000020	72-84
30.	Ответ на поручение УЭБиПК МВД по РД	85-86
31.	Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся(имеющиеся) у него объекты недвижимости	87-91

32.	Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений	92
33.	Выписки с ФИС ГИБДД	93-109
34.	Выписки по банковским счетам	110-113
35.	Протокол допроса свидетеля Алиева	114-117
36.	Копия паспорта Алиева	118
37.	Договор энергоснабжения №0550051000013	119-124
38.	приложение №1 к договору №0550051000013	125
39.	приложение №4 к договору энергоснабжения от 07 февраля 2019	126-134
40.	копии платежных поручений	135-138
41.	Ходатайство о наложении ареста на 101 000 руб. ООО Электрон	139-141
42.	Ходатайство о наложении ареста на 15 729 руб. ООО Электрон	142-144
43.	Ходатайство о наложении ареста на 9 000 руб. ООО ДагЭнерЖи	145-147
44.	сопроводительные письма	148-150
45.	Постановление суда от 04.10.2021 о наложении ареста на 9 000 руб.	151 -153
46.	Постановление суда от 04.10.2021 о наложении ареста на 15 729 руб.	154-156
47.	Постановление суда от 04.10.2021 о наложении ареста101 000 руб.	157-160
48.	Постановление суда от 30.09.2021 на отказ в жалобе адвоката Магомедова М.К. в интересах Османова А.И. о признании незаконным постановления о ВУД от 30.07.2022	161--162
49.	Ответ ПАО «Сбербанк» о наложении ареста на счет ООО Элетрон	163-165
50.	Ответ АО «Тинькофф Банкк» о наложении ареста на счет ООО ДагЭнерЖи № 40702810110000725925	166--167
51.	Ответ АО «Тинькофф Банкк» о наложении ареста на счет ООО Элетрон№ 40702810110000725925	168-169
52.	Письмо из УФСБ РФ по РД о предоставлении результатов ОРМ	170
53.	Постановление о предоставлении результатов ОРМ	171-172
54.	копия ответа МРУ Росфинмониторинг по СКФО	173-203
55.	Схемы по движению денежных средств	204-205
56.	Выписка на транспортные средства Калабихина	206-208
57.	Выписка на транспортные средства Кимпаева	209-210
58.	Выписка на транспортные средства Маликовой	211-213
59.	Выписка на транспортные средства Мусабекова	214-216
60.	Выписка на транспортные средства Абиева	217-224
61.	Выписка на транспортные средства Абиева	225-226
62.	Выписка на транспортные средства Ахматова	227-229
63.	Выписка на транспортные средства Дибирова	230-232
64.	Выписка на транспортные средства Новикова	232-233
65.	Выписка на транспортные средства Поклонского	234-235
66.	Выписка на транспортные средства Шапран	236-239

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

24.09.2021 № 19/3- 10690
На № 07-121-139-21 от 14.09.2021

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД для производства обысков в отделениях ООО «Электрон» и ООО «Дагэнержи», предоставляю материал о проделанной работе.

Приложение:

1. Постановление о производстве обыска в отделении ООО «Электрон» г. Дербент на 3 л., протокол обыска на 4 л.
2. Постановление о производстве обыска в отделении ООО «Электрон» г. Дагестанские Огни на 3 л., протокол обыска на 4 л., изъятые предметы согласно протокола обыска;
3. Постановление о производстве обыска в отделении ООО «Дагэнержи» г. Дагестанские Огни на 3 л., протокол обыска на 4 л., изъятые предметы согласно протокола обыска;
4. Постановление о производстве обыска в отделении ООО «Электрон» г. Избербаш на 3 л., протокол обыска на 4 л., изъятые предметы согласно протокола обыска;
5. Постановление о производстве обыска в отделении ООО «Электрон» г. Каспийск на 3 л., протокол обыска на 4 л., изъятые предметы согласно протокола обыска;

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Дербент, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дербент, ул. Сулеймана Стальского, д. 20, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

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 ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Дербент, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дербент, ул. Сулеймана Стальского, д. 20, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

4

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" 09. 21г. г. в 09 ч 40 мин.

Зам. гл. инженера Курбанов Магомед Гусейнович

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Дербент (место составления) «22» 09 2021 г.

Обыск (выемка) начат в 09 ч 40 мин
Обыск (выемка) окончен в 10 ч 13 мин

О/у ГЭБиПК МВД по РД капитан полиции
(должность, наименование органа предварительного
Аллаев Джамбулат Гаджиевич
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Исмаилова Магомеда Хайбулаевича
(фамилия, имя, отчество,
24.08.2003 г.р. прожив. по адресу г. Мах-ла, ул. Тахаюди д.12
и место жительства понятого)
2. Хасплатов Эскер Гюлашевич 07.09.2003 г.р. прожив. по
(фамилия, имя, отчество
адресу г. Махачкала ул. Юго-восточная д.70.
и место жительства понятого)

и с участием заместителя главного инженера Дербентского
(процессуальное положение,
отделения ООО „ДагЭнерХи" Курбанова Магомеда
фамилии, инициалы участвующих лиц)
Гусейновича

на основании постановления от "14" 09 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в офисе Дербентского отделения ООО
(где именно)
„ДагЭнерХи", расположенного по адресу г. Дербент
ул. С.-Стальского д.20.

в целях отыскания и изъятия Документов касающихся финансово хозяйственной деятельности и взаимоотношений
(каких именно предметов, документов,
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
ООО „Электрон" и ООО „ДагЭнерХи".

Исмаилов М.Х. Хасплатов Э.Г.

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица: Курбанов Г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Хасмагов Э.Г.

Исмаилов М.Х.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____ (каких

не применялись

именно, кем именно)

Перед началом обыска (выемки) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "14" 05 2024 г., после чего

(кому именно)

было предложено выдать добровольно указанные Курбановым

(указать, какие именно предметы, документы,

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности не выдали

(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

Исмаилов М.Х

Понятой

Хасмагов Э.Г

7

В ходе обыска (выемки) изъято: Документы связанные с фермансово-хоз. деятельностью ООО „Электрон" и ООО „Фаэнерки" в ходе обыска не обнаружены.

(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

Ильяс
маилов М. Х.

Хасплатов Э. Г.

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц от Курбанова М.Г. не поступили
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили Содержание заявлен: нет
(поступили, не поступили)

Понятые: Исмаилов М.Х. (подпись)
Хасиатов Э.Г. (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)
Курбанов М.Г. (подпись)
(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не имеются
(содержание замечаний
либо указание на их отсутствие)

Понятые: Исмаилов М.Х. (подпись)
Хасиатов Э.Г. (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)
Курбанов М.Г. (подпись)
(подпись)

Оперуполномоченный Нежаев Д.Г. (подпись)

Копию протокола получил: Курбанов М.Г.
(фамилия, имя, отчество лица,
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"22" 09 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за

потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях отделения ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. А.В. Луначарского, 4, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

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 ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. А.В. Луначарского, 4, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «14» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" 09 2021 г. в 12 ч 10 мин.

Алиханов Хасбибула Девлетгереевич

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска (~~выемки~~)

г. Дагестанские Огни «22» 09 2021 г.
(место составления)

Обыск (~~выемка~~) начат в 12 ч 50 мин
Обыск (~~выемка~~) окончен в 14 ч 00 мин

О/у УЭБиПК МВД по РД старший лейтенант
(должность, наименование органа предварительного
полиции Гамилов К.Т.
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1 Завурбеков Ражаб Табулатович, 29.08.2003 г.р.,
(фамилия, имя, отчество
г. Махачкала, ул. Лесная 3, тупик 1
и место жительства понятого)

2. Шарипов Багавутдин Ибнуабасович, 12.01.2003 г.р.,
(фамилия, имя, отчество
г. Махачкала, ул. Лесная 3, тупик 1
и место жительства понятого)

и с участием главный инженер отделения ООО „Дагэнержи" Алиханов Хабибула Девлетгереевич
(процессуальное положение,
фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "14". 09 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (~~выемку~~) в офисе ООО „Дагэнержи", ИНН 0548011746,
(где именно)
расположенном по ул. А.В. Луначарского 4
г. Дагестанские Огни РД

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих
(каких именно предметов, документов,
значение для расследования уголовного дела №121
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
01820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч.4 ст.159
УК РФ, в том числе денежных средств, ценностей,
добытых преступным путем, предметов, изъятых
из оборота

Ражаб

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Рамазан
(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств не применя-
(каких

лись
именно, кем именно)

Перед началом обыска (~~выемки~~) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (~~выемки~~) от "14" 09 2024 г., после чего

Алиханову Х.Д.
(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, имеющие
(указать, какие именно предметы, документы,

значение для расследования уголовного дела
ценности, имеющие значения для уголовного дела)

№ 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч.4 ст.159 УК РФ, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

Рамазан

В ходе обыска изъято: 1 жесткий диск в корпусе черного цвета марки „PATRIOT", серийный номер PBE240GS25SSDR;
2 жесткий диск в металло-пластиковом корпусе марки „TOSHIBA", серийный номер „96R5 EYRAS X13", помещенные в прозрачный файл, который опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета „№ 19 УЭБиРК МВД по РД", пояснительной надписью „Изъято в ходе обыска 22.09.2021" и подписями участвующих лиц.
3 Папка накопитель, содержащая финансово-хозяйственные документы ООО „Дагэнерж" в 18 файлах. Указанная папка выполнена из материала зеленого цвета, на торцевой стороне которой имеется пояснительная надпись „Изъято в ходе обыска 22.09.2021" и подписи участвующих лиц. Кроме того, верхняя часть файлов, где содержатся изъятые документы, опечатана отрезком бумаги с оттиском печати „№ 19 УЭБиРК МВД по РД" и подписями участвующих лиц. Более предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, а также изъятых из оборота, не обнаружено.

По завершении обыска, помещения, используемые ООО „Дагэнерж", которые располагаются в обыскиваемом здании, опечатаны отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета „№ 19 УЭБиРК МВД по РД" с пояснительной надписью „Опечатано в ходе обыска 22.09.2021" и подписанный участвующими лицами.

Ранеаб [подпись]

15

В ходе обыска (выемки) проводилась —
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ___:
(поступили, не поступили)

Понятые: Рамсаб (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух д/з Гаммовым К.Т.
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые: Рамсаб (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Оперуполномоченный (подпись)

Копию протокола получил__: _____
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"___" _____ 20___ г.

Главному инженеру отделения ООО "Дагэнерж" (подпись лица, получившего протокол)

Алиханову Х.Д. представлен для ознакомления настоящий протокол. После ознакомления Алиханов Х.Д. отказался от его подписания, аргументировав это отсутствием полномочий. Рамсаб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за

потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Дагестанские Огни, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. А.В. Луначарского, 4, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

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 ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Дагестанские Огни, расположенных в здании по адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. А.В. Луначарского, 4, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" 09 2021 г. в 09 ч 36 мин.

Керимов Паша Курбанмагомедович.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

19

ПРОТОКОЛ
обыска (~~выемки~~)

г. Дагестанские Огни «22» 09 2021 г.
(место составления)

Обыск (~~выемка~~) начат в 10 ч 25 мин
Обыск (~~выемка~~) окончен в 12 ч 30 мин

о/у УЭБиПК МВД по РД старший лейтенант полиции
(должность, наименование органа предварительного
Гашимов К.Т.
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Завурбеков Ражаб Табулатович, 29.08.2003 г.р.,
(фамилия, имя, отчество
г. Махачкала, ул. Лесная 3, тупик 1
и место жительства понятого)
2. Шарипов Багавутдин Ибнуабасович, 12.01.2003 г.р.,
(фамилия, имя, отчество
г. Махачкала, ул. Лесная 3, тупик 1
и место жительства понятого)

и с участием начальник отделения ООО „Электрон"
(процессуальное положение,
Керимов Паша Курбанмагомедович
фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "14" 09 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (~~выемку~~) в офисе ООО „Электрон", ИНН 9701038947,
(где именно)
расположенном по ул. А.В. Луначарского 4 г. Дагестанские Огни РД

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного
(каких именно предметов, документов,
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч.4 ст.159 УК РФ, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота

Ражаб ~~[illegible]~~ [signature]

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств не имею-
(каких

ся
именно, кем именно)

Перед началом обыска (~~выемки~~) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (~~выемки~~) от "14" 09 2021 г., после чего

Керимову П.К.
(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, имеющие
(указать, какие именно предметы, документы,

значение для расследования уголовного дела № 12118
ценности, имеющие значения для уголовного дела)

0011800133, возбужденного 30.07.2021 по ч.4 ст.159 УК РФ,

в том числе денежные средства, добытые

преступным путем, предметы, изъятые из оборота

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (~~выемки~~) изъято: жесткий диск марки „BARRACUDA" выполненный из металло-пластикового материала, серийный номер „Z9AC9G47";
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)
USB-флеш-накопитель в корпусе черного цвета с кантом белого цвета, марка и серийный номер отсутствуют;
жесткий диск марки „ADATA", выполненный в виде микросхемы, серийный номер „2S502 0085174";
финансово-хозяйственные документы ООО „Электрон" на 114 л., помещенные в 2 прозрачных файла, которые опечатаны отрезком бумаги с оттиском печати синего цвета „N 19 УЭБиПК МВД по РД", подписанный участвующими лицами. Более предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, а также изъятых из оборота, не обнаружено.

По завершении обыска, помещения, используемые ООО „Электрон", которые располагаются в обыскиваемом здании, опечатаны отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета „N 19 УЭБиПК МВД по РД", с пояснительной надписью „Опечатано в ходе обыска 22.09.2021" и подписанный участвующими лицами.

Рагсаб ~~[illegible]~~ [signature]

В ходе обыска (~~выемки~~) проводилась —
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ___:
(поступили, не поступили)

Понятые: Ранеаб (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух о/у Гашимовым К.Т.
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые: Ранеаб (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Оперуполномоченный (подпись)

Копию протокола получил__: Керимов Паша Курбан-
(фамилия, имя, отчество лица,

магомедович.
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"22" 09 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Избербаш, расположенных в здании по адресу: РД, г. Избербаш, ул. У.Д. Буйнакского, д. 113-А, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

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 ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Избербаш, расположенных в здании по адресу: РД, г. Избербаш, ул. У.Д. Буйнакского, д. 113-А, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" 09 2021 г. г. в 9 ч 30 мин.

Абдулаапиев Рустам Гучудевич.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Избербаш (место составления) «22» 09 2021 г.

Обыск (выемка) начат в 09 ч 30 мин
Обыск (выемка) окончен в 10 ч 30 мин

о/у УЭБ и ПК МВД по РД лейтенант
(должность, наименование органа предварительного
полиции Н.Э. Гадынев
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Наврузов Рустам Арсенович 08.10.2001 г.р.
(фамилия, имя, отчество
прош. г. Махачкала ул. И. Казака д. 18 кв 17
и место жительства понятого)
2. Эфендиев Чмалаб Асланович 15.11.2002 г.р.
(фамилия, имя, отчество
прош. г. Махачкала пр. Гамидова д. 40
и место жительства понятого)

и с участием ИП Абдуляашева Руслана Гугуевича
(процессуальное положение,
24.08.1989 г.р. прош. г. Избербаш, дачный поселок
фамилии, инициалы участвующих лиц)
4-я линия работающим в офисе ООО „Электрон"
по агентскому договору о предоставлении услуг.

на основании постановления от "14" 09 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в служебном помещении отделения
(где именно)
ООО „Электрон" в г. Избербаш по адресу:
г. Избербаш, ул. У.Д. Буйнакского д. 113
в целях отыскания и изъятия предметов и документов
(каких именно предметов, документов,
имеющих значение для уголовного дела
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
в том числе денежных средств, ценностей
и предметов изъятого из оборота.

2) Рустам 2) [illegible]

27

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Сустали
(подпись понятого)

Ж
(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств не применялось
(каких
именно, кем именно)

Перед началом обыска (выемки) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "14" 09 2021 г., после чего

(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы имеющие значение для расследования уголовного дела
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
(выданы
добровольно либо изъяты принудительно)

Сустали Ж

В ходе обыска (выемки) изъято: При проведении обыска в служебном помещении отделения ООО „Электрон" в г. Избербаш расположенном в здании расположенном по адресу: г. Избербаш ул. У.Д. Буйнакского д. 113, Офис расположен на 3-м этаже 4-х этажного здания обнаружено:

(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

1) Счет-фактура № 8/63 от 31 августа 2021 на двух листах;
2) Счет-фактура № 4/164 от 30 ноября 2019 г. на двух листах;
3) Счет-фактура № 4/185 от 31 декабря 2019 г. на двух листах;
4) Счет фактура № 4/153 от 31 октября 2019 г на двух листах;
5) Счет фактура № 4/161 от 30 ноября 2019 г. на двух листах;
6) Акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО „Электрон" и ИП Дмитриевой Магомед Багаудинович на 1 листе.
7) Жесткий диск SSD Kingston 240Gb модель SA400S37/240G серийный номер 50026B7683003859 из компьютера менеджера по работе с клиентами
8) Жесткий диск SSD Kingston 240Gb модель SA400S37/240G серийный номер 50026B76830039FB из компьютера контролера. Указанные предметы и документы упакованы в полиэтиленовый пакет черного цвета и опечатаны оттиском печати № 19 ЧТБ и ПК МВД по РБ и заверены подписями понятых. По завершении обыска вход в помещение офиса опечатан оттиском печати № 19 ЧТБ и ПК и заверен подписями понятых и оперуполномоченного ЧТБ и ПК МВД по РБ

1) Рустам

2) [illegible]

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц
Абдулаалиева Р.Г., понятые Наврузов Р.А., Эфендиева Д.А.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявления: нет
(поступили, не поступили)

Понятые: Рустам (подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан лично каждым участником
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний
либо указание на их отсутствие)

Понятые: Рустам (подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)
(подпись)
(подпись)

Оперуполномоченный (подпись)

Копию протокола получил: Абдулаалиев. Руслан Гусей
(фамилия, имя, отчество лица,
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"22" 09 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Каспийске, расположенных в здании по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 70-Б, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

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 ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Каспийск, расположенных в здании по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 70-Б, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

32

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" 09 2021 г. в 9 ч 40 мин.

Зам. Прокурора Закиров Р.А

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

Копию постановления получил

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Каспийск (место составления) «22» 09 2021 г.

Обыск (выемка) начат в 9 ч 40 мин
Обыск (выемка) окончен в 11 ч 30 мин

ОУ УУБ и ПК МВД по РД майор полиции Урьянов А.Н.
(должность, наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Юнусов Арсен Халикович 19.07.2002 г. (фамилия, имя, отчество) р. Пор. г. Каспийск ул. А. Султана 25 кв 106 (и место жительства понятого)
2. Ф. Фамалудинов Шамиль Рузванович 13.10.2002 г. (фамилия, имя, отчество) пор. г. Каспийск ул. Ленина 86 кв. 69 (и место жительства понятого)

и с участием зам. гл. директора ООО „Электрон" Закипова Рустама Аскабалиевича (процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "14" сентября 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в помещении отделения ООО „Электрон" в г. Каспийск ул. Ленина д 70-б (где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов (электронных носителей, денежных средств, а также документов связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО „Электрон" и ООО „Дагэнерги" (каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Юнусов Дж [подпись]

В ходе обыска (выемки) изъято: 1) папка регистратор для хранения документов бирюзового цвета в твёрдом переплёте с приходно-кассовыми ордерами ООО „Электрон" за период с 28.07.2021 по 21.09.2021 г. с общим количеством файлов 27 штук;

(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

папка №2 регистратор для хранения документов чёрного цвета в твёрдом переплёте с приходно-кассовыми ордерами ООО „Электрон" с 26.06.2021 по 20.09.2021 года с общим количеством файлов 23 штук;

папка №1 в мягком переплёте белого цвета с анкетами для регистрации мобильного приложения с одним файлом;

папка №2 в мягком переплёте белого цвета с отчётом об открытии смены ООО „Электрон" с 12 файлами;

папка №3 в мягком переплёте белого цвета с чеками об оплате ООО „Электрон" с общим количеством файлов 6 штук;

расходно кассовые ордера в количестве 11 листов с 05.05.2021 по 09.08.2021 г.

В ходе проведения обыска электронные носители а также денежные средства касающиеся деятельности ООО „Электрон" и ООО „Дагэнерки" не обнаружено. Изъятые документы в белый полиэтиленовый пакет и опечатаны печатью №19 ~~[illegible]~~.

Юнусов

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица: Закилов Р. А. _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Нецуков _____ (подпись понятого)

Нецуков А. Х. _____ (подпись понятого)

Дзамоцзаков Ж. П.

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____ (каких

не применялись

именно, кем именно)

Перед началом обыска (выемки) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "14" сентября 2021 г., после чего

Закилову Р. А

(кому именно)

было предложено выдать предметы (электронные носители)

(указать, какие именно предметы, документы,

денежные средства и документы связанные с деятельностью ООО „Электрон"

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности добровольно

(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

Нецуков _____ _____

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводила
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц зам. ген. дир-ра ООО „Электрон" Закилова Р.А., понятых Юнусова А.Х. и Джамалудинова Ш.Р.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ___: —
(поступили, не поступили)

Понятые: Юнусов А.Х. Юнусов (подпись)
Джамалудинов Ш.Р. (подпись)

Иные участвующие лица: Закилов Р.А. (подпись)
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан о/у Урьялова вслух.
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не поступили
(содержание замечаний
либо указание на их отсутствие)

Понятые: Юнусов А.Х. Юнусов (подпись)
Джамалудинов Ш.Р. (подпись)

Иные участвующие лица: Закилов Р.А. (подпись)
(подпись)
(подпись)

Оперуполномоченный о/у УУР и НК МВД по РД ст. р помещения Урьялов А.Н. (подпись)

Копию протокола получил__: Зам. Ген. Дир. Закилов Р.А.
(фамилия, имя, отчество лица,
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"22" 09 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

27

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

25.09.2021 № 19/3-10766
На № _____ от _____

Г ¬
Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Г ¬
О предоставлении сведений

Сообщаю Вам о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела № 12101820118000139, сотрудниками Управления получены сведения о том, что Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 г.р., находится в кв. №№ 11, 25 по ул. Бейбулатова д. 14/1 г. Махачкала Республики Дагестан, где скрывается от следствия.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

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

Начальнику УЭБ и ПК
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

Р.И. Эфендиеву

25.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

БЕ №0017884

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

06.09.2021 подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время по делу получена оперативная информация о возможном местонахождении обвиняемого Абдурагимова З.М. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11 или кв. 25, в связи с чем, возникла необходимость в производстве обысков в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в указанных жилых помещениях, с целью обнаружения Абдурагимова З.М.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- произвести в жилых помещениях по адресам: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11 и кв. 25 обыски, в случаях, не терпящих отлагательств, согласно прилагаемым к поручению постановлениям.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановления о производстве обысков, 2 шт.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Получил о/у УЭБиПК МВД по РД
Гаджиев К.Г.

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

27.09.2021 № 19/3-10767
На № 07-121-139-21 от 25.09.2021

Г Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Г Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД для производства обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, предоставляю материал о проделанной работе.

Приложение:

1. Постановление о производстве обыска в кв. № 25 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала РД на 3 л., протокол обыска на 6 л., сохранная расписка на 1 л., акт приема-передачи на 1 л., изъятые предметы, согласно протокола обыска;
2. Постановление о производстве обыска в кв. № 11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала РД на 3 л., протокол обыска на 6 л., изъятые предметы, согласно протокола обыска;

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства

г. Махачкала 25 сентября 2021 г.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. может находиться розыскиваемый Абдурагимов З.М.

В соответствии с. ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя без получения судебного решения.

Производство обыска не терпит отлагательства и подлежит проведению без санкции суда в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства может позволить обвиняемому Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 5 ст. 165 и ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв.25, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых

преступным путем, предметов, изъятых из оборота, а также в целях обнаружения розыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича.

2. Производство обыска поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД.

3. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «27» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "_____" _____ г. в _____ ч _____ мин.

_____

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Махачкала «25» сентября 2021 года

Обыск начат в 17 ч 50 мин
Обыск окончен в 18 ч 50 мин

о/у УЭБиПК МВД по РД старший лейтенант полиции Гаджиев К.Т.

в присутствии понятых:

1. Агаев Арсен Агагюлович, 03.03.1997 г.р., г. Дербент, ул. Шебзухова 35
2. Асланов Ислам Агакеримович, 26.02.2003 г.р., г. Махачкала, пр. Гаджиева 6 "Б" кв. 117

с участием: о/у по ОВД УРСБ по РД майор полиции Махаев Э.М.

на основании постановления от 25.09.2021 и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 УПК РФ произвел обыск в помещении кв. №25 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республики Дагестан

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота, по уголовному делу № 12101820118000139.

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснен порядок производства обыска, а именно: основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или, у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Участвующие лица:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, а именно:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, а именно:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: не применялись

Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Против применения указанных технических средств не возражаю:

Участвующие лица: _____ (подпись) Д.М. Макаев (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от «25» сентября 2021 года о производстве обыска в жилище, после чего _____ было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для дела, а также иные предметы или документы, изъятые из оборота.

Указанные предметы и документы изъяты принудительно

В ходе обыска установлено следующее: после разъяснения следователем участвующим лицам их процессуальных прав и обязанностей, а также предъявления постановления о разрешении производства обыска в жилище от «25» сентября 2021г., следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц в домовладении произведен обыск.

При производстве обыска обнаружено: Водительское удостоверение на имя Абдурагимова [redacted]

блокнот из обложки зеленого и белого цветов, содержащий записи на 3 стр.; удостоверение ООО „Дагэнержи" № 020 от 20.05.2020 на имя Абдурагимова Замира Микаиловича;

USB флеш-карта в корпусе черного цвета марки „Smartbuy" объемом 32 гигабайт;

USB флеш-карта в резиновом корпусе, имеющая маркировку „UNIVERSIADE KAZAN 2013 RUSSIA"

Более, предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, в том числе, ограниченных в обороте, в ходе обыска не обнаружено. Так же, в ходе обыска не обнаружен Абдурагимов З.М.

Протокол следственного действия предъявлен участвующим лицам для ознакомления.

На этом следственное действие окончено.

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе обыска проводилась:

В ходе следственного действия изъято: водительское удостоверение на имя Абдурабимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., серия/номер 0536, 099396; блокнот из обложки зеленого и белого цветов, содержащий записи на 3 стр.

К протоколу прилагаются:

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска от участвующих лиц: понятых Агагюлова А.А., Асланова И.А.

заявления не поступили (поступили, не поступили) Содержание заявлений : _____

_____

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а именно понятым Агаханову А.А., Исламову Ч.А.

При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем: оглашения лицом составившим протокол (личного прочтения или оглашения следователем)

Участники следственного действия: понятые Агаханов А.А., Исламов Ч.А.

замечания о дополнении и уточнении протокола не заявили

понятой _____ (подпись) Агаханов А.А. (фамилия, инициалы) (процессуальное положение)

Понятой _____ (подпись) Исламов Ч.А. (фамилия, инициалы) (процессуальное положение)

_____ (подпись) М. Махачев (фамилия, инициалы) (процессуальное положение)

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) (процессуальное положение)

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

Следователь _____ (подпись)

Копию протокола получил: _____ (фамилия, имя, отчество лица,

_____ в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«___» _____ 20___ г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства

г. Махачкала 25 сентября 2021 г.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14/1, кв. 11 может находиться розыскиваемый Абдурагимов З.М.

В соответствии с. ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя без получения судебного решения.

Производство обыска не терпит отлагательства и подлежит проведению без санкции суда в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства может позволить обвиняемому Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 5 ст. 165 и ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск в жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14/1, кв. 11, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых

преступным путем, предметов, изъятых из оборота, а также в целях обнаружения розыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича.

2. Производство обыска поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД.

3. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «27» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "25" 09 2021 г. в 18 ч 55 мин.

Магомедове Сузанна Магомедовна
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

63

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Махачкала «25» сентября 2021 года

Обыск начат в 19 ч 00 мин
Обыск окончен в 19 ч 50 мин

о/у УЭБиПК МВД по РД старший лейтенант полиции Гашимов К.Т.

в присутствии понятых:

1. Агагюлов Арсен Агагюлович, 03.03.1997 г.р., г. Дербент, ул. Шеболдаева, 35
2. Асланов Имам Агакеримович, 26.02.2003 г.р., г. Махачкала, пр. Гамидова 6 „Б" кв. 117

с участием: о/у по ОВД УФСБ по РД подполковник Махаев Э.М., Магомедова Сузанна Магомедовна - жилец кв. №11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала

на основании постановления от 25.09.2021 и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 УПК РФ произвел обыск в помещении кв. №11 по ул. Бейбулатова 14/1 г. Махачкала Республики Дагестан

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота, по уголовному делу № 12101820118000139.

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснен порядок производства обыска, а именно: основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или, у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Участвующие лица:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, а именно:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) не участвовал разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, а именно:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: не применялись

Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Против применения указанных технических средств не возражаю:

Участвующие лица:

(подпись) Э.М. Макаев (инициалы, фамилия)

(подпись) Ахмерова С.М. (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от «25» сентября 2021 года о производстве обыска в жилище, после чего Магомедовой С.М. было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для дела, а также иные предметы или документы, изъятые из оборота.

Указанные предметы и документы выданы добровольно

В ходе обыска установлено следующее: после разъяснения следователем участвующим лицам их процессуальных прав и обязанностей, а также предъявления постановления о разрешении производства обыска в жилище от «25» сентября 2021г., следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц в домовладении произведен обыск.

При производстве обыска обнаружено: 1) мобильный телефон марки „IPhone" в корпусе черного цвета, модель „X"; 2) мобильный телефон марки „IPhone" в корпусе темносерого цвета модель „12". Указанные мобильные телефоны помещены в полимерный файл, прозрачный, формата А4, горловина которого обвязана белой нитью, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати синего цвета „№19 УВБиПК МВД по РД", с пояснительной надписью „Изъято в ходе обыска 25.09.2021 в кв. № 11 по ул. Бейбулатова 141-1 г. Махачкала, и подписями участвующих лиц.

Более, предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, в том числе, ограниченных в обороте, в ходе обыска не обнаружено. Так же в ходе обыска не обнаружен Абдурагимов З.М.

Протокол следственного действия предъявлен участвующим лицам для ознакомления.

На этом следственное действие окончено.

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе обыска проводилась: —

В ходе следственного действия изъято: мобильный телефон марки „IPhone" в корпусе черного цвета модель „X", мобильный телефон марки „IPhone" в корпусе темно-серого цвета, модель „12"

К протоколу прилагаются: —

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска от участвующих лиц: понятых Агагюлова А.А., Асланова Ч.А., а также Магомедовой С.М.

заявления не поступили Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

Понятые: _____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а именно понятым Абдуллову А.А., Асланову Ч.А.

При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем: оглашения всух лицам составившим протокол
(личного прочтения или оглашения следователем)

Участники следственного действия: понятые Абдуллов А.А., Асланов Ч.А.

замечания о дополнении и уточнении протокола не заявили

Понятой (процессуальное положение) _____ (подпись) Абдуллов А.А. (фамилия, инициалы)

Понятой (процессуальное положение) _____ (подпись) Асланов Ч.А. (фамилия, инициалы)

_____ (процессуальное положение) _____ (подпись) Макаев О.М. (фамилия, инициалы)

_____ (процессуальное положение) _____ (подпись) Ильясова С.М. (фамилия, инициалы)

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

Следователь _____ (подпись)

Копию протокола получил: _____
(фамилия, имя, отчество лица,
Ильясова С.М.
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«25» 03 2024 г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

Сохранная расписка. 59

Мусабеков Юсуф Юсуфович получил на ответственное хранение кв №25 по ул. Абуратова 14 г. Махачкала ф. Дагестан которой проживает советник ген. директора ООО ДагЭнерги Абдурагимов Ф.М. с которым состою в рабочих отношениях.

05.09.2021

Мусабеков Ю. Ю.

11.60

Акт
приема - передачи

о/з УУБиПК МВД по РД Гашимов К.Т. передал, а Мусабеков Юсуф Юсупович принял, следующие предметы имеющие ценность, которые были обнаружены в ходе обыска: "Blancpain" часы в корпусе черного цвета; "HUBLOT" часы в корпусе черного цвета; кольца в количестве 7 штук; серьги в количестве 2-х пар; часы в корпусе золотого цвета; две цепи с кулоном - 1, цепь - 1; банковская карта "Сбербанк" на имя "DIANA ABDULLAEVA" номер 4274 2760 0856 7072

Передал: Гашимов К.Т.

Получил: Мусабеков Ю.Ю.

25.09.2021

27.09.2021 №07-121-139-21

Председателю
Советского районного суда
города Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 18 09 4

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковника юстиции Султанмурадова Р.М. 25 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 50 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 5 листах.
3. Копия поручения начальнику УЭБиПК МВД по РД на 2 листах
4. Копия оперативной информации УЭБиПК МВД по РД на 1 листе.
5. Копия сопроводительного письма на 1 листе.
6. Копия акта приема-передачи на 1 листе.
7. Копия сохранной расписки на 1 листе.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0017679

27.09.2021 №07-121-139-21

Председателю
Советского районного суда
города Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 18 09 21
15:10

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковника юстиции Султанмурадова Р.М. 25 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 50 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 5 листах.
3. Копия поручения начальнику УЭБиПК МВД по РД на 2 листах
4. Копия оперативной информации УЭБиПК МВД по РД на 1 листе.
5. Копия сопроводительного письма на 1 листе

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0017681

Б3

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

28.01.2021 №07-121-139-21

А.С. Потапову

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковника юстиции Султанмурадова Р.М. 25 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 50 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 5 листах.
3. Копия поручения начальнику УЭБиПК МВД по РД на 2 листах
4. Копия оперативной информации УЭБиПК МВД по РД на 1 листе.
5. Копия сопроводительного письма на 1 листе.
6. Копия акта приема-передачи на 1 листе.
7. Копия сохранной расписки на 1 листе.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Верно: 29.09.2021

БЕ 0017684

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

28.09.2021 №07-121-139-21

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковника юстиции Султанмурадова Р.М. 25 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 50 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 5 листах.
3. Копия поручения начальнику УЭБиПК МВД по РД на 2 листах
4. Копия оперативной информации УЭБиПК МВД по РД на 1 листе.
5. Копия сопроводительного письма на 1 листе.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Верно: 29.09.2021

БЕ 0017625

05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при помощнику судьи Манатилове М.М., рассмотрев в закрытом судебном заседании уведомление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадова Р.М. о признании законным производство обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25 в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М.,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадов Р.М. обратился с уведомлением о признании законным производство обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25 в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М., проведенного 25.09.2021г.

30 июля 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, следует, что согласно поступившей в адрес следствия информации по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14/1 кв. 25 может скрываться от следствия разыскиваемый Абдурагимов З.М., а также могут храниться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела

В случае промедления проведения обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25, имелся риск того, что Абдурагимов З.М. может скрыться, последние или другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

25 сентября 2021 года в соответствии со ст. ч.5 ст.165, ст.176 и 177 (182 и 183) УПК РФ произведен обыск в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25.

В ходе обыска обнаружены и изъяты: мобильный телефон

Прокурор и следователь в суд не явились, в связи с чем, уведомление рассмотрено без их участия.

Согласно ч.1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у кого-либо могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые мот иметь значение для уголовного дела. На основании ч.3 ст. 182 УПК РФ обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В соответствии с положениями ст. 165 УПК РФ в исключительных

случаях, когда производство обыска и выемки в жилище не
отлагательства, указанные следственные действия могут быть про
на основании постановления следователя без получения судебного
В этом случае следователь в течение 3-х суток с момента
производства следственного действия уведомляет судью и про
производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются
постановления о производстве следственного действия и
следственного действия для проверки законности решения
производстве.

В ходе следствия получены данные, что в жилом по
расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова,
25, имелся риск того, что Абдурагимов З.М. может скрыться, после
другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить пре
документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы,
из оборота.

Суд признает, что данное следственное действие является зак
обоснованным, оно проведено на основании мотивированного
образом постановления следователя, в производстве которого на
уголовное дело, при наличии к тому достаточных оснований полагать
в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махач
Бейбулатова, 14/1, кв. 25, мог скрываться Абдурагимов З.М. ., а так
храниться предметы и документы, имеющие значение для уголовного
При таких обстоятельствах суд считает произведённый об
судебного решения законным и обоснованным.

При производстве обыска соблюдены требования ст. ст. 165,
УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 182,
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство в жилом помещении, распол
в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25
обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М.,

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный
в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махат**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ

КОПИЯ ВЕРНА

Судья Махатилова П. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при помощнику судьи Манатилове М.М., рассмотрев в закрытом судебном заседании уведомление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадова Р.М. о признании законным производство обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11 в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М.,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадов Р.М. обратился с уведомлением о признании законным производство обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11 в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М., проведенного 25.09.2021г.

30 июля 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, следует, что согласно поступившей в адрес следствия информации по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14/1 кв.11 может скрываться от следствия разыскиваемый Абдурагимов З.М., а также могут храниться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела

В случае промедления проведения обыска в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11, имелся риск того, что Абдурагимов З.М. может скрыться, последние или другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

25 сентября 2021 года в соответствии со ст. ч.5 ст.165, ст.176 и 177 (182 и 183) УПК РФ произведен обыск в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11.

В ходе обыска обнаружены и изъяты: мобильный телефон

Прокурор и следователь в суд не явились, в связи с чем, уведомление рассмотрено без их участия.

Согласно ч.1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у кого-либо могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые мот иметь значение для уголовного дела. На основании ч.3 ст. 182 УПК РФ обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В соответствии с положениями ст. 165 УПК РФ в исключительных

случаях, когда производство обыска и выемки в жилище
отлагательства, указанные следственные действия могут быть
на основании постановления следователя без получения судебного
В этом случае следователь в течение 3-х суток с момента
производства следственного действия уведомляет судью и
производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются
постановления о производстве следственного действия и
следственного действия для проверки законности решения
производстве.

В ходе следствия получены данные, что в жилом
расположенном в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова,
11, имелся риск того, что Абдурагимов З.М. может скрыться, после
другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить
документы. имеющие значение для дела, а также другие предметы
из оборота.

Суд признает, что данное следственное действие является
обоснованным, оно проведено на основании мотивированного
образом постановления следователя, в производстве которого
уголовное дело, при наличии к тому достаточных оснований полагать
в жилом помещении, расположенном в здании по адресу г. Махачкала
Бейбулатова, 14/1, кв. 11, мог скрываться Абдурагимов З.М. ., а также
храниться предметы и документы, имеющие значение для уголовного

При таких обстоятельствах суд считает произведённый
судебного решения законным и обоснованным.

При производстве обыска соблюдены требования ст. ст. 165,
УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 182,
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство в жилом помещении, распол
в здании по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 11
обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М.,

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный
в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья П.А. Махат

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

КОПИЯ ВЕРНА
Судья Махатилова П.А.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

27 сентября 2021 года

гор. Махачкала

Допрос начат в 09 ч 30 мин
Допрос окончен в 10 ч 25 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., в помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Капланов
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности допрашиваемого	

Свидетель (подпись) *И.А. Капланов* (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица *не участвовали*

Свидетель (подпись) *И.А. Капланов* (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P2035» применяемые следователем для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, понимаю, пишу свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Депутатом представительного органа и выборным должностным лицом я не являюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую, не имею доступ и допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В услугах адвоката я

не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

Проживаю по указанному адресу вместе со своей семьей, работаю в администрации Кировского района г. Махачкалы. Моя мать Капланова Саида Абдулхаликовна является генеральным директором ООО «Алые паруса», в настоящее время она приболела и явиться на допрос не в состоянии. Поскольку я осведомлен во всех делах ООО «Алые паруса», я готов ответить на интересующие следствие вопросы относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон». В марте 2019 года представитель ООО «Электрон», его данные я в настоящее время не помню, обратился к нам с предложением заключить с их компанией договор энергоснабжения. Он обрисовал нам преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд ООО «Алые паруса осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, было с ними много проблем. Со слов представителя ООО «Электрон», выходило, что в случае перехода в обслуживание их компанию, вся проблемы, связанные с энергоснабжением, будут решаться их организацией и это послужило основанием для заключения договора энергоснабжения с ООО «Электрон».

После получения нашего согласия, ООО «Электрон» само подготовило договор энергоснабжения и мы заключили этот договор 18.03.2019. После его подписания сторонами мы обратились с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату в основном производили наличными. Представитель ООО «Электрон» приносил к нам для подписания акт сверки, оформлялся приходный кассовый ордер и производилась оплата. Каких-либо разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

О том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» нам стало известно буквально несколько месяцев назад. К нам несколько раз приходил представитель горэлектросетей, его данные я сейчас не помню, и он нам сообщил, что у ООО «Электрон» нет договорных отношений с Дагэнерго и в связи с этим предлагал нам перейти на обслуживание в Дагэнерго. Поскольку он нам не представил документального подтверждения своих слов, мы отказались сделать это и поэтому по настоящее время обслуживаемся у ООО «Электрон». До этого ни в прошлом году, ни в этом году какие-либо уведомления от ПАО «Россети Северный Кавказ» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в наш адрес не поступали.

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы также остались те же.

70

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, копии 4 приходных кассовых ордеров о произведенной нами оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, 4 приходных кассовых ордера о произведенной оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля ***И.А. Капланова*** заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично (лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не имею (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) ***И.А. Капланов*** (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 0 5 5 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0

...ахачкала 1 8 марта 2 0 1 9

...К ООО «Электрон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице И. О. Начальника Махачкалинского отделения Кимпаева Камала ...адовича действующего на основании доверенности № П-05/18 от 16.04.2018, с одной стороны, и,

ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

...ице Генерального директора (ДОЛЖНОСТЬ) Каплановой Саиды Абдулхаликовны (ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

...ствующего на основании Устава (ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ) именуемое в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, совместно ...уемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя, а Потребитель обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором.

Объем взаимных обязательств по Договору определяется в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), определенной в документах о технологическом присоединении Потребителя.

При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке указанного документа о технологическом присоединении, до его составления точки поставки определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Потребителя к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

Энергопринимающие устройства Потребителя указываются в Приложении № 1 к Договору.

Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.

2. Обязанности и права поставщика

Поставщик обязуется:

1.1. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Потребителя путем заключения с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.2. Поставлять электрическую энергию (мощность) Потребителю (с учетом его Субабонентов) в объеме и порядке, установленными настоящим Договором.

1.3. Производить по требованию Потребителя (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Поставщиком.

1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня восстановления энергоснабжения Потребителя выставлять счет на компенсацию Потребителем затрат сетевой организации и (или) Поставщика, связанных с ограничением и восстановлением энергоснабжения Потребителя по причине нарушения Потребителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Потребителю не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. **Поставщик имеет право:**

2.2.1. Инициировать ограничение режима потребления Потребителем электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством об электроэнергетике и разделом 6 настоящего Договора.

2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об этом Потребителя за 1 (один) рабочий день до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Потребителя, для

2.2.3.1. участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) поставки электрической энергии (мощности) по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Договора, – в рабочее время суток Потребителя;

2.2.3.2. составления (пересмотра) Приложения № 1 к настоящему Договору – в рабочее время суток Потребителя;

2.2.3.3. контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления, снятия контрольных показаний (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условий их эксплуатации и сохранности, с составлением соответствующего акта по установленной форме – в рабочее время суток;

2.2.3.4. проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества электрической энергии. Указанные замеры организовывает Поставщик с установкой приборов для измерений показателей качества электрической энергии;

2.2.3.5. осуществления мероприятий для проверок надежности энергоснабжения Потребителя и лиц, владеющих на законных основаниях энергопринимающими устройствами и имеющих договоры с Поставщиком, энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Потребителя, в том числе для выявления наличия (отсутствия) препятствий перетоку электрической энергии указанным лицам.

2.2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Договору электрической энергии (мощности), в случае непредставления Потребителем показаний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

2.2.5. Начислять Потребителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), в том числе по предварительной оплате, проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга, размер которых определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) или неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящим Договором.

2.2.6. Уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате потребленной электрической энергии или задолженности по уплате неустоек (пени) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Потребителя или сообщения на электронную почту Потребителя.

2.2.7. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Потребителя способом, позволяющим подтвердить получение Потребителем указанного уведомления.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

3. Обязанности и права Потребители

Потребитель обязуется:

Надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором и действующим законодательством

Обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства

Обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий

Уведомить Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Потребителю и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Потребителя не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств

Восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учета

Производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета и передавать их в Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором

В случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Потребитель обязан направить письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения

В заявке указываются реквизиты Потребителя, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учёта, согласовываются между Потребителем и Поставщиком или сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика

При неявке представителей Поставщика и сетевой организации Потребитель обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Поставщика и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объемов электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю

Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Потребителем, могут производиться Поставщиком на возмездной основе по заявке Потребителя, за исключением мероприятий, который должны осуществляться Поставщиком на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством

Незамедлительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Потребителя энергопринимающих устройств иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование такого присоединения — уполномоченной сетевой организацией

Уведомлять Поставщика и сетевую организацию

3.1.1 об всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Потребителя (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений),

3.1.2 об авариях на энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток,

Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами

Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов

Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке

Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях

3.1.5.1 реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности,

3.1.5.2 изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности,

3.1.5.3 введения новых объектов

В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в Поставщику оформленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Потребителя указанных документов Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за надежность снабжения Потребителя электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества вызваны неисполнением Потребителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора

В трехдневный срок уведомлять Поставщика об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (иди) формы собственности, реорганизации и других событиях и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением соответствующих документов

Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и действующим законодательством

Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц

Предоставлять по запросу в Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования)

Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Потребитель несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Производить по требованию Поставщика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной Поставщиком

Акт сверки расчетов подписывается Потребителем в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от Поставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Потребитель не подпишет его и не представит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Потребителем

В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Потребителю счета

Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Потребителем соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором

11.16. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Потребителя, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с Поставщиком.

11.17. Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Потребителя, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи Поставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления о режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой организации, в порядке, предусмотренном законодательством.

11.18. Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения электрической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения (пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Потребителем Поставщика об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами Потребитель обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не уведомления (не своевременного уведомления).

11.19. Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической энергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона: _____ и (или) адрес электронной почты: _____.

11.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

12. **Потребитель имеет право:**

12.1. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении требований действующего законодательства.

12.2. Обращаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.3. Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.

13. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об том не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с прекращением договорных отношений.

14. **Для целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право**

14.1. проводить на объектах Потребителя в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с обслуживанием средств измерений;

14.2. по собственной инициативе проводить на объектах Потребителя (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. Порядок учета электрической энергии (мощности)

4.1. Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе места расположения приборов учёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Если энергопринимающие устройства Потребителя на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учёта, Потребитель обязан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска в эксплуатации.

4.3. Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.

4.4. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.

4.5. После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе в случае замены прибора учёта) Потребитель обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учета в эксплуатацию (далее – допуск прибора учета в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.

4.6. Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.

4.7. Потребитель обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.

4.8. Допуск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты его установки.

4.9. За исключением случаев, указанных в п. 4.6 Договора, для допуска прибора учёта в эксплуатацию Потребитель обязан направить в адрес Поставщика письменную заявку с указанием в ней обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством.

4.10. По итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию Поставщик и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками данной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска и конкретных мероприятий для обеспечения допуска.

4.11. Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.

4.12. Установленные приборы учёта используются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения показаний установленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

4.13. После установки и допуска прибора учета в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Договоре.

4.14. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора на основании показаний расчётного прибора учёта.

5. Цена электрической энергии (мощности)

5.1. Электрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Договором поставляется Потребителю по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размер которых устанавливается гарантирующим поставщиком, на территории обслуживания которого находится энергопринимающие установки Потребителя.

5.2. В случае передачи Потребителем принятой от Поставщика электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода

Для целей определения стоимости объёмов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчетном периоде, к расчёту принимается цена на электрическую энергию (мощность), определённая Поставщиком в соответствии с действующим законодательством.

6. Определения фактических объёмов электрической энергии (мощности)

За исключением случаев, отдельно оговоренных условиями настоящего Договора, фактический объем электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов и систем учёта).

Потребитель, при наличии прибора учета, ежемесячно снимает его показания и передает полученные показания Поставщику в период с 26-го (двадцать шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяцем включительно письменно, посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Поставщика, указанного в Договоре, или сообщением по электронной почте на электронный адрес Поставщика, с указанием номера Договора, даты снятия показаний прибора учета, показания прибора учета на указанную дату.

При непредставлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю в расчетном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ.

При установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Потребителя фактический объём электрической энергии (мощности), учтенный данными приборами учета, корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности) в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая в соответствии с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору

7. Стоимость электрической энергии (мощности)

Стоимость фактического объема электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется как произведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода, на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности).

Стоимость объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчётном периоде, определяется как произведение цены на электрическую энергию (мощность, на объём электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Расчётные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 1 к Договору.

8. Общие положения об определении объема, расчете стоимости и порядке оплаты электрической энергии (мощности)

Фактический объем поставленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

Объем услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в соответствии с настоящим Договором возложено на Поставщика и определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Получение Потребителем по окончании расчётного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны Поставщика Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры и счета, осуществляется в отделении Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, установленных условиями настоящего Договора. Факт получения Потребителем расчетно-платежных документов в отделении Поставщика удостоверяется подписью Потребителя с проставлением даты получения. В случае неполучения Потребителем расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки Поставщиком.

Потребитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Акта приема-передачи электрической энергии (мощности)» возвратить в Поставщику один его экземпляр, подписанный, со своей стороны.

В случае если Потребитель не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит мотивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Потребителю электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической энергии), или иных документов, имеющихся у Поставщика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), Поставщик вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки).

При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать:

1. стоимость электрической энергии (мощности);
2. основание платежа,
3. номер и дату Договора,
4. период, за который производится платеж,
5. номер и дату счета-фактуры (счета);
6. сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ).

Оплата поставляемой (продаваемой) Потребителю (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) производится Потребителем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика или иными возможными в соответствии с Законодательством РФ способами. Оплата считается совершенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или с момента внесения денежных средств в кассу отделения Поставщика.

В срок до 5 (пятого) числа текущего месяца Потребитель совершает платёж за электрическую энергию (мощность), потребляемую в расчетном месяце, в размере 100 (ста) % стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем расчетном периоде и определенного в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае если указанная в п. 7.1 настоящего Договора стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной Потребителем в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в последующих расчетных периодах.

9. Ограничение режима потребления потребителем электрической энергии (мощности)

Порядок введения ограничения режима потребления Потребителем электрической энергии (мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении Потребителя или его отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной (технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения категории надежности.

Поставщик вправе выступать инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по основаниям, установленным Законодательством РФ.

Поставщик предварительно (не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого введения ограничения) направляет Потребителю уведомление о необходимости погашения задолженности по настоящему Договору и о датах планируемого введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из настоящего Договора обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, если это привело к образованию задолженности перед Поставщиком по основному обязательству, возникшему из настоящего Договора, в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности), любым из следующих способов:

1) посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем Договоре. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при

условии, что Поставщик направил Потребителю повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» выделен абонентский номер радиотелефонной связи ООО «Электрон» +7(988) 291-55-34.
посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что Поставщик направил Потребителю повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» может воспользоваться направлением сообщения с электронного адреса Поставщика: info@electron-sbyt.ru;
посредством публикации на официальном сайте Поставщика в сети «Интернет». В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления;
посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;
посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);
посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Потребителем соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;
посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;
иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.
Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств Потребителя введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. Ответственность сторон

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им по исполнение настоящего Договора договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).
Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Договором порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Потребителя при включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.
Потребитель несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой организации, указанных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и вступает в силу с даты, указанной в Приложения №1, но не ранее поступления авансового платежа за первый месяц на расчетный счет Поставщика.
В целях осуществления оперативного взаимодействия при исполнении настоящего Договора Стороны договорились принять данные Потребителя в соответствии с Картой Абонента Поставщика согласно приложению №9 к настоящему Договору. Указанные в Карте абонента сведения являются официальными при осуществлении взаимодействия между Сторонами, в том числе при передаче информации по указанным в Карте Абонента телефонам руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного лица, а также по адресу электронной почты.
Потребитель обязуется совершить авансовый платеж за первый месяц не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с даты вступления договора в силу, согласно п. 11.1. Договора.
Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего календарного года, включительно, в котором настоящий Договор вступил в силу, если иная дата окончания срока действия настоящего Договора не предусмотрена соглашением сторон. Настоящий Договор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия Потребитель письменно не заявит Поставщика о его прекращении или изменении, либо о заключении Договора на иных условиях.
В случае если Потребитель владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен настоящий Договор, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами). Исполнение обязательств Поставщика возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Потребителем Поставщику подтверждающих пролонгацию документов.
Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).
Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Поставщиком и Потребителя, если иное не установлено настоящим Договором.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Потребителю), имеющих одинаковую юридическую силу.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
При исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативными правовыми актами.

12. Приложения к Договору

Приложение № 1 Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета, адреса поставок.
Приложение № 2 Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности (со сведениями о распределении величины присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки).
Приложение № 3 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).

Приложение № 4 Форма отчета Потребителя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
Приложение № 5 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
Приложение № 6 Заверенная Потребителем копия однолинейной схемы электрической сети Потребителя.
Приложение № 7 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой организацией).
Приложение № 8 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).
Приложение № 9 Карточка Абонента.

13. Реквизиты и подписи сторон

«ПОСТАВЩИК»: ООО «Электрон», юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: 367004, Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14; ИНН: 9701038947; КПП: 770101001; р/с: 40702810101960000222, банк: АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7 (988) 272-09-09; +7 (8722) 67-01-36;
e-mail: info@electron-sbyt.ru;
website: www.electron-sbyt.ru.

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОТРЕБИТЕЛЯ)
Юридический адрес: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 80, кор. «А»
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОТРЕБИТЕЛЯ)
Почтовый адрес: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 80, кор. «А»
(ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)
ИНН 0573007493 КПП 057301001 контактный телефон +7
Р\сч 40702810260320003705 К/сч 30101810907020000615 БИК 040702615
(БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ)
в банке Отделение № 5230 Сбербанка России
(НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ)
Адрес электронной почты e-mail
(АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ)

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «Электрон»

подпись расшифровка подписи

«19» декабря 2019 г.

М.П.

Абонент

подпись расшифровка подписи

«____» _____ ____ г.

М.П. *(при наличии)*

Приложение № 1 «Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета электроэнергии и мощности, и адреса поставок" к Договору энергоснабжения № 0550051000020 от 18.03.2019 г.

Дата составления реестра от 18.03.2019 г.

Взамен реестра от -

1. **Адреса поставки электрической энергии (мощности)**

№	№ объекта	Наименование объекта	Адрес поставки
1	1	Кафе «АЛЫЕ ПАРУСА»	РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 80 "а"
-	-	-	-

2. **Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета электроэнергии**

№ п/п	№ объекта	Номер АРБП и АРЭО	Максимальная мощность (кВт)	Описание точки поставки (№ ТП, № фидера, № РП наименование границы балансовой принадлежности и т.д.)	Уровень напряжения		Характеристика средств измерений					Суммарные потери в электросетях, %	Балансовая принадлежность прибора учета (Абонент, Сетевая организация, Электрон)	Место установки прибора учета	Государственная поверка прибора учета	
					на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	для применения цен	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Номинал ТН, В	Номинал ТТ, А	Расчетный коэффициент				Дата	Срок МПИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Без номера	150	ТП "Кавказская" ВЛ-0.4 кВ Ф-Город ПС "СРЗ" 630 кВА	НН	НН	32993539	МЕРКУРИЙ 230	-	-	80		Абонент	Щитовая	2017	10 л

3. Обслуживающая сетевая организация (ТСО) АО "ДСК" номер телефона ТСО

4. **Ценовая категория на дату составления реестра** 1

5. **Договор вступает в силу с** 19.03.2019г.

ООО "Электрон"

подпись

ФИО

Абонент

подпись

ФИО

от 18.03.2019 г. № 0500051000029

19

ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»
(Наименование Потребителя)

"18" марта 2019 г.
(дата составления)

на 2019 год
(на какой период)

1. ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВЕЛИЧИНА ЗЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

Периоды	Объем электрической энергии (кВтч)					Величина мощности в часы максимума нагрузок (кВт)				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь				5 200					150	
февраль				5 200					150	
март				5 200					150	
I квартал				15 600						
апрель				5 200					150	
май				5 200					150	
июнь				5 200					150	
II квартал				15 600						
июль				5 200					150	
август				5 200					150	
сентябрь				5 200					150	
III квартал				15 600						
октябрь				5 200					150	
ноябрь				5 200					150	
декабрь				5 200					150	
IV квартал				15 600						
ВСЕГО:				62 400						

2. Распределение договорного объема электрической энергии, величины заявленной мощности энергопринимающих устройств Потребителя по каждой точке присоединения (точке поставки)

Объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	уровень напряжения	Заявленная мощность (max/год) в кВт	Годовой объем электроэнергии (кВт ч)
Наименование	место нахождения (адрес)				
1	2	3	4	5	6
ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»	РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 80 "а"	ТП "Кавказская" ВЛ-0.4 кВ Ф-Город ПС "СРЗ" 630 кВА	НН	150	62 400

Приложение № 4
к договору энергоснабжения
0550051000020
от "18" марта 2019 г

ОТЧЕТ О ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
за _____ 201____ год

Наименование потребителя ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»

№ п/п	объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	№ / Мощ-ть КТП	Тип прибора учета	Заводской номер прибора учета	Показания прибора учета		Разница, кВтч	Коэфф.трансф	Технич.потери,		Итого кВтч	Уровень напряж.
	Наименование	место нахождения (адрес)					на начало	на конец			%	кВтч		
1	ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»	РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 80 "а"	ТП "Кавказская" ВЛ-0.4 кВ Ф-Город ПС "СРЗ" 630 кВА		МЕРКУРИЙ 230	32993539				80				НН
									ИТОГО:					

Сдал(а):
Потребитель
_____
подпись_____/_____/
МП

Согласовано:
Сетевая организация
_____
подпись_____/_____/
МП

Принял(а):
ООО "Электрон"
_____
подпись_____/_____/
МП

Потребитель
_____
подпись_____/_____/
МП

Форма согласована

ООО "Электрон"
_____
подпись_____
МП

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

	Коды
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02223997

ООО "ЭЛЕКТРОН"
организация
г. Махачкала, ул. Шамиля, 44
подразделение

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
99/110	19.03.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			62.01, 62.02		77 000,00		

Принято от: ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

Основание:
Оплата за электроэнергию

Сумма:
Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (20%) 12 833-33 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____ _____
подпись расшифровка подписи

Получил кассир _____ Муртазалиева М.М.
подпись расшифровка подписи

81

ООО "ЭЛЕКТРОН"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 99/110

от **19 марта 2021 г.**

Принято от
ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

Основание
Оплата за электроэнергию

Сумма **77 000 руб. 00 коп.**
цифрами

Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

В том числе
НДС (20%) 12 833-33 руб.

19 марта 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

	Коды
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02223997

О "ЭЛЕКТРОН"
организация
ахачкала, ул. Шамиля, 44
подразделение

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
99/230	25.05.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			62.01, 62.02		40 000,00		

инято от: ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

нование:
лата за электроэнергию

има:
рок тысяч рублей 00 копеек

ом числе: НДС (20%) 6 666-67 руб.

иложение:

авный бухгалтер _____ _____
подпись расшифровка подписи

олучил кассир _____ Муртазалиева М.М.
подпись расшифровка подписи

82

ООО "ЭЛЕКТРОН"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 99/230

от **25 мая 2021 г.**

Принято от
ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

Основание
Оплата за электроэнергию

Сумма **40 000 руб. 00 коп.**
цифрами

Сорок тысяч рублей 00 копеек

В том числе
НДС (20%) 6 666-67 руб.

25 мая 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

	Коды
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02223997

О "ЭЛЕКТРОН"
организация
Шамиля, д.44
подразделение

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
6/385	06.08.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			62.01, 62.02		20 400,00		

нято от: ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

ование:
ата за электроэнергию

ма:
дцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ом числе: НДС (20%) 3 400-00 руб.

ожение:

вный бухгалтер _____ _____
подпись расшифровка подписи

лучил кассир _____ Муртазалиева М.М,
подпись расшифровка подписи

ООО "ЭЛЕКТРОН"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 6/385

от **6 августа 2021 г.**

Принято от
ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

Основание
Оплата за электроэнергию

Сумма **20 400 руб. 00 коп.**
цифрами

Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

В том числе
НДС (20%) 3 400-00 руб.

6 августа 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

	Коды
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02223997

О "ЭЛЕКТРОН"
организация
Шамиля, д.44
подразделение

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
6/437	31.08.2021

Дебет	Кредит				Сумма, руб.коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
50.01			62.01, 62.02		26 000,00		

нято от: ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

ование:
ата за электроэнергию

ма:
дцать шесть тысяч рублей 00 копеек

ом числе: НДС (20%) 4 333-33 руб.

ожение:

вный бухгалтер _____ _____
подпись расшифровка подписи

лучил кассир _____ Муртазалиева М.М.
подпись расшифровка подписи

ООО "ЭЛЕКТРОН"
организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 6/437

от **31 августа 2021 г.**

Принято от
ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

Основание
Оплата за электроэнергию

Сумма **26 000 руб. 00 коп.**
цифрами

Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек

В том числе
НДС (20%) 4 333-33 руб.

31 августа 2021 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Кассир

_____ _____
подпись расшифровка подписи

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

28.09.2021г. № 19/3- 10859
На № _____ от _____

Г Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

01.10.2021

Г О направлении материалов

В ответ на Ваше поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД в рамках уголовного дела № 12101820118000139 для установления имущества, подлежащего конфискации, предоставляю материал о проделанной работе.

Приложение:

1. Выписка из ЕГРН на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимости у Абдурагимовой З.З. на 5 л.;
2. Выписка из ЕГРН на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимости у Маликовой З.М. на 1 л.;
3. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у ООО «СЭНБА» ИНН 0571008861 на 4 л.;
4. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у ООО «Дагэнержи» ИНН 0548011746 на 1 л.;
5. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у ООО «СЭНБА» ИНН 0571008861 на 3 л.;
6. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Абдурагимова М.Б. на 1 л.;
7. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Абдурагимовой З.З. на 1 л.;
8. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Маликовой З.М. на 1 л.;
9. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Османова А.И. на 2 л.;
10. Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Османова М.А. на 1 л.;

11.Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Кимпаева К.М. на 1 л.;
12.Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Кимпаева М.К. на 1 л.;
13.Выписка из ФИС ГИБДД на имеющиеся (имевшиеся) транспортные средства у Кимпаевой Д.С. на 1 л.;
14.Сведения о банковских счетах Абдурагимова З.М. на 1 л.;
15.Сведения о банковских счетах Кимпаева К.М. на 1 л.;
16.Сведения о банковских счетах Абдурагимова З.М. на 2 л.;

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

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

97

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

Лист 1

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан

полное наименование органа регистрации прав

.2021г.

№ КУВИ-002/2021-114725735

снования запроса от 31.08.2021, поступившего на рассмотрение 31.08.2021, сообщаем, что правообладателю Абдурагимова а Зубаиловна; дата рождения: 27.01.1969; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 13 № 424938 от 04.02.2014 н: Отделение УФМС России по г. Москва по району Крюково ; адрес места жительства или места пребывания: Москва, г. ноград, стр. 1509, кв. 59., в период с 01.01.2010 по 31.08.2021 принадлежали (принадлежат) следующие объекты ижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:14:000027:75
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Для ведения личного подсобного хозяйства
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, р-н. Кайтагский, с. Сургия.
		Площадь:	5035
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	02.09.2020
		номер государственной регистрации:	05:14:000027:75-05/099/2020-4
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка, № б/н, выдан 20.08.2020 Акт приема-передачи земельного участка, выдан 20.08.2020
	1.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	2.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	50:09:0070101:2791
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Для индивидуального жилищного строительства
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Солнечногорский, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14.
		Площадь:	1200

ное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070101:2791-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	2.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	3.1	Вид объекта недвижимости:	Здание
		Кадастровый номер:	50:09:0070103:603
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, ул. Лесная, д. 2
		Площадь:	396.1
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070103:603-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	3.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	4.1	Вид объекта недвижимости:	Сооружение
		Кадастровый номер:	50:09:0070101:11647
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, Солнечногорский район, пос.Андреевка, ул.Лесная, д.2
		Площадь:	Площадь 94.8 кв.м.
	4.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070101:11647-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	4.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	

ное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	5.1	Вид объекта недвижимости:	Сооружение
		Кадастровый номер:	50:09:0070101:11660
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул.Лесная, уч.14/1
		Площадь:	Площадь 46.6 кв.м.
	5.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070101:11660-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Брачный договор, серия: 05АА, № 1810089, выдан 08.09.2017 Документ нотариально удостоверен: 08.09.2017 Загалов Магомед Мусакурбанович, нотариус города Махачкалы Республики Дагестан 2-3388
	5.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	6.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	50:09:0070103:142
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	для индивидуального жилищного строительства
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Солнечногорский, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, ул. Лесная, участок 14/1.
		Площадь:	585
	6.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070103:142-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Брачный договор, серия: 05АА, № 1810089, выдан 08.09.2017 Документ нотариально удостоверен: 08.09.2017 Загалов Магомед Мусакурбанович, нотариус города Махачкалы Республики Дагестан 2-3388
	6.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют

ное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

7.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
	Кадастровый номер:	05:49:000038:87
	Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Земельные участки индивидуальных жилых домов
	Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, г Избербаш, п Приморский.
	Площадь:	450
7.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	16.01.2008
	номер государственной регистрации:	05-05-09/012/2007-481
	основание государственной регистрации:	Постановление, № 956, выдан 29.10.2007, Администрация городского округа "Город Избербаш" РД
7.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	10.04.2014
8.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	05:49:000048:2485
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д.83"в", кв. 40
	Площадь:	98.5
8.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	16.09.2011
	номер государственной регистрации:	05-05-09/007/2011-916
	основание государственной регистрации:	Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, составленный в простой письменной форме, № 18, выдан 05.06.2007 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, № 05-49:132, выдан 29.12.2009, Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа "Город Избербаш" РД Акт приема-передачи объекта долевого строительства, составленный в простой письменной форме, выдан 29.12.2009

...ное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

8.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	14.12.2016
9.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	77:10:0006003:2060
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59
	Площадь:	75.4
9.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	15.03.2002
	номер государственной регистрации:	77-01/20-136/2002-528.2-1
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ Документ нотариально удостоверен: 04.03.2002 НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Г.МОСКВА 1С-763
9.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
Получатель выписки		Мусаев З. А., действующий(ая) на основании документа "Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о правообладателях объектов недвижимости" МВД по РД

иска содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости,
положенные на территории Российской Федерации.
ользование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
ересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

лное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Мусаев З. А., заявитель: МВД по РД)

368000, Республика Дагестан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

31 августа 2021г. № КУВИ-002/2021-114725735

На основании запроса от 31.08.2021,
поступившего на рассмотрение 31.08.2021,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: с 01.01.2010; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Маликова Заира Микаиловна; дата рождения: 10.05.1994; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 19 № 200394 от 18.06.2019 выдан: Отделение по вопросам миграции ОМВД России по району Крюково г. москвы; адрес места жительства или места пребывания: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр. 6, кв. 687.

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия, № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
					0548011746	

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата опер.	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель VIN	Год Вып.	Двигатель Кузов	Шасси	Мощн. двиг. л.с (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	Текущая	Новое, изготовленное в Российской Федерации	06.05.2017	ООО ДАГЭНЕРЖИ	Дагестан Респ Избербаш г Г.Гамидова ул, 83в	О764ВО05	ТОЙОТА CAMRY XW7BF4FKX0S160892	2017	H913861 XW7BF4FKX0S160892		181 (133.1)		8238631462
ФИСМ	Текущая	Новое, изготовленное в Российской Федерации	08.12.2017	ООО ДАГЭНЕРЖИ	Дагестан Респ Избербаш г Г.Гамидова ул, 83, В	О468ЕХ05	ЛАДА RS045L LADA LARGUS XTARS045LJ1061347	2017	3760249 XTARS045LJ1061347		106.1 (78)		0557072678
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	30.03.2019	ООО ДАГЭНЕРЖИ	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	С176АС05	УАЗ 39621	1987	70603218	040139	90 (66)		9907989692

Количество записей по запросу: 3

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия, № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
					0571008861	

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата опер.	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель VIN	Год Вып.	Двигатель Кузов	Шасси	Мощн. двиг. л.с (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	~~Архивная~~	В связи с изменением собственника (владельца)	13.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т073АК05	TOYOTA LAND CRUISER 150 JTEBU3FJX05088150	2020	1GRC124113	JTEBU3FJX05088150	248.8 (183)		9923267799
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	13.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т690АК05	VOLKSWAGEN JETTA WVWZZZBUZLM074008	2020	CWV767117 WVWZZZBUZLM074008		110.1 (81)		9923267800
ФИСМ	~~Архивная~~	В связи с изменением собственника (владельца)	13.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т706АК05	TOYOTA CAMRY XW7BZYHK90S111663	2020	2GRK809251 XW7BZYHK90S111663		248.8 (183)		9923267803
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	14.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Н444АК05	КИА JF (OPTIMA) XWEGW413BL0014388	2019	КН371198 XWEGW413BL0014388		187 (137.5)		9923267883
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	14.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т713АК05	КИА JF (OPTIMA) XWEGW413BK0013332	2019	КН364301 XWEGW413BK0013332		187.6 (138)		9923267903
ФИСМ	~~Архивная~~	В связи с изменением собственника (владельца)	14.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	О959ОМ05	ЛАДА 213100 LADA 4X4 XTA213100K0203540	2019	0972239 XTA213100K0203540		82.9 (61)		9923267907

ФИСМ 7	Текущая +	В связи с изменением собственника (владельца)	16.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т807АК05	LADA 4X4 XTA212140M2409840	2020	212141098345 XTA212140M2409840		82.9 (61)		9923268095
ФИСМ 8	Текущая +	В связи с изменением собственника (владельца)	16.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т828АК05	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 2232E1 Z7C2232E1H0011581	2017	0024166	XDN9096331B12 5645	109 (80.2)		9923268097
ФИСМ 9	Текущая +	В связи с изменением собственника (владельца)	16.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т837АК05	ТОЙОТА CAMRY XW7BZYHK20S105462	2019	К680848 XW7BZYHK20S105462		249 (183.1)		9923268100
ФИСМ 10	Текущая +	В связи с изменением собственника (владельца)	16.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	О436РА05	ТОЙОТА CAMRY XW7BZYHK00S104567	2018	К659872 XW7BZYHK00S104567		249 (183.1)		9923268108
ФИСМ + 11/13	Архивная +	В связи с изменением собственника (владельца)	25.08.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т702ВЕ05	LADA GRANTA XTA219120M0382379	2020	211264362011 XTA219120M0382379		97.9 (72)		9927175503
ФИСМ — 12/3	Текущая +	В связи с получением СТС	14.09.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т706АК05	TOYOTA CAMRY XW7BZYHK90S111663	2020	2GRK809251 XW7BZYHK90S111663		248.8 (183)		9927183137
ФИСМ 13/11	Текущая +	В связи с получением СТС	14.09.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т702ВЕ05	LADA GRANTA 2020	2020	211264362011 XTA219120M0382379		97.9 (72)		9927183138
ФИСМ 1 / 14	Текущая +	В связи с получением СТС	14.09.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	Т073АК05	TOYOTA LAND CRUISER 150 JTEBU3FJX05088150	2020	1GRC124113	JTEBU3FJX05088 150	248.8 (183)		9927183139

ФИСМ 5/6	Текущая +	В связи с получением СТС	14.09.2021	ООО СЭНБА	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, 14	О959ОМ05	ЛАДА 213100 LADA 4X4 XTA213100K0203540	2019	0972239 XTA213100K0203540		82.9 (61)		9927183141

Количество записей по запросу: 15

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия, № паспорта	ИНН	ОГРН
					9701038947	

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата опер.	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель VIN	Год Вып.	Двигатель Кузов	Шасси	Мощн. двиг. л.с (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	11.03.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, ПОМ6, 2	О959ОМ05	ЛАДА 213100 LADA 4X4 XTA213100K0203540	2019	0972239 XTA213100K0203540		82.9 (61)		9907981277
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	29.04.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, VI, 1, 2	О436РА05	ТОЙОТА CAMRY XW7BZYHK00S104567	2018	K659872 XW7BZYHK00S104567		249 (183.1)		9907961712
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	06.05.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, VI, 1, 2	О775РА05	ТОЙОТА CAMRY XW7BZYHK20S105462	2019	K680848 XW7BZYHK20S105462		249 (183.1)		9907962186
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением регистрационных данных, не связанных с изменением конструкции	15.05.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 8С12	О959ОМ05	ЛАДА 213100 LADA 4X4 XTA213100K0203540	2019	0972239 XTA213100K0203540		82.9 (61)		9907963246
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	07.10.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, vi, 1, 2	О248РХ05	ВАЗ 111730 XTA111730B0109198	2011	5420825 XTA111730B0109198		84 (62)		9911343683

ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	07.10.2019	ООО ЭЛЕКТРОН	ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, vi, 1, 1	Н444АК05	КИА JF (OPTIMA) XWEGW413BL0014388	2019	KH371198 XWEGW413BL0014388		187 (137.5)		9911343689
ФИСМ	Архивная	Предмет лизинга	13.03.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 01.01.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,2	Р941АР797	ГАЗ GAZELLE X96A32R35L0887781	2020	A27550K1003591 A32R35L0033534		106.7 (78.5)		9914373594
ФИСМ	Текущая 2	Предмет лизинга	16.03.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный пер,6,1,2	Р051АМ797	ГАЗ A32R35 X96A32R35L0891928	2020	K1201951 A32R35L0035830		106 (78)		9914374125
ФИСМ	Архивная	Предмет лизинга	25.03.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,2	Т532АО797	ГАЗ СОБОЛЬ X96231073L2785810	2020	A27500K1103119 330230L0187544		106.7 (78.5)		9914380642
ФИСМ	Архивная	Предмет лизинга	25.03.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,2	В784АР797	ГАЗ СОБОЛЬ X96231073L2785777	2020	A27500K1103025 330230L0187540		106.7 (78.5)		9914380644
ФИСМ	Архивная	Изготовленное за пределами Российской Федерации	01.04.2020	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, 2	Р846АС797	TOYOTA LAND CRUISER 150 JTEBU3FJX05088150	2020	1GRC124113	JTEBU3FJX05088150	248.8 (183)		9914380963
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением собственника (владельца)	20.07.2020	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, КОМ2, VI	М795АМ797	КИА JF (OPTIMA) XWEGW413BK0013332	2019	KH364301 XWEGW413BK0013332		187.6 (138)		9914386953
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	26.08.2020	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, ПОМ6, 2	К704АТ797	LADA GRANTA XTA219120M0382379	2020	211264362011 XTA219120M0382379		97.9 (72)		9916472178
ФИСМ	Текущая 3	Предмет лизинга	28.09.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный пер,6,1,VI2	Х426АС797	ГАЗ GAZELLE X96A32R35L0897181	2020	A27550L0302785 A32R35L0038829		106.7 (78.5)		9920145821
ФИСМ	Текущая 4	Предмет лизинга	20.10.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,ПОМVI,1,	У570АВ797	ГАЗ СОБОЛЬ X96231073L2806898	2020	A27500L0901090 330230L0190027		106.7 (78.5)		9920158884

					2								
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением собственника (владельца)	02.11.2020	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, 2	У354АК797	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 2232Е1 Z7C2232E1H0011581	2017	0024166	XDN9096331B125645	109 (80.2)		9920162575
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	03.11.2020	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, 2	У827АН797	VOLKSWAGEN JETTA WVWZZZBUZLM074008	2020	CWV767117 WVWZZZBUZLM074008		110.1 (81)		9920162721
ФИСМ	Текущая 5	Предмет лизинга	13.11.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 01.01.2010	Москва г Электродный проезд,6,1,6,2	Р952ВЕ797	ГАЗ СОБОЛЬ X96231073L2811624	2020	A27500L1001404 330230L0190608		106.7 (78.5)		9920171307
ФИСМ	Текущая 6	Предмет лизинга	13.11.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 01.01.2010	Москва г Электродный проезд,6,1,6,2	Р993ВЕ797	ГАЗ СОБОЛЬ X96231073L2811095	2020	A27500L1000687 330230L0190546		106.7 (78.5)		9920171308
ФИСМ	Текущая 7	Предмет лизинга	23.12.2020	ООО ЭЛЕКТРОН 01.01.2010	Москва г Электродный проезд,6,1,2	Н200ВХ797	RUSKPC XUYRUSKPHL0000023	2020	J3035133 XTT236324K1003324		149.6 (110)		9920184415
ФИСМ	Архивная	Новое, изготовленное в Российской Федерации	19.02.2021	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 6, 1, 2	У464ВС797	LADA 4X4 XTA212140M2409840	2020	212141098345 XTA212140M2409840		82.9 (61)		9921870140
ФИСМ	Архивная	Предмет лизинга	12.03.2021	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электролитный проезд,6,1,2	С258ВО797	LADA VESTA XTAGFK330MY523747	2021	211790135475 XTAGFK330MY523747		122.4 (90)		9925693654
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением собственника (владельца)	02.04.2021	ООО ЭЛЕКТРОН	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, 2	У373ЕУ797	TOYOTA CAMRY XW7BZYHK90S111663	2020	2GRK809251 XW7BZYHK90S111663		248.8 (183)		9925696703
ФИСМ	Текущая 8	Предмет лизинга	05.04.2021	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,2	Н804ЕУ797	HYUNDAI SANTA FE XWES381HHM0000654	2021	D4HELH732024 XWES381HHM0000654		198.5 (146)		9925697025

100

8

ФИСМ	Текущая 9	Предмет лизинга	18.05.2021	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,6,2	С663ВО797	БЕЗ МАРКИ XUY273276M0000032	2021	A27500M0202141 330230M0192401		106.7 (78.5)		9925716387
ФИСМ	Текущая 10	Предмет лизинга	18.05.2021	ООО ЭЛЕКТРОН 12.05.2019	Москва г Электродный проезд,6,1,6,2	С661ВТ797	СПЕЦУЧЕТ БЕЗ МОДЕЛИ XUY273276M0000031	2021	A27500M0201131 330230M0192219		106.7 (78.5)		9925716392
ФИСМ	~~Архивная~~	~~В связи с~~ получением ГРЗ	13.08.2021 В ООО 3 и 12	ООО ЭЛЕКТРОН СЭНБА	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, 2	Р708ЕМ797	TOYOTA CAMRY XW7BZYHK90S111663	2020	2GRK809251 XW7BZYHK90S111663		248.8 (183)		9923267775
ФИСМ	~~Архивная~~	~~В связи с~~ получением ГРЗ	14.08.2021 В ООО № 5	ООО ЭЛЕКТРОН СЭНБА	МОСКВА ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, 1, КОМ2, VI	У507ЕХ797	КИА JF (OPTIMA) XWEGW413BK0013332	2019	КН364301 XWEGW413BK001333 2		187.6 (138)		9923267889
ФИСМ	Текущая 11	В связи с получением ГРЗ	31.08.2021	ООО ЭЛЕКТРОН 01.01.2021	Москва г Электродный проезд,6,1,2	У373ЕУ797	LADA VESTA XTAGFK330MY523747	2021	211790135475 XTAGFK330MY523747		122.4 (90)		9927176208

Количество записей по запросу: 29

101

9

Удаленные экзамены

21.09.2021 10:45:46

ГРЗ	Шасси	VIN	Параметры поиска Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
АБДУРАГИМОВ	МИКАИЛ	БАЙРАМОВИЧ	10.07.1968			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	15.02.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2, А, 29	У935ЕН50	ВАЗ 21093I	XTA210930T1806709	1996	Т1806709 ВАЗ-21111828758		0.0 (0)		50АК523718
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	15.02.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2, А, 29	У935ЕН50	ВАЗ 21093I	XTA210930T1806709	1996	Т1806709 ВАЗ-21111828758		0.0 (0)		50АК523718
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	15.02.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2, А, 29	У935ЕН50	ВАЗ 21093I	XTA210930T1806709	1996	Т1806709 ВАЗ-21111828758		0.0 (0)		50АК523718
Текущая	Текущая	(11) первичная регистрация	15.02.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2, А, 29	У935ЕН50	ВАЗ 21093I	XTA210930T1806709	1996	Т1806709 ВАЗ-21111828758		70.0 (51)	1182 Республика Дагестан	50АК523718
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	18.04.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2А, 29	Х026ЕК50	ВАЗ 21061	XTA210610T3614588	1996	3614588 4057295		71.0 (52)		50ВЕ401760
Текущая	Текущая	(11) первичная регистрация	18.04.1996	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ШАТУРСКИЙ, РОШАЛЬ Г., КОММУНАРОВ, 2А, 29	Х026ЕК50	ВАЗ 21061	XTA210610T3614588	1996	3614588 4057295		71.0 (52.00)	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	50ВЕ401760
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	01.11.2002	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	Р679АР97	ВАЗ 2112	XTA21120020089532	2002	0089532 0618410		91.0		77ММ842351
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	29.05.2004	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ЗЕЛЕНОГРАД, ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	С368ОХ97	ХЕНДЭ СОНАТА	X7MEN41BP4M000290	2004	X7MEN41BP4M000290 4033127		131.0 (96)		77НМ900324
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	03.04.2007	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	Е263СВ177	МИЦУБИСИ OUTLANDER 3.0	JMBXLCW6W7U001077	2007	JMBXLCW6W7U001077 AC3997		220.0 (162)		77РМ232113
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	25.06.2010	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968	ЗЕЛЕНОГРАД, ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	К259АМ197	ВАЗ 232900-030-41	X98232900A0007023	2010	X98232900A0007023 9334889		0.0		77ТЕ909976

Количество записей по запросу: 10

21.09.2021 10:42:13

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
АБДУРАГИМОВА	ЗУХРА	ЗУБАИЛОВНА	27.01.1969			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	05.08.2005	АБДУРАГИМОВА ЗУХРА ЗУБАИЛОВНА 27.01.1969	ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	Р623АЕ177	НИССАН PATHFINDER	VSKJVWR51U0025285	2005	VSKJVWR51U0025285 619133A	VSKJVWR51U0025285	174.0 (128)		77ОЕ495128
Текущая	Текущая	(11) первичная регистрация	05.06.2008	АБДУРАГИМОВА ЗУХРА ЗУБАИЛОВНА 27.01.1969	ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	Р479ЕХ199	ТОЙОТА LAND CRUISER 200	JTMHV05J804014453	2008	JTMHV05J804014453 0026354	JTMHV05J804014453	235.0 (173)		77СМ813262

Количество записей по запросу: 2

183

11

Удаленные экзамены

21.09.2021 10:40:30

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
МАЛИКОВА	ЗАИРА	МИКАИЛОВНА	10.05.1994			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением собственника (владельца)	31.10.2016	МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА 10.05.1994	Москва г Зеленоград г, 1509, 59	Е377СР777	АУДИ ТТ	TRUZZZ8J781024578	2007	TRUZZZ8J781024578 044267		250 (183.9)		7744222264
ФИСМ	Архивная	В связи с получением ГРЗ	09.04.2019	МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА 10.05.1994	МОСКВА Г, ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	У732МХ799	АУДИ ТТ	TRUZZZ8J781024578	2007	TRUZZZ8J781024578 044267		250 (183.9)		9909351764
ФИСМ	Текущая	Новое, изготовленное в Российской Федерации	13.04.2019	МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА 10.05.1994	МОСКВА Г, ЗЕЛЕНОГРАД, 1509, 59	Е377СР777	VOLKSWAGEN TIGUAN	XW8ZZZ5NZKG218826	2019	XW8ZZZ5NZKG218826 202350		179 (131.7)		9909362469
ФИСМ	Архивная	В связи с продажей (передачей) другому лицу	24.06.2019	МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА 10.05.1994	Москва г Зеленоград г, 1509, 59	У732МХ799	АУДИ ТТ	TRUZZZ8J781024578	2007	TRUZZZ8J781024578 044267		250 (183.9)		9909351764

Количество записей по запросу: 4

Удаленные экзамены

21.09.2021 10:20:16

ГРЗ	Шасси	VIN	Параметры поиска Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия № паспорта	ИНН	ОГРН
ОСМАНОВ	АРСЕН	ИДРИСОВИЧ	09.09.1980			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	14.11.2001	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ПР.ШАМИЛЯ, 2А, 10	В387ЕО05	ВАЗ 21099	ХТА21099023105511	2001	3105511 3232803		52.0 (0)	1100 Российская Федерация	05КС673205
Текущая	Архивная	(45) изменение Ф.И.О. (наименования) владельца	14.11.2001	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ПР.ШАМИЛЯ, 2А, 10	В387ЕО05	ВАЗ 21099	3105511	2001	3105511 3232803		0.0 (0)	1100 Российская Федерация	
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	14.11.2001	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ПР.ШАМИЛЯ, 2А, 10	В387ЕО05	ВАЗ 21099	ХТА21099023105511	2001	3105511 3232803		52.0 (0)	1100 Российская Федерация	05КС673205
Текущая	Текущая	(45) изменение Ф.И.О. (наименования) владельца	14.11.2001	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ПР.ШАМИЛЯ, 2А, 10	В387ЕО05	ВАЗ 21099	3105511	2001	3105511 3232803		0.0 (0)	1100 Российская Федерация	
Текущая	Архивная	(45) изменение Ф.И.О. (наименования) владельца	28.01.2004	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В563ОМ05	ВАЗ 21093	3587424	2004	3587424 3718894		0.0 (0)	1100 Российская Федерация	
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	28.01.2004	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В563ОМ05	ВАЗ 21093	ХТА21093043587424	2004	3587424 3718894		57.0 (0)	1100 Российская Федерация	05НК745131
Текущая	Архивная	(45) изменение Ф.И.О. (наименования) владельца	28.01.2004	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В563ОМ05	ВАЗ 21093	3587424	2004	3587424 3718894		0.0 (0)	1100 Российская Федерация	
Текущая	Текущая	(11) первичная регистрация	28.01.2004	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В563ОМ05	ВАЗ 21093	3587424	2004	3587424 3718894		0.0 (0)	1100 Российская Федерация	
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	11.03.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В976ТМ05	ВАЗ 21140	ХТА21140053911846	2005	3911846 4061388		77.0 (56)	1100 Российская Федерация	05НХ265945
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	11.03.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В976ТМ05	ВАЗ 21140	ХТА21140053911846	2005	3911846 4061388		77.0 (56)	1100 Российская Федерация	05НХ265945
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	11.03.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В976ТМ05	ВАЗ 21140	ХТА21140053911846	2005	3911846 4061388		77.0 (56)	1100 Российская Федерация	05НХ265945
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	05.07.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В904ХВ05	ВАЗ 21093	ХТА21093053970069	2005	3970069 4131425		77.0 (56)	1100 Российская Федерация	05ОК147004
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	05.07.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В905ХВ05	ВАЗ 21124	ХТА21124050323820	2005	0323820 1318335		89.0 (65)	1100 Российская Федерация	05ОК147005
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	05.07.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В904ХВ05	ВАЗ 21093	ХТА21093053970069	2005	3970069 4131425		77.0 (56)	1100 Российская Федерация	05ОК147004
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	05.07.2005	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	В905ХВ05	ВАЗ 21124	ХТА21124050323820	2005	0323820 1318335		89.0 (65)	1100 Российская Федерация	05ОК147005
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	27.03.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е604НК05	ВАЗ 21144	ХТА21144074386043	2007	4386043 4588238		81.0 (60)	1100 Российская Федерация	05РН353948
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	27.03.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е604НК05	ВАЗ 21144	ХТА21144074386043	2007	4386043 4588238		81.0 (60)	1100 Российская Федерация	05РН353948
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	27.03.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	КИРОВСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е604НК05	ВАЗ 21144	ХТА21144074386043	2007	4386043 4588238		81.0 (60)	1100 Российская Федерация	05РН353948
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	19.10.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е964РМ05	ВАЗ 21074	ХТА21074072637206	2007	ХТА21074072637206 8851326		74.0 (55)	1100 Российская Федерация	05РТ138248
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	19.10.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е964РМ05	ВАЗ 21074	ХТА21074072637206	2007	ХТА21074072637206 8851326		74.0 (55)	1100 Российская Федерация	05РТ138248

105

13

Удаленные экзамены

Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	19.10.2007	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е964РМ05	ВАЗ 21074	ХТА21074072637208	2007	ХТА21074072637208 8651326	74.0 (55)	1100 Российская Федерация	05РТ138248
Текущая	Архивная	(16) регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ	17.09.2008	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е680ХК05	МЕРСЕДЕС Е430	WDB2100701B119603	2000	WDB2100701B119603 11394030183736	279.0 (205)	1100 Российская Федерация	05СН700922
Текущая	Архивная	(16) регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ	17.09.2008	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	СОВЕТСКИЙ, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	Е680ХК05	МЕРСЕДЕС Е430	WDB2100701B119603	2000	WDB2100701B119603 11394030183736	279.0 (205)	1100 Российская Федерация	05СН700922
Текущая	Архивная	(41) замена государственного регистрационного знака	13.08.2010	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	МАХАЧКАЛА, Г.МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	У240СК05	МЕРСЕДЕС BENZ Е430	WDB2100701B119603	2000	WDB2100701B119603 11394030183736	279.0 (205)	1100 Российская Федерация	05УМ552563
Текущая	Архивная	(16) регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ	07.09.2010	ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ 09.09.1980	МАХАЧКАЛА, МАХАЧКАЛА, ЭРЛИХА, 28	К239УХ05	ФОРД ФОКУС	X9FPXXEEDP9P33318	2009	X9FPXXEEDP9P33318 9P33318	100.0 (73)	1100 Российская Федерация	05УМ546770

Количество записей по запросу: 25

106

14

Удаленные экзамены

21.09.2021 10:48:49

Параметры поиска

ГРЗ	Шасси	VIN	Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	**Имя**	**Отчество**	**Дата рождения**	**Серия № паспорта**	**ИНН**	**ОГРН**
КИМПАЕВ	КАМАЛ	МУРАДОВИЧ	14.05.1993			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	Архивная	В связи с изменением собственника (владельца)	29.02.2020	КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ 14.05.1993	МОСКВА УЛ КИЕВСКАЯ, 20, 224	В334ВА797	БМВ 650I	WBAEH11050CN17583	2006	WBAEH11050CN17583 50793874		367 (269.85)		9913147839
ФИСМ	Архивная	По заявлению владельца ТС	08.12.2020	КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ 14.05.1993	МОСКВА УЛ КИЕВСКАЯ, 20, 224	В334ВА797	БМВ 650I	WBAEH11050CN17583	2006	WBAEH11050CN17583 50793874		367 (269.85)		9913147839

Количество записей по запросу: 2

167

15

Удаленные экзамены

23.09.2021 10:23:47

ГРЗ	Шасси	VIN	Параметры поиска Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия № паспорта	ИНН	ОГРН
ОСМАНОВ	МАРАТ	АРСЕНОВИЧ	18.10.2001			

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
ФИСМ	Текущая	В связи с изменением собственника (владельца)	17.08.2020	ОСМАНОВ МАРАТ АРСЕНОВИЧ 18.10.2001	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г МАХАЧКАЛА, УЛ ЭРПИХА, 28	М330ТЕ05	КИА ОПТИМА	KNAGN4114C5238601	2012	KNAGN4114C5238601 BS230619		150 (110)		9915975010

Количество записей по запросу: 1

188

16

Удаленные экзамены

23.09.2021 10:46:39

ГРЗ	Шасси	VIN	Параметры поиска Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия КИМПАЕВА	Имя ДЖАМИЛЯ	Отчество СУЛЕЙМАНОВНА	Дата рождения 05.05.1968	Серия № паспорта	ИНН	ОГРН

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
Текущая	Архивная	(47) наложение ограничений	25.05.2007	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	КИЕВСКАЯ, 20, 224	О085СУ177	ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.4	KMHBU51DP7U675746	2007	KMHBU51DP7U675746 7693666		97.0 (71)		77РМ710248
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	25.05.2007	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	КИЕВСКАЯ, 20, 224	О085СУ177	ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.4	KMHBU51DP7U675746	2007	KMHBU51DP7U675746 7693666		97.0 (71)		77РМ710248
Текущая	Архивная	(48) снятие ограничений	14.05.2013	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	МОСКОВСКИЙ (НАО) П. Е, КАРТМАЗОВО, КИЕВСКАЯ, 20, 224	О085СУ177	ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.4	KMHBU51DP7U675746	2007	KMHBU51DP7U675746 7693666		97.0 (71)		77РМ710248
Архивная	Архивная	(62) в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	14.05.2013	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	ДОРОГОМИЛОВО (ЗАО) Р-Н, КИЕВСКАЯ, 20, 224	УТ603У77	ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.4	KMHBU51DP7U675746	2007	KMHBU51DP7U675746 7693666		97.0 (71)	Г.МАХАЧКАЛА	
Текущая	Архивная	(11) первичная регистрация	31.05.2013	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	121165, ДОРОГОМИЛОВО (ЗАО) Р-Н, КИЕВСКАЯ, 20, 224	С165УА77	МАЗДА 3	JMZBL14Z511556904	2012	JMZBL14Z511556904 A86957		105.0 (77)	Г.МАХАЧКАЛА	7707927477
ФИСМ	Текущая	Новое, изготовленное в Российской Федерации	27.07.2019	КИМПАЕВА ДЖАМИЛЯ СУЛЕЙМАНОВНА 05.05.1968	МОСКВА УЛ КИЕВСКАЯ, 20, 224	Н210ОУ799	ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН	XW8ZZZ5NZKG236656	2019	XW8ZZZ5NZKG236656 A40423		150 (110.3)		9912504425

Количество записей по запросу: 6

109

17

Удаленные экзамены

23.06.2021 10:52:10

ГРЗ	Шасси	VIN	Параметры поиска Кузов	Двигатель	ПТС	СТС
Фамилия КИМПАЕВ	Имя МУРАД	Отчество КАЛАМАДИНОВИЧ	Дата рождения 30.07.1965	Серия № паспорта	ИНН	ОГРН

Результаты поиска регистрационных действий

Вид учета	Статус	Операция	Дата операции	Владелец Дата рождения	Адрес	ГРЗ	Марка, модель	VIN	Год выпуска	Двигатель Кузов	Шасси	Мощность двиг. л.с. (кВт)	Владелец Место рождения	СТС
Текущая	Архивная	(12) регистрация снятых с учета	18.11.2003	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	КИЕВСКАЯ, 20, 224	К257МН97	ВАЗ 21093	ХТА21093023136908	2002	3136908 3264124		77.0 (57)		77МХ283433
Текущая	Архивная	(12) регистрация снятых с учета	17.11.2004	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	КИЕВСКАЯ, 20, 224	У662СО97	ГАЗ 3102	ХТН31020021086465	2002	31020020120120 23005397		130.0 (96)		77НР290336
Архивная	Архивная	(02) в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	01.12.2004	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	КИЕВСКАЯ, 20, 224	К257МН97	ВАЗ 21093	ХТА21093023136908	2002	3136908 3264124		77.0 (57)		
Архивная	Архивная	(02) в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	16.07.2007	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	КИЕВСКАЯ, 20, 224	У662СО97	ГАЗ 3102	ХТН31020021086465	2002	31020020120120 23005397		130.0 (96)		
Текущая	Архивная	(12) регистрация снятых с учета	04.01.2011	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	121165, ДОРОГОМИЛОВО (ЗАО) Р-Н, КИЕВСКАЯ, 20, 224	О466ЕС197	БМВ 525IA	X4XNA58474B670522	2004	X4XNA58474B670522 31173277		192.0 (141)	1182 Республика Дагестан	77УЕ085565
Архивная	Архивная	(02) в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	16.11.2011	КИМПАЕВ МУРАД, КАЛАМАДИНОВИЧ 30.07.1965	ДОРОГОМИЛОВО (ЗАО) Р-Н, КИЕВСКАЯ, 20, 224	ВР597ТТ7	БМВ 525IA	X4XNA58474B670522	2004	X4XNA58474B670522 31173277		192.0 (141)	1182 Республика Дагестан	

Количество записей по запросу: 6

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ИНН: 773014840312, ФИО ФЛ: КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ
Дата рождения: 14.05.1993, Место рождения: ГОРОД МАХАЧКАЛА РЕСП.ДАГЕСТАН

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета	Назначение счета
Акционерное общество "Тинькофф Банк"					
РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК (СВИФТ): 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26					
40817810600029426422	14.12.2020		открыт	Текущие/Расчетные	
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)					
РегНом/НомФ: 1637/ ИНН/КПП: 7733043350/773301001 БИК (СВИФТ): 044525685 Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73					
40817810500040011405	27.08.2010	03.04.2016	закрыт	ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590					
РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК (СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а					

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ИНН: 773571155262, ФИО ФЛ: АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ
Дата рождения: 08.09.1991, Место рождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛ. ШАТКОВСКИЙ РОЩАЛЬ

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета	Назначение счета
1) Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"					
РегНом/НомФ: 316/ ИНН/КПП: 7735057951/771401001 БИК (СВИФТ): 044525245 Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1					
40817810050010729185	10.05.2015	06.08.2015	закрыт	РАСЧЕТНЫЙ	
42301810440010550643	10.05.2015		открыт	РАСЧЕТНЫЙ	
2) Акционерное общество Банк "Северный морской путь"					
РегНом/НомФ: 3368/ ИНН/КПП: 7750005482/770501001 БИК (СВИФТ): 044525503 Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11					
40817810000270000596	08.07.2010		открыт		
3) Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Московский банк					
РегНом/НомФ: 1481/1948 ИНН/КПП: 7707083893/773643001 БИК (СВИФТ): 044525225 Адрес: 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6					
40817810060322246545	14.11.2019		открыт	Счет по вкладу	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1					
40817810682295947520	26.10.2011	10.10.2019	закрыт		
Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (полное наименование налогового органа)					

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ИНН: 056208574110, ФИО ФЛ: ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ
Дата рождения: 09.09.1980, Место рождения: СССР ГОР. МАХАЧКАЛА

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета	Назначение счета
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд" РегНом/НомФ: 2506/ ИНН/КПП: 7712002554/773101001 БИК (СВИФТ): 044525739 Адрес: 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28					
40914810401002010426	25.11.2019	01.02.2021	прекращено право использования	ЭСП, не являющееся корпоративным	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" РегНом/НомФ: 3251/ ИНН/КПП: 7744000912/772201001 БИК (СВИФТ): 044525555 Адрес: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22					
40817810251009695247	21.10.2019		открыт	Текущий	
40817810851009649525	26.09.2019		открыт	Текущий	
Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001					

40817810638299559781	24.09.2014		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	
40817810738067030659	24.07.2017		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	
40817810938067030268	16.06.2017		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1					
40817810482296949798	06.08.2008	09.09.2019	закрыт		

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
(полное наименование налогового органа)

БИК (СВИФТ): 044525974						
Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26						
40817810800028625383	07.12.2020		открыт	Текущие/Расчетные		
"Газпромбанк" (Акционерное общество), "Северо-Кавказский"						
РегНом/НомФ: 354/24 ИНН/КПП: 7744001497/263543001 БИК (СВИФТ): 040702754 Адрес: 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 429 б						
42301810207240005784	25.04.2008		открыт			
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Ставропольское отделение № 5230						
РегНом/НомФ: 1481/1426 ИНН/КПП: 7707083893/263443001 БИК (СВИФТ): 040702615 Адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361						
40817810760102580624	03.03.2016		открыт	Текущий счет	личный	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590						
РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК (СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а						
40817810160321901587	27.05.2010		открыт	Текущий счет	личный	
40817810460321400898	30.05.2007		открыт	Текущий счет	личный	
40817810560321642323	03.07.2018		открыт	Текущий счет	личный	
40817810660321801352	23.04.2009		открыт	Текущий счет	личный	
42307810160329321745	20.10.2013	07.12.2017	закрыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ		

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
(полное наименование налогового органа)

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк", Дагестанский региональный РегНом/НомФ: 3349/4 ИНН/КПП: 7725114488/057243001 БИК (СВИФТ): 048209793 Адрес: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский район, просп. Гамидова, 54а					
40817810204137000105	27.02.2010	02.11.2018	закрыт		
40817810604500002887	28.02.2012		открыт		
40817810704137000389З	11.11.2011	05.01.2019	закрыт		

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 29 сентября 2021 года

Допрос начат в 14 ч 20 мин
Допрос окончен в 15 ч 10 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., в помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Алиев
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности допрашиваемого	

Свидетель _____ (подпись) ***А.Н. Алиев*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***А.Н. Алиев*** (инициалы, фамилия)

115

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P2035» применяемые следователем для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, понимаю, пишу свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Депутатом представительного органа и выборным должностным лицом я не являюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую, не имею доступ и

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В услугах адвоката я не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

Проживаю по указанному адресу вместе со своей семьей, работаю в финансовым директором ООО «Ас-Престиж» 2000 года. Также я являюсь генеральным директором ООО «Ас-Престиж LTD».

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В феврале 2019 года представитель ООО «Электрон», звали его Магомедрагим, другие его данные я в настоящее время не помню, обратился к нам с предложением заключить с их компанией договор энергоснабжения. Он обрисовал нам преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд ООО «Ас-Престиж» и ООО «Ас-Престиж LTD» осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, с ними было много проблем. В связи с этим, когда к нам с указанным предложением обратился представитель ООО «Электрон», мы сразу же согласились на его предложение. Со слов представителя ООО «Электрон», выходило, что в случае перехода в обслуживание в их компанию, вся проблемы, связанные с энергоснабжением, будут решаться их организацией и это послужило основанием для заключения договоров энергоснабжения с ООО «Электрон».

После получения нашего согласия, ООО «Электрон» само подготовило договора энергоснабжения и мы заключили эти договора 07.02.2019. После его подписания сторонами мы обратились с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавших на тот момент договоров энергоснабжения наших компаний.

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

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы были чуть ниже, на сколько не помню.

О том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» нам не было известно, ни в прошлом году, ни в этом году какие-либо уведомления от ПАО об этом мы не получали. Буквально несколько дней назад к нам приходил представитель Дагэнерго, его данные я сейчас не помню, и он нам сообщил, что у ООО «Электрон» нет договорных отношений с Дагэнерго и в связи с этим предлагал нам перейти на обслуживание в Дагэнерго. При этом он представил не подписанное никем, без печати письмо об этом и предложил нам его подписать, но я его не стал подписывать в таком виде и он ушел. С тех пор к нам никто не приходил и какие-либо уведомления от Дагэнерго мы не получали. Поэтому по настоящее время обслуживаемся у ООО

117

«Электрон». В настоящее время, убедившись о фактической смене гарантирующего поставщика электроэнергии, мы намерены прекратить с ООО «Электрон» договорные отношения энергоснабжения и перейти на обслуживание в ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго».

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, копии 5 платежных поручений о произведенной мной оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, 5 платежных поручений о произведенной оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично (лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не имею (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) *А.Н. Алиев* (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции _____ Р.М. Султанмурадов

3. Обязанности и права Потребителя

Потребитель обязуется:

3.1.1 надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и иных условий, установленных настоящим Договором и действующим законодательством;

3.1.2 обеспечивать надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учета, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства;

3.1.3 обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учета, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные составные части), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий;

3.1.4 немедленно уведомлять Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Потребителю и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Потребителя не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств;

3.1.5 осуществлять учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта;

3.1.6 обеспечивать снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета и передавать их в Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором;

3.1.7 в случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Потребитель обязан направить письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения.

В заявке указываются реквизиты Потребителя, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учета, согласовываются между Потребителем и Поставщиком или сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика

При желании представителей Поставщика и сетевой организации Потребитель обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Поставщика и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объёмов электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю.

Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Потребителем, могут производиться Поставщиком на возмездной основе по заявке Потребителя, за исключением мероприятий, который должны осуществляться Поставщиком на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.

3.1.8 предварительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Потребителя энергопринимающих устройств иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование такого присоединения с уполномоченной сетевой организацией.

3.1.9 Уведомлять Поставщика и сетевую организацию:

3.1.9.1 обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Потребителя (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);

3.1.9.2 об авариях на энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о пожаре, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

3.1.10 Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.1.11 Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

3.1.12 Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

3.1.13 Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:

3.1.13.1 реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

3.1.13.2 изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;

3.1.13.3 введения новых объектов.

3.1.14 В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в Поставщику оформленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Потребителя указанных документов Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за надежность снабжения Потребителя электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества вызваны неисполнением Потребителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

3.1.15 В трехдневный срок уведомлять Поставщика об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (или) формы собственности, реорганизации и других событиях и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением соответствующих документов.

3.1.16 Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и действующим законодательством.

3.1.17 Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц.

3.1.18 Предоставлять по запросу в Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).

3.1.19 Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Потребитель несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.1.20 Производить по требованию Поставщика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, предложенной Поставщиком.

3.1.21 Акт сверки расчетов подписывается Потребителем в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от Поставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Потребитель не подпишет его и не представит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Потребителем.

3.1.22 В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Потребителю счета.

3.1.23 Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Потребителем соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.

...ствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими ...ами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Потребителя, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи ...ической энергии) с Поставщиком.

...мать потребителей, присоединенных к электрическим сетям Потребителя, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи ...ической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления от ...щика, об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения ...ия потребления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой ...изации, в порядке, предусмотренном законодательством.

...общать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения ...ической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения ...ования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты ...ой) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Потребителем Поставщика об утрате (переходе) прав ...ения (пользования) энергопринимающими устройствами Потребитель обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не ...ления (не своевременного уведомления).

...нимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической ...ии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона: _____ и (или) адрес ...ронной почты _____.

...ять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

...ребитель имеет право:

...ор ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении ...ований действующего законодательства;

...аться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, ...ным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по ...ящему Договору.

...ствлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим ...ательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии ...ности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.

...стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об ...ом не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) ...позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты ...ксации в связи с прекращением договорных отношений.

...ля целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:

...водить на объектах Потребителя в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, ...анные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с ...уживанием средств измерений;

...собственной инициативе проводить на объектах Потребителя (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в ...сутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. Порядок учета электрической энергии (мощности)

...ения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе места расположения ...оров учёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в ...ложении № 1 к настоящему Договору.

...ли энергопринимающие устройства Потребителя на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учёта, Потребитель ...ан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска к ...уатации.

...оры учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки ...оров учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.

...ста установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям действующего ...ательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.

...е установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе в случае замены прибора учёта), ...ребитель обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в ...ответствии с настоящим разделом.

...ли прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта ...ществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.

...ребитель обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.

...уск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты его установки.

...исключением случаев, указанных в п. 4.6 Договора, для допуска прибора учёта в эксплуатацию Потребитель обязан направить в адрес ...ставщика письменную заявку с указанием в ней обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством.

...итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию Поставщик и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная одноразовая номерная ...ба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми ...стниками данной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, ...ин недопуска и конкретных мероприятий для обеспечения допуска.

...ли прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные ...сформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса ...ановленные приборы учёта используются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения показаний ...ановленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, ...ленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

...е установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Договоре.

...ределение объемов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора на основании ...азаний расчётного прибора учёта.

5. Цена электрической энергии (мощности)

...ктрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Договором поставляется Потребителю по нерегулируемым ценам, ...еляемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размер которых устанавливается гарантирующим ...ставщиком, на территории обслуживания которого находится энергопринимающие установки Потребителя.

...случае передачи Потребителем принятой от Поставщика электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к ...му категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим ...ательством.

...регулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода.

...определения стоимости объёмов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем ...периоде, к расчёту принимается цена на электрическую энергию (мощность), определённая Поставщиком в соответствии с ...законодательством.

6. Определения фактических объёмов электрической энергии (мощности)

...случаев, отдельно оговоренных условиями настоящего Договора, фактический объём электрической энергии (мощности), ...Потребителем в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учёта (в том ...в состав измерительных комплексов и систем учёта).

...при наличии прибора учета, ежемесячно снимает его показания и передает полученные показания Поставщику в период с 26-го ...(шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяцем включительно письменно, посредством ...сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Поставщика, указанного в Договоре, или ...по электронной почте на электронный адрес Поставщика, с указанием номера Договора, даты снятия показаний прибора учета, ...прибора учета на указанную дату.

...представлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю в расчётном ...определяется в соответствии с законодательством РФ:

...приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Потребителя фактический объём ...энергии (мощности), учтённый данными приборами учёта, корректируется на величину потерь электрической энергии ...) в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая ...с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

7. Стоимость электрической энергии (мощности)

...фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется как ...нерегулируемой цены текущего расчётного периода, уменьшенной на размер скидки, если скидка предусмотрена соглашением ...на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности).

...объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчётном периоде, определяется как ...цены на электрическую энергию (мощность), уменьшенной на размер скидки, если скидка предусмотрена соглашением Сторон, на ...электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

...и контрольные приборы учёта, сведения о наличии и размере скидки указываются в Приложении № 1 к Договору.

8. Общие положения об определении объема, расчете стоимости и порядке оплаты электрической энергии (мощности)

...объем поставленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих ...измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

...услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в соответствии с настоящим Договором возложено на ...и определяется в порядке, установленном действующим законодательством

...Потребителем по окончании расчётного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны ...Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры и счета, осуществляется в ...Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, установленных условиями настоящего Договора. Факт получения ...расчетно-платежных документов в отделении Поставщика удостоверяется подписью Потребителя с проставлением даты ...В случае неполучения Потребителем расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки Поставщиком.

...обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности)» возвратить в ...один его экземпляр, подписанный, со своей стороны.

...если Потребитель не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит ...возражения к нему, расчет стоимости поставленной Потребителю электрической энергии (мощности) осуществляется на ...данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической энергии), или иных ...имеющихся у Поставщика.

...неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, ...которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), Поставщик вправе требовать ...неустойки, определенной законом (законной неустойки).

...осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать:

...электрической энергии (мощности);

...платежа;

...и дату Договора;

...за который производится платеж;

...и дату счета-фактуры (счета);

...НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ)

...поставляемой (продаваемой) Потребителю (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) производится Потребителем ...поручениями на расчетный счет Поставщика или иными возможными в соответствии с Законодательством РФ способами. Оплата ...совершенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или с момента внесения денежных средств в ...отделения Поставщика.

...до 5 (пятого) числа текущего месяца Потребитель совершает платёж за электрическую энергию (мощность), потребляемую в расчётном ...в размере 100 (ста) % стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем расчетном периоде и ...в соответствии с условиями настоящего Договора.

...если указанная в п. 7.1. настоящего Договора стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной ...в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в ...расчетных периодах.

9. Ограничение режима потребления потребителем электрической энергии (мощности)

...введения ограничения режима потребления Потребителем электрической энергии (мощности), а также особенности введения ...режима потребления в отношении Потребителя или его отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной ...(технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, ...и социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления ...электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения категории надежности.

...вправе выступать инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по основаниям, ...Законодательством РФ.

...предварительно (не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого введения ограничения) направляет ...уведомление о необходимости погашения задолженности по настоящему Договору и о датах планируемого введения ограничения ...потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из настоящего Договора обязательств по оплате ...электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, ...привело к образованию задолженности перед Поставщиком по основному обязательству, возникшему из настоящего Договора, в том ...обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности), любым из следующих способов:

...управления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем ...м случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при ...ставщик направил Потребителю повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) ...ления направления первого смс-сообщения. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима ...ической энергии ООО «Электрон» выделен абонентский номер радиотелефонной связи ООО «Электрон» +7(988) 291-55-54;

...правления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты. В данном случае ...является уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что Поставщик направил ...повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления ...ервого. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО ...вправе воспользоваться направлением сообщения с электронного адреса Поставщика info@electron-sbyt.ru;

...ля публикации на официальном сайте Поставщика в сети «Интернет». В данном случае Потребитель считается уведомленным ...ным образом в день публикации соответствующего уведомления;

...ения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель ...надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;

...публикования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования ...правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае ...считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);

...направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в ...(получения) Потребителем соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;

...ручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день ...получения) соответствующего уведомления;

...особом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

...ведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств ...ведено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств ...частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. Ответственность сторон

...несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за надежность ...потребителей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными ...ми), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во ...настоящего Договора договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с ...энергоснабжения электрической энергией (мощностью).

...несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Договором порядка введения ...ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

...Поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Потребителя при включении ...энергопринимающих устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях ...напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

...Потребитель несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой ...в случаях, указанных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

...Договор считается заключенным с момента его подписания и вступает в силу с даты, указанной в Приложения №1, но не ранее ...платежа за первый месяц на расчетный счет Поставщика

...осуществления оперативного взаимодействия при исполнении настоящего Договора Стороны договорились принять данные ...в соответствии с Картой Абонента Поставщика согласно приложению №9 к настоящему Договору. Указанные в Карте абонента ...являются официальными при осуществлении взаимодействия между Сторонами, в том числе при передаче информации по указанным в ...телефонам руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного лица, а также по адресу электронной почты

...обязуется совершить авансовый платеж за первый месяц не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

...обязательств по настоящему Договору начинается с даты вступления договора в силу, согласно п. 11.1 Договора.

...Договор действует до 31 декабря текущего календарного года, включительно, в котором настоящий Договор вступил в силу, если ...не ранее окончания срока действия настоящего Договора не предусмотрена соглашением сторон. Настоящий Договор ежегодно пролонгируется ...следующий календарный год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия Потребитель письменно не заявит ...стороны о его прекращении или изменении, либо о заключении Договора на иных условиях.

...если Потребитель владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен ...Договор, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение ...Поставщика по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования ...принимающими устройствами). Исполнение обязательств Поставщика возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания ...пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Потребителем Поставщику подтверждающих пролонгацию ...

...Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим ...ством Российской Федерации.

...расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную ...скую энергию (мощность).

...изложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными ...Поставщиком и Потребителя, если иное не установлено настоящим Договором.

...Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Потребителю), имеющих одинаковую ...скую силу.

...споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

...случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или ...связи с ним (в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и ...недействительностью), подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового ...заявления.

...при исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются ...Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования ...розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и ...иными нормативными правовыми актами.

12. Приложения к Договору

Приложение № 1 Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета, адреса поставок

124

...№ 2 Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности (со сведениями о распределении ...присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки).
...№ 3 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).
...№ 4 Форма отчета Потребителя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
...№ 5 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
...№ 6 Заверенная Потребителем копия однолинейной схемы электрической сети Потребителя.
...№ 7 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой ...).
...№ 8 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).
...№ 9 Карточка Абонента.

13. Реквизиты и подписи сторон

...ЩИК»: ООО «Электрон»; юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: ...Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14; ИНН: 9701038947; КПП: 770101001; р/с: 40702810101960000222; банк: АО ...БАНК", к/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7 (988) 272-09-09; +7 (8722) 67-01-36;
...@electron-sbyt.ru;
...www.electron-sbyt.ru.

...ТЕЛЬ»: ООО «Фирма АС – Престиж»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОТРЕБИТЛЯ)
...ский адрес: 367007, РД, г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 21
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОТРЕБИТЕЛЯ)
...ый адрес: 367007, РД, г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 21
(ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)
0541024224 КПП 057101001 контактный телефон: +7
40702810560320005380 К/сч 30101810907020000615 БИК 040702615
(БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ)
Отделение № 5230 Сбербанк России г. Ставрополь
(НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ)
...ектронной почты e-mail
(АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «Электрон»	Абонент
/ И.М. Климкаев	/ /
расшифровка подписи	подпись расшифровка подписи
«07» февраля 2019 г.	«07» февраля 2019
М.П.	М.П. (при наличии)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАХАЧКАЛИНСКОЕ «ЭЛЕКТРОН» ОТДЕЛЕНИЕ ОГРН 1167746472271 ИНН 9701038947

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АС ПРЕСТИЖ LTD ИНН 05410301 МАХАЧКАЛА

Российская Федерация Республика Дагестан Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АС-Престиж»

Приложение № 1 «Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета электроэнергии и мощности, и адреса поставок» к Договору энергоснабжен № 550051000013 от 07 февраля 2019 г

Дата составления реестра от 07 февраля 2019 г

Взамен реестра от -

1. Адреса поставки электрической энергии (мощности)

№	№ объекта	Наименование объекта	Адрес поставки
1	1	ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 95
	2	ООО Ас- престиж (склады)	г. Махачкала, пр. Петра I, д. 21
	3	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 59
	4	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Даканская, д. 92
	5	ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28
	6	ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28

2. Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета

№ п/п	№ объекта	Номер АРБП и АРЭО	Максимальная мощность (кВт)	Описание точки поставки (№ ТП, № фидера, № РП, наименование границы балансовой принадлежности и т.д.)	Уровень напряжения		Характеристика средств измерений					Суммарные потери в электросетях, %	Балансовая принадлежность прибора учета (Абонент, Сетевая организация, Электрон)	Место установки прибора учета	Государственная поверка прибора учета	
					на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	для применения цен	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Номинал ТН, В	Номинал ТТ, А	Расчетный коэффициент				Дата	Срок МПИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	-	*8	-	НН	НН	389255	НЕВА-303 1SO	-	-	-	-	Абонент	В помещении		16л
2	2	-	250	-	НН	НН	124525744	Энергомера СЕ 303	-	800/5	160	-	Абонент	В помещении		10л
3	3	-	20	-	НН	НН	07930472-11	Меркурий 230	-	-	-	-	Абонент	В помещении		10л
4	4	-	10	-	НН	НН	07935671-9	Меркурий-230	-	150/3	30	-	Абонент	В помещении		10л
5	5	-	200	П/С Стекловолокно Ф-1	НН	НН	29879250	Меркурий-230	-	1000/5	200	-	Абонент	В помещении	2 кв. 2017	10л
6	6	-	150	П/С Стекловолокно Ф-15	НН	НН	29879289	Меркурий-230	-	400/5	80	-	Абонент	В помещении	1 кв. 2017	10л

3. Обслуживающая сетевая организация (ТСО) АО "ДСК" номер телефона ТСО

4. Ценовая категория на дату составления реестра первая

5. Договор вступает в силу с 07.02.2019 г.

Базовая скидка к тарифу, коп/кВтч. 15

ООО "Электрон" / И.М. Тимаев

подпись* ФИО*

Абонент /

подпись* ФИО*

Приложение № 4

к договору энергоснабжения
от "07" февраля 2019г

ОТЧЕТ О ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

за _____ 201____ год

Наименование потребителя: ООО "Фирма АС-Престиж"

№ п/п	объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	№ / Мощ-ть КТП	Тип прибора учета	Заводской номер прибора учета	Показания прибора учета		Разница, кВтч	Коэфф.трансф.	Технич.потери,		Итого кВтч	Уровень напряж.
	Наименование	место нахождения (адрес)					на начало	на конец			%	кВтч		
1	ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 95		8	НЕВА-303 1SO	389255								
2	ООО Ас- престиж (склады)	г. Махачкала, пр. Петра I, д. 21		250	СЕ 303	124525744								
3	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 59		20	Меркурий -230	07930472-11								
4	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 42		10	Меркурий-230	07935671-11								
5	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28	П/С Стекловолокно Ф-1	200	Меркурий-230	29879250								
6	Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28	П/С Стекловолокно Ф-15	150	Меркурий-230	29879289								
								ИТОГО:						

Сдал(а):
Потребитель
_____

подпись_____/_____/

МП

Согласовано:
Сетевая организация
_____

подпись_____/_____/

МП

Принял(а):
ООО "Электрон"
_____

подпись_____

МП

Потребитель
_____

подпись_____/_____/

Форма согласована

ООО "Электрон"
_____

подпись_____

МП

от "07" февраля 2019г № 550051000013

ООО "Фирма АС-Престиж"
(наименование Потребителя)

"07" февраля 2019 г.
(дата составления)

I. ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВЕЛИЧИНА ЗЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

на 2019 год
(на какой период)

	Объем электрической энергии (кВтч)					Величина мощности в часы максимума нагрузок (кВт)				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь				45 000					638	
февраль				45 000					638	
март				135 000					638	
I квартал				45 000						
апрель				45 000					638	
май				45 000					638	
июнь				135 000					638	
II квартал				45 000						
июль				45 000					638	
август				45 000					638	
сентябрь				135 000					638	
III квартал				45 000						
октябрь				45 000					638	
ноябрь				45 000					638	
декабрь				135 000					638	
IV квартал				540 000						
ВСЕГО:										

II. Распределение договорного объема электрической энергии, величины заявленной мощности энергопринимающих устройств Потребителя по каждой точке присоединения (точке поставки)

(энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	уровень напряжения	Заявленная мощность (max/год) в кВт	Годовой объем электроэнергии (кВт·ч)
наименование	место нахождения (адрес)				
1	2	3	4	5	6
ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, пр. Р Гамзатова, д. 95	-	НН	8	30 000
ООО "АС-Престиж (склады)	г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 21	-	НН	250	312 000
Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул Ярагского, д. 59	-	НН	20	30 000
Фирма АС- ПРЕСТИЖ	г. Махачкала, ул Дахадаева, д. 42	-	НН	10	24 000
ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, ул Бейбулатова, д. 28	П/С Стекловолокно Ф-1	НН	200	72 000
ООО "Фирма АС-Престиж"	г. Махачкала, ул Бейбулатова, д. 28	П/С Стекловолокно Ф-15	НН	150	72 000
			ВСЕГО:	638	540 000

Примечание:

1 *часы максимума нагрузок электросети устанавливается системным оператором*

2 *столбцы 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 1 - планируемый объем потребления электрической энергии и цена договора исходя из лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период,*

3 *столбцы 7, 8, 9, 10, 11 таблицы 1 - планируемая к использованию величина заявленной мощности в часы максимума нагрузки. Указанная величина в месяц по каждому из уровней не должна превышать сумму величин по каждой точке поставки, указанной в графе 5 таблицы 2, относящейся к соответствующему уровню напряжения,*

4 *столбец 1, 2, 3 и 4 таблицы 2 - должны соответствовать аналогичным столбцам в Приложении 3 к договору энергоснабжения (Перечень точек поставки)*

5 *столбец 1 и 2 таблицы 2 - определяет юридическое наименование и местонахождения объекта,*

6 *столбец 3 таблицы 2 - диспетчерское наименование точки поставки (технического присоединения к сетям сетевой организации или владельца сетей)*

7 *столбец 4 таблицы 2 - уровень напряжения (ВН, СН1, СН2, НН)*

8 *столбец 5 таблицы 2 - максимальная мощность в каждой точке поставки (по каждому из уровней напряжения)*

9 *столбец 6 таблицы 2 - распределение суммарного договорного объема электрической энергии на год по каждой точке поставки (в разрезе уровней напряжения) Итоговый объем электроэнергии в столбце 6 таблицы 2 должен быть равен итоговому объёму в столбце 6 таблицы 1)*

10 *все итоговые ячейки должны суммировать показатели*

Потребитель

М.П.

ООО "Электрон"

М.П.

Приложение к договору
№ 5500 51 000013 от 07.02.201

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор М. А. Бабашев
Махачкалинские горэлектросети
«19» 06 2006 г.
подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ООО „фирма АС Престиж"
Алиев С.Н.
потребителя эл. энергии
«19» 06 2006 г.
М.П. подпись

АКТ

по установлению границы обслуживания и ответственности за состоянием электрооборудования

между МУП „МГЭС"
эл. сети

и ООО „фирма „АС Престиж"
наименование потребителя

«19» 06 2006 г. гор. Махачкала

Составлен при участии ответственного представителя от МУП „МГЭС"
предприятия

В лице Гл. инж. М. С. Султанбекова

И ответственного представителя от ООО „фирма АС Престиж"
представителя

В лице Ген. директора
Алиева С. Н.
фамилия, имя, отчество

в следующем:
Установка КТП-400/6 кв. предприятия ООО „фирма АС Престиж"
состоящая из
питающей предприятие воздушной, кабельной линии
внутренних линий и подстанций

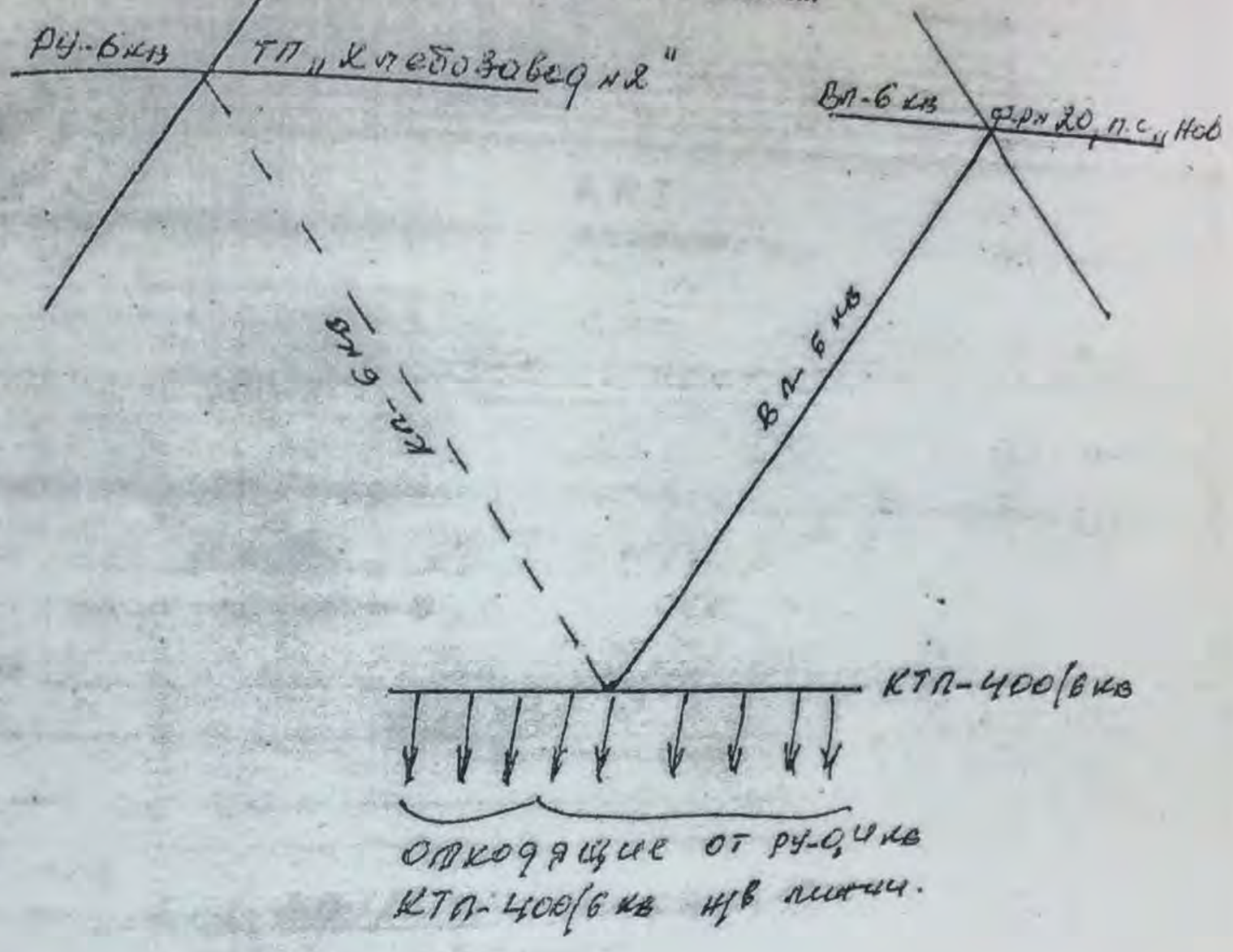
Настоящим актом сторонами признается начинающейся 1. Основное питание наконечниками кабельная линия-6кв от РУ-6кв ТП „Хлебозавод №2" до КТП-400/6кв и 2. Резервное питание от ВЛ-6кв ф-р №20 п/с „Новая" воздушной линией до КТП-400/6кв, если КТП-400/6кв с всеми отходящими от РУ-0,4кв линиями находятся на балансе и обслуживании ООО „фирма АС Престиж".

Операции на эл. установках, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами, средствами каждого предприятия по принадлежности эл. сетей и эл. оборудования, установленным настоящим актом.

Потребитель несет ответственность за сохранность приборов учета и установленных пломб.

Потребитель обязан немедленно сообщить в энергоснабжающую организацию об авариях, связанных с отключением питающих эл. линий и замеченных неисправностей.

Схема границы раздела ЭЛ линии



ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Сети предприятия сетей «Дагкоммунэнерго» показаны синим цветом, сети потребителя красным граница обозначается поперечной черточкой.

2. На каждое сопряжение сетей составляется отдельная схема и прилагается к акту.

3. Акт составляется в 3-х экз., один из них передается в энергосбыт.

Представитель энергоснабж. организации: /т.с. Султанбеков/

/с.н. Алиев/

Представитель потребителя:

Приложение к выбору
1 55 00510000 13 04
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
130
050131700080 07.02.2018

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____ от "___" _____ 2017 г.

ОАО «Завод Стекловолокна», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице генерального директора Дибирчуева К. С., действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Фирма АС-Престиж», в лице генерального директора Алиевой Эльмиры Анварбековны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28.

Акт о технологическом присоединении от 12.05.2017 г № _____.

Характеристики присоединения:
максимальная мощность 550 кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов -------- кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ТП 9 Ф-1	П/С Стекловолокно	29879250	04	200		3
ТП 9 Ф-6	П/С Стекловолокно		04	200		3
ТП 9 Ф-15	П/С Стекловолокно	29879289	04	150		3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

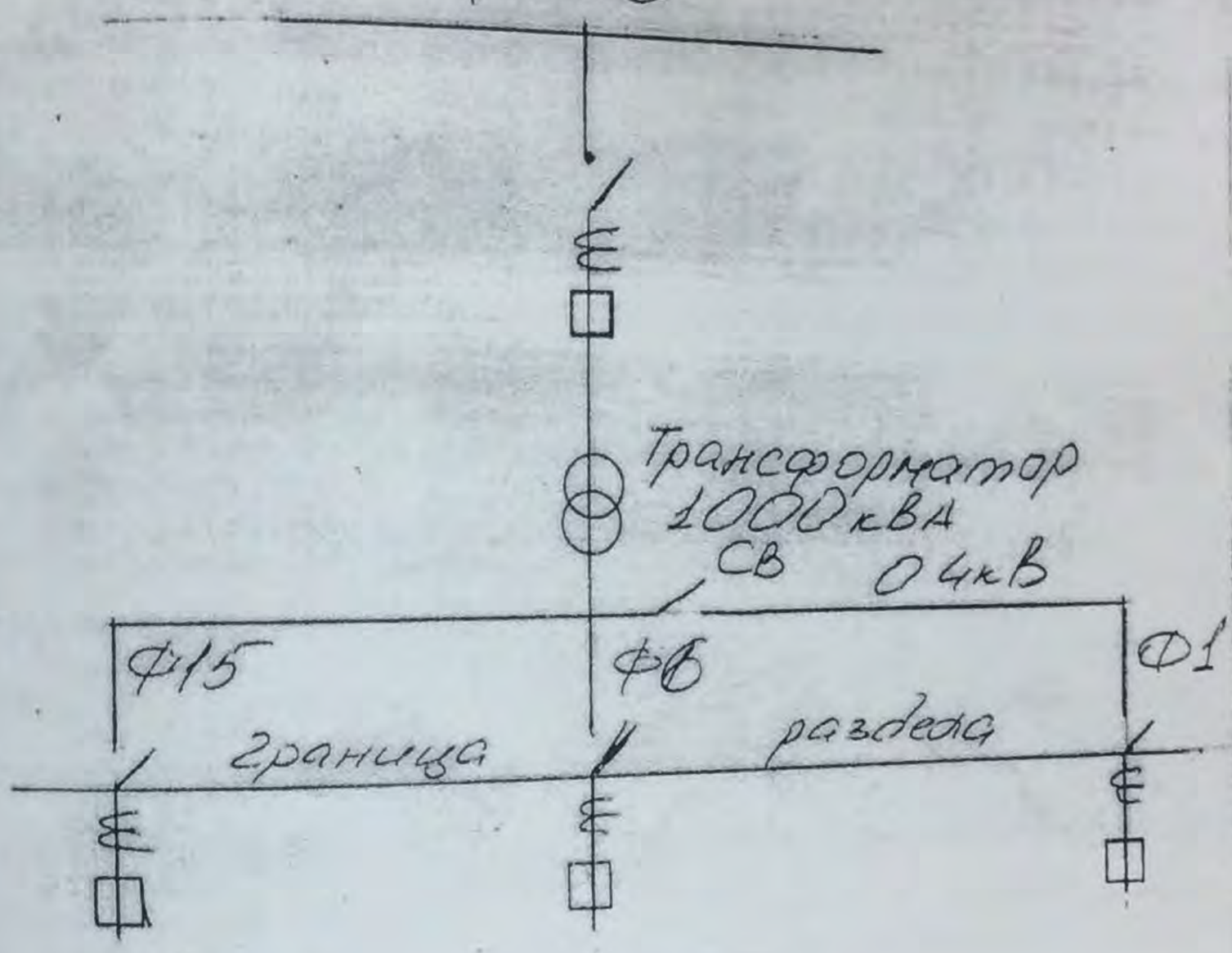
Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

(описание границ балансовой принадлежности)

131

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.



Прочее:

Подписи сторон

(должность)

/ Дибирчуев К. С.

Подпись (Ф.И.О)

(должность)

/ Алиева Э. А.

Подпись (Ф.И.О)

Приложение № 5
к договору № 050131000080
от «01» 06 2017 г.

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета электроэнергии

«20» 06 2017 г.

г. Махачкала

Настоящий акт составлен представителем Сетевой организации ОАО „Завод Стекловолокно"
в присутствии Ибрагимова Раджаба Назимовича
на предмет обследования и допуска в эксплуатацию расчетного узла учета электроэнергии Потребителя ООО „Фирма АС-Престиж"

Представлены документы:

1. Договор на отпуск и потребление электроэнергии.....
2. Технические условия на подключение и справка об их выполнении .....
3. Наличие комплекта документов к договору, в том числе.: Договора на технологическое присоединение и на поставку электроэнергии. Акт проверки электрической установки, присоединенной к электрическим сетям Сетевой организации. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон. Перечень мест установки электросчетчиков. Договорные величины, прочие документы из утвержденного перечня:
.....
4. Разрешение Энергоснабжающей организации на подключение .....
5. Прочие приложения к договору .....

МОЩНОСТЬ : максимальная 150 кВт, в том числе ЭНУ на отопление .....кВт.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК: Тип Меркурий 230 № 29879289 Год выпуска 2017

Дата госповерки I кв. 2017 г. I ном ..... А, Показания 0.43

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА: I ном 400 /5А, Uн = ... кВ, $K_{пересчета}$ = 80

Фаза «А» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Фаза «В» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Фаза «С» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Опломбированы: 1. Крышка электросчетчика пломба 15923166

2. Узел учета пломба .....

С ответственностью за соблюдение договорных обязательств и сохранность пломб

ОЗНАКОМЛЕН: ПОТРЕБИТЕЛЬ ..... / Ибрагимов Р.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Монтаж узла учета удовлетворяет требованиям по обеспечению достоверности учета и может быть принят в эксплуатацию.

Акт выдал: представитель Сетевой организации ..... / Омаров С.М.

Акт вручен представителю Гарантирующего поставщика ..... «20» 06 2017 г.

Приложение к договору
№ 5500510000013
от 07.02.2019 г.

АКТ
допуска в эксплуатацию узла учета электроэнергии

«20» 06 2017 г.

г. Махачкала

Настоящий акт составлен представителем Сетевой организации ОАО „Завод Стекловолокна"
в присутствии Ибрагимова Раджаба Назимовича
на предмет обследования и допуска в эксплуатацию расчетного узла учета электроэнергии
Потребителя ООО „Фирма АС-Престиж"

Представлены документы:

1. Договор на отпуск и потребление электроэнергии.....

2. Технические условия на подключение и справка об их выполнении .....

3. Наличие комплекта документов к договору, в том числе.: Договора на технологическое присоединение и на поставку электроэнергии. Акт проверки электрической установки, присоединенной к электрическим сетям Сетевой организации. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон. Перечень мест установки электросчетчиков. Договорные величины, прочие документы из утвержденного перечня:

.....

4.Разрешение Энергоснабжающей организации на подключение .....

5. Прочие приложения к договору .....

МОЩНОСТЬ : максимальная 200 кВт, в том числе ЭНУ на отопление .....кВт.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК: Тип Меркурий 230 № 29879250, Год выпуска 2017

Дата госповерки II кв. 2017 г. I ном ..... А, Показания 1.02

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА: I ном 1000 /5А, Uн = ... кВ, $K_{пересчета}$ = 200

Фаза «А» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Фаза «В» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Фаза «С» Тип ....., № ..... Дата госповерки .....

Опломбированы: 1. Крышка электросчетчика пломба 15923173

2. Узел учета пломба .....

С ответственностью за соблюдение договорных обязательств и сохранность пломб

ОЗНАКОМЛЕН: ПОТРЕБИТЕЛЬ [подпись] / Ибрагимов Р.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Монтаж узла учета удовлетворяет требованиям по обеспечению достоверности учета и может быть принят в эксплуатацию.

Акт выдал: представитель Сетевой организации [подпись] / Омаров С.М.

Акт вручен представителю Гарантирующего поставщика [подпись] «20» 06 2017 г.

.....

Подпись руководителя Абонента:

М.П.

Приложение № 9 к Договору
энергоснабжения с ООО «Электрон»
№ 550051000013

Карта Абонента независимой энергосбытовой компании ООО «Электрон»

Полное наименование:	Общество с Ограниченной Ответственностью «Фирма АС-Престиж» (полное наименование юридического лица)
Сокращенное наименование:	ООО «Фирма АС-Престиж» (сокращенное наименование юридического лица)
Контактный телефон:	(контактный телефон юридического лица)
Электронная почта:	(e-mail юридического лица)
Основной государственный регистрационный номер:	1020502623899 (ОГРН юридического лица)
ИНН	0541024224
КПП	057101001
ОКВЭД	51.45 52.33 51.46.1 52.31
Юридический адрес:	367007, РД, г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 2 (адрес юридического лица по месту регистрации)
Почтовый адрес:	367007, РД, г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 2 (адрес направления почтовой корреспонденции)
Руководитель:	Алиева Эльмира Анварбековна (ФИО единоличного исполнительного органа юридического лица)
Должность руководителя:	Генеральный директор (должность руководителя юридического лица)
Телефон руководителя:	(контактный телефон руководителя юридического лица)
Главный бухгалтер:	Алиев Арсен Насирович (ФИО главного бухгалтера юридического лица)
Телефон главного бухгалтера	(8722) 78-02-06 (05) (контактный телефон главного бухгалтера)
Уполномоченное лицо для осуществления взаимодействия с ООО «Электрон»	(Должность ФИО уполномоченного лица
Телефон уполномоченного лица:	(контактный телефон, ответственного лица абонента)

05.08.2021
Поступ. в банк плат.

05.08.2021
Списано со сч. плат

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2822

05.08.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0541024224	КПП 057101001	Сумма	50000-00
Плательщик: ООО "Фирма АС-Престиж"		Сч. №	40702810560320005380
Банк Плательщика: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Получателя: АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9701038947	КПП 057145001	Сч. №	40702810101960000222
Получатель: ООО "ЭЛЕКТРОН"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата согласно сч №128 от 30.06.21г. аванс за эл/энергию НН за май 2021г. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33

Назначение платежа

Подписи

Алиева Эльмира Анварбековна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК 040702615
ПРОВЕДЕНО
05.08.2021

136

13.08.2021
Поступ. в банк плат.

13.08.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2968

13.08.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Сорок пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0541024224	КПП 057101001	Сумма	45000-00	
Плательщик: ООО "Фирма АС-Престиж"		Сч. №	40702810560320005380	
Банк Плательщика: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		БИК	040702615	
		Сч. №	30101810907020000615	
Банк Получателя: АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
ИНН 9701038947	КПП 057145001	Сч. №	40702810101960000222	
Получатель: ООО "ЭЛЕКТРОН"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Оплата согласно сч №128 от 30.06.21г. аванс за эл/энергию НН за май 2021г. Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (20%) 7500-00

Назначение платежа

Подписи

Алиева Эльмира Анварбековна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК 040702615
ПРОВЕДЕНО
13.08.2021

07.09.2021
Дата отп. в банк плат.

07.09.2021
Списано со сч. плат.

197

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3202

07.09.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0541024224	КПП 057101001	Сумма	15000-00
Плательщик: ООО "Фирма АС-Престиж"		Сч. №	40702810560320005380
Банк Плательщика: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Получателя: "АЛЬФА-БАНК" г.Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9701038947	КПП 057145001	Сч. №	40702810101960000222
Получатель: ООО "ЭЛЕКТРОН"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата согласно сч №128 от 30.06.21г. аванс за эл/энергию НН за май 2021г. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00

Назначение платежа

Подписи

Алиева Эльмира Анварбековна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК 040702615
ПРОВЕДЕНО
07.09.2021

13.09.2021
Подгот. в банк плат.

13.09.2021
Списано со сч. плат.

128

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3260

13.09.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0541024224	КПП 057101001	Сумма	60000-00
ООО "Фирма АС-Престиж"		Сч. №	40702810560320005380
Плательщик: СТАРОТОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК		БИК	040702615
Банк Плательщика: АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810907020000615
Банк Получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9701038947	КПП 057145001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата согласно сч №128 от 30.06.21г. аванс за эл/энергию НН за июнь 2021г. Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (20%) 10000-00

Назначение платежа

Подписи

МП

Алиева Эльмира Анварбековна

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК 040702615
ПРОВЕДЕНО
13.09.2021

«_____»
Руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«30» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

29 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием 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 от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, были обнаружены и изъяты денежные средства - билеты Банка России на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на следующее имущество:

- денежные средства в российских рублях на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«Согласен»
Руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«30» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 29 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего 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 от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32, были обнаружены и изъяты денежные средства - билеты Банка России на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на следующее имущество:

- денежные средства в российских рублях на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«_____»

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«30» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

29 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием 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 от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Унцукульского отделения ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7, были обнаружены и изъяты денежные средства билеты Банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 6 штук, номиналом в 500 рублей – 6 штук, всего на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания

штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на следующее имущество:

- денежные средства в российских рублях на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

148

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства, изъятые по уголовному делу № 12101820118000139 в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон».

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

30.08.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № ____

04 10 21
16 05

АБ 1/0070881

149

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства, изъятые по уголовному делу № 12101820118000139 в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон».

Приложение: материал на 27 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

30.04.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

04 10 21

1605

АЕ N0077080

150

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства, изъятые по уголовному делу № 12101820118000139 в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала Унцукульского района.

Приложение: материал на 31 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

30.09.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

04 10 21

16 05

АЕ N0070879

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

04.10.2021г.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Магомедовой Д.М., при помощнике судьи Сулейманове М.Р., рассмотрев ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. по уголовному делу №12101820110000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства изъятые в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи»

Из ходатайства следует, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно, не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную

электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Унцукульского отделения ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7, были обнаружены и изъяты денежные средства билеты Банка России номиналом 1 000 рублей в количестве 6 штук, номиналом в 500 рублей — 6 штук, всего на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

В судебное заседание следователь и прокурор, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства в зал суда не явились.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также

установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. 153

При вышеуказанных обстоятельствах, с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29,ч.2 ст.39,115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Удовлетворить ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на денежные средства изъятые в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи»

Наложить арест на денежные средства в российских рублях на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья Магомедова Д.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

04.10.2021г.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Магомедовой Д.М., при помощнике судьи Сулейманове М.Р., рассмотрев ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. по уголовному делу №12101820110001З9,

УСТАНОВИЛ:

Следователь Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства.

Из ходатайства следует, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную

электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления."

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32, были обнаружены и изъяты денежные средства - билеты Банка России на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

В судебное заседание следователь и прокурор, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства в зал суда не явились.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также

установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

При вышеуказанных обстоятельствах, с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29,ч.2 ст.39,115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Удовлетворить ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на денежные средства

Наложить арест на денежные средства в российских рублях на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья Магомедова Д.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 04.10.2021г.

Советский районный суд г. Махачкалы, Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Магомедовой Д.М., при помощнике судьи Сулейманове М.Р., рассмотрев ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. по уголовному делу №12101820011000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства.

Из ходатайства следует, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную

электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям 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 указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, были обнаружены и изъяты денежные средства - билеты Банка России на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

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

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

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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

В судебное заседание следователь и прокурор, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства в зал суда не явились.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

При вышеуказанных обстоятельствах, с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29,ч.2 ст.39,115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство следователя Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на денежные средства

Наложить арест на денежные средства в российских рублях на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья Магомедова Д.М.

-251/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

нтября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Гюльмагомедов М.Т., при секретаре ебных заседаний Магомедовой С.Р., с участием адвоката Магомедова М.К., прокурора льковского А.П., следователя Султанмурадова Р.М., рассмотрев в открытом судебном ании в помещении Советского районного суда г.Махачкалы жалобу адвоката тмедова М.М. в интересах Османова А.И., в порядке ст.125 УПК РФ,

установил:

двокат Магомедов М.К. обратился в суд в интересах Османова А.И. с жалобой в ядке ст.125 УПК РФ в которой просит признать незаконным и необоснованным становление старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РД Мазаева К.Ш. от 30 июля 21г. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 . 159 УК РФ и обязании устранить указанные нарушения, указывая, что в производстве едователя Султанмурадова Р.М. находится уголовное дело № 12101820118000139, бужденное 30 июля 2021 г. старшим следователем по ОВД СЧ СУ МВД по РД Мазаевым Ш., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сведения о том, преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения ого имущества, заключившийся в срыве заключения договора купли-продажи ктроэнергии (мощности) путем умышленного непредставлении документов, доставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии» - ложенное в описательной части постановления, в корне противоречит обстоятельствам по ду. Между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» заключены договора: говор оказания услуг по передаче электрической энергии № 9-ЭСО/ДЭ от 01.04.2021 г. и говор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией 0013810062/70 от 27.01.2021 г.

В судебном заседании адвокат Магомедов М.К. жалобу поддержал и пояснил, что водом для возбуждения уголовного дела послужили рапорта оперативных работников, а не следователя, а основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные этими лицами, а не собранные и проверенные следователем, что лишают постановление о возбуждении уголовного дела его процессуальной допустимости и делает его незаконным. Указанные обстоятельства влекут за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств. Эти нарушения привели к изложению в постановлении недостоверных сведений об обстоятельствах по делу. Просил удовлетворить жалобу в полном объеме, признать незаконным и необоснованным постановление старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РД Мазаева К.Ш. от 30 июля 2021г. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и обязать руководителя СУ СК РФ по РД устранить указанные нарушения.

Прокурор Васильковский А.П. жалобу не признал, считает возбуждение уголовного дела законным и обоснованным при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела и просил в удовлетворении жалобы отказать.

Следователь Султанмурадов Р.М. для исследования представил суду материал уголовного дела. Жалобу заявителя в интересах Османова А.И. не признал, просил в ее удовлетворении отказать.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно их решения и действия (бездействия), которые способны причинить ущерб

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

Согласно ст.140 УПК РФ поводом и основанием для возбуждения уголовного дела служат:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган расследования для разрешения вопроса об уголовном преследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Для предотвращения возможности произвольного принятия такого решения и его последствий для прав и интересов граждан, УПК РФ предусматривает ряд необходимых условий для возбуждения уголовного дела: обязательное наличие поводов и оснований к этому, наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Эти обстоятельства являются необходимой гарантией против необоснованного возбуждения уголовного дела, необоснованного применения мер процессуального принуждения и других ограничений прав и свобод граждан. Соблюдение этих законных гарантий подлежит проверке судом.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23) – «при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.

При рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.

При этом судья не вправе давать правовую оценку собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела».

Из представленного следователем суду на обозрение и исследование материала уголовного дела № 12101820118000139, усматривается, что поводом возбуждения уголовного дела послужили: рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Г. зарегистрированный 01.07.2021г. в ДЧ МВД по РД за №1990 и рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД Махаева Э.М., зарегистрированный 30.06.2021г. в книге №1 УФСБ России по РД за № 356.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материале доследственной проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях неопределенного круга лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Исследование судом указанных вопросов приводит суд к выводу о наличии повода и основания, предусмотренных ст.140 УПК РФ, для возбуждения уголовного дела.

В соответствии со ст.146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных ст.140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают

уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются дата, время и место его вынесения, кем оно вынесено, повод и основание для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело.

Таким образом, суд, выслушав стороны, дав надлежащую оценку, исследованным материалам уголовного дела, приходит к выводу, что следователем Махаевым Э.М. при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела от 30.07.2021г. в 10 часов 30 минут, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, соблюден порядок вынесения данного решения, должностное лицо, принявшее соответствующее решение, обладало необходимыми полномочиями, имелись повод и основание к возбуждению уголовного дела и нет обстоятельств, исключающих производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.5 ст. 125 УПК РФ, суд

постановил:

жалобу адвоката Магомедова М.К. в интересах Османова А.И. в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным и необоснованным постановление старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РД Мазаева К.Ш. от 30 июля 2021 г. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и обязании руководителя СУ СК РФ по РД устранить указанные нарушения, оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке через Советский районный суд г. Махачкалы в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его вынесения.

Судья М.Т.Тюльмагомедов

Отпечатано в совещательной комнате.

СБЕР

Региональный центр сопровождения транзакционного бизнеса
Операционный Центр г. Самара
ПАО СБЕРБАНК
443125, г. Самара, Московское шоссе, д. 270 "В"
Тел ЕРКЦ 8 (800) 555-55-50, факс: 8 (846) 227-84-14
ОКПО 09151723, ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/631602001
www.sberbank.ru

163

СУ по Республике Дагестан
367000 г Махачкала пр Расула Гамзатова 12
Исх.№ 270-22С-исх./938-356 от 21 Сентября 2021г.

Об исполнении исполнительного документа

РЦСТРБ ПАО Сбербанк сообщает, что на основании исполнительного документа о наложении ареста на счета должника наложен арест:

Вид исполнительного документа	Номер документа/ дата	Номер исполнительного производства/дела/ дата и/п	Сумма арест	Должник
Определение суда	07-121-139-21 07.09.2021	12101820118000139 27.08.2021	0.00	ООО «ЭЛЕКТРОН »

Начальник отдела сопровождения
исполнительных документов №1

Регионального центра сопровождения
транзакционного бизнеса г. Самара

ПАО Сбербанк

Н.А. Гордеева

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5250
«30» 09 2021

СБЕР
...ва, ул. Вавилова, д. 19
...(495) 500-55-50,8 (800) 555-55-50
...957-57-31, +7 (495) 747-37-31
...sber.ru

164

...09.2021 исх. № 270-22С-исх./938-356

Кому: СУ по Республике Дагестан
Куда: 367000 г Махачкала пр Расула Гамзатова 12
367000

Суатоп Пурадову Р.М.
19.10.2021

ПАО Сбербанк сообщает о результате/статусе[1] исполнения предъявленных в Банк ...ительных документов, перечень которых приведен в Приложении к данному письму. ...ем внимание, что предоставляемая информация в соответствии с законодательством ...ской Федерации является банковской тайной и не подлежит разглашению.

Обращаем **Ваше внимание**, что на сайте Банка размещена подробная информация об ...ительном производстве и образцы заявлений для предъявления исполнительных ...ентов в Банк в следующих разделах:
...езное /Популярные вопросы о вкладах/Почему могут арестовать или взыскать деньги/ Что ... если вы взыскатель» (http://www.sberbank.ru/ru/person/seizure/claim).

Дополнительно обращаем внимание, что на сайте Банка Вы можете ...тельно отслеживать статус исполнения исполнительных документов в части ...ительных листов и судебных приказов, воспользовавшись сервисом по ссылке ...www.sberbank.ru/ru/s_m_business/exdocssearch

[1] **Исполнен** – требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.

На исполнении – исполнительный документ принят в работу и помещён в картотеку в связи с отсутствием или недостаточностью свободных денежных средств.

Отказан - исполнительный документ не может быть исполнен Банком.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5288
30 09 2021

135

Приложение

Приложение к сопроводительному письму.

Вид ИД	Номер документа/ дата	Номер исполнительного производства/дела/ дата	Наименование должника	Сумма	Валюта	Статус ИД	Причина возврата	Дополнительная информация
Определение суда	07-121-139-21 07.09.2021	121018201180001392 7 08.2021	ООО "ЭЛЕКТРОН "	0	RUR	Исполнен		

166

Тинькофф
Банк

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
1-Й ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 10, СТР. 1, МОСКВА, 123060, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (495) 648 1000, WWW.TINKOFF.RU

Исх. № КБ-5-7763036588402
от 10.07.2020

СК России
Следственное управление
по Республике Дагестан
367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула
Гамазатова, д. 12

Султанмурадову Р.М.

АО Тинькофф Банк, лицензия Банка России № 2673, настоящим подтверждает, что арест денежных средств на расчетном счете № 40702810110000725925 (RUB), открытом на имя организации ООО "ДАГЭНЕРЖИ" (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120 наложен на основании Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.08.2021

По состоянию на 21.09.2021 остаток денежных средств на счете № 40702810110000725925 (RUB), открытом на имя организации ООО "ДАГЭНЕРЖИ" (ИНН 0548011746) составляет 0.00 руб.

С уважением,
Представитель АО «Тинькофф Банк» **Яковлева Е. А.**

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление обработки заявлений
Для документов
7
г. Москва

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5331
«04» 10 2021

Исп. Алкин В.А.
Тел.: +7 495 648 11 11

ПОЧТА РОССИИ

14571363270315

RL3U 6TAH 3EZH

СК РОССИИ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР. РАСУЛА ГАМАЗАТОВА, Д. 12

367000,

Тинькофф
Банк

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
1-Й ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 10, СТР. 1, МОСКВА, 123060, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (495) 648 1000, WWW.TINKOFF.RU

Исх. № КБ-5-7763019311515
от 10.07.2020

СК России
Следственное управление
по Республике Дагестан

367000, РД, г. Махачкала,
пр. Расула Гамазатова, д. 12

Султанмурадову Р.М.

от 11.2021

АО Тинькофф Банк, лицензия Банка России № 2673, настоящим подтверждает, что арест денежных средств на расчетном счете № 40702810410000736834 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271наложен на основании Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.08.2021

По состоянию на 21.09.2021 остаток денежных средств на счете № 40702810110000725925 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947) составляет 0.00 руб.

С уважением,
Представитель АО «Тинькофф Банк»

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление обработки заявлений
Для документов
7
г. Москва

Яковлева Е. А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5332
04 10 2021

Исп. Алкин В.А.
Тел.: +7 495 648 11 11

к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525974
ИНН 7710140679 КПП 773401001

ПОЧТА РОССИИ

1 4 5 7 1 3 6 3 2 7 0 5 2 0

RL3U 6TAJ MZ0N

СК РОССИИ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР. РАСУЛА ГАМАЗАТОВА, Д. 12

367000,

1/2

691

170

Экз. № 1

ФСБ России

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан

(УФСБ России по Республике Дагестан)

пр. Р. Гамзатова, 7, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000
тел./факс (8722) 51-18-80
e-mail:dagestan@fsb.ru

28.09.2021 № 4/16408

Руководителю первого отдела по расследованию особо важных преступлений СУ СК России по Республике Дагестан

полковнику юстиции

М.М. Мирзабалаеву

Султаммурадов Р.М.
В уг. дело. Пр. орг-ть и выполнить необх. след. действия.
04.10.2021

В отношении следственного поручения
(на № 15/5490 от 09.08.2021)

Уважаемый Максим Мирзабалаевич!

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения и использования в доказывании по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Приложение:
1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, рег. № 4/16409 от 28.09.2021, на 2 листах.
2. Копия запроса в МРУ Росфинмониторинг по СКФО, рег. № 4/13971дсп от 29.07.2021, на 1 листе.
3. Копия ответа МРУ Росфинмониторинга по СКФО, рег. № 19-20-05/6466дсп, на 69 листах.

Всего приложение на 72 листах.

Заместитель начальника Управления
полковник В.З. Фахреев

171

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Махачкала

«10» сентября 2021 г.

Заместитель начальника УФСБ России по Республике Дагестан полковник Фахреев В.З., рассмотрев материалы оперативно-розыскной деятельности,

УСТАНОВИЛ:

В СУ СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело №12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, по факту хищения руководством энергосбытовой организации ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) и территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548000120) в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» на сумму 356 млн 377 тыс. рублей.

В УФСБ России по Республике Дагестан поступило следственное поручение от 09.08.2021 № 15/5490 о проведении в рамках уголовного дела оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

В результате ОРМ «Наведение справок» в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу получены сведения о финансовых операциях ООО «Электрон» и ООО «Дагэнержи».

Материалы оперативно-розыскной деятельности подлежат передаче в СУ СК России по Республике Дагестан.

172

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 11 федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» от 27.09.2013 № 509,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить настоящие результаты оперативно-розыскной деятельности в СУ СК России по Республике Дагестан для приобщения к материалам уголовного дела № 12101820118000139 и использования в доказывании.

Перечень материалов, подлежащих направлению:

1. Копия запроса в МРУ Росфинмониторинг по СКФО, рег. № 4/13971дсп от 29.07.2021, на 1 листе.
2. Копия ответа МРУ Росфинмониторинга по СКФО, рег. № 19-20-05/6466дсп, на 69 листах.

Заместитель начальника УФСБ России по Республике Дагестан
полковник В.З. Фахреев

4/16409

распорядились по собственному усмотрению, а именно использовали их в личных целях. По сведениям источника указанные денежные средства регулярно выводятся на счета подконтрольных организаций и обналичиваются.

В результате осуществления противоправной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе анализа операций, проводимых по счетам фигурантов проверки не выявлена финансовая связь с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», что говорит об отсутствии расчетов по вышеуказанным агентским договорам.

Вместе с тем установлено, что в период с 2016 года по 2021 год со счетов различных абонентов на счет ООО «Электрон» в качестве оплаты за электроэнергию поступили денежные средства на общую сумму 817 596 609,76 руб., предположительно, предназначенные для дальнейшего перечисления на счета ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго».

Далее, в нарушение договорных обязательств, руководители ООО «Электрон», полученными в рамках исполнения агентских договоров, денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, а именно использовали их в личных целях путем перечисления средств абонентов на счета юридических и физических лиц, предположительно по фиктивным договорам займов в сумме более 62 млн. рублей.

В дальнейшем похищенные денежные средства были легализованы посредством совершения сделок и финансовых операций на счета ряда физических лиц, в том числе аффилированных, с последующим частичным обналичиванием, а также путем использования преступно полученного дохода в реальной финансово-хозяйственной деятельности.

При условии подтверждения предикатных преступлений, выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем на сумму более 61 млн. рублей.

Учитывая наличие достаточных оснований, свидетельствующих о том, что характер выявленных операций (сделок) в достаточной степени указывает на возможную

их связь с легализацией преступного дохода, принято решение о передаче материалов финансового расследования в порядке ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ в Ваш адрес для организации дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

Одновременно информирую, что Управлением организовано информационно-аналитическое сопровождение материалов финансового расследования.

В порядке информационно-аналитического сопровождения Федеральная служба по финансовому мониторингу готова оказать дальнейшее содействие в рамках предоставленной компетенции и, при необходимости, направлять интересующие Вас дополнительные сведения в отношении фигурантов проверки и их контрагентов.

Дополнительно сообщаю, что материалы финансового расследования ранее направлялись в ГУ МВД по Республике Дагестан (исх. 19-20-05/5648-дсп от 19.07.2021).

Обращаю Ваше внимание, что выводы по результатам проведенного финансового расследования базируются на сведениях, содержащихся в сообщениях об операциях и сделках, полученных от финансовых организаций в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые не являются первичными платежными документами. Для использования указанных сведений в качестве доказательств по уголовному делу они должны быть получены в установленном порядке в соответствии с частью 4[1] статьи 164 и частью 1 статьи 165 УПК РФ.

В соответствии с п. 10 «Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации и иными организациями, созданными государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями,

созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 08 июля 2014 № 630, прошу Вашего указания сообщить актуальные сведения о ходе проведения оперативной проверки и перспективу возбуждения уголовных дел в отношении фигурантов, в том числе по статьям 174 и 174.1 УК РФ.

Кроме того, прошу направить в адрес МРУ Росфинмониторинга по СКФО копии постановлений о возбужденных уголовных делах в отношении объектов проверки (при наличии), а также предоставить сведения о возможных фактах наложения ареста на счета и имущество фигурантов и возмещения ущерба в рамках уголовных дел.

Приложение: 1. Информационная справка по материалам финансового расследования на 28 л. в 1 экз., дсп, только в адрес;
2. Схема финансовых связей, на 2 л. А 3, в 1 экз., дсп, только в адрес;
3. Схема предполагаемой легализации, на 1 л. А 3, в 1 экз., дсп, только в адрес;
3. Сведения из ГИБДД в отношении руководителей объектов проверки на 34 л. А4, в 1 экз., только в адрес.

С уважением,

И.о. руководителя А.И. Русин

Для служебного пользования
Экз. № 1

Информационная справка
по материалам завершенного финансового расследования по факту легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных денежных средств

1. **Наименование основного фигуранта:** ООО «Электрон» (ИНН 9701038947).
2. **Повод для проверки:** Запрос УФСБ России по Республике Дагестан (исх. 4/13971-дсп от 29.07.2021)

3. **Сведения о предикатном преступлении по информации правоохранительных органов и Росфинмониторинга:**

а) статья УК РФ: проверка фактов, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ

б) способ совершения:

Правоохранительным органом установлено, что сотрудники и руководители ПАО «Россети Северный Кавказ» путем обмана, присвоили себе денежные средства принадлежащие организации в размере более 200 млн рублей.

Так, дочерней организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» являлась ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», которая до июля 2020 года осуществляла свою основную деятельность на территории Республики Дагестан. В последующем указанная организация реорганизована и присоединена к филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Согласно, полученных сведений, на основании заключенных ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон», ООО «Каспэнергосбыт», ОАО «Махачкалаводоканал» агентских договоров, в период с 2015 года по настоящее время перечисленные организации осуществляли прием платежей за оказание услуг по поставке электроэнергии абонентам на территории Республике Дагестан. Однако в нарушение договорных обязательств, руководители организаций, полученными в рамках исполнения агентских договоров, денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, а именно использовали их в личных целях. По сведениям источника указанные денежные средства регулярно выводятся на счета подконтрольных организаций и обналичиваются.

В результате осуществления противоправной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен ущерб в особо крупном размере.

г) период совершения: 2015 год - н.в.

д) сумма предполагаемого преступного дохода: 200 млн. рублей

4. **Сведения об операциях (сделках), полученные Росфинмониторингом в ходе финансового расследования, в дополнение (для уточнения) информации о возможном предикатном преступлении:**

Так в ходе проверки устанволено, что:

В период с 12.05.2016 по 25.05.2021 со счетов различных физических и юридических лиц, являющихся абонентами ООО «Электрон» на счет указанной организации № 40702810101960000222, открытый в АО «Альфа банк» в качестве оплаты за электроэнергию 3 875 операциями поступили денежные средства на общую сумму 817 596 609,76 рублей.

Согласно сведениям правоохранительных органов, ООО «Электрон» получает денежные средства абонентов ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» по агентскому договору. В дальнейшем денежные средства выводятся в «теневой оборот» и похищаются.

В ходе анализа операций не установлена финансовая связь ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго».

Вместе с тем, установлено, что денежные средства, поступившие в качестве оплаты за электроэнергию, перечисляются со счета ООО «Электрон» (ИНН 056201980144) № 40702810101960000222, открытого в АО «Альфа банк» на счета следующих лиц:

Приложение к сх. № 15/6/6070 от 24.09.2021

1. 5 950 000 руб. перечислено в период с 31.01.2019 по 13.05.2019 на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-06/19 от 13.03.2019» (6 операций).

2. ООО »Торговый дом «Лофт» (ИНН 7743200500) № 40702810801500011289, открытый в ПАО »ФК Открытие», 16 670 000 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 19.09.2021 на счет с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-05/17 от 15.09.2017» (12 операций)[1].

3. 6 000 000 руб. перечислено в период с 23.07.2019 по 04.12.2019 на счет ООО «Буйский Керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-14/19 от 23.07.2019» (3 операции).

4. 4 350 000 руб. перечислено в период с 16.02.2018 по 22.09.2020 на счета Газилова Данила Газиловича (ИНН 51001254435) № 40817810640007877355 и № 40817810040014502970, открытые в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-02/18 от 16.02.2018» (3 операции).

5. 4 200 000 руб. перечислено в период с 27.12.2018 по 14.01.2019 на счет Абдурагимова Микаила Байрамовича (ИНН 505500048363) № 40817810460320738846, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-01/19 от 14.01.2019» (2 операции)

6. 3 960 000 руб. перечислено в период с 25.03.2020 по 29.10.2020 на счет ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору Договору процентного займа ДЗ-2/20 от 25.03.2020» (5 операций);

7. 3 150 000 руб. перечислено в период с 30.01.2020 по 05.02.2020 на счет ИП Оздиева Магамеда Имрановича (ИНН 054400250124) № 40802810208000003906, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», с назначением платежей: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-28/19 от 30.01.2020»;

8. 2 550 000 руб. перечислено в период с 05.12.2019 по 24.12.2019 на счет ООО »Каспиан грей» (ИНН 0571009914) № 40702810000010006846, открытый в ПАО «Почта банк», с назначением платежей: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-23/19 от 05.12.2019» (3 операции).

9. 2 560 000 руб. перечислено 25.03.2019 на счет Керимова Магомеда Курбанмагомедовича (ИНН 056100245871) № 40817810260320677602, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по Договору процентного займа №ДЗ-07/19 от 25.03.2019 г»

10. 3 850 000 руб. перечислено в период с 01.12.2016 по 16.05.2017 на счет ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663) № 40702810600000210452, открытый в ВТБ 24 (ПАО), с назначением платежей: «Выдача займа по Договору процентного займа №ДЗ-01/16 от 30.11.2016» (2 операции)

11. 2 329 400 руб. перечислено в период с 16.02.2018 по 26.03.2019 на счет Юсуфовой Динары Рамизовны (ИНН 051203605012) № 40817810038095212220, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-09/19 от 26.03.2019 г».

---

[1] Установлено, что 04.12.2019 произведен возврат займа на сумму 500 000 руб. и 04.12.2019 возврат на сумму 39 999,96 руб. – всего 694 865,71 рублей

12. 2 262 000 руб. перечислено в период с 22.01.2020 по 27.05.2020 на счет ООО «АЙ-СИТИ» (ИНН 0571015450) № 40702810960320012478, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа ДЗ-26/19 от 22.01.2020» (5 операций).

13. 2 000 000 руб. перечислено 18.10.2019 на счет ИП Джувалякова Геннадия Михайловича (ИНН 261806464500) № 40802810460100036760, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-21/19 от 18.10.2019» (2 операции).

14. 1 920 000 руб. перечислено в период с 21.07.2017 по 24.10.2017 на счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810938067030268, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-04/17г. от 21.07.2017» (4 операции);

15. 500 000 руб. перечислено 28.08.2020 на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа №ДЗ-8/20 от 28.08.2020»

16. 490 000 руб. перечислено в период с 14.04.2020 по 15.07.2020 на счет ИП Абдулаалиева Руслана Гугуевича (ИНН 054900374939) № 40802810660320020013, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору Договору процентного займа ДЗ-3/20 от 14.04.2020» (3 операции)[2]

17. На счет ООО «Дагэнержи» № 40702810260320003569, открытый в ПАО «Сбербанк России» в период с 2016 года по 2021 год перечислено 84 432 433,35 руб.

Таким образом, с учетом имеющейся оперативной информации, а также сведений полученных в ходе проверки, можно предположить, что в период с 12.05.2016 по 25.05.2021 на счета агента по сбору платежей ООО «Электрон» поступили денежные средства, в том числе, предназначенные для дальнейшего перечисления на счета ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» от потребителей электрической энергии.

Учитывая оправтивную информацию о том, что сотрудники и руководители ПАО «Россети Северный Кавказ» путем обмана, присвоили себе денежные средства принадлежащие организации, используя счета ООО «Электрон» для вывода средств в теневой оборот, можно предположить, что денежные средства поступившие от абонентов, были похищены путем перечисления на счета юридических и физических лиц, в том числе по договорам займов в сумме более 62 млн. рублей.

5. Сводные сведения об операциях (сделках), отнесённых к возможной легализации:

а) участники операций: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947), Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888), Керимов Магомед Курбанмагомедович (ИНН 056100245871), ООО «Торговый дом «Лофт» (ИНН 7743200500), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746), ИП Ольшанский Александр Владимирович (ИНН 231213662559), ООО «Атлант» (ИНН 2502050288), ООО «Лидер» (ИНН 2540224986), ИП Кислицына Марина Викторовна (ИНН 352400109246), ООО «Алмаз-оптторг» (ИНН 3665803162), ООО «Энергопроф» (ИНН 3665805258), ООО «Запад +» (ИНН 5053069132), ООО «Столичные поставки» (ИНН 7715899269), ООО «Буйский Керамзавод» (ИНН 4409005051), Полонская Татьяна Александровна (ИНН 772435365389), Полонский Андрей Романович (ИНН 503199071160), Газилов Данил Газилович (ИНН 51001254435), Маликова Заира Микаиловна (ИНН 773571155336), Абдурагимов Микаил Байрамович (ИНН 505500048363), ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157), АО «Металлоторг» (ИНН 7118018781), Оздиев Магамед Имранович (ИНН 054400250124), ТОО «КарагандаТемир», ООО «ДТК» (ИНН 0544004667), ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (ИНН 0571008854), ООО «Каспиан грей» (ИНН 0571009914),

[2] 170 000 возвращены на счет ООО «Электрон» в связи с тем, что счет Абдулаалиева Р.Г. был закрыт.

ООО «Фасад-Плюс» (ИНН 0532007705), Керимов Магомед Курбанмагомедович (ИНН 056100245871), ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663), Машрапов Ойбек Фозилович (ИНН 771887521190), Юсуфова Динара Рамизовна (ИНН 051203605012), ООО «АЙ-СИТИ» (ИНН 0571015450), ООО «ПКБ Мусиева М.Б.» (ИНН 0571002877), Таштемиров Гаджи Сайпутдинович (ИНН 052203053740), ИП Манафова Халиса Уружбеговна (ИНН 056120268154), ИП Джуваляков Геннадий Михайлович (ИНН 261806464500), ИП Айрапетов Альберт Валерьевич (ИНН 262706734272), ИП Саркин Сергей Андреевич (ИНН 591102733909), Абдурагимов Замир Михайлович (ИНН 773571155262), Магомедалиева Ларисат Ахмедовна (ИНН 344347289608), Магомедов Рафик Басирович, ИП Абдулаалиев Руслан Гугуевич (ИНН 054900374939).

б) количество операций: 80

в) сумма: 62 063 170,88 рублей

г) период совершения: 2016- н.в.

д) место совершения: Российская Федерации

е) коды (виды) операций: банковская информация, полученная по запросам из кредитных организаций

ж) назначение платежей: «Обеспечение исполнения договора», «за масло трансформаторное», «Оплата электротехнического и строительного материала», «за электротехнический материал», «за товар», «за электросетевой товар и оборудование», «Возврат займа ранее внесенного», «списано со счета», «Отражено по операции 008691589716 с картой MasterCard Business», «за арматуру», «Частичный возврат денежных средств в связи с недопоставкой товара», «за ГСМ», «за газ горючий природный», «за цемент», «Возврат временной финансовой помощи», «за разработку проектного предложения (эскизный проект) 16 эт. жилого дома», «За подготовку и изготовление иллюстрационного анимационного материала», «за изготовление макета жилого комплекса в масштабе 1:100», «за материалы», «займ».

6. **Описание схемы операций *(сделок)*, отнесённых к возможной легализации (экономическая трактовка):**

В ходе проведения финансового расследования установлены операции, совершенные с денежными средствами, полученными преступным путем с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Так, ранее полученные от ООО «Электрон» денежные средства, легализовались следующим образом:

1. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», расходовались следующим образом:

- 01.02.2019 и 04.02.2019 со счета в наличном виде тремя операциями выдано 450 000 руб.;

- 2 300 000 руб. в период с 01.02.2019 по 14.03.2019 перечислено на счета различных физических лиц (8 операций), в том числе 610 000 руб. перечислено на счет Керимова Магомеда Курбанмагомедовича, 400 000 руб. на счет Петросяна Нжде Самвеловича.

2. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Торговый дом «Лофт» (ИНН 7743200500) № 40702810801500011289, открытый в ПАО «ФК Открытие» расходовались следующим образом:

- 595 750 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 02.10.2017 на счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) № 40702810260320003569, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «Обеспечение исполнения договора по Запросу предложений (извещение 31705536691)» (2 операции);

- 782 000 руб. перечислено 23.08.2019 на счет ИП Ольшанского Александра Владимировича (ИНН 231213662559) № 40802810000260001452, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», с назначением платежа: «за масло трансформаторное по Договору №63 от 20.08.2019»;

- 2 502 000 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ООО «Атлант» (ИНН 2502050288) № 40702810150000012966, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Оплата электротехнического и строительного материала по Договору №127 от 13.09.2019»;

- 898 000 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ООО «Лидер» (ИНН 2540224986) № 40702810900000004200, открытый в ООО «Примтеркомбанк», с назначением платежей: «по Договору поставки №86/19 от 16.09.2019 г. за электротехнический материал» (2 операции);

- 2 593 201,97 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ИП Кислицыной Марины Викторовны (ИНН 352400109246) № 40802810612240100100, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за товар по Договору №157 от 12.09.2019 г. Согласно счету №179 от 19.09.2019»;

- 2 350 000 руб. перечислено 16.09.2019 на счет ООО «Алмаз-оптторг» (ИНН 3665803162) № 40702810261120001868, открытый в ПАО КБ «УБРИР», с назначением платежа: «за электросетевой товар и оборудование согласно Договору №76 от 12.09.2019»;

- 2 100 000 руб. перечислено 11.09.2019 на счет ООО «Энергопроф» (ИНН 3665805258) № 40702810213000033775, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за товар по Договору №13П от 10.09.2019»;

- 3 410 000 руб. перечислено 18.09.2019 на счет ООО «Запад +» (ИНН 5053069132) № 40702810496960000014, открытый в ПАО «Росбанк», с назначением платежа: «по Договору №247 от 09.09.2019 г. за доставленный товар»;

- 1 200 000 руб. перечислено 18.09.2019 на счет ООО «Столичные поставки» (ИНН 7715899269) № 40702810238000024101, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «По Договору №327/19 от 03.09.2019 г. оплата за товар по счету №379 от 18.09.2019»;

3. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Буйский Керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 574 100 руб. перечислено 23.07.2019 на счет Полонской Татьяны Александровны (ИНН 772435365389) № 40817810738184009026, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Возврат займа ранее внесенного»;

- 4 830 000 руб. перечислено в период с 24.07.2019 по 05.12.2019 на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «возврат займа ранее внесенного учредителем» (6 операций).

4. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Газилова Данила Газиловича (ИНН 51001254435) № 40817810640007877355, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 100 000 руб. перечислено 19.02.2018 на собственный счет Газилова Д.Г. № 40817810840012195097, открытый в ПАО «Сбербанк России». В этот же день денежные средства выданы со счета в наличном виде в полном объеме двумя операциями.

- 1 000 000 руб. перечислено 26.03.2019 и 27.03.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны, открытый в ПАО «Сбербанк России».

5. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Абдурагимова Микаила Байрамовича (ИНН 505500048363) № 40817810460320738846, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 000 000 руб. перечислено 29.12.2018 на собственный счет Абдурагимова М.Б. № 42307810038151715991, а затем, в тот же день в полном объеме на свой счет № 40817810238151724290, открытые в ПАО «Сбербанк России» и выдано 30.12.2018 со счета в наличном виде;

- 2 200 000 руб. перечислено 17.01.2019 на собственный счет Абдурагимова М.Б. № 40817810238151724290, открытый в ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем денежные средства расходовались следующим образом:

- 1 000 000 руб. перечислено 17.01.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны;
- 1 000 000 руб. перечислено 17.01.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны.

6. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 237 400 руб. перечислено 21.08.2020 на счет АО «Металлоторг» (ИНН 7118018781) № 40702810700030004543, открытый в ПАО «ВТБ», с назначением платежа: «за арматуру А500С согласно счета №б19399/1 от 20 августа 2020 года».

7. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Оздиева Магамеда Имрановича (ИНН 054400250124) № 40802810208000003906, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» расходовались следующим образом:

- 730 000 руб. перечислено 10.02.2020 на счет ТОО «КарагандаТемир» р/с KZ81914052203RU000XX, с назначением платежа: «Частичный возврат денежных средств в связи снедопоставкой товара согласно договора 04/12-2017О от 25.12.2017 НДС по ставке 0%»;
- 900 000 руб. перечислено в период с 31.01.2020 по 07.02.2020 на счет ИП Оздиева Магамеда Имрановича № 40802810708003004282, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (2 операции) с последующим обналичиванием;
- 900 000 руб. перечислено 04.02.2020 на счет ООО «ДТК» (ИНН 0544004667) № 40702810326010004812, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: «за ГСМ»;
- 450 000 руб. перечислено 30.01.2020 на счет ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (ИНН 0571008854) № 40702810200010007044, открытый в АБ «Россия», с назначением платежа: «за газ горючий природный, согласно договора 12-29/00-1669/19 от 18.12.2018».

8. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Каспиан грей» (ИНН 0571009914) № 40702810000010006846, открытый в ПАО «Почта банк» расходовались следующим образом:

- 1 500 000 руб. перечислено 23.12.2021 на счет ООО «Фасад-Плюс» (ИНН 0532007705) № 40702810502800143883, открытый в ПАО Банк «Возрождение», с назначением платежа: «Частичная оплата за цемент согласно счета N28 от 18.12.19 г. по договору поставки N69/П-2019 от 18.12.2019»;
- 1 000 000 руб. перечислено 24.12.2019 на собственный счет ООО «Каспиан грей» № 40702810300080009376, открытый в ПАО АКБ «Связь-банк».

9. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Керимова Магомеда Курбанмагомедовича (ИНН 056100245871) № 40817810260320677602, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 000 000 руб. перечислено 27.03.2019 и 28.03.2019 на счет Микаиловой Заиры Микаиловны, открытый в ПАО «Сбербанк России» (2 операции);
- 200 000 руб. перечислено 30.03.2029 на счет Полонского Андрея Романовича.

10. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663) № 40702810600000210452, открытый в ПАО «ВТБ 24» расходовались следующим образом:

- 1 350 000 руб. перечислено 02.12.2016 на счет Машрапова Ойбека Фозиловича № 40817810905004004267, открытый в ПАО «ВТБ 24», с назначением платежа: «Возврат временной финансовой помощи».

11. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Юсуфовой Динары Рамизовны (ИНН 051203605012) № 40817810038095212220, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 1 380 000 руб. перечислено 17.02.2018 на собственный счет Юсуфовой Д.Р. № 40817810538090682863, открытый в ПАО «Сбербанк России», с которого 19.02.2018 поступившие денежыне средства выданы в полном объеме в сумме 1 380 000 руб.

12. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «АЙ-СИТИ» (ИНН 0571015450) № 40702810960320012478, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 550 000 руб. перечислено 13.02.2020 на счет ООО «ПКБ Мусиева М.Б.» (ИНН 0571002877) № 40702810902800142240, открытый в ПАО «Возрождение», с назначением платежа: «за разработку проектного предложения (эскизный проект) 16 эт. жилого дома, согласно счета №06-20 от 10.02.2020 по договору №06-2020 от 10.02.2020»;
- 208 800 руб. перечислено 12.05.2020 на счет Таштемирова Гаджи Сайпутдиновича (ИНН 052203053740) № 40817810260320662895, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «За подготовку и изготовление иллюстрационного анимационного материала согласно договора №1 от 06.04.2020 года»;
- 1 262 000 руб. перечислено 27.05.2020 на счет ИП Манафовой Халисы Уружбеговны (ИНН 056120268154) № 40802810260320004374, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за изготовление макета жилого комплекса в масштабе 1:100, согласно счета №003-20 от 19.05.2020 и договора №003-20 от 19.05.2020».

13. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ИП Джувалякова Геннадия Михайловича (ИНН 261806464500) № 40802810460100036760, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 895 000 руб. перечислено в период с 21.10.2019 по 22.10.2019 на счет собственный счет Джувалякова Г.М. № 40817810260104905891, открытый в ПАО «Сбербанк России» (2 операции);
- 700 184,88 руб. перечислено 23.10.2019 на счет ИП Айрапетова Альберта Валерьевича (ИНН 262706734272) № 40802810306900000193, открытый в ПАО КБ «Центр-Инвест», с назначением платежа: «за товар по счету №6748 от 22.10.2019» (2 операции);
- 211 905 руб. перечислено 18.10.2019 на счет ИП Саркина Сергея Андреевича (ИНН 591102733909) № 40802810030004083728, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за материалы по счету №429 от 03.10.2019».

14. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810938067030268, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 1 990 000 руб. перечислено 24.07.2017 на собственный счет Абдурагимова З.М. и далее в тот же день выданы со счета в наличном виде в полном объеме;

153

. 100 000 руб. перечислено 28.09.2017 перечислено на счет Магомедалиевой Ларисат Ахмедовны;

-449 000 руб. перечислено 12.10.2017 на счет Магомедова Рафика Басировича.

15. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

. 250 000 руб. перечислено 31.08.2020 на собственный счет Полонского А.Р. № 40817810538254524411, открытый в ПАО «Сбербанк России».

- 210 000 руб. перечислено 31.08.2020 на счет ООО «Буйский керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «займ».

16. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счета ИП Абдулаалиева Руслана Гугуевича (ИНН 054900374939) № 40802810660320020013 и № 40817810760321341071, открытые в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 146 830 руб. перечислено на собственный счет № 40817810760321341071, открытый в ПАО «Сбербанк России». Далее денежные средства 15.04.2021 руб. выданы со счета в наличном виде в сумме 145 000 рублей.

17. Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Дагэнержи», расходовались на выплату заработной платы, налоги на доходы физических лиц и страховые взносы, а также частично расходовались следующим образом;

- 5 790 000 руб. перечислено в период с 20.11.2017 по 15.03.2018 на счет Маликовой Заиры Микаиловны (ИНН 773571155336) № 40817810338151732593, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа № ДЗ-03/17 от 19.11.2017» (5 операций). Из них 3 100 000 руб. перечислено на свой счет № 40817810038151732592 и выдано в наличном виде.

С учетом имеющейся оперативной информации, а также сведений полученных при проведении финансового расследования установлено, что денежные средства, поступающие от абонентов на счета ООО «Электрон», вместо дальнейшего перечисления по агентскому договору на счета ПАО «Россети Северный Кавказ», похищены путем перечисления на счета контрагентов, в том числе по договорам займа с последующим направлением финансовых потоков на счета физических и юридических лиц и дальнейшим частичным обналичиванием.

Согласно п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее - Постановление), преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Исходя из п.10 Постановления, цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления) может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников,

направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

- в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

- в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

- в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

- в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.;

Таким образом, рассмотренные финансовые операции отражают объективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, которая выражается в осуществлении финансовых операций с денежными средствами приобретенными в результате мошеннических действий, при этом согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», в случае использования платежных реквизитов лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174[1] УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц, что также отражает субъективную сторону состава преступления, выраженную в наличии прямого умысла на совершенние данных действий, а именно легализовать (отмыть) указаные средства.

Иная значимая информация:

Сведения о бенефициарном владении

Руководители ООО «Электрон»:

С	По	Полное наименование/ФИО	ИНН	Серия и номер документа
10.06.2019		Кимпаев Камал Мурадович	773014840312	4513131549
06.02.2019	10.06.2019	Рабданов Магомедрагим Магомедович	056102310614	8206262911
27.04.2016	06.02.2019	Калабихин Андрей Юрьевич	504800145246	

Учредители ООО «Электрон»

С	По	Полное наименование/ФИО	ИНН	Серия документа
03.07.2020		Николаев Станислав Владимирович	682970991101	4611229627
03.07.2020		Шапран Валентин Иванович	504705303365	4611478622
27.04.2016		Калабихин Андрей Юрьевич	504800145246	4608268836
27.04.2016	14.12.2020	Калабихин Андрей Юрьевич	504800145246	

Руководители ООО «Дагэнержи»

Дата с	Дата по	ФИО	ИНН	Серия
14.08.2020		Османов Арсен Идрисович	056208574110	8218005965
04.06.2020	14.08.2020	Магомедов Рафик Басирович	054502147567	8203657017
13.08.2014	04.06.2020	Маликова Заира Микаиловна	773571155336	4514600505

Учредители ООО «Дагэнержи»

Дата с	Дата по	Название/ФИО	ИНН	Серия
10.03.2017		ООО "Фонд Развития Энергетики"	5047192071	
23.11.2016	10.03.2017	Ермолаева Инна Викторовна	301606379115	
23.11.2016	10.03.2017	Кротенко Алексей Владимирович		4512815670
23.11.2016	10.03.2017	Машрапов Ойбек Фозилович		
23.11.2016	10.03.2017	Новиков Евгений Владимирович	504417197537	
05.09.2016	22.11.2016	Ермолаева Инна Викторовна	301606379115	
05.09.2016	22.11.2016	Машрапов Ойбек Фозилович		4512815670
10.03.2016	22.11.2016	Кротенко Алексей Владимирович	504417197537	
10.03.2016	22.11.2016	Новиков Евгений Владимирович	772435365389	
10.03.2016	22.11.2016	Полонская Татьяна Александровна	773571155336	4514600505
13.08.2014	05.09.2016	Маликова Заира Микаиловна		

Информация о возможной связи между контрагентами, участниками сделок/операций:

- установлена возможная аффилированность ООО «Монолит Строй» (ИНН 0571016157) и ООО «Каспиан Грей» (ИНН 0571009914) через предполагаемые родственные связи учредителей: Абиева Рамазана Абиевича (30.09.1986 г.р.) и Абиева Альберта Абиевича (01.11.1980 г.р.). На счета указанных организаций поступают денежные средства со счета ООО «Электрон»:

  - 2 550 000 руб. перечислено в период с 05.12.2019 по 24.12.2019 на счет ООО «Каспиан грей» (ИНН 0571009914) № 40702810000010006846, открытый в ПАО «Почта банк», с назначением платежей: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-23/19 от 05.12.2019» (3 операции);
  - 3 960 000 руб. перечислено в период с 25.03.2020 по 29.10.2020 на счет ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытый в ПАО

«Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору Договору процентного займа ДЗ-2/20 от 25.03.2020» (5 операций)

- 1 300 000 руб. перечислено 12.02.2020 на счет Абиева Альберта Абиевича (ИНН 056207699109) № 40817810860322158066, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа».

- установлена аффилированность между ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) и РОО «ФАМС РД» (ИНН 0522022870) через учредителя Мусабекова Юсуфа Юсуповича (29.07.1992 г.р.). На счета указанных лиц поступают денежные средста со счета ООО «Электрон»:

  - 3 407 320 руб. перечислено в период с 18.02.2020 по 25.05.2021 на счет РОО «ФАМС РД» (ИНН 0522022870) № 40703810960320001695, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору 1 от 17.02.2020 спонсорского взноса на организацию и проведение мероприятия»;
  - 1 500 000 руб. перечислено 19.05.2020 на счет ООО «Сэнба» (ИНН 0571008861) № 40702810702470000687, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: «по договору процентного займа ДЗ-4/20 от 19.05.2020».
  - 2 800 000 руб. перечислено в период с 31.01.2019 по 13.03.2019 на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-04/19 от 31.01.2019» (3 операции)

Сведения об иных операциях по счетам фигурантов, возможно связанных с предикатным преступлением:

Согласно сведениям правоохранительных органов, ООО «Электрон» получает денежные средства абонентов ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» по агентскому договору. В дальнейшем денежные средства, вместо перечисления на счета ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго», похищаются и используются по своему усмотрению путем перечисления на счета физических и юридических лиц.

В ходе анализа операций не установлена финансовая связь ООО «Электрон» и ПАО »Россети Северный Кавказ – Дагэнерго», что подтверждает отсутствие расчетов за электроэнергию между указанными организациями.

Вместе с тем, установлено, что денежные средства, поступившие в качестве оплаты за электроэнергию, перечисляются со счета ООО «Электрон» (ИНН 056201980144) № 40702810101960000222, открытого в АО «Альфа банк» на счета следующих лиц.

А. В качестве заработной платы:

ФИО контрагента	ИНН	сумма, руб.
Калабихин Андрей Юрьевич	504800145246	3 020 036,43
Рабданов Магомедрагим Магомедович	056102310614	2 595 970,20
Микаилов Абдуразак Магомедкамилович	050503879164	1 296 745,96
Кимпаев Камал Мурадович	773014840312	1 225 282,14
Юсуфова Динара Рамизовна	051203605012	1 172 712,89
Джамалова Сидрат Асламхановна	054600504190	1 096 199,85
Омаров Шаллу Гаджимагомедович	051700111503	847 801,01
Газилов Данил Газилович	051001254435	680 160,43
Уруджева Магиет Исрафиловна	053001474836	543 761,84
Аджиева Мадина Ширвановна	051600484332	536 955,75
Абдурахманов Абдурахман Магомедтагирович	053301605550	354 512,98

Борисова Надежда Владимировна	055001197657	347 521,59
Шагиндева Радмила Камалутиновна	051790114055	321 278,09
Джамалов Гусейн Саадуевич	054602318632	285 852,22
Гамзатова Патимат Абдурахмановна	053300631036	246 060,01
Магомедова Ашура Камаловна	056104268968	243 291,82
Гаджиев Загир Гусейханович	054269590676	234 248,18
Керимов Паша Курбанмагомедович	054279295091	232 399,12
Рабданова Заира Магомедрагимовна	057000971889	208 800,00
Магомедалиев Магомедали Рашидович	344315472505	179 113,22
Исаев Кади Исламович	053301095660	177 343,31
Хайруллаева Зубайдат Магомедалиевна	052202982154	147 415,24
Агабеков Тимур Шамильевич	054207075467	144 665,80
Магомедалиева Хадижат Магомедовна	050801581020	141 771,18
Ибрагимов Ибрагим Рабадангаджиевич	052100021169	130 500,00
Устарханова Магия Адиловна	057202170779	121 426,78
Абдухаликов Надир Богларханович	055052485950	118 449,37
Омарова Карина Магомеднуровна	056104442782	114 214,00
Макашарипова Зайнаб Тагировна	056013368796	113 825,33
Шахбанов Шахбан Магомедиминович	056102899213	107 845,55
Бубликов Иван Петрович	054702363702	100 002,00
Гаджимагомаев Абдулазиз Байсарович	057204421467	99 081,63
Набиева Маната Акимовна	055000502700	97 155,78
Исакова Аминат Гаджилавовна	056104422000	94 050,00
Абдунасиров Магомедрасул Абдунасирович	050603740007	79 893,43
Омарова Марина Гаджиевна	051790398270	78 300,00
Арсланбеков Магомед Абдулмуслимович	056199994500	74 234,08
Магомедова Наида Абдулаевна	053300068039	69 600,00
Муртазалиев Гванзав Агаевич	051600761346	65 793,43
Закилов Рустам Асхабалиевич	056010064937	56 400,00
Амирбеков Сулейман Амирбекович	051202341208	49 350,00
Исмаилова Шагважи Гусейновна	056002195943	30 132,18
Омарова Зульфия Омаровна	056203428852	28 536,00
Умаров Абдула Ахмедович	054607462206	28 200,00
Магомедов Халид Джалилович	057301718657	27 264,14
Тагиров Магомед Курбанович	054500105699	24 000,00
Абдулкапарова Айгемик Нурмагомедовна	056199496751	23 864,00
Магомедова Сузанна Магомедовна	050205039321	23 500,00
Мусаев Ибрагим Магомедович	056210414579	21 490,86
Магомедова Написат Маммаевна	056210414579	19 164,00
Алибекова Зухра Абдуллаевна	052702829725	16 814,00
Галимов Салават Нуруллаевич	051400562671	16 541,99
Гамзатова Динарат Шамиловна	056102018786	16 450,00
Омарова Патимат Магомедрасуловна	056203533014	16 450,00
Каграманян Анаит Анатольевна	054206344188	15 342,00
Магомедов Али Омарович	050202440824	15 160,00
Гасанова Эльнара Рамазановна	054503382309	15 000,00

Муртазалиева Майсарат Магомедгаджиевна	050503406506	14 854,00
Магомедалиев Адам Гасанович	053301051849	14 100,00
Магомедова Мадина Абдулмаликовна	057119227885	14 100,00
Бутаева Сабина Омахановна	056203033967	13 054,00
Исмаилова Луиза Гасангусейновна	052400785920	12 504,00
Алиева Мадина Мирзаевна	051204648925	12 114,00
Гаджимурадова Мариям Халиковна	054515083007	12 114,00
Абдулхаликов Надир Богларханович	055052485950	12 000,00
Абдуллаева Камилла Руслановна	057102417616	11 750,00
Муртазаалиева Написат Садрудиновна	057102417616	11 750,00
Мусагаджиев Далгат Заурбекович	860326342730	10 914,45
Лахманова Уздият Темирхановна	052701719448	10 810,00
Манатов Артур Мухтарович	052701051552	10 810,00
Шавкуев Шамиль Ширванович	051606997002	10 810,00
Абдулнасиров Магомедрасул Абдулнасирович	050603740007	10 000,00
Шикалова Светлана Александровна	632513210108	8 897,27
Рабданов Заур Магомедрагимович	057103926581	4 942,82
Магомедова Райганат Шахбановна	051485774707	2 350,00

Б. В качестве предоставления заемных средств:

I. <u>За ООО «Дагэнержи» (ИНН 0548011746)</u>

- 120 000 руб перечислено 26.06.2019 на счет Ибрагимова Башира Магомедовича (ИНН 056000799001) № 40817810560320571631, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи» по письму №02-288 от 26.06.2019 г. по Договору займа с сотрудником №25/06-ІО от 25.06.2019»;

- 80 000 руб. перечислено 13.03.2020 на счет ИП Ахмерова Марата Ибрагимовича (ИНН 56107512935) № 40802810060320020639, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за ООО «ДагЭнерЖи» по письму № 02-230 от 13.03.2020 по договору процентного займа №ДЗ-12-03/20 от 12.03.2020»;

- 150 000 руб. перечислено 06.05.2019 на счет Лабазанова Муртазаали Магомедовича (ИНН 53301729919) № 40817810760320112926, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за ООО «ДагЭнерЖи» по письму №02-188 от 06.05.2019 г. по Договору процентного займа №ДЗ-04/19 от 06.05.2019»;

- 150 000 руб. перечислено 30.12.2019 на счет Омарова Ислама Магомедовича (ИНН 052105182530) № 40817810760321138187, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за ООО «ДагЭнерЖи» по письму 02-645 от 30.12.2019г. для зачисления на счет Омарова Ислама Магомедовича по договору беспроцентного займа с работником №30/12 от 30.12.19»

- 5 939 000 руб. перечислено в период с 18.01.2019 по 20.03.2020 на счет ООО ЧОО «Гарантия защиты» (ИНН 0546024595) № 40702810260320007167, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «за ООО «ДагЭнерЖи» по письму №116/19 от 19.03.2019 г. по Договору процентного займа №ДЗ-01/19 от 19.03.2019» (14 операций);

II. <u>Займы от лица ООО «Электрон»</u>

- 6 400 000 руб. перечислено в период с 18.05.2021 по 25.05.2021 на счет ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ» (ИНН 0529908386) № 40702810760320006590, открытый в ПАО «Сберабнк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа №17/05 от 17.05.2021» (7 операций);

- 5 000 000 руб. перечислено в период с 17.02.2020 по 07.10.2020 на счет Абдулкаримова Нематулы Абдулкаримовича (ИНН 056105865614) № 42301810100000000000, открытый в АО «ГПБ», с назначением платежей: «по договору процентного займа ДЗ-1/20 от 17.02.2020»;

- 5 000 000 руб. перечислено в период с 10.10.2019 по 11.10.2019 на счет ООО ЧОО «СБ ТЕРМИНАЛ» (ИНН 0571011078) № 40702810160320007539, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-20/19 от 10.10.2019» (2 операции);

- 3 000 000 руб. перечислено в период с 25.03.2020 по 28.07.2020 на счет ООО «Монтажспецстрой» (ИНН 0544006230) № 40702810260320004908, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа №ДЗ-6/20 от 28.07.2020» (5 операций). 29.01.2021 возвращено 3 135 587,66 руб.;

- 2 800 000 руб. перечислено в период с 31.01.2019 по 13.03.2019 на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-04/19 от 31.01.2019» (3 операции);

- 2 000 000 руб. перечислено 19.04.2021 на счет АО «ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА» (ИНН 9725035342) № 40702810438000271602, открытый в ПАО «Сбербанк Росси», с назначением платежей: «по договору займа №04/2021 от 19.04.2021»;

- 2 000 000 руб. перечислено 17.03.2020 на счет ИП Калантарян Гоар Левоновны (ИНН 773579553314) № 40802810938000172208, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа №01-05 от 10.03.2020»;

- 2 000 000 руб. перечислено 03.03.2021 на счет ИП Махова Исы Мухтаровича (ИНН 772880493404) № 40802810302870004790, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа: «Частичный возрат денежного займа по договору №3-2/21 от 26.02.2021»;

- 1 800 000 руб. перечислено 03.10.2017 на счет Рабданова Магомедрагима Магомедовича (ИНН 056102310614) № 40817810160321420327, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по Договору процентного займа № ДЗ-07/17г. от 03.10.2017»;

- 1 649 000 руб. перечислено в период с 08.02.2018 по 09.04.2018 на счет Маликовой Заиры Микаиловны (ИНН 773571155336) № 40817810338151732593, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначениями платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-01/18 от 08.02.2018» (4 операции);

- 1 600 000 руб. перечислено в период с 08.08.2019 по 04.10.2019 на счет Айдалаева Омара Айдамировича (ИНН 056113826344) № 40817810260321029424, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-19/19 от 04.10.2019» (2 операции);

- 1 500 000 руб. перечислено 19.05.2020 на счет ООО «Сэнба» (ИНН 0571008861) № 40702810702470000687, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: «по договору процентного займа ДЗ-4/20 от 19.05.2020»;

- 1 300 000 руб. перечислено 12.02.2020 на счет Абиева Альберта Абиевича (ИНН 056207699109) № 40817810860322158066, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа»;

- 1 000 000 руб. перечислено 05.12.2019 на счет ИП Абдурашидова Азнаура Нурмагомедовича (ИНН 056201980144) № 40817810660321993150, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа ДЗ-24/19 от 05.12.2019»;

. 550 000 руб. перечислено 30.01.2020 на счет ИП Бургуева Марселя Юсуповича (ИНН 052000990811) № 40802810038000162613, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-27/19 от 30.01.2020»;

- 500 000 руб. перечислено 13.12.2018 на счет Калабихина Андрея Юрьевича (ИНН 504800145246) № 40817810704010380249, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: по Договору процентного займа № ДЗ-07/18 от 13.12.2018»;

. 400 000 руб. перечислено 25.01.2019 на счет ИП Чайковский Илья Сергеевич (ИНН 773505273129) № 40817810504680055175, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: по Договору процентного займа № ДЗ-03/19 от 25.01.2019»;

. 400 000 руб. перечислено 29.07.2020 на счет ООО «ТД ТОРГ-СИТИ» (ИНН 571012875) № 40702810460320008526, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Возврат ошибочно перечисл. суммы процентного займа согласно договора № б/н от 01 июня 2020»;

- 300 000 руб. перечислено 18.04.2017 на счет Петросяна Нжде Самвеловича (ИНН 773580001406) № 40817810838151737425, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по Договору процентного займа №ДЗ-01/17 от 17.04.2017»;

- 250 000 руб. перечислено 16.05.2017 на счет Дибирова Мурада Пахрудиновича (ИНН 051001872174) № 40817810260324757450, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по Договору процентного займа №ДЗ-02/17 от 03.05.2017»;

В. Перечисление на счета аффилированных организаций:

На счета ООО «Дагэнержи» в период с 2016 года по 2021 год 376 операциями перечислено 211 011 887,35 руб. Из них по договору цессии 54 141 830,41 руб.

Из указанных денежных средств на счет № 40702810110000725925, открытый в АО »Тинькоф» перечислено 35 710 250 руб. Данные денежные средства расходовались на выплату заработной платы (31 251 725,84 руб.), налоги на доходы физических лиц и страховые взносы (5 445 179,35 руб.)

На счет № 40702810600000049590, открытый в АО «Промсвязьбанк» перечислено 49 862 424 руб. Данные денежные средства расходовались на выплату заработной платы (39 881 161,4 руб.), налоги на доходы физических лиц и страховые взносы (4 519 092,49 руб.), а также расходовались на счета следующих контрагентов:

Наименование	ИНН	сумма
ООО «ТД «ЛОФТ»	7743200500	1 476 000,00
ООО «ДагЭнерЖи»	0548011746	400 000,00
ООО «СЭНБА»	0571008861	70 000,00
Саидов Гайбат Аджахмедович	054602973817	50 000,00
ООО СЦ «Гарант-союз»	0572015607	15 000,00

На счет № 40702810260320003569, открытый в ПАО «Сбербанк России» перечислено 84 432 433,35 руб. Данные денежные средства расходовались на выплату заработной платы (15 049 524,39 руб.), налоги на доходы физических лиц и страховые взносы (7 890 220,53 руб.), а также перечислялись на счета следующих контрагентов:

Наименование	ИНН	сумма
ООО «Комстройсервис»	0546023390	12 541 168,35
ООО «ТД «ЛОФТ»	7743200500	6 680 210,00
Маликова Заира Микаиловна	773571155336	4 946 000,00
ОАО «Концерн КЭМЗ»	0547003781	4 559 520,00
Суслов Сергей Михайлович	054701002816	2 307 000,00

ООО «Югстроймонтаж»	0533016519	2 300 000,00
ООО ФИРМА «Интерьер»	0541014723	2 138 714,85
Мусабеков Юсуф Юсупович	055401294888	1 866 125,77
ООО «Спецэнергоремстрой»	0529908386	1 785 611,82
ООО «Авто-Стар»	0573003040	1 700 000,00
АО «Дагестанская сетевая компания»	2632800485	1 683 865,78
ООО «ФОБОС»	9718025600	1 650 000,00
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТ-солюшнс»	7735155081	1 300 000,00
ООО «СЭНБА»	0571008861	1 272 000,00
ООО «Продукт-сервис»	5038122293	1 030 000,00
ООО «Карма»	7721568667	1 000 000,00
ООО «Тор-пром»	7720377349	687 240,00
ООО «Ставрополь-Лада»	2635833400	616 620,00
ООО «Рубин»	5050129993	532 000,00
ООО «Газстройсервис»	0544011287	500 000,00
ООО «фирма «Ступень»	7722111915	498 320,00
Общество с ограниченной ответственностью «Юнис»	5027242567	497 000,00
Багавдинов Ахмедхабиб Багавдинович	050600208820	492 800,00
ООО «ГК Фирма АС»	0560002508	424 187,20
ИП Абакаров Магомед Муртазалиевич	051700003674	400 000,00
ООО «Элит Строй»	7714394900	385 000,00
Гусейнов Расул-Магомед Магомедович	053301577783	364 942,52
ИП Мазгаров Магомеднур Камилович	056211617934	314 666,40
ООО «НУР И С»	0533011140	310 000,00
ООО «РСТ»	0571035128	300 000,00
Шавкуев Ширван Магомедович	054602886057	300 000,00

На счет № 40702810601960001255, открытый в АО «Альфа-банк» перечислено 41 006 780 руб. Данные денежные средства расходовались на выплату заработной платы (8 084 376,85 руб.), налоги на доходы физических лиц и страховые взносы (2 686 390,32 руб.), а также перечислялись на счета следующих контрагентов:

Наименование	ИНН	Сумма, руб.
ООО «Луна»	546022936	4 896 320,39
ООО Фирма «Интерьер»	0541014723	3 320 891,00
ООО «ТД «ЛОФТ»	7743200500	1 743 200,00
ООО «ДагЭнерЖи»	7728168971	1 730 000,00
ООО «М-Кабель»	0554006141	1 589 150,00
ООО «Сэнба»	0571008861	1 540 000,00
ИП Гаджиев Хаджимурад Магомедович	056014620945	1 265 000,00
ООО « Ремстройсервис»	0560033305	1 198 254,00
ООО «ОКСАР»	7604216950	1 097 240,00
ООО «Спецэнергоремстрой»	0529908386	1 051 102,60
ИП Маммаев Марат Маммаевич	051800184128	930 000,00
КП РД «УКИО РД»	0572005711	883 964,00
Гусейнов Расул-Магомед Магомедович	53301577783	720 210,00
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТ-Солюшнс»	7735155081	700 000,00
ООО «Дагэнержи»	7728168971	612 202,92

АНО ПО поддержке и развитию социальных и общественных инициатив и программ «Агентство Стратегических проектов»	0571016742	500 000,00
ООО «Строймаркет-05»	0511404243	499 970,80
ИП Темирбулатова Ажай Шамсудиновна	054407987990	498 483,30
ООО «Пит-стоп»	0562070535	382 381,73
ООО «Каскад»	7613005089	316 070,00
ИП Рамазанов Хидри Рамазанович	050800889528	300 000,00
ООО ЧОО «Гарантия защиты»	0546024595	295 520,00
ИП Салахов Абдулмуталим Салахович	056111062647	277 300,00
ООО «Нефтехиммаш»	0562060664	211 998,00
ООО «ДМ»	0546019098	200 000,00
ООО «Техспортсервис»	0545026134	200 000,00

Г. В качестве перечисления спонсорской помощи

3 407 320 руб. перечислено в период с 18.02.2020 по 25.05.2021 на счет РОО «ФАМС РД» (ИНН 0522022870) № 40703810960320001695, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору 1 от 17.02.2020 спонсорского взноса на организацию и проведение мероприятия».

Денежные средства расходовались на счета следующих лиц:

Наименование	ИНН	Сумма , руб.
ИП Саадуев Магомед Юнусович	057201505454	759 281,00
ООО «ТехСпортСервис»	0545026134	400 000,00
Лукин Андрей Александрович		380 000,00
ООО ЧОО «Гарантия защиты»	0546024595	270 464,00
ИП Абдурашидов Азнаур Нурмагомедович		165 700,00
ИП Горбачёв Михаил Георгиевич	056201980144	150 000,00
АО «Дагстройиндустрия»	0541001700	147 600,00
ИП Герейханов Минатулла Герейханович	051402571640	100 000,00
ИП Камалудинова Асият Исмаиловна	051402571640	85 000,00
ООО «Максимал»	0572007035	80 168,00

Д. По договорам уступки права требования:

Наименование	ИНН	Сумма , руб.
ООО «Дагэнержи»	0548011746	54 141 830,41
АО «Концерн росэнергоатом»	7721632827	13 371 366,14
Джабраилов Шамиль Джабраилович	56199823374	1 059 483,08
АО «Лебединский ГОК»	3127000014	972 907,04
ИП Исмаилов Магомед Исмаилович	51400950586	700 000,00
ООО «Потенциал лаптево»	5252039245	354 118,68

Е. В качестве оплаты за автомобили

Наименование	ИНН	Сумма , руб.
ООО «Инчкейп Т»	7743601124	4 218 240,00
ОАО «Каспий-лада»	0545002253	1 862 500,00
ООО «Формула - ФР»	6168019228	1 699 000,00
ИП Зотов Александр Юрьевич	771391147702	1 300 000,00

ООО «ЮГ-Лада-моторс»	0515013321	595 000,00
ИП Магомедов Батырай Набигуллаевич	054503312809	137 900,00
АО «РАД»	7838430413	48 228,00
ООО «Авто-М»	0572096941	1 908,00

Ё. В качестве перечисления в подотчет

Наименование	ИНН	Сумма, руб.
Микаилов Абдуразак Магомедкамилович	050503879164	2 096 866,86
Газилов Данил Газилович	51001254435	1 842 966,05
Белоусова Екатерина Александровна	056202688897	1 689 277,43
Мусабеков Юсуф Юсупович	055401294888	1 579 786,19
Калабихин Андрей Юрьевич	504800145246	1 106 530,00
Маликова Заира Микаиловна	773571155336	754 947,66
Суслов Сергей Михайлович	054701002816	750 000,00
Кимпаев Камал Мурадович	773014840312	600 573,36
Омаров Ислам Магомедович	052105182530	414 085,18
Абдуллаева Диана Ильясовна	056202273853	324 591,35
Байрамова Заира Магомедрасуловна	053003524754	250 000,00
Макашарипова Зайнаб Тагировна	056013368796	225 021,01
Амирбеков Сулейман Амирбекович	051202341208	178 266,00
Саидов Гайбат Аджахмедович	054602973817	129 563,28
Галимов Салават Нуруллаевич	051400562671	114 104,30
Джамалова Сидрат Асламхановна	054600504190	113 333,60
Ибрагимов Башир Магомедович	056000799001	100 586,62
Гашимов Зейдулла Хизриевич	772607218510	100 000,00
Магомедов Магомед Умарпашаевич	051303207946	96 660,00
Ганиев Разим Джаруллахович	054201060231	95 556,45
Касимов Касум Селимович	056204939803	87 712,00
Рабданова Заира Магомедрагимовна	057000971889	77 750,00
Ибрагимов Алан Магомедович	057204789074	71 648,63
Ибаева Нургасибат Иразихановна	050706592907	70 235,72
Арсланбекова Аминат Ахмедовна	056201827058	70 000,00
Магомедов Рафик Басирович	054502147567	66 800,00
Гаджилаев Тагир Омарович	056009492487	60 000,00
Магомедова Ашура Камаловна	056104268968	54 000,00
Абдурахманов Магомед Ибрагимович	053301428132	50 000,00
Айдалаев Омар Айдамирович	056113826344	50 000,00
Гитиновасов Магомед Камильевич	056203116229	46 900,00
Аскеров Гаир Назирович	055052446710	46 600,00
Умаров Магомедмухтар Умарович	052200056775	42 800,00
Абдурагимов Замир Микаилович	77357115526	34 753,98
Закилов Рустам Асхабалиевич	056010064937	26 906,34
Мирзаева Дика Абдулаевна	051801298505	20 828,00
Рабаданов Руслан Алиевич	051203375802	20 000,00
Рабданов Магомедрагим Магомедович	056102310614	20 000,00
Гаджиев Магомедгаджи Бартиханович	053301086369	18 985,62

Мазов Иса Мухтарович	772880493404	
Омаров Шаллу Гаджимагомедович	051700111503	18 742,16
Магомедова Сузанна Магомедовна	050205039321	17 500,00
Махмудов Рамазан Умалатович	05148592774	16 700,00
Омарова Карина Магомеднуровна	056104442782	16 600,00
Шамхалова Заира Шапиевна	056105623206	15 067,12
Сурхаев Каранай Абдулкадирович	05120010218	14 982,68
Ишев Абдулбасир Исрапилович	056000834009	14 022,39
Халибекова Шемья Камалутдиновна	055063639538	11 550,00
Гаджиалиев Денис Гаджиалиевич	053500305791	10 140,00
Гайдаров Мухтар Магомедович	053302201166	10 000,00
Магомаев Магомед Гасангусенович	053300705591	7 700,00
Гаджиахмедов Фарид Фикретдинович	055002085748	7 700,00
Абдухаликов Надир Богларханович	055052485950	6 657,00
Османов Арсен Идрисович	056208574110	6 403,48
Гаджиев Загир Гусейханович	054269590676	6 300,00
Ханзаров Давуд Ахмедович	054503146238	5 700,00
Борисова Надежда Владимировна	055001197657	5 580,00
Алибеков Эмирбек Султангамидович	054501847661	5 000,00
Магомедалиев Салим Оруджович	056103563103	4 200,00
Лахманова Уздият Темирхановна	052701719448	3 960,00
Сутаев Арсен Маратович	056108110481	3 724,00
Гусейнов Шамиль Шамхалович	054803489010	2 126,00
Закарьяев Закарья Абидович	054303115112	1 996,50
Гамзатова Динарат Шамиловна	056102018786	1 500,00
Щигнаева Радмила Камалутиновна	051790114055	1 250,00
Устарханова Магия Адиловна	057202170779	999,72
Джахбаров Шамиль Магомедрасулович	054804485435	820,00
Омарова Марина Гаджиевна	051790398270	420,00
		59,00

Иная информация:

- 350 000 руб. выдано в наличном виде 24.09.2020 со счета Газилова Данила Газиловича (ИНН 51001254435) № 40817810640007877355, открытого в ПАО «Сбербанк России»;

- 200 000 руб. выдано 28.03.2019 со счета Газилова Данила Газиловича № 40817810640007877355, открытого в ПАО «Сбербанк России»в наличном виде двумя операциями;

- 250 000 руб. выдано 26.03.2020 и 02.04.2020 со счета ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытого в ПАО «Сбербанк России», в наличном виде с назначением платежей: «Отражено по операции 008691589716 с картой MasterCard Business 547960******5264 за 26.03.2020. ФИО Держателя Абиев Альберт Абиевич»;

- 300 000 руб. выдано 04.04.2019 и 05.04.2019 со счета Керимова Магомеда Курбанмагомедовича (ИНН 056100245871) № 40817810260320677602, открытого в ПАО «Сбербанк России»в наличном виде (2 операции);

- 2 400 000 руб. выдано 18.05.2017 со счета ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663) № 40702810600000210452, открытый в ПАО «ВТБ 24» в наличном виде;

- 947 000 руб. выдано в период с 27.03.2019 по 10.04.2019 со счета Юсуфовой Динары Самизовны (ИНН 051203605012) № 40817810038095212220, открытого в ПАО «Сбербанк России» в наличном виде (13 операций);

- 170 000 руб. выдано со счета ИП Джувалякова Геннадия Михайловича (ИНН 261806464500) № 40802810460100036760, открытого в ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа: «Отражено по операции 929191803135 с картой MasterCard Business 5479600018792596 за 18.10.2019. ФИО Держателя Джуваляков Геннадий Михайлович. Выдача наличных.»;

- 150 000 руб. выдано со счетов ИП Абдулаалиева Руслана Гугуевича (ИНН 054900374939) № 40802810660320020013 и № 40817810760321341071, открытых в ПАО «Сбербанк России»в наличном виде 17.07.2020.

8. **Описание (схема) предполагаемой легализации преступных доходов с учетом данных о предикатном преступлении:**

При условии подтверждения предикатного преступления, выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Версия Росфинмониторинга

В период с 2016 года по 2021 год неустановленные должностные лица из руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств указанной организации путем заключения агентских договоров с рядом фирм, в том числе ООО «Электрон».

Согласно, полученных из правоохранительных органов сведений, на основании заключенных ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» агентских договоров, данные организации осуществляли прием платежей за оказание услуг по поставке электроэнергии абонентам на территории Республике Дагестан.

В период с 2016 года по 2021 год со счетов различных абонентов на счет ООО «Электрон» в качестве оплаты за электроэнергию поступили денежные средства на общую сумму 817 596 609,76 руб., в том числе, предназначенные для дальнейшего перечисления на счета ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго».

Далее, в нарушение договорных обязательств, руководители ООО «Электрон», полученными в рамках исполнения агентских договоров, денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, а именно использовали их в личных целях путем перечисления средств абонентов на счета юридических и физических лиц, предположительно по фиктивным договорам займов в сумме более 62 млн. рублей.

В дальнейшем похищенные денежные средства были легализованы посредством совершения сделок и финансовых операций частично с использованием счетов физических лиц, частичным путем вовлечения в реальную финансово-хозяйственную деятельность, частично путем перечисления физическими лицами средств на другие счета, открытые на свое имя с последующим частичным обналичиванием и частичным направлением средств на счета аффилированных с ними лиц:

Вместе с тем, установлено, что денежные средства, поступившие в качестве оплаты за электроэнергию, перечисляются со счета ООО «Электрон» (ИНН 056201980144) №40702810101960000222, открытого в АО «Альфа банк» на счета следующих лиц:

1. 5 950 000 руб. перечислено в период с 31.01.2019 по 13.05.2019 на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-06/19 от 13.03.2019» (6 операций).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в ПАО «Сбербанк России», расходовались следующим образом:

- 01.02.2019 и 04.02.2019 со счета в наличном виде тремя операциями выдано 450 000 руб.;
- 2 300 000 руб. в период с 01.02.2019 по 14.03.2019 перечислено на счета различных физических лиц (8 операций), в том числе 610 000 руб. перечислено на счет Керимова Магомеда Курбанмагомедовича, 400 000 руб. на счет Петросяна Нжде Самвеловича.

2. 16 670 000 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 19.09.2021 на счет ООО «Торговый дом «Лофт» (ИНН 7743200500) № 40702810801500011289, открытый в ПАО «ФК Открытие», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-05/17 от 15.09.2017» (12 операций)[3].

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО »Торговый дом «Лофт» (ИНН 7743200500) № 40702810801500011289, открытый в ПАО »ФК Открытие» расходовались следующим образом:

- 595 750 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 02.10.2017 на счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) № 40702810260320003569, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «Обеспечение исполнения договора по Запросу предложений (извещение 31705536691)» (2 операции);
- 782 000 руб. перечислено 23.08.2019 на счет ИП Ольшанского Александра Владимировича (ИНН 231213662559) № 40802810000260001452, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», с назначением платежа: «за масло трансформаторное по Договору №63 от 20.08.2019»;
- 2 502 000 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ООО «Атлант» (ИНН 2502050288) № 40702810150000012966, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Оплата электротехнического и строительного материала по Договору №127 от 13.09.2019»;
- 898 000 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ООО «Лидер» (ИНН 2540224986) № 40702810900000004200, открытый в ООО «Примтеркомбанк», с назначением платежей: «по Договору поставки №86/19 от 16.09.2019 г. за электротехнический материал» (2 операции);
- 2 593 201,97 руб. перечислено 19.09.2019 на счет ИП Кислицыной Марины Викторовны (ИНН 352400109246) № 40802810612240100100, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за товар по Договору №157 от 12.09.2019 г. Согласно счету №179 от 19.09.2019»;
- 2 350 000 руб. перечислено 16.09.2019 на счет ООО «Алмаз-оптторг» (ИНН 3665803162) № 40702810261120001868, открытый в ПАО КБ «УБРИР», с назначением платежа: «за электросетевой товар и оборудование согласно Договору №76 от 12.09.2019»;
- 2 100 000 руб. перечислено 11.09.2019 на счет ООО «ЭНЕРГОПРОФ» (ИНН 3665805258) № 40702810213000033775, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за товар по Договору №13П от 10.09.2019»;
- 3 410 000 руб. перечислено 18.09.2019 на счет ООО «Запад +» (ИНН 5053069132) № 40702810496960000014, открытый в ПАО «Росбанк», с назначением платежа: «по Договору №247 от 09.09.2019 г. за доставленный товар»;
- 1 200 000 руб. перечислено 18.09.2019 на счет ООО «Столичные поставки» (ИНН 7715899269) № 40702810238000024101, открытый в ПАО «Сбербанк России», с

---

[3] Установлено, что 04.12.2019 произведен возврат займа на сумму 500 000 руб. и 04.12.2019 возврат на сумму 39 999,96 руб. – всего 694 865,71 рублей

назначением платежа: «По Договору №327/19 от 03.09.2019 г. оплата за товар по счету №379 от 18.09.2019».

3. 6 000 000 руб. перечислено в период с 23.07.2019 по 04.12.2019 на счет ООО «Буйский Керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-14/19 от 23.07.2019» (3 операции).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Буйский Керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 574 100 руб. перечислено 23.07.2019 на счет Полонской Татьяны Александровны (ИНН 772435365389) № 40817810738184009026, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «Возврат займа ранее внесенного»;
- 4 830 000 руб. перечислено в период с 24.07.2019 по 05.12.2019 на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «возврат займа ранее внесенного учредителем» (6 операций).

4. 4 350 000 руб. перечислено в период с 16.02.2018 по 22.09.2020 на счета Газилова Данила Газиловича (ИНН 51001254435) № 40817810640007877355 и № 40817810040014502970, открытые в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-02/18 от 16.02.2018» (3 операции).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Газилова Данила Газиловича (ИНН 51001254435) № 40817810640007877355, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 350 000 руб. выдано со счета 24.09.2020 в наличном виде;
- 2 100 000 руб. перечислено 19.02.2018 на собственный счет Газилова Д.Г. № 40817810840012195097, открытый в ПАО «Сбербанк России». В этот же день денежные средства выданы со счета в наличном виде в полном объеме двумя операциями.
- 200 000 руб. выдано 28.03.2019 со счета № 40817810640007877355 в наличном виде двумя операциями;
- 1 000 000 руб. перечислено 26.03.2019 и 27.03.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны, открытый в ПАО «Сбербанк России».

5. 4 200 000 руб. перечислено в период с 27.12.2018 по 14.01.2019 на счет Абдурагимова Микаила Байрамовича (ИНН 505500048363) № 40817810460320738846, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-01/19 от 14.01.2019» (2 операции)

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Абдурагимова Микаила Байрамовича (ИНН 505500048363) № 40817810460320738846, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 000 000 руб. перечислено 29.12.2018 на собственный счет Абдурагимова М.Б. № 42307810038151715991, а затем, в тот же день в полном объеме на свой счет № 40817810238151724290, открытые в ПАО «Сбербанк России» и выдано 30.12.2018 со счета в наличном виде;
- 2 200 000 руб. перечислено 17.01.2019 на собственный счет Абдурагимова М.Б. № 40817810238151724290, открытый в ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем денежные средства расходовались следующим образом:

- 1 000 000 руб. перечислено 17.01.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны;
- 1 000 000 руб. перечислено 17.01.2019 на счет Маликовой Заиры Микаиловны.

6. 3 960 000 руб. перечислено в период с 25.03.2020 по 29.10.2020 на счет ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытый в ПАО Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору Договору процентного займа ДЗ-2/20 от 25.03.2020» (5 операций);

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Монолит строй» (ИНН 0571016157) № 40702810760320012678, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 250 000 руб. выдано 26.03.2020 и 02.04.2020 со счета в наличном виде с назначением платежей: «Отражено по операции 008691589716 с картой MasterCard Business 547960*****5264 за 26.03.2020. ФИО Держателя Абиев Альберт Абиевич»;
- 2 237 400 руб. перечислено 21.08.2020 на счет АО «Металлоторг» (ИНН 7118018781) № 40702810700030004543, открытый в ПАО «ВТБ», с назначением платежа: «за арматуру А500С согласно счета №б19399/1 от 20 августа 2020 года».

7. 3 150 000 руб. перечислено в период с 30.01.2020 по 05.02.2020 на счет ИП Оздиева Магамеда Имрановича (ИНН 054400250124) № 40802810208000003906, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», с назначением платежей: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-28/19 от 30.01.2020»;

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Оздиева Магамеда Имрановича (ИНН 054400250124) № 40802810208000003906, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» расходовались следующим образом:

- 730 000 руб. перечислено 10.02.2020 на счет ТОО «КарагандаТемир» р/с KZ81914052203RU000XX, с назначением платежа: «Частичный возврат денежных средств в связи снедопоставкой товара согласно договора 04/12-2017О от 25.12.2017 НДС по ставке 0%»;
- 900 000 руб. перечислено в период с 31.01.2020 по 07.02.2020 на счет ИП Оздиева Магамеда Имрановича № 40802810708003004282, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (2 операции) с последующим обналичиванием;
- 900 000 руб. перечислено 04.02.2020 на счет ООО «ДТК» (ИНН 0544004667) № 40702810326010004812, открытый в АО «Альфа-банк», с назначением платежа: «за ГСМ»;
- 450 000 руб. перечислено 30.01.2020 на счет ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (ИНН 0571008854) № 40702810200010007044, открытый в АБ «Россия», с назначением платежа: «за газ горючий природный, согласно договора 12-29/00-1669/19 от 18.12.2018».

8. 2 550 000 руб. перечислено в период с 05.12.2019 по 24.12.2019 на счет ООО «Каспиан грей» (ИНН 0571009914) № 40702810000010006846, открытый в ПАО «Почта банк», с назначением платежей: «Частичная оплата по договору процентного займа ДЗ-23/19 от 05.12.2019» (3 операции).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Каспиан грей» (ИНН 0571009914) № 40702810000010006846, открытый в ПАО «Почта банк» расходовались следующим образом:

- 1 500 000 руб. перечислено 23.12.2021 на счет ООО «Фасад-Плюс» (ИНН 0532007705) № 40702810502800143883, открытый в ПАО Банк «Возрождение», с назначением платежа: «Частичная оплата за цемент согласно счета N28 от 18.12.19 г. по договору поставки N69/П-2019 от 18.12.2019»;

- 1 000 000 руб. перечислено 24.12.2019 на собственный счет ООО «Каспиан грей» № 40702810300080009376, открытый в ПАО АКБ «Связь-банк».

9. 2 560 000 руб. перечислено 25.03.2019 на счет Керимова Магомеда Курбанмагомедовича (ИНН 056100245871) № 40817810260320677602, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по Договору процентного займа №ДЗ-07/19 от 25.03.2019 г»

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Магомеда Курбанмагомедовича (ИНН 056100245871) № 40817810260320677602, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 2 000 000 руб. перечислено 27.03.2019 и 28.03.2019 на счет Микаиловой Заиры Микаиловны, открытый в ПАО «Сбербанк России» (2 операции);

- 300 000 руб. выдано 04.04.2019 и 05.04.2019 со счета в наличном виде (2 операции);

- 200 000 руб. перечислено 30.03.2029 на счет Полонского Андрея Романовича.

10. 3 850 000 руб. перечислено в период с 01.12.2016 по 16.05.2017 на счет ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663) № 40702810600000210452, открытый в ВТБ 24 (ПАО), с назначением платежей: «Выдача займа по Договору процентного займа №ДЗ-01/16 от 30.11.2016» (2 операции)

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Торговый дом оршан текстиль» (ИНН 7728325663) № 40702810600000210452, открытый в ПАО «ВТБ 24» расходовались следующим образом:

- 2 400 000 руб. выдано 18.05.2017 со счета в наличном виде;

- 1 350 000 руб. перечислено 02.12.2016 на счет Машрапова Ойбека Фозиловича № 40817810905004004267, открытый в ПАО «ВТБ 24», с назначением платежа: «Возврат временной финансовой помощи».

11. 2 329 400 руб. перечислено в период с 16.02.2018 по 26.03.2019 на счет Юсуфовой Динары Рамизовны (ИНН 051203605012) № 40817810038095212220, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-09/19 от 26.03.2019 г».

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Юсуфовой Динары Рамизовны (ИНН 051203605012) № 40817810038095212220, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 1 380 000 руб. перечислено 17.02.2018 на собственный счет Юсуфовой Д.Р. № 40817810538090682863, открытый в ПАО «Сбербанк России», с которого 19.02.2018 поступившие денежыне средства выданы в полном объеме в сумме 1 380 000 руб.

- 947 000 руб. выдано в период с 27.03.2019 по 10.04.2019 со счета в наличном виде (13 операций).

12. 2 262 000 руб. перечислено в период с 22.01.2020 по 27.05.2020 на счет ООО «АЙ-СИТИ» (ИНН 0571015450) № 40702810960320012478, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа ДЗ-26/19 от 22.01.2020» (5 операций).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «АЙ-СИТИ» (ИНН 0571015450) № 40702810960320012478, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 550 000 руб. перечислено 13.02.2020 на счет ООО «ПКБ Мусиева М.Б.» (ИНН 0571002877) № 40702810902800142240, открытый в ПАО «Возрождение», с назначением платежа: «за разработку проектного предложения (эскизный проект) 16 эт. жилого дома, согласно счета №06-20 от 10.02.2020 по договору №06-2020 от 10.02.2020»;
- 208 800 руб. перечислено 12.05.2020 на счет Таштемирова Гаджи Сайпутдиновича (ИНН 052203053740) № 40817810260320662895, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «За подготовку и изготовление иллюстрационного анимационного материала согласно договора №1 от 06.04.2020 года»;
- 1 262 000 руб. перечислено 27.05.2020 на счет ИП Манафовой Халисы Уружбеговны (ИНН 056120268154) № 40802810260320004374, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за изготовление макета жилого комплекса в масштабе 1:100, согласно счета №003-20 от 19.05.2020 и договора №003-20 от 19.05.2020».

13. 2 000 000 руб. перечислено 18.10.2019 на счет ИП Джувалякова Геннадия Михайловича (ИНН 261806464500) № 40802810460100036760, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа №ДЗ-21/19 от 18.10.2019» (2 операции).

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ИП Джувалякова Геннадия Михайловича (ИНН 261806464500) № 40802810460100036760, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 895 000 руб. перечислено в период с 21.10.2019 по 22.10.2019 на счет собственный счет Джувалякова Г.М. № 40817810260104905891, открытый в ПАО «Сбербанк России» (2 операции);
- 700 184,88 руб. перечислено 23.10.2019 на счет ИП Айрапетова Альберта Валерьевича (ИНН 262706734272) № 40802810306900000193, открытый в ПАО КБ «Центр-Инвест», с назначением платежа: «за товар по счету №6748 от 22.10.2019» (2 операции);
- 211 905 руб. перечислено 18.10.2019 на счет ИП Саркина Сергея Андреевича (ИНН 591102733909) № 40802810030004083728, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «за материалы по счету №429 от 03.10.2019»;
- 170 000 руб. выдано со счета с назначением платежа: «Отражено по операции 929191803135 с картой MasterCard Business 5479600018792596 за 18.10.2019. ФИО Держателя Джуваляков Геннадий Михайлович. Выдача наличных.».

14. 1 920 000 руб. перечислено в период с 21.07.2017 по 24.10.2017 на счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810938067030268, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по Договору процентного займа № ДЗ-04/17г. от 21.07.2017» (4 операции);

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810938067030268, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 1 990 000 руб. перечислено 24.07.2017 на собственный счет Абдурагимова З.М. и далее в тот же день выданы со счета в наличном виде в полном объеме;
- 100 000 руб. перечислено 28.09.2017 перечислено на счет Магомедалиевой Ларисат Ахмедовны;
- 449 000 руб. перечислено 12.10.2017 на счет Магомедова Рафика Басировича.

15. 500 000 руб. перечислено 28.08.2020 на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «по договору процентного займа №ДЗ-8/20 от 28.08.2020»

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет Полонского Андрея Романовича (ИНН 503199071160) № 40817810138256593976, открытый в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 250 000 руб. перечислено 31.08.2020 на собственный счет Полонского А.Р. № 40817810538254524411, открытый в ПАО «Сбербанк России».
- 210 000 руб. перечислено 31.08.2020 на счет ООО «Буйский керамзавод» (ИНН 4409005051) № 40702810338000019948, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа: «займ».

16. 490 000 руб. перечислено в период с 14.04.2020 по 15.07.2020 на счет ИП Абдулаалиева Руслана Гугуевича (ИНН 054900374939) № 40802810660320020013, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору Договору процентного займа ДЗ-[illegible]/20 от 14.04.2020» (3 операции)[4]

Денежные средства, поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счета ИП Абдулаалиева Руслана Гугуевича (ИНН 054900374939) № 40802810660320020013 и № 40817810760321341071, открытые в ПАО «Сбербанк России» расходовались следующим образом:

- 150 000 руб. выдано со счета в наличном виде 17.07.2020;
- 146 830 руб. перечислено на собственный счет № 40817810760321341071, открытый в ПАО «Сбербанк России». Далее денежные средства 15.04.2021 руб. выданы со счета в наличном виде в сумме 145 000 руб.

17. На счет ООО «Дагэнержи» № 40702810260320003569, открытый в ПАО «Сбербанк России» в период с 2016 года по 2021 год перечислено 84 432 433,35 руб.

Денежные средства поступившие по договору займа от ООО «Электрон» на счет ООО «Дагэнержи» расходовались на выплату заработной платы, налоги на доходы физических лиц и страховые взносы, а также частично расходовались следующим образом:

- 5 790 000 руб. перечислено в период с 20.11.2017 по 15.03.2018 на счет Маликова Заира Михаиловна (ИНН 773571155336) № 40817810338151732593, открытый в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежей: «по договору процентного займа № ДЗ-03/17 от 19.11.2017» (5 операций).

Таким образом, с учетом имеющейся оперативной информации, а также сведений полученных в ходе проверки, установлено, что в период с 2016 года по 2021 год на счета ООО «Электрон» поступили денежные средства от абонентов на общую сумму 817 596 609,76 рублей.

Учитывая оперативную информацию о том, что между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» заключен агентский договор, согласно которому денежные средства абонентов должны перечисляться на счета ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго», можно предположить, что расходные операции ООО «Электрон», связанные с предоставлением заемных средств контрагентом являются фиктивными и связаны с хищением денежных средств, при этом формально, право собственности на денежные средства передавалось иным лицам, а фактически оставалось у организаторов преступной группы.

---

[4] 70 000 возвращены на счет ООО «Электрон» в связи с тем, что счет Абдулаалиева Р.Г. был закрыт.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно предположить, что в рассматриваемый период, сумма похищенных денежных средств составила не менее 62 млн. рублей.

При условии подтверждения предикатных преступлений, выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

В ходе проведения финансового расследования установлены операции, совершенные с денежными средствами, полученными преступным путем с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению на сумму 61 063 161,85 рублей. Так, полученные в результате хищения денежные средствав перечисляются на счета физических лиц, в том числе предположительно аффилированных между собой, с последующим фактичным обналичиванием.

Согласно п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее - Постановление), преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Исходя из п.10 Постановления, цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления) может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

- в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

- в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-»однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

- в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

203

- в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.;

Таким образом, рассмотренные финансовые операции отражают объективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, которая выражается в осуществлении финансовых операций с денежными средствами приобретенными в результате мошеннических действий, при этом согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», в случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174[1] УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц, что также отражает субъективную сторону состава преступления, выраженную в наличии прямого умысла на совершенние данных действий, а именно легализовать (отмыть) указаные средства.

9. Вывод о достаточности оснований для направления материалов в правоохранительные органы:

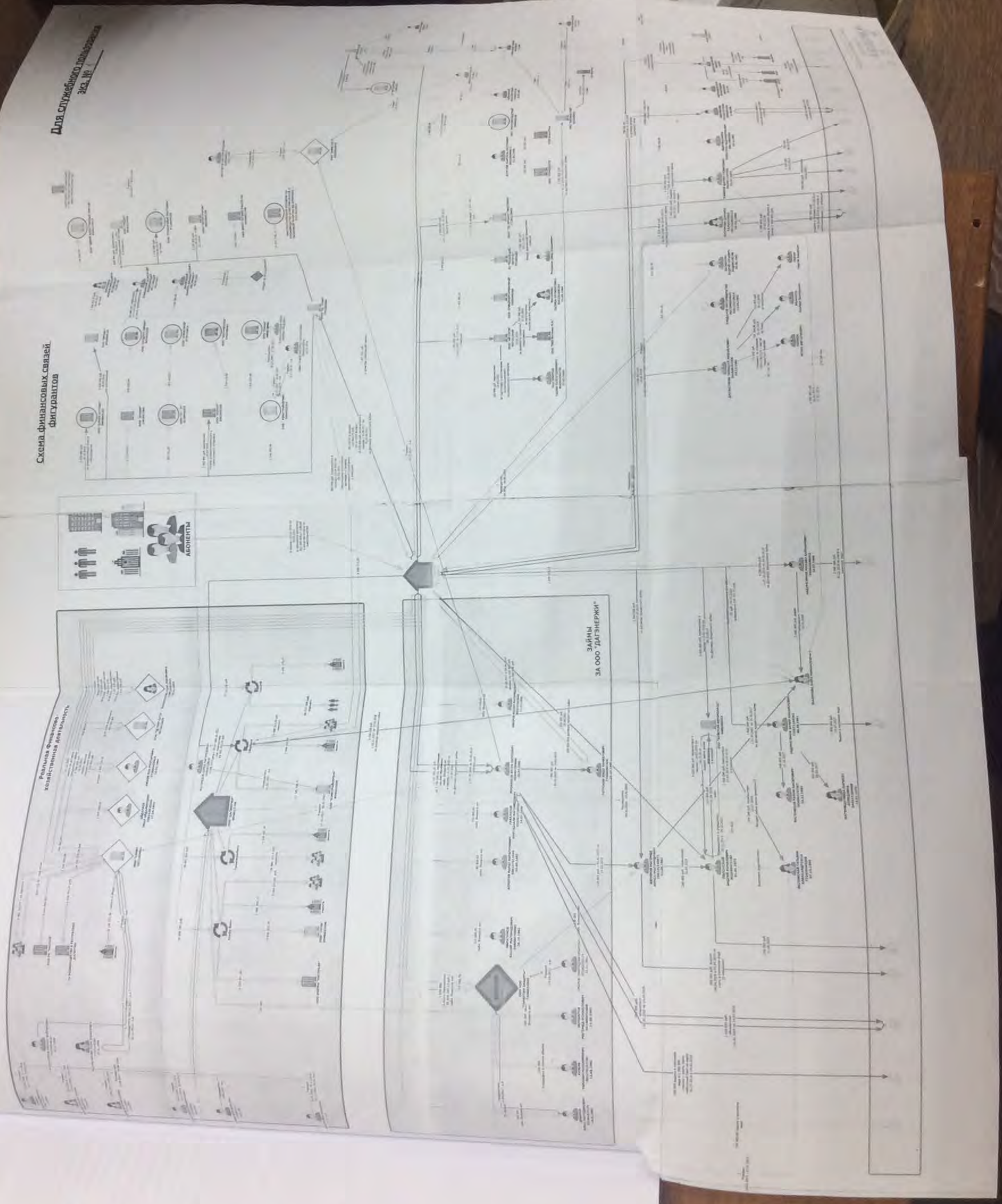
Характер выявленных операций (сделок) в достаточной степени указывает на возможную их связь с легализацией возможного преступного дохода, и в этой связи вышеуказанные операции могут содержать признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ.

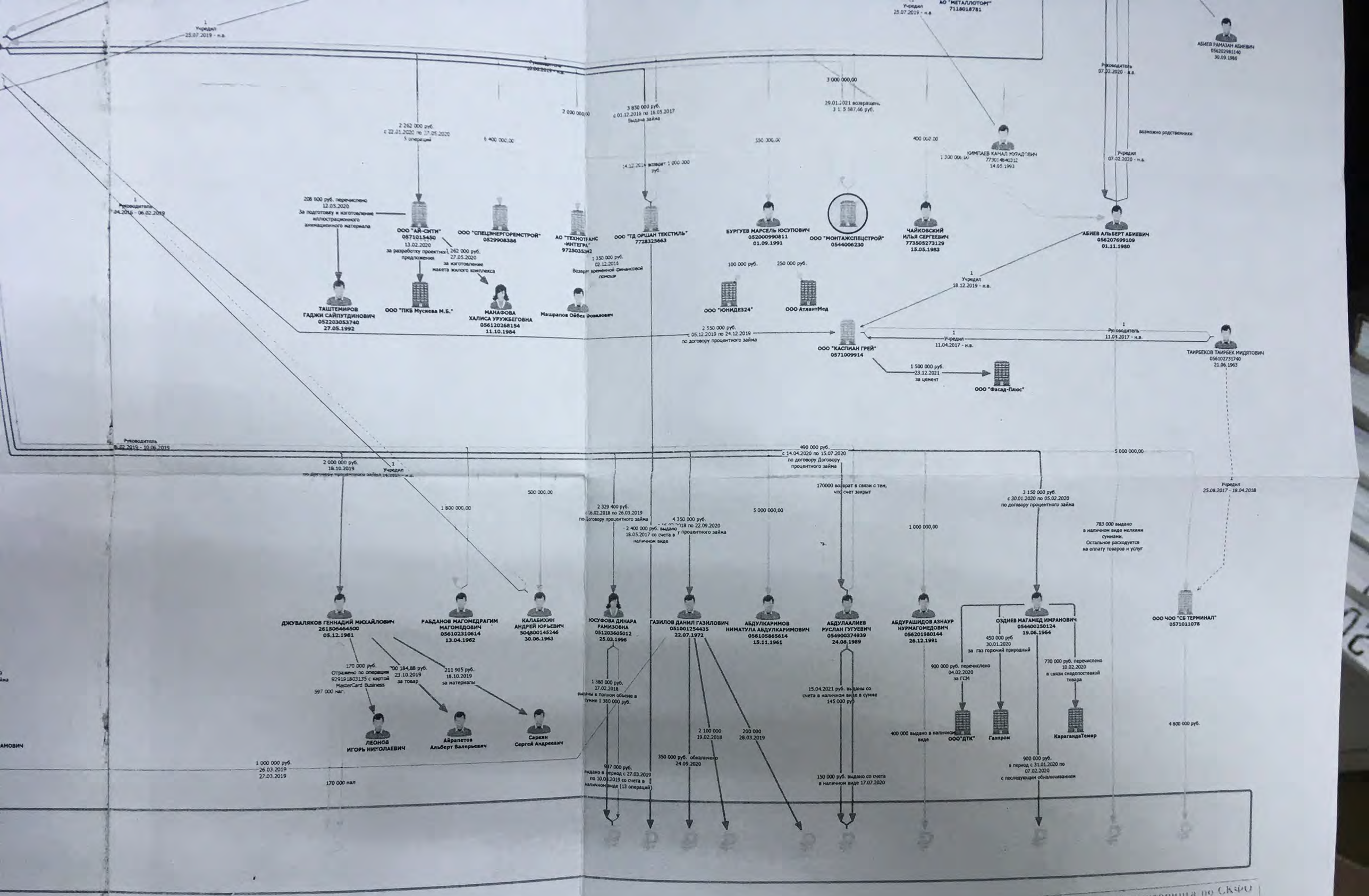
Отдел по противодействию отмыванию доходов.

5 19-20-05/3147-ДСП
от 13.08.2021г.

Для служебного пользования
экз. № ____

Схема финансовых связей фигурантов





МРУ Росфинмониторинга по СКФО
Приложение
к исх. № 19-20-05/6466-дсп
от 13 08 2021 г.

Реальная Финансово-хозяйственная деятельность

НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
504417197537
13.06.1990

2 Учредил 10.03.2016; 23.11.2016 - 22.11.2016; 10.03.2017

АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ
505500048363
10.07.1968

ЕРМОЛАЕВА ИННА ВИКТОРОВНА
301606379115
23.09.1974

2 Учредил 05.09.2016; 23.11.2016 - 22.11.2016; 10.03.2017

АБДУРАГИМОВА ЗУХРА ЗУБАИЛОВНА
773571155583
27.01.1969

КАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА
773571155336
10.05.1994

1 Учредил 13.08.2014 - 05.09.2016

1 Руководитель 13.08.2014 - 04.06.2020

1 Учредил

1 Руководитель 10.11.2016 - н.в.

1 Учредил 09.02.2021 - н.в.

1 Учредил 10.11.2016 - н.в.

налоги — 6 136 132,56 – налоги и сборы

ООО УК "КАСПИЙ" — 4 605 000,00

ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН — 1 418 791,34 руб.

9 662 132,93 – на зарплату

823 125,56 – под отчет

ООО "СЭНБА"
0571008861

1 500 000,00

1 760 000,00

26 689 376,26 руб.

1 600 000,00

АЙДАЛАЕВ ОМАР АЙДАМИРОВИЧ
056113826344
17.04.1995

01.12.2020 – оплата по договору процентного займа 3 500 000 руб., 26.02.2021 – предоставление процентного займа 7 000 000 руб.

возврат 2 000 000,00

МАХОВ ИСА МУХТАРОВИЧ
772880493404
13.02.1969

28.07.2020 возвращено 400 000 руб.

ООО "ТД ТОРГ-СИТИ"
0571012875

10.03.2020 - предоставление 4 200 000 руб., 09.02.2021 предоставлено 1 360 000 руб., 10.03.2021 предоставлено - 1197 528 руб., 10.03.2021 предоставлено 1 884 530 руб.

КАЛАНТАРЯН ГОАР ЛЕВОНОВНА
773579553314
19.09.1964

2 Учредил 10.03.2016; 23.11.2016 - 22.11.2016; 10.03.2017

ЮРОТЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
771310350508
09.04.1967

1 Руководитель 14.08.2020 - н.в.

ОСМАНОВ АРСЕН ИДРИСОВИЧ
056208574110
09.09.1980

41 006 780 руб.

49 862 424 руб.

МАГОМЕДОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ
054606528616
14.08.1972 ежемесячно с 2016 года по 2021 год перечислено 84 432 433,35 руб.

35 710 250 руб.

ООО "ДАГЭНЕРЖИ"
0548011745

Альфа-Банк

Промсвязьбанк

Сбербанк

Тинькоф

3 320 891,00

120 000

2 686 390,32

4 896 320,39

4 519 092,49

39 881 161,4 руб. зарплата

8 084 376,85 руб.

1 Руководитель 02.02.2015 - н.в.

15 049 524,39 руб. зарплата

7 890 220,33

5 445 179,35

1 35 710 250 руб. зарплата

12 541 168,35

ООО ФИРМА "ИНТЕРЬЕР"

ООО "ЛУНА"
0546022936

налоги

налоги

налоги

1 Учредил 13.10.2020 - 09.02.2021

ООО "КОМСТРОЙСЕРВИС"
0546023390

налоги

налоги

2 Учредил 05.09.2016; 23.11.2016 - 22.11.2016; 10.03.2017

МАЦИЛАПОВ ОЙБЕК ФОЗИЛОВИЧ
17.07.1970

5 790 000 руб.
с 20.11.2017 по 15.03.2018
по договору процентного займа

3 150 000,00 руб. из 7 730 166,12, поступивших на счет Мусабекова займ. Возврата нет в период с 31.01.2019 по 13.05.2019 по Договору процентного займа

5 939 000
(а всего перечислено 26 830 107,13 руб.)
займ. Возврата нет

'25 096,70

120 000,00
Займ. Возврата нет

80 000,00
займ. Возврата нет

150 000,00
займ. Возврата нет

с 31.01.2019 по 13.05.2019 800 000 руб.

150 000,00
займ. Возврата нет

18.08.2017 и 28.09.2017 возврат по 100 000 руб. – его 200 000 руб.

ОМАРОВ ИСЛАМ МАГОМЕДОВИЧ
052103182530
11.12.1990

МУСАБЕКОВ ЮСУФ ЮСУПОВИЧ
055401294888
29.07.1992

ЛАБАЗАНОВ МУРТАЗААЛИ МАГОМЕДОВИЧ
053301729919
14.07.1959

АХМЕРОВ МАРАТ ИБРАГИМОВИЧ
056107512935
02.09.1962

ИБРАГИМОВ БАШИР МАГОМЕДОВИЧ
056000799001
26.10.1962

Руководитель 14.04.2017 - н.в.

250 000,00

600 000
займ. Возврата нет

ООО ЧОО "ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ"
0546024595

500 000 займ. Возврата нет

250 000
Возвращено в полном объеме

1 Учредил 14.04.2017 - н.в.

ДИБИРОВ МУРАД ПАХРУДИНОВИЧ
051001872174
19.02.1992

АЮБОВ РАМАЗАН МАКСИМОВИЧ
051270183750
13.03.1993

ИСМАИЛОВ МАГОМЕД ИСМАИЛОВИЧ
051400950586
14.08.1991

ОМАРОВ ОМАРГАДЖИ ОМАРОВИЧ
051002005174
22.01.1991

1 200 000
Займ. Возврата нет

610 000 руб. с 01.02.2019 по 14.03.2019

400 000 руб. с 01.02.2019 по 14.03.2019

500 000 руб. 28.08.2020

300 000,0по договору процентного займа

ПЕТРОСЯН НЖДЕ САМВЕЛОВИЧ
773580001406
25.10.1990

1 Руководитель 04.06.2020 - 14.08.2020

КЕРИМОВ МАГОМЕД КУРБАНМАГОМЕДОВИЧ
056100245871
02.08.1987

500 000 руб. обналичено

ЗАЙМЫ ЗА ООО "ДАГЭНЕРЖИ

Схема финансовых связей фигурантов

Для служебного пользования
экз. № 1

АБОНЕНТЫ

В период с 01.01.2016 по 25.05.2021 от абонентов поступило 817 596 609,17 рублей в качестве оплаты за электроэнергию

ООО "АЛМАЗ-ОПТТОРГ" 3665803162

2 350 000 руб. 16.09.2019 за электросетевой товар и оборудование

3 410 000 руб. 18.09.2019 за доставленный

ООО "ЗАПАД+" 5053069132

2 593 201,97 руб. 19.09.2019 за товар

КИСЛИЦЫНА МАРИНА ВИКТОРОВНА 352400109286 12.09.1967

40 000,00

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКУЗО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"

ООО "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ" 9260172917

898 000 руб. перечислено 19.09.2019 — 3... за электротехнический материа (2 операции)

ООО "ЛИДЕР" 2540224986

Учредил 12.01.2012 - 30.01.2014

ООО "АРИАНТ" 2462057380

598 220,00

ООО "ПРОДУКТ-СЕРВИС" 5038122293

82 000 руб. перечислено 23.08.2019 за масло трансформаторное

ОЛЬШАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 231213662359 12.10.1989

1 200 000 руб. 18.09.2019 за товар

ООО "СТОЛИЧНЫЕ ПОСТАВКИ" 7715899269

ООО "СУ - 71" 5038046363

974 657,00

ООО "НОВАСТРОЙ" 9729145829

1 059 483,08

ДЖАБРАИЛОВ ШАМИЛЬ ДЖАБРАИЛОВИЧ 056199823374 02.02.1981

2 100 000 руб. 11.09.2019 за товар

ООО "ЭНЕРГОПРОФ" 3665805258

2 502 000 руб. перечислено 19.09.2019 Оплата электротехнического и строительного материала

ООО "АТЛАНТ" 2502050288

ООО "ЭКСПРЕССМСК" 5402036091

2 714 610,00

Руководитель 16.10.2019 - н.в.

595 750,00

УФК МОСП ПО ОИП УФССП РФ 0548011746

ИБРАГИМОВ ЗАУР МАГОМЕДОВИЧ 054800699933 03.02.1990

Руководитель 25.07.2019 - н.в.

1 023 000,00

ООО "РУБИН" 5050129993

УЧРЕДИЛ 66 ОРГАНИЗАЦИЙ

1 246 000,00

ООО " РЕМСТРОЙСЕРВИС " 0560033305

Учредил 02.02.2007 - 10.02.2017 10.11.2018 - н.в.

Руководитель 02.02.2007 - 21.02.2017

АЛИМАГОМЕДОВ АРСЕН АЛИМАГОМЕДОВИЧ

Учредил 14.11.2018 - н.в.

НИМАТУЛАЕВ МАГОМЕД ГАИРБЕГОВИЧ 056002652942 13.05.1978

13 371 366,14

ОАО РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ ... 7721632827

Учредил 25.07.2019 - н.в.

ООО "ТД "ЛОФТ" 7743200500

РОО "ФАМС РД" 0522022870

595 750 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 02.10.2017 Обеспечение исполнения договора по Запросу предложений (извещение 2 операции)

6 680 210,00

09.025.2018 возврат 154 865,75 руб., 04.12.2019 возврат 16 670 000 руб. перечислено в период с 15.09.2017 по 19.09.2021 по Договору процентного займа

1 467 320 руб. в качестве обеспечительной гарантии

2 237 400 руб. перечислено 21.08.2020 за арматуру

ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" 0571016157

3 960 000 руб. с 25.03.2020 по 29.10.2020 по договору Договору процентного займа

250 000 руб. 26.03.2020 и 02.04.2020 выдано наличными

Учредил 07.02.2020 - н.в.

АБИЕВ РАМАЗАН АБИЕВИЧ 056202981140 30.09.1986

АО "МЕТАЛЛЮТОРГ" 7118018781

Учредил 25.07.2019 - н.в.

Руководитель 07.02.2020 - н.в.

Учредил 07.02.2020 - н.в.

возможно родственники

1 649 000,00

2 262 000 руб. с 22.01.2020 по 17.05.2020 5 операций

6 400 000,00

2 000 000,00

3 850 000 руб. с 01.12.2016 по 16.05.2017 Выдача займа

14.12.2016 возврат 1 000 000 руб.

3 000 000,00

29.01.2021 возвратить 3 113 587,66 руб.

550 000,00

400 000,00

1 300 000,00

КИНГАЕВ КАМАЛ МУРАДГЕЙМОВИЧ 773501464112 14.01.1963

208 600 руб. перечислено 12.05.2020 За подготовку и изготовление иллюстрационного анимационного материала

ООО "АЙ-СИТИ" 0571015450

13.02.2020 за разработку проектного предложения

ООО "СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ" 0529908386

1 262 000 руб. 27.05.2020 за изготовление макета жилого комплекса

АО "ТЕХНОТРАНС -ИНТЕГРА" 9725035342

1 350 000 руб. 02.12.2016 Возврат временной финансовой помощи

ООО "ТД ОРШАН ТЕКСТИЛЬ" 7728323663

БУРГУЕВ МАРСЕЛЬ ЮСУПОВИЧ 052000990811 01.09.1991

ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 0544006230

ЧАЙКОВСКИЙ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 773505273129 15.05.1983

АБИЕВ АЛЬБЕРТ АБИЕВИЧ 056207699109 01.11.1980

Руководитель 04.2016 - 06.02.2019

ТАШТЕМИРОВ ГАДЖИ САЙПУТДИНОВИЧ 052203053740 27.05.1992

ООО "ПКБ Мусаева М.Б."

МАНАФОВА ХАЛИСА УРУЖБЕГОВНА 056120268154 11.10.1984

Машрапов Ойбек Ровшанович

100 000 руб.

250 000 руб.

ООО "ЮНИДЕЗ24"

ООО АтлантМед

Учредил 18.12.2019 - н.в.

2 550 000 руб. с 05.12.2019 по 24.12.2019 по договору процентного займа

ООО "КАСПИАН ГРЕЙ" 0571009914

Учредил 11.04.2017 - н.в.

Руководитель 11.04.2017 - н.в.

ТАМРЕКОВ ТАМРЕК МИДЛТОВИЧ 056010720140 21.06.1983

1 500 000 руб. 23.12.2021 за цемент

ООО "Фасад-Пласт"

...ЙМЫ "ДАГЭНЕРЖИ"

ЗАЙМЫ ЗА ООО "ДАГЭНЕРЖИ"

5 939 000
(в всего перечислено
26 810 107,13 руб.)
займ. Возврата нет

725 096,70

ООО ЧОО
"ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ"
0546024595

Руководитель
14.04.2017 - н.в.

250 000,00

600 000
займ. Возврата нет

ДИБИРОВ
МУРАД ПАХРУДИНОВИЧ
051001672174
19.02.1992

250 000
Возвращено в полном объеме

АЮБОВ
РАМАЗАН МАКСИМОВИЧ
051270183750
13.03.1993

500 000 займ
Возврата нет

ИСМАИЛОВ
МАГОМЕД ИСМАИЛОВИЧ
051400950586
14.08.1991

1
Учредил
14.04.2017 - н.в.

ОМАРОВ ОМАРГАДЖИ ОМАРОВИЧ
051002005174
22.01.1991

120 000,00
Займ. Возврата нет

ИБРАГИМОВ
БАШИР МАГОМЕДОВИЧ
056000799001
26.10.1962

80 000,00
займ. Возврата нет

АХМЕРОВ МАРАТ ИБРАГИМОВИЧ
056107512935
02.09.1962

150 000,00
займ. Возврата нет

ЛАБАЗАНОВ
МУРТАЗААЛИ МАГОМЕДОВИЧ
053301729919
14.07.1959

1 200 000
Займ. Возврата нет

3 150 000,00 руб.
из 7 730 106,12, поступивших
на счет Мусабекова
займ. Возврата нет
в период с 31.01.2019 по
13.05.2019
по Договору процентного займа

с 31.01.2019 по 13.05.2019
1 890 000 руб.

МУСАБЕКОВ ЮСУФ ЮСУПОВИЧ
055401294688
29.07.1992

150 000,00
займ. Возврата нет

ОМАРОВ ИСЛАМ МАГОМЕДОВИЧ
052105182320
11.12.1990

18.08.2017 и 28.09.2017
возврат по 100 000 руб. –
итого 200 000 руб.

5 790 000 руб.
с 20.11.2017 по 13.03.2018
по договору процентного займа

6 680 210,00

1 649 000,00

400 000 руб
с 01.02.2019 по 14.03.2019

500 000 руб.
28.08.2020

300 000,0по договору процентного займа

610 000 руб. с 01.02.2019 по
14.03.2019

ПЕТРОСЯН НЖДЕ САМВЕЛОВИЧ
773560001406
25.10.1990

1
Руководитель
04.06.2020 - 14.08.2020

КЕРИМОВ МАГОМЕД
КУРБАНМАГОМЕДОВИЧ
056100245871
02.08.1987

500 000 руб.
обналичено
с 01.02.2019 по 14.03.2019

450 000 выдано в наличном
виде и 2 300 000
списано с карты через
мобильный банк на карту
01.02.2019 и 04.02.2019

1 459 000 руб\
. обналичено
с 01.02.2019 по 14.03.2019

300 000 руб. выдано
04.04.2019 и 05.04.2019 со
счета в наличном виде
(2 операции)

250 000 руб.
31.08.2020

2 560 000 руб.
25.03.2019
по Договору процентного займа

1
Учредил
10.03.2016 - 22.11.2016

250 000,00 выдано в наличном
виде

200 000 руб. перечислено
30.03.2029

4 830 000 руб. перечислено в
период с 24.07.2019 по
05.12.2019
возврат займа ранее
внесенного
6 операций

210 000 руб.
31.08.2020
займ

ООО "БУЙСКИЙ КЕРАМЗАВОД"
4409005051

6 000 000 руб. перечислено в
период с 23.07.2019 по
04.12.2019
по Договору процентного займа

ПОЛОНСКИЙ
АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ
503199071160
01.01.1971

Руководитель и учредитель
10.[illegible].2014 - 26.12.2019

2 000 000 руб. перечислено
27.03.2019 и 28.03.2019
2 операции

170 000

06.05.2020 возвращено 154 456,
03 руб., 06.05.2020
возвращено 219 572,71 руб.

Возможно родственники

574 100 руб. перечислено
23.07.2019
Возврат займа ранее внесенного

1 920 000 руб.
с 21.07.2017 по 24.10.2017
по Договору процентного займа

4 200 000 руб.
с 27.12.2018 по 14.01.2019
по Договору процентного займа

ПОЛОНСКАЯ ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
772435365389
07.12.1969

МАГОМЕДОВ РАФИК БАСИРОВИЧ
054502147567
13.12.1983

449 000 руб.
12.10.2017

АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ
773571155262
08.09.1991

2 000 000 руб. двумя
операциями
17.01.2019

МАЛИКОВА ЗИРА МИКАИЛОВНА

АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ
505500048363
10.07.1968

100 000 руб.
28.09.2017

МАГОМЕДАЛИЕВА ЛАРИСАТ
АХМЕДОВНА
344347289608
14.01.1975

1 990 000 руб.
24.07.2017
Выдано в наличном виде

2 000 000 руб.
30.12.2018 со счета в
наличном виде

Схема финансовых связей фигурантов

Для служебного пользования
экз. № 1

ООО "ЭЛЕКТРОН"
9701039947

ООО "ГЕФЕСТ"
7743206506

ООО "ЭНЕРГОПРОФ"
3665805258

ООО "ЗАПАД+"
5053068132

ООО "АЛМАЗ-ОПТТОРГ"
3665803162

ООО "ДАГЭНЕРГИЯ"
0548011746

ООО "ЭЙ СИТИ"
0571615450

ООО "ЖИЛОЛЭТ СТРОЙ"
0571016157

ООО "Й ТРИ ШЕСТИЛЬ"
7730203843

АО "МЕТАЛЛКОТОРГ"
7118018791

КЕРИМОВ МАГОМЕД КУРБАНМАГОМЕДОВИЧ
056109245871
02.08.1987

ПОЛОНСКИЙ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ
503199071140
01.01.1971

ПОЛОНСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
772435365399
07.12.1969

НУСАЕВКОВ ЮСУФ ЮСУПОВИЧ
005401204889
29.07.1992

ПЕТРОСЯН НИДЕ САМВЕЛОВНА
773180001406
25.10.1990

МАГОМЕДОВ РАФИК БАСИРОВИЧ
054502147547
13.12.1983

АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ
772571155262
08.09.1991

МАГОМЕДАЛИЕВА ЛАРИСАТ АХМЕДОВНА
344547 28968
14.01.1975

МАЛИКОВА ЗАЙРА МИКАИЛОВНА

ТАШТЕМИРОВ ГАДЖИ САЙПУТДИНОВИЧ
052203035740
27.05.1992

ООО "ПКБ Мустанг М.Е."

МАХАЕВА ХАЛИСА УРУЖБЕГОВНА
056136368154
11.10.1964

Макаулова Сайда Физиевна

ООО "КАСПИАН ГРЕЙ"
0571009914

ООО "Фольгопак"

АБАКАРОВ ДАНИЯЛ ГАЗИЗОВИЧ
053001254435
22.07.1972

ДЮГАЛИЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
261804464106
05.12.1961

ЛЕОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Абрамитов Альберт Валерьевич

Сахаев Сергей Андреевич

АБДУЛАЛИЕВ РУСЛАН ГУГУЕВИЧ
054900374939
24.08.1989

ОЗДИЕВ МАГАМЕД ИМРАНОВИЧ
054400120134
19.06.1964

АБАКАРОВ АЛЬБЕРТ АБАКЕВИЧ
056207999100
01.11.1980

АБАКАРОВ РАМАЗАН АБАКЕВИЧ
056202901140
30.09.1986

АБАКАРОВ АБАКЕ РАМАЗАНОВИЧ
056202901140
30.09.1986

АБАКАРОВ ЭЛЬДАР ВЛАДИМИРОВИЧ
052139442038
13.10.1988

ООО "ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ"
7715896369

ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"
7715896369

ООО "ЭЛЕКТРОПРОМ"
7715896369

ООО "ТЭК"
7715896369

ООО "ЭЛЕКТРОПРОМ"
7715896369

ООО "ТЭК"
7715896369

МРУ Росфинмониторинга по СКФО
Приложение
к исх. № 19-20-05/6466-дсп
от 13 08 2021 г.

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.05.2021 в отношении

КАЛАБИХИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Сведения о запросе № 39689 от 27.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	КАЛАБИХИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ; Дата рождения: 30.06.1963
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 27.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
22.11.1997	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: КАЛАБИХИН Дата рожден	Первичный ПТС: 77ВС870217; Государственный регистрационный знак: О621ЕХ77; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTB214100P0402736; Марка, модель: АЗЛК 2141-01; Наименование типа ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек); Категория ТС: В; Год выпуска: 1993;	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)

		[redacted] не	Номер двигателя: 2798944; Номер шасси (рамы): 0402736; Номер кузова (прицепа): 368415; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/0; Объём двигателя, см куб.: 0	
29.11.1997	Регистрация ТС, прибывших из других областей	ФИО: КАЛАБИХИН [redacted] р: [redacted] кт	Первичный ПТС: 77ВС870217; Государственный регистрационный знак: У445РА50; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): ХТВ214100Р0402736; Марка, модель: МОСКВИЧ 2141-01; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 1993; Номер двигателя: 2798944; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): Р0402736; Мощность двигателя, кВт/л.с.: (не указано)/72; Объём двигателя, см куб.: (не указано)	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50ВС499118; Дата выдачи: 29.11.1997
28.02.1998	Постоянная регистрация ТС по окончании временной	ФИО: КАЛАБИХИН [redacted] ЮРЬЕВИЧ; Дата рожден[redacted]	Первичный ПТС: 77ВС870217; Государственный регистрационный знак: У445РА50; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): ХТВ214100Р0402736; Марка, модель: МОСКВИЧ 214101; Наименование типа ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек); Категория ТС: В; Год выпуска: 1993; Номер двигателя: 2798944; Номер шасси (рамы): Р0402736; Номер кузова (прицепа): 36845; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 56/76; Объём двигателя, см куб.: (не указано)	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50ВХ930496; Дата выдачи: 28.02.1998
16.05.1998	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности	ФИО: КАЛАБИХИН [redacted]	Первичный ПТС: 77ВС870217; Государственный регистрационный знак: У445РА50; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): ХТВ214100Р0402736; Марка, модель: МОСКВИЧ 214101;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России №

	(отчуждение, конфискация ТС)	Адрес: [Индекс: (не указано); Субъект РФ: Московская область; Район: ЧЕХОВСКИЙ; Населённый пункт: ЧЕХОВ Г.; Улица: ЮБИЛЕЙНАЯ; Дом: 17; Корпус: (не указано); Квартира: (не указано)]	Наименование типа ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек); Категория ТС: B; Год выпуска: 1993; Номер двигателя: 2798944; Номер шасси (рамы): P0402736; Номер кузова (прицепа): 368415; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 56/76; Объём двигателя, см куб.: (не указано)	346-93); Серия и номер: 50BX930496; Дата выдачи: 16.05.1998
09.08.2005	*Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)*	ФИО: КАЛАБИХИН [redacted]	Первичный ПТС: 57TE944804; Государственный регистрационный знак: P491EC90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): W0L000021T1138599; Марка, модель: ОПЕЛЬ OMEGA; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 1996; Номер двигателя: X20SE31002586; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): T1138599; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 85/115; Объём двигателя, см куб.: 1998	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50MM775027; Дата выдачи: 13.12.2002

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.05.2021 в отношении

КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ

Сведения о запросе № 39686 от 27.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	КИМПАЕВ
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 27.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
29.02.2020	Изменение собственника (владельца)	ФИО: КИМПАЕВ	Первичный ПТС: 23РК589973; Государственный регистрационный знак: В334ВА797; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBAEH11050CN17583; Марка, модель: БМВ 650I ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили купе; Категория ТС: В; Год выпуска: 2006;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9913147839; Дата выдачи: 29.02.2020

		[redacted]	Номер двигателя: 50793874; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): WBAEH11050CN17583; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 269.85/367; Объём двигателя, см куб.: 4799	
08.12.2020	Прекращение регистрации (угон, аннулирование)	ФИО: КИМПАЕВ [redacted]	Первичный ПТС: 23РК589973; Государственный регистрационный знак: В334ВА797; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBAEH11050CN17583; Марка, модель: БМВ 650I ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили купе; Категория ТС: В; Год выпуска: 2006; Номер двигателя: 50793874; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): WBAEH11050CN17583; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 269.85/367; Объём двигателя, см куб.: 4799	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9913147839; Дата выдачи: 29.02.2020

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА

Сведения о запросе № 39594 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	МАЛИКОВА
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
31.10.2016	Изменение собственника (владельца)	ФИО: МАЛИКОВА	Первичный ПТС: 23НВ336337; Государственный регистрационный знак: Е377СР777; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): TRUZZZ8J781024578; Марка, модель: АУДИ ТТ ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили купе; Категория ТС: В; Год выпуска: 2007; Номер двигателя: 044267;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 7744222264; Дата выдачи: 31.10.2016

		[redacted]	Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): TRUZZZ8J781024578; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 183.9/250; Объём двигателя, см куб.: 3189	
09.04.2019	Выдача ГРЗ, регистрационных документов, ПТС взамен утраченных, пришедших в негодность	[redacted]	Первичный ПТС: 23HB336337; Государственный регистрационный знак: У732МХ799; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): TRUZZZ8J781024578; Марка, модель: АУДИ ТТ ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили купе; Категория ТС: В; Год выпуска: 2007; Номер двигателя: 044267; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): TRUZZZ8J781024578; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 183.9/250; Объём двигателя, см куб.: 3189	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9909351764; Дата выдачи: 09.04.2019
13.04.2019	Регистрация ТС (первичная)	ФИО: МАЛИКОВА [redacted]	Первичный ПТС: 40РВ169388; Государственный регистрационный знак: Е377СР777; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XW8ZZZ5NZKG218826; Марка, модель: VOLKSWAGEN TIGUAN ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: В; Год выпуска: 2019; Номер двигателя: 202350; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XW8ZZZ5NZKG218826; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 131.7/179; Объём двигателя, см куб.: 1984	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9909362469; Дата выдачи: 13.04.2019
24.06.2019	Прекращение регистрации (угон, аннулирование)	ФИО: МАЛИКОВА [redacted]	Первичный ПТС: 23HB336337; Государственный регистрационный знак: У732МХ799; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): TRUZZZ8J781024578;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства

			Марка, модель: АУДИ ТТ ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили купе; Категория ТС: B; Год выпуска: 2007; Номер двигателя: 044267; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): TRUZZZ8J781024578; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 183.9/250; Объём двигателя, см куб.: 3189	(приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9909351764; Дата выдачи: 09.04.2019

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
МУСАБЕКОВ ЮСУФ ЮСУПОВИЧ

Сведения о запросе № 39591 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	МУСАБЕКОВ Дата рождения
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
16.10.2010	Регистрация ТС, прибывших из других областей	ФИО: МУСАБЕКОВ	Первичный ПТС: 77ТУ396500; Государственный регистрационный знак: М890ВВ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): LGXC16DG070233460; Марка, модель: БИД QCJ 7160A (F-3); Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2007; Номер двигателя: 4D75C4919;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); *Серия и номер: 05УМ551388;* *Дата выдачи: 16.10.2010*

		[redacted]	Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): LGXC16DG070233460; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 74/100; Объём двигателя, см куб.: 1584	
28.05.2011	Регистрация ТС, прибывших из других областей	ФИО: МУСАБЕКОВ [redacted]	Первичный ПТС: 77ТС396664; Государственный регистрационный знак: М988НР05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): VF36DRFNE21079398; Марка, модель: ПЕЖО 407; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 2004; Номер двигателя: 1122146; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): VF36DRFNE21079398; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 100/136; Объём двигателя, см куб.: 1997	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05УН266324; Дата выдачи: 28.05.2011
12.04.2013	Постановка с одновременным снятием с учета	ФИО: МУСАБЕКОВ [redacted]	Первичный ПТС: 05НС891054; Государственный регистрационный знак: АО475Х05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): ХТА21074062324518; Марка, модель: ВАЗ 21074; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 2006; Номер двигателя: 8296217; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): ХТА21074062324518; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 55/75; Объём двигателя, см куб.: 1568	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)
24.06.2013	Регистрация ТС, снятых с учета	ФИО: МУСАБЕКОВ [redacted]	Первичный ПТС: 23МО896144; Государственный регистрационный знак: Н735МО05; Прежний регистрационный знак: (не указано);	Наименование: Свидетельство о регистрации

		[redacted] Квартира: 44]	Идентификационный номер (VIN): WBAGF41070DK32443; Марка, модель: БМВ 735IA; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 1996; Номер двигателя: 51381348; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): WBAGF41070DK32443; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 173/235; Объём двигателя, см куб.: 3498	транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 0509115803; Дата выдачи: 24.06.2013
24.01.2015	Изменение собственника (владельца)	ФИО: МУСАБЕКОВ [redacted]	Первичный ПТС: 77ТУ344977; Государственный регистрационный знак: Н512РХ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): TMBDX41U888853829; Марка, модель: ШКОДА OCTAVIA; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2007; Номер двигателя: 201526; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): TMBDX41U888853829; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 75/102; Объём двигателя, см куб.: 1595	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 0526462362; Дата выдачи: 24.01.2015

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
АБИЕВ АЛЬБЕРТ АБИЕВИЧ

Сведения о запросе № 39597 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	АБИЕВ АЛЬБЕРТ АБИЕВИЧ; Дата рождения: 01.11.1980
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
25.08.2004	Регистрация ТС, снятых с учета	ФИО: АБИЕВ	Первичный ПТС: 26ЕО494354; Государственный регистрационный знак: В652РО05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 1997;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); *Серия и номер: 05НК741587;* *Дата выдачи: 25.08.2004*

			Номер двигателя: 206S3; Номер шасси (рамы): 37401627; Номер кузова (прицепа): WBADD110X0BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150; Объём двигателя, см куб.: 2000	
25.08.2004	Регистрация ТС, снятых с учета	ФИО: АБИЕВ Г	Первичный ПТС: 26ЕО494354; Государственный регистрационный знак: В652РО05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 1997; Номер двигателя: 206S3; Номер шасси (рамы): 37401627; Номер кузова (прицепа): WBADD110X0BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150; Объём двигателя, см куб.: 2000	Наименование: (не указано); Серия и номер: 05НК741587; Дата выдачи: 25.08.2004
26.12.2006	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ	Первичный ПТС: 05ME963059; Государственный регистрационный знак: АМ055732; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 1997; Номер двигателя: 206S3; Номер шасси (рамы): 31871449; Номер кузова (прицепа): WBADD110X0BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150; Объём двигателя, см куб.: 2000	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05НК741587; Дата выдачи: 25.08.2004
26.12.2006	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права	ФИО: АБИЕВ	Первичный ПТС: 05ME963059; Государственный регистрационный знак: АМ055732; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN):	Наименование: (не указано); Серия и номер: 05НК741587;

	собственности (отчуждение, конфискация ТС)	[redacted]	WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 1997; Номер двигателя: 31871449; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150; Объём двигателя, см куб.: 2000	Дата выдачи: 25.08.2004
26.12.2006	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ [redacted]	Первичный ПТС: 05ME963059; Государственный регистрационный знак: АМ055732; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 1997; Номер двигателя: 31871449; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150; Объём двигателя, см куб.: 2000	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05НК741587; Дата выдачи: 25.08.2004
26.12.2006	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ Дата рож [redacted]	Первичный ПТС: 05ME963059; Государственный регистрационный знак: АМ055732; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WBADD110X0BN29094; Марка, модель: БМВ 520; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 1997; Номер двигателя: 206S3; Номер шасси (рамы): 31871449; Номер кузова (прицепа): WBADD110X0BN29094; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150;	Наименование: (не указано); Серия и номер: 05НК741587; Дата выдачи: 25.08.2004

			Объём двигателя, см куб.: 2000	
07.03.2009	Первичная регистрация ТС	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 63МУ488536; Государственный регистрационный знак: К846ЕО05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA21703090186102; Марка, модель: LADA 217030; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2009; Номер двигателя: 2359194; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA21703090186102; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05ТМ021687; Дата выдачи: 07.03.2009
07.03.2009	Первичная регистрация ТС	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 63МУ488536; Государственный регистрационный знак: К846ЕО05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA21703090186102; Марка, модель: LADA 217030; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2009; Номер двигателя: 2359194; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA21703090186102; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05ТМ021687; Дата выдачи: 07.03.2009
09.07.2009	Первичная регистрация ТС	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 63МУ570490; Государственный регистрационный знак: К158НТ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA21703090200569; Марка, модель: ЛАДА 217030; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2009; Номер двигателя: 2398293; Номер шасси (рамы): (не указано);	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05ТО422917; Дата выдачи: 09.07.2009

		[redacted]	Номер кузова (прицепа): XTA21703090200569; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	
19.11.2009	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ [redacted] Дата рожд [redacted]	Первичный ПТС: 63МУ488536; Государственный регистрационный знак: К846ЕО05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA21703090186102; Марка, модель: LADA 217030; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2009; Номер двигателя: 2359194; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA21703090186102; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)
08.04.2011	Первичная регистрация ТС	ФИО: АБИЕВ [redacted] Дата рож [redacted]	Первичный ПТС: 09НА149334; Государственный регистрационный знак: М869НТ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): X9W214813B0007037; Марка, модель: LIFAN 214813; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 2011; Номер двигателя: 101001849; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): X9W214813B0007037; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 78/106; Объём двигателя, см куб.: 1587	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05УР104004; Дата выдачи: 08.04.2011
02.06.2011	Регистрация ТС, снятых с учета	ФИО: АБИЕВ [redacted]	Первичный ПТС: 77ТН372375; Государственный регистрационный знак: М099ЕУ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): 5GRGN23U314H102357; Марка, модель: ХАММЕР Н2; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 05УН266406;

			Год выпуска: 2003; Номер двигателя: (не указано); Номер шасси (рамы): 5GRGN23U14H102357; Номер кузова (прицепа): 5GRGN23U314H102357; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 235/320; Объём двигателя, см куб.: 5967	Дата выдачи: 02.06.2011
29.09.2011	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 05НЕ582165; Государственный регистрационный знак: АЕ240Е05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): 5GRGN23U14H102357; Марка, модель: ХАММЕР Н2; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 2003; Номер двигателя: (не указано); Номер шасси (рамы): 5GRGN23U14H102357; Номер кузова (прицепа): 5GRGN23U14H102357; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 235/320; Объём двигателя, см куб.: 5967	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)
23.11.2011	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: АБИЕВ Дата рожд	Первичный ПТС: 63МУ570490; Государственный регистрационный знак: АЕ017Х05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA21703090200569; Марка, модель: ЛАДА 217030; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: В; Год выпуска: 2009; Номер двигателя: 2398293; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA21703090200569; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)
18.05.2018	Изменение собственника (владельца)	ФИО: АБИЕВ Д	Первичный ПТС: 63НУ427163; Государственный регистрационный знак: Н838ВС05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA217030D0441115;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства

			Марка, модель: ЛАДА 217030 ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2013; Номер двигателя: 3216634; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA217030D0441115; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/97.9; Объём двигателя, см куб.: 1596	(приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9900687289; Дата выдачи: 18.05.2018
30.10.2019	Изменение собственника (владельца)	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 05РЕ634079; Государственный регистрационный знак: О905СН05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JTMHT05J105034639; Марка, модель: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200 ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2008; Номер двигателя: 1337895; Номер шасси (рамы): JTMHT05J105034639; Номер кузова (прицепа): (не указано); Мощность двигателя, кВт/л.с.: 212/288; Объём двигателя, см куб.: 4664	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9913130770; Дата выдачи: 30.10.2019
06.07.2020	Изменение собственника (владельца)	ФИО: АБИЕВ Дата рожд	Первичный ПТС: 63ОУ355554; Государственный регистрационный знак: О784КУ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTAGFL110JY167010; Марка, модель: LADA GFL 110 LADA VESTA ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2018; Номер двигателя: 3823808; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTAGFL110JY167010; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 78/106.1; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9914385584; Дата выдачи: 06.07.2020

		Квартира: 27]		
07.04.2021	Изменение собственника (владельца)	ФИО: АБИЕВ Дата рожд	Первичный ПТС: 78РЕ967692; Государственный регистрационный знак: Р654КК05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): Z94K241CBLR174564; Марка, модель: HYUNDAI SOLARIS ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: В; Год выпуска: 2019; Номер двигателя: KW424723; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): Z94K241CBLR174564; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 90.5/123; Объём двигателя, см куб.: 1591	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9925697462; Дата выдачи: 07.04.2021

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
АБИЕВ РАМАЗАН АБИЕВИЧ

Сведения о запросе № 39598 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	АБИЕВ Дата рож
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
05.02.2018	Изменение собственника (владельца)	ФИО: АБИЕВ Дата рож	Первичный ПТС: 05ОУ056179; Государственный регистрационный знак: В519СУ95; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XW7BK40K20S002342; Марка, модель: ТОЙОТА CAMRY ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2010;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 0557040864; Дата выдачи: 05.02.2018

			Номер двигателя: 0714101; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XW7BK40K20S002342; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 203.73/277; Объём двигателя, см куб.: 3456	

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 27.05.2021 в отношении
АХМАТОВ ИБРАГИМ МАГОМЕДОВИЧ

Сведения о запросе № 39683 от 27.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	АХМАТОВ Дата рожден
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 27.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
10.10.2001	Регистрация ТС, снятых с учета	ФИО: АХМАТОВ	Первичный ПТС: 05ТА521590; Государственный регистрационный знак: Х060СХ99; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JT111TJA008003089; Марка, модель: ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: В; Год выпуска: 1998; Номер двигателя: 1HD0161024;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 77КТ279160; Дата выдачи: 10.10.2001

		[redacted] Квартира: 64]	Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): JT111TJA008003089; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 125/170; Объём двигателя, см куб.: 4200	
06.12.2005	Наличие запретов и ограничений	ФИО: АХМАТОВ [redacted]	Первичный ПТС: 05ТА521590; Государственный регистрационный знак: Х060СХ99; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JT111TJA008003089; Марка, модель: ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 1998; Номер двигателя: 1HD0161024; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): JT111TJA008003089; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 125/170; Объём двигателя, см куб.: 4200	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 77КТ279160; Дата выдачи: 10.10.2001
31.05.2008	Снятие запретов и ограничений	ФИО: АХМАТОВ [redacted]	Первичный ПТС: 05ТА521590; Государственный регистрационный знак: Х060СХ99; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JT111TJA008003089; Марка, модель: ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 1998; Номер двигателя: 1HD0161024; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): JT111TJA008003089; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 125/170; Объём двигателя, см куб.: 4200	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 77КТ279160; Дата выдачи: 10.10.2001
02.10.2009	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права	ФИО: АХМАТОВ [redacted]	Первичный ПТС: 05ТА521590; Государственный регистрационный знак: Х060СХ99; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JT111TJA008003089;	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано);

	собственности (отчуждение, конфискация ТС)	[redacted] Квартира: 64	Марка, модель: ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 1998; Номер двигателя: 1HD0161024; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): JT111TJA008003089; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 125/170; Объём двигателя, см куб.: 4200	Дата выдачи: (не указано)

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
ДИБИРОВ МУРАД ПАХРУДИНОВИЧ

Сведения о запросе № 39590 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	ДИБИРОВ Дата рожде
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
13.11.2017	Изменение собственника (владельца)	ФИО: ДИБИРОВ	Первичный ПТС: 05ОТ016063; Государственный регистрационный знак: Н703СУ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA217030A0252603; Марка, модель: ЛАДА 217030 LADA PRIORA ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2010; Номер двигателя: 2556238;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 0554703263; Дата выдачи: 13.11.2017

			Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA217030A0252603; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/97.9; Объём двигателя, см куб.: 1596	
16.02.2018	*Изменение данных о транспортном средстве (замена номерного агрегата, изменение конструкции, цвета и т.п.)*	ФИО: ДИБИРОВ	Первичный ПТС: 05ОТ016063; Государственный регистрационный знак: Н703СУ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA217030A0252603; Марка, модель: ЛАДА 217030 LADA PRIORA ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2010; Номер двигателя: 2556238; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA217030A0252603; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/97.9; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 0557027723; Дата выдачи: 16.02.2018
12.03.2021	Изменение собственника (владельца)	ФИО: ДИБИРОВ	Первичный ПТС: 05РА022223; Государственный регистрационный знак: Р974УТ05; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): XTA217030C0387566; Марка, модель: ВАЗ 217030 ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 2012; Номер двигателя: 3028461; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): XTA217030C0387566; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 72/98; Объём двигателя, см куб.: 1596	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9925693647; Дата выдачи: 12.03.2021

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сведения о запросе № 39595 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	НОВИКОВ Дата рожде
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
26.01.2020	Изменение собственника (владельца)	ФИО: НОВИКОВ	Первичный ПТС: 82ОЕ711193; Государственный регистрационный знак: А500ЕВ790; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): X4X8A594805B87449; Марка, модель: БМВ 320I XDRIVE ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: В; Год выпуска: 2016; Номер двигателя: 22569456;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); *Серия и номер:* *9917741324;* *Дата выдачи: 26.01.2020*

			Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): X4X8A594805B87449; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 135.3/184; Объём двигателя, см куб.: 1998	

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 24.05.2021 в отношении
ПОЛОНСКИЙ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

Сведения о запросе № 39592 от 24.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	ПОЛОНСКИЙ Дата рождения:
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 24.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
07.04.2021	Регистрация ТС (первичная)	ФИО: ПОЛОНСКИЙ	Первичный ПТС: 164302022157120; Государственный регистрационный знак: С121ОО777; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JTMCV02J604326964; Марка, модель: TOYOTA LAND CRUISER 200 VDJ200L GMTVZW; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 2021;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 9931660633; Дата выдачи: 07.04.2021

			Номер двигателя: 1VD0571477; Номер шасси (рамы): JTMCV02J604326964; Номер кузова (прицепа): (не указано); Мощность двигателя, кВт/л.с.: 183/248.8; Объём двигателя, см куб.: 4461	

ВЫПИСКА

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.05.2021 в отношении

ШАПРАН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Сведения о запросе № 39688 от 27.05.2021 г.

Параметр	Данные, указанные в запросе
Тип запроса	По физическому лицу
Запрашиваемый субъект	ШАПРАН Дата рожде
Дополнительные параметры	

Сведения об операциях с транспортными средствами из ответа от 27.05.2021 г.

Дата	Операция с ТС	Владелец ТС	Информация о транспортном средстве	Информация о регистрационном документе
09.04.2002	Временная регистрация ТС (на срок проведения проверок, на срок временной прописки, по месту пребывания,	ФИО: ШАПРАН	Первичный ПТС: 77КА165844; Государственный регистрационный знак: У036ВН90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WVWZZZ31ZJE038879; Марка, модель: ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 1988;	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50КТ765681; Дата выдачи: 09.04.2002

	регистрация испытательной техники, лизинг)		Номер двигателя: RF,184956; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): E038879; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 66/90; Объём двигателя, см куб.: 1800	
16.08.2002	Постоянная регистрация ТС по окончании временной	ФИО: ШАПРАН ИВАНОВИЧ, Да	Первичный ПТС: 77КА165844; Государственный регистрационный знак: У036ВН90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): WVWZZZ31ZJE038879; Марка, модель: ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 1988; Номер двигателя: RF,184956; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): E038879; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 66/90; Объём двигателя, см куб.: 1800	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50МЕ877483; Дата выдачи: 16.08.2002
25.02.2005	Первичная регистрация ТС	ФИО: ШАПРАН	Первичный ПТС: 25ТС072212; Государственный регистрационный знак: О831ТА90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): KM8SC73D83U483060; Марка, модель: ХЕНДЭ SANTA-FE; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2003; Номер двигателя: G6BA3717312; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): U183060; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 127/0; Объём двигателя, см куб.: 2656	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50НУ963659; Дата выдачи: 25.02.2005
22.03.2005	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права	ФИО: ШАПРАН	Первичный ПТС: 77КА165844; Государственный регистрационный знак: У036ВН90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN):	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства

	собственности (отчуждение, конфискация ТС)	[redacted]	WVWZZZ31ZJE038879; Марка, модель: ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT; Наименование типа ТС: Легковые автомобили седан; Категория ТС: B; Год выпуска: 1988; Номер двигателя: RF,184956; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): E038879; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 66/90; Объём двигателя, см куб.: 1800	(приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50МЕ877483; Дата выдачи: 16.08.2002
17.03.2006	Выдача дубликата регистрационного документа	ФИО: ШАПРАН [redacted]	Первичный ПТС: 25ТС072212; Государственный регистрационный знак: О831ТА90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): KM8SC73D83U483060; Марка, модель: ХЕНДЭ SANTA-FE; Наименование типа ТС: Легковые автомобили прочие; Категория ТС: B; Год выпуска: 2003; Номер двигателя: G6BA3717312; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): U183060; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 127/0; Объём двигателя, см куб.: 2656	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50ОО932068; Дата выдачи: 17.03.2006
07.12.2010	Снятие с учета ТС в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)	ФИО: ШАПРАН [redacted]	Первичный ПТС: 25ТС072212; Государственный регистрационный знак: О831ТА90; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): KM8SC73D83U483060; Марка, модель: ХЕНДЭ САНТА ФЕ; Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 2003; Номер двигателя: 3717312; Номер шасси (рамы): (не указано); Номер кузова (прицепа): KM8SC73D83U483060; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 127/0;	Наименование: (не указано); Серия и номер: (не указано); Дата выдачи: (не указано)

283 28.03.2012	Первичная регистрация ТС	ФИО: ШАПРАН	Объём двигателя, см куб.: 2656 Первичный ПТС: 78УС395840; Государственный регистрационный знак: О313РО190; Прежний регистрационный знак: (не указано); Идентификационный номер (VIN): JTEBH3FJ705029920; Марка, модель: ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР 150(PRADO); Наименование типа ТС: Легковые автомобили универсал; Категория ТС: B; Год выпуска: 2011; Номер двигателя: 2150459; Номер шасси (рамы): JTEBH3FJ705029920; Номер кузова (прицепа): JTEBH3FJ705029920; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 127/173; Объём двигателя, см куб.: 2982	Наименование: Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93); Серия и номер: 50ХС638280; Дата выдачи: 28.03.2012

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД

подполковник юстиции _____ С.Н. Салихов

«____» _____ 202__ года.