ственный комитет Российской Федерации
твенное управление по Республике Дагестан
(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

121 – 139 Т

ЯРЯД № 15

Хранить _____ лет

си _____

Подпись _____

_____год

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 15

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Сопроводительные письма председателю Советского районного суда г. Махачкалы	1-22
2.	Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И.	23-37
3.	Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М.	37-43
4.	Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М.	44-52
5.	Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашины	53-90
6.	Постановления Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета Османова Р.И.	91-111
7.	Постановления Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета Абдурагимова З.М.	112-123
8.	Постановления Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета Кимпаева К.М.	124-131
9.	Постановления Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на автомашины	132-181
10.	Постановления о возбуждении ходатайства перед руководством следственно органа о продлении срока предварительного следствия на 1 месяц до 30 ноября 2021 года	182-186
11.	уведомление о продлении	187

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

Т. 1

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 расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

01.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____
«20» 10 2021
14:05

AE N0070885

2

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 расчетный счет Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк России» Московский банк по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

01.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021
14[05]

АЕ №007083

3

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 расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «Северный морской путь» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
04.11.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____
«20» 10 2021
М.С.

AE N0070884

4

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 расчетный счет Кимпаева К.М. в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
04.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 14 05
20 10 21

АБ №0070886

5

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 расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 25 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

04.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 14
«20» 10 2021
14:05

АЕ №0070887

6

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 расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

04.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405

«20» 10 2021

АЕ N0070888

7

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 расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк России», Ставропольском отделении № 5230, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
04.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 1405
20 10 21

АЕ N0070892

8

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 расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», «Северо-Кавказский», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

03.11.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 14105

«20» 10 2021

AE N0070893

9

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 расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

19.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405
20 10 21

ДЕ №0070891

10

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 расчетный счет Османова А.И. в ПАО «Сбербанк России», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
04.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № _____
20 10 21
14ас

ДЕ №0070889

11

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.11.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14:05

12

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14:05

13

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14 05

24

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405

20 10 21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину«HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405

20 10 21

16

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 14005

20 10 21 г.

17

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14005

18

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405

«20» 10 2021

18

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14[05]

20

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину ««ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.11.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1

20 10 21

14 05

21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

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 автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

12.11.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«20» 10 2021

14:05

22

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 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

13.10.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1405
«20» 10 2021

23

«Согласен»
Руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

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 подозреваемого, обвиняемого.

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 42301810207240005784 в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«04» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

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 подозреваемого, обвиняемого.

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, расположенном по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

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 подозреваемого, обвиняемого.

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810760102580624 в ПАО «Сбербанк России», Ставропольском отделении № 5230, расположенном по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыты следующие расчетные счета: № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323, № 40817810660321801352.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия,

если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323, № 40817810660321801352 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

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 подозреваемого, обвиняемого.

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала

01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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 Кимпаева К.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Кимпаев К.М. объявлен в розыск.

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

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 40817810600029426422 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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 Кимпаева К.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Кимпаев К.М. объявлен в розыск.

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

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 49817810060322246545 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанском отделении № 8590, расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала

01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, открыт следующий расчетный счет: № 40817810000270000596.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810000270000596 в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ПАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781, № 40817810738067030659 и № 40817810938067030268.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810638299559781, № 40817810738067030659 и № 40817810938067030268 в ПАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

«01» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 01 октября 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и другими 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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

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 подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

53

«Согласен»

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«13» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 12 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с

идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с

идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащие ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730BO109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730BO109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

61

«Согласу»
Руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 № 12018201180001 39,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 AC 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 AC 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

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 автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

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 автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 11 октября 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 № 12018201180001 39,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

«Согласу»

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 11 октября 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 № 12018201180001 39,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 № 12018201180001 39,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

«12» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала

11 октября 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 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.

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

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

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

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

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» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Тинькофф Банк» открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Тинькофф Банк» открыт следующий расчетный счет: № 40817810800028625383.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Тинькофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810800028625383 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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 такого 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыт следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в ПАО «Промсвязьбанк» открыты следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 в АО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Климпаев 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыт следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в ПАО «Промсвязьбанк» открыты следующие расчетные счета: № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в ПАО «Промсвязьбанк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810251009695247 и № 40817810851009649525 в АО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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 такого 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139, расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 42301810207240005784в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

101

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139, расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» открыт следующий расчетный счет: № 42301810207240005784.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 42301810207240005784в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429-Б, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующие расчетные счета: № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323 и № 40817810660321801352.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России» открыты следующие расчетные счета: № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323 и № 40817810660321801352.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323

и № 40817810660321801352 в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в в Дагестанском отдалении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующие расчетные счета: № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323 и № 40817810660321801352.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» открыты следующие расчетные счета: № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323 и № 40817810660321801352.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Османова А.И. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810160321901587, № 40817810460321400898, № 40817810560321642323

и № 40817810660321801352 в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года 107

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810760102580624 в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

109

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, является Османов Арсен Идрисович.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Османовым А.И. (ИНН 056208574110) в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми,

обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Османовым А.И в АО «Газпромбанк», Северо-Кавказский» открыт следующий расчетный счет: № 40817810760102580624.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Османова А.И. в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетный счет:

- Османова Арсена Идрисовича (ИНН 056208574110) № 40817810760102580624 в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, открыт следующий расчетный счет: № 40817810000210000596.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в АО Банк «Северный морской путь» открыт следующий расчетный счет: № 40817810000210000596.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

114

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, открыт следующий расчетный счет: № 40817810000210000596.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в АО Банк «Северный морской путь» открыт следующий расчетный счет: № 40817810000210000596.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в АО Банк «северный морской путь»» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» открыт следующий расчетный счет: № 42301810440010550643.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

120

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в ПАО «Сбербанк России» открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

Судья П.А. Махатилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным за 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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Абдурагимовым З.М. (ИНН 773571155262) в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Абдурагимовым З.М. в ПАО «Сбербанк России» открыты следующие расчетные счета: № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Абдурагимова З.М. в ООО ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на расчетные счета:

- Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) № 40817810638299559781, №40817810738067030659 и №40817810938067030268 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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 такого 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в стадии досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Кимпаевым К.М. в АО «Тинькофф Банк» открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 40817810600029426422 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно представленной УФНС России по РД информации Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Кимпаевым К.М. в АО «Тинькофф Банк» открыт следующий расчетный счет: № 40817810600029426422.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в АО «Тинкофф Банк» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 40817810600029426422 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38-А, стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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 такого 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Кимпаевым К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 49817810060322246545 в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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 такого 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора, указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Согласно представленной УФНС России по РД информации, Кимпаевым К.М. (ИНН 773014840312) в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, Кимпаевым К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» открыт следующий расчетный счет: № 49817810060322246545.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет Кимпаева К.М. в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на:

- Кимпаева Камала Мурадовича (ИНН 773014840312) № 49817810060322246545 в Дагестанском отделении №8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11-А, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложения ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы следующие автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 213100 LADA 4х4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашины:

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;
- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;
- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA2121400M2409840 и государственным регистрационным знаком Т807АК05РУС;
- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW78ZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;
- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, идентификационным номером XW78ZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

138

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

140

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., получив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, за 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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

142

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Шимпаев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

144

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Лимпаев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-А32R35», с государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35LO891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Шимпаев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с

идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину спецучет без модели, с государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с

идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «СЭНБА» зарегистрирована следующая автомашина: «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с

идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «СЭНБА» зарегистрирована следующая автомашина: «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «LADA VESTA», с государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с

идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным

номером X962310731 2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным

номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139- **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

КОПИЯ ВЕРНА

160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Шампаев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину без марки, с государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139- **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Жимпаев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС,

принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

164

21 октября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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» Алиев 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС,

принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

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

ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-СОБОЛЬ», с государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

170

82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ВАЗ-111730», с государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

174 82

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «HYUNDAI SANTA FE», с государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «RUSKPC», с государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком X 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

КОПИЯ ВЕРНА
Судья Махатилова П.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 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. рублей.

Предварительным следствием по уголовному делу 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».

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.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «Электрон» зарегистрирована автомашина «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

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

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Как усматривается из представленных материалов, на ООО «Электрон» зарегистрирована следующая автомашина: ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на автомашину «ГАЗ-GAZELLE», с государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС, принадлежащую ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, на автомашину:

- ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35LO897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС.

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

Судья **П.А. Махатилова**

КОПИЯ ВЕРНА
Судья Махатилова П.А.

ПРОДЛЕВАЮ

срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 4 месяцев 00 суток,
то есть до 30 ноября 2021 года

И.о. руководителя следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

_____ Д.В. Беляев

«26» октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

20 октября 2021 года

г. Махачкала

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД 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. рублей.

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 04.05.2012 № 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.

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

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело изъято из производства СЧ СУ МВД по РД и для дальнейшего расследования передано в СУ СК РФ по РД.

16.08.2021 уголовное дело принято к производству мною.

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

В тот же день подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. объявлены в розыск. Розыск поручен УУР МВД по РД. Начальникам УФСБ России по РД и ГУЭБиПК МВД России также даны поручения об организации розыска Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров, а также другими собранными в ходе следствия материалами дела.

Данные о личности обвиняемых:

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, уроженец г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, не имеющий детей, зарегистрированный и проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, 85-А, кв. 87, работающий и.о. генерального директора ООО «Электрон», ранее не судимый;

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый.

22.09.2021 руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Мирзабалаевым М.М. срок следствия по делу продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев 00 суток, то есть до 30.10.2021.

При продлении срока следствия до 3 месяцев планировалось выполнить следующее: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; по мере сбора необходимых документов назначить по делу комплексную финансово-экономическую судебную экспертизу; допросить представителей потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты и т.д.; произвести при необходимости очные ставки между лицами, в показаниях которых возникнут противоречия; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО (допросы, выемки, обыски и др.); произвести осмотр изъятых документов, решить вопрос о признании их вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения.

После продления срока следствия по делу выполнено следующее: в целях обнаружения разыскиваемых Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. произведены 2 обыска в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, обыски судом признаны законными; произведены 9 обысков в отделениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в различных городах республики; допрошены в качестве свидетелей представители потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» Капланов И.А., Алиев А.Н., Чинтилов Г.О.; наложены аресты на денежные средства, изъятые в ходе обысков в трех отделениях ООО «Электрон»; в Советский районный суд г. Махачкалы направлены ходатайства о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА» и 11 автомашин, принадлежащих ООО «Электрон»; в Советский районный суд г. Махачкалы направлены ходатайства о наложении ареста на расчетные счета обвиняемых Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М., а также генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И.; начальнику ГУЭБиПК МВД России даны поручения о производстве выемки документов в кредитных организациях

г. Москвы, а также оперативных мероприятий по розыску обвиняемых Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.; произведены осмотры документов, изъятых в ходе обыска в помещениях ООО «СЭНБА»; назначена комплексная финансово-экономическая судебная экспертиза, выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом.

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу истекает 30.10.2021, однако, завершить следствие в указанный срок не представляется возможным, в связи с тем, что необходимо: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; допросить представителей потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты и т.д.; произвести при необходимости очные ставки между лицами, в показаниях которых возникнут противоречия; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО; дополнительно допросить бухгалтеров ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» по всем вопросам взаимодействия с ПАО «Россети СК» и между собой, а также в части перевода средств в виде выполнения условий договоров беспроцентного займа; следственным и оперативным путем установить лиц из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающих сведениями о противоправной деятельности Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и Османова А.И., а также аффилированность указанных компаний между собой, подробно допросить по обстоятельствам дела; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; решить вопрос о признании изъятых документов и предметов вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения, выполнить другие необходимые следственные и иные процессуальные действия, возникающие в ходе следствия.

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

Продление срока предварительного следствия до четырех месяцев необходимо для выполнения вышеуказанных следственных и иных процессуальных действий, в связи с чем отвечает принципу разумности.

Расследование представляет особую сложность, которая обусловлена необходимостью большого объема следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление всех лиц, совершивших данное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

186

Возбудить ходатайство перед и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 1 месяц 00 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, т.е. до 30 ноября 2021 года.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

15.5.

187

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

368302 г. Каспийск,
ул. Котовского, д. 1-г,

26.10.21 № 121-0139/21

Обвиняемым:
Кимпаеву Камалу Мурадовичу

г. Махачкала, ул. М. Горького,
д. 85-А, кв. 87

Абдурагимову Замиру Микаиловичу

г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 1509, кв. 59

Защитнику Гамидову Алисултану
Закарьяевичу

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 26.10.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по подозрению Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, т.е. до 30.11.2021

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

Лист – заверитель дела (наряда) № 12101820118000139

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

С.Н. Салихов

подполковник юстиции _____

«____» _____ 202__ года.