Решение и про-ка об Аресте имущества

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Уголовное дело

№ 121-139

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ **ОТЧЕСТВО** _____

НА _____ **л.**

Т 23

Опись № _____ **Хранить** _____ **лет**

№ по описи _____ **Подпись** _____

_____ **год**

ОПИСЬ
документов по уголовному делу №12101820118000139 том №23

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон»	1-3
2.	сопровод с копией постановления	4-7
3.	постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон»	8-10
4.	постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи»	11-13
5.	постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон»	14-16
6.	постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи»	17-22
7.	сопровод	23-28
8.	постановление о аресте расчетного счета ООО «Электрон» в ПАО «Банк Уралсиб»	29-31
9.	постановление о аресте расчетного счета ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк»	32-34
10.	постановление о аресте расчетного счета ООО «Электрон» в АО «Тинькоф Банк»	35-37
11.	постановление о аресте расчетного счета ООО «Электрон» в АО «АЛЬФА-БАНК»	38-40
12.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк»	41-43
13.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк»	44-46
14.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькоф Банк»	47-49
15.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькоф Банк»	50-52
16.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «АЛЬФА-БАНК»	53-55
17.	постановление о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «АЛЬФА-БАНК»	56-58
18.	поручение о производстве ОРМ	59-60
19.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З.	61-64
20.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество Кимпаева К.М.	65-68
21.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество Османову А.И.	69-72
22.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «Электрон»	73-77
23.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «ДагЭнерЖи»	78-80
24.	ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «СЭНБА»	81-85
25.	сопровод	86-91
26.	решение о аресте имущества ООО «СЭНБА»	92-94

27.	решение о аресте имущества ООО «ДагЭнерЖи»	95
28.	решение о аресте имущества ООО «Электрон»	96-98
29.	сопровод	99-101
30.	ответ из МВД по РД	102-104
31.	решение о аресте имущества Абдурагимовой З.З.	105-106
32.	решение о аресте имущества Кимпаева К.М.	107
33.	решение о аресте имущества Османова А.И.	108
34.	сопровод	109
35.	ответ на письмо из УФСГР по РД	110-112
36.	результаты ОРМ	113-114
37.	решение о аресте расчетного счета ООО «Электрон»	115-117
38.	решение о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи»	118-120
39.	протокол наложения ареста на имущество	121-124
40.	решение о аресте расчетного счета ООО «Электрон»	125-126
41.	протокол наложения ареста на имущество	127-131
42.	выписка из лицевого счета Альфа Банк	132-133
43.	решение о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи»	134-135
44.	протокол наложения ареста на имущество	136-140
45.	выписка из лицевого счета	141
46.	решение о аресте расчетного счета ООО «Электрон»	142-144
47.	протокол наложения ареста на имущество	145-148
48.	решение о аресте расчетного счета ООО «ДагЭнерЖи»	149-151
49.	протокол наложения ареста на имущество	152-155
50.	решение о аресте расчетного счета ООО «Электрон»	156-158
51.	протокол наложения ареста на имущество	159-162
52.	справка об остатках средств на счетах	163-164
53.	доверенность №021	165-167
54.	ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи»	168-170
55.	сопровод	171
56.	ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон»	172-175
57.	сопровод	176
58.	ходатайства о наложении ареста на имущество Абдурагимовой З.З.	177-180
59.	сопровод	181
60.	ходатайства о наложении ареста на имущество Османова А.И.	182-184
61.	сопровод	185
62.	ходатайства о наложении ареста на имущество ООО «ДагЭнерЖи»	186-188
63.	сопровод	189
64.	ходатайства о наложении ареста на имущество ООО «СЭНБА»	190-194
65.	сопровод	195
66.	ходатайства о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»	196-200
67.	сопровод	201
68.	ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «СЭНБА»	202-204
69.	сопровод	205
70.	ходатайства о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»	206-209

71.	сопровод	210
72.	решение о аресте на расчетные счета ООО «Электрон»	211
73.	решение о аресте на расчетные счета ООО «СЭНБА»	212
74.	решение о аресте на расчетные счета ООО «Электрон»	213
75.	решение о аресте на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи»	214
76.	протокол наложения ареста ООО «Электрон»	215-218
77.	протокол наложения ареста ООО «ДагЭнерЖи»	219-222
78.	запрос	223-224
79.	ответ на запрос СУ СК по РД	225
80.	решение о аресте имущества ООО «Электрон»	226-230
81.	решение о аресте имущества ООО «СЭНБА»	231-233
82.	решение о аресте имущества ООО «ДагЭнерЖи»	234
83.	сопровод	235
84.	решение о аресте имущества Абдурагимовой З.З	236
85.	решение о аресте имущества Османова А.И.	237
86.	запрос	238-244

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

«Согласен»

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«18» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей

денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ре6спублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт следующий расчетный счет: № 40702810100520003160.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «Электрон» в ПАО «Банк Уралсиб», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

18.11.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«19» 11 2021
09⁰⁰

«Согласен»

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«18» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия

такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыты следующие расчетные счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счетах денежные средства, на весь период следствия.

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

«19» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей

денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия.

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

«19» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей

денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет № 40702810601960001255.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия.

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

«19» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей

15

денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810410000736834.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«18» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети

Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810110000725925.

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.

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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

20

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«19» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 18 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия

такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «Электрон» в АО «АЛЬФА-БАНК», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

18.11.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

19. 11 2021

09 00

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 16 40
19.11.21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк» России, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 45 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

19.11.2021

АЕ N0002687

16 40

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сд
19.11.21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «АЛЬФА-БАНК», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 45 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
19.11.2021

AE N0002686

26

16-40
Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
19.11.21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 45 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

19.11.2021

AE N0002C85

16 40

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 19.11.21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 45 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
19.11.2021

АЕ N0002684

16 40
Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 19-11-21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 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 расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 45 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

19.11.2021

AE N0002688

№3/6-331/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г.

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт следующий расчетный счет: № 40702810100520003160.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт расчетный счет: № 40702810100520003160.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

№3/6-334/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) №40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: №40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: №40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Алзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет:
№40702810410000736834.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт расчетный счет: №40702810410000736834.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

№3/6-331/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, открыты следующие расчетные счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, открыты следующие расчетные счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

№3/6-337/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

43

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

44

№3/6-337/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд расематривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

46

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
4

№3/6-338/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребепублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810110000725925.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт расчетный счет: № 40702810110000725925.

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.

Поскольку следствие полагает, что ООО «ДагЭнерЖи», находящееся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовалось 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением,

суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением ООО «ДагЭнерЖи» пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№3/6-338/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребепублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810110000725925.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт расчетный счет: № 40702810110000725925.

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.

Поскольку следствие полагает, что ООО «ДагЭнерЖи», находящееся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовалось 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением,

суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением ООО «ДагЭнерЖи» пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

№3/6-335/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Алдиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

55

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

56

№3/6-335/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88.04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

58

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

Получил о/у УЭБиПК МВД Шарипов Р.Н. 24.11.21

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

24.11.2021 №07-121-139-21

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 121018201180001 39, возбужденное 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 РФ от 4 мая 2012 года № 442.

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

АЕ №0002671

«Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

В настоящее время по делу возникла необходимость в наложении арестов на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в кредитных организациях г. Москвы.

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

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- представить в кредитные организации прилагаемые к поручению постановления о наложении арестов на расчетные счета ООО «Электрон» в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк России» (Ставропольское отделение № 5230), ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк» и расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», а также составить протоколы о наложении арестов на счета и денежные средства.

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

Приложение: постановления о наложении арестов на расчетные счета, 7 шт.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

61

«Согласен»

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

полковник юстиции

А.М. Шуайпов

«12» ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 12 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети

Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц – Абдурагимовой З.З., являющейся генеральным директором ООО «СЭНБА» (мать обвиняемого Абдурагимова З.М.), Абдурагимова М.Б. (отец обвиняемого Абдурагимова З.М.), Маликовой З.М. (родная сестра обвиняемого Абдурагимова З.М.) и других.

Согласно выписке из ЕГРН, за Абдурагимовой З.З. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

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.

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:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035 кв. м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв .м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв. м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв. м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв. м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв. м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, зарегистрированные на генерального директора ООО «СЭНБА» Абдурагимову Зухру Зубаиловну, 27.01.1969 года рождения.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

65

«Согласен»

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«22» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 22 ноября 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.

18.11.2021 в отношении обвиняемого Кимпаева К.М. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц.

Согласно выписке из ЕГРН, за Кимпаевым К.М. зарегистрированы права на следующее имущество:

- жилое помещение с кадастровым номером 05:48:000010:575, площадью 71 кв.м., расположенное по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, кв. 56, основание регистрации – договор купли-продажи квартиры от 12.02.2015;

- нежилое помещение с кадастровым номером 05:50:000010:1821, площадью 72.3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Дагестан, Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, пом. 15, основание регистрации – договор купли-продажи помещения от 22.03.2017.

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», ООО «ДагЭнерЖи», а также руководителей указанных организаций 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:

- жилое помещение с кадастровым номером 05:48:000010:575, площадью 71 кв.м., расположенное по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, кв. 56, основание регистрации – договор купли-продажи квартиры от 12.02.2015;

- нежилое помещение с кадастровым номером 05:50:000010:1821, площадью 72.3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Дагестан, Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, пом. 15, основание регистрации – договор купли-продажи помещения от 22.03.2017, принадлежащие Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«Согласен»

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«22» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 22 ноября 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 информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М., Османовым А.И. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц.

Согласно выписке из ЕГРН, за Османовым А.И. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

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», ООО «ДагЭнерЖи», а также руководителей указанных организаций 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:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3», принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

73

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«22» ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 22 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети

Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

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» зарегистрированы автомобили:

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- 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;

- 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;

- «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,

ПОСТАНОВИЛ:

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

- «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;

- «ГАЗ-A32R35», 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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- «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;

- 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;

- 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;

- «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, принадлежащие ООО «Электрон», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, на весь период следствия.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«Согласен»

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«22» ноября 2021 года

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

г. Махачкала 22 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и

распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

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.

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «ДагЭнерЖи»» изъяты свидетельства о государственной регистрации транспортного средства:

- 99 23 267799 на автомобиль «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- 82 38 631462 на автомобиль «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи».

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 автомобили:

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи», 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

81

«Согласен»

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«22» ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 22 ноября 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети

Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

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.

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА» изъяты свидетельства о государственной регистрации транспортного средства:

- № 99 23 267907 на автомашину «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, с идентификационным номером XTA213100KO203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС;

- № 99 23 267803 на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- № 99 23 267799 на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, с идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- № 99 27 175503 на автомашину «LADA GRANTA-219120», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XTA21912OMO382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, все автомашины зарегистрированы на ООО «СЭНБА».

Кроме того, согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «СЭНБА» зарегистрированы также 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:

- «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267907, с идентификационным номером XTA213100KO203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС;

- «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267803, с идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799, с идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «LADA GRANTA-219120», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 175503, с идентификационным номером XTA21912OMO382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС;

- «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 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 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, принадлежащие ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, на весь период следствия.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

86

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 108 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 автомашины, принадлежащие ООО «Электрон», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 37 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов
22.11.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ____
«23» 11 2021
09⁰⁰

87

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 108 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 автомашины, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 37 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов
22.11.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № _____
«23» 11 2021
09⁰⁰

88

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 108 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 автомашины, принадлежащие ООО «СЭНБА», по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 37 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов
22.11.2024

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № _____
23. 11. 24
09⁰⁰

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Вх. № 900
24.11.21

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 объекты недвижимости (7 объектов), зарегистрированных на генерального директора ООО «СЭНБА» Абдурагимову З.З., по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 49 листах.

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

полковник юстиции А.М. Шуайпов

12.11.2021

БЕ N003115

90

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Вх. № 90
24. 11. 2021

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 108 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 имущество, принадлежащее Кимпаеву К.М., по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 39 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов
22.11.2021

АЕ №0002676

91

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Вх. № 24.11.21

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 108 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 имущество, принадлежащее Османову А.И., по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 37 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов
22.11.2021

AE N0002677

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 года

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу ООО «СЭНБА»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «СЭНБА» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «СЭНБА», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «СЭНБА» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.08.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство,

принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

Из материалов ходатайства следует, что за ООО «СЭНБА» зарегистрированы указанные в ходатайстве транспортные средства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на принадлежащее ООО «СЭНБА», расположенное по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д.14 транспортные средства:

«LADA-213100 LADA 4x4», 2019 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 9923 267907, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС;

«TOYOTA CAMRY», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267803, с идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственнымрегистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

«TOYOTA LAND CRUISER», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799, с идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

«LADA GRANTA-219120», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 175503, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС;

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

«K1A JF (OPTIMA)», 2019 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

«K1A JF (OPTIMA)», 2019 г.в., 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 г.в., 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 г.в., 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 г.в., 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 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW78ZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

«ТОЙОТА AMRY», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW78ZYHK90S11166 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

«TOYOTA LAND CRUISER», 2020 г.в., 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», 2019г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

26 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу ООО «ДагЭнерЖи»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «ДагЭнерЖи», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.08.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство,

принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г., предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителя следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Из материалов ходатайства следует, что за ООО «ДагЭнерЖи» зарегистрированы транспортные средства «LADA RS045L LADA LARGUS» за г.р.з. О 468 ЕХ 05 РУС и TOYOTA CAMRY за г.р.з. О 764 ВО 05 РУС.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на принадлежащее ООО «ДагЭнерЖи», расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, транспортные средства:

«LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799, идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

«TOYOTA CAMRY», 2017 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС.

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «Электрон» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «Электрон», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «Электрон» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.08.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство.

принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

Из материалов ходатайства следует, что за ООО «Электрон» зарегистрированы указанные в ходатайстве транспортные средства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на принадлежащее ООО «Электрон», расположенное по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д.14 транспортные средства:

«ВАЗ-111730», 2011 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730B0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

«ГАЗ-А32К35», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

«ГАЗ-GAZELLE», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС;

«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС;

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

«RUSKPC», 2020 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Р 200 ВХ 797 РУС;

«HYUNDAI SANTA FE», 2021 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС;

без марки, 2021 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС;

спецучет без модели, 2021 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС;

«LADA VESTA», 2021 г.в., свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

01.12.2021 №07-121-139-21

Начальнику УГИБДД
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

А.Ю. Шалагину

ул. Поповича, 25, г. Махачкала РД,
367004

Уважаемый Александр Юрьевич!

По находящемуся в моем производстве уголовному делу №12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы наложены аресты на 14 автотранспортных средств, принадлежащих ООО «СЭНБА».

В связи с изложенным, прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных автотранспортных средств.

Приложение: постановление о наложении ареста на автотранспортные средства.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Верно: 01.12.2021

АЕ №002659

100

Начальнику УГИБДД
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

А.Ю. Шалагину

ул. Поповича, 25, г. Махачкала РД,
367004

01.12.2021 №07-121-139-21

Уважаемый Александр Юрьевич!

По находящемуся в моем производстве уголовному делу №12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы наложены аресты на 2 автотранспортных средства, принадлежащих ООО «ДагЭнерЖи».

В связи с изложенным, прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных автотранспортных средств.

Приложение: постановление о наложении ареста на автотранспортные средства.

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

Верно: 01.12.2021

АЕ №002660

101

01.12.2021 №07-121-139-21

Начальнику УГИБДД
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

А.Ю. Шалагину

ул. Поповича, 25, г. Махачкала РД,
367004

Уважаемый Александр Юрьевич!

По находящемуся в моем производстве уголовному делу №12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы наложены аресты на 11 автотранспортных средств, принадлежащих ООО «Электрон».

В связи с изложенным, прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных автотранспортных средств.

Приложение: постановление о наложении ареста на автотранспортные средства.

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

Верно: 01.12.2021

АЕ №0002658

Рег. номер: 17/13252 СЭД МВД
Рег. дата: 27.12.2021
0610054131
№17/13252 от 27.12.2021

102

МВД Р о с с и и

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

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

367015, РД, г. Махачкала
пр. Расула Гамзатова, 12

Следователю по ОВД СУ СК РФ
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

№

на № 07-121-139-21 от 01.12.2021

Самед С.Н.
в пр. дела.
17.01.2022

О направлении ответа

Сообщаем, что запреты (аресты) на проведения регистрационных действий в отношении автотранспортных средств указанных в постановлениях Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан, установлены 07.12.2021г.

Начальник РОИО Госавтоинспекции
подполковник полиции К.З. Бабаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 027346EA00EBAC3EB84F93B2721CCB9DBE
Владелец Бабаев Казбек Зиядханович
Действителен с 30.03.2021 по 30.06.2022

исп. К.Г. Шахвалиев
(88722) 99-68-96

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 38
"17" 01 2022

Рег. номер: 17/13253
Рег. дата: 27.12.2021
2610054186

СЭД МВД
№17/13253 от
27.12.2021

109

МВД Р о с с и и

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

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

367015, РД, г. Махачкала
пр. Расула Гамзатова, 12

Следователю по ОВД СУ СК РФ
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

№

на № 07-121-139-21 от 01.12.2021

О направлении ответа

Сообщаем, что запреты (аресты) на проведения регистрационных действий в отношении автотранспортных средств указанных в постановлениях Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан, установлены 07.12.2021г.

Начальник РОИО Госавтоинспекции
подполковник полиции К.З. Бабаев

исп. К.Г. Шахвалиев
(88722) 99-68-96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 027346EA00FBAC3EB84F93B2721C1B9DBE
Владелец Бабаев Казбек Зиядханович
Действителен с 30.03.2021 по 30.06.2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 29
«17» 01 20 22

Рег. номер: 17/13254 СЭД МВД
Рег. дата: 27.12.2021
№17/13254 от 27.12.2021
0610054261

104

МВД Россия

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

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

367015, РД, г. Махачкала
пр. Расула Гамзатова, 12

Следователю по ОВД СУ СК РФ
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

_____ №_____

на № 07-121-139-21 от 01.12.2021

О направлении ответа

Сообщаем, что запреты (аресты) на проведения регистрационных действий в отношении автотранспортных средств указанных в постановлениях Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан, установлены 07.12.2021г.

Начальник РОИО Госавтоинспекции
подполковник полиции К.З. Бабаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 027346EA00FBAC3EB84F93B2721CTB9BBE
Владелец Бабаев Казбек Зиядханович
Действителен с 30.03.2021 по 30.06.2022

исп. К.Г. Шахвалиев
(88722) 99-68-96

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 40
«17» 01 2022

27 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие Абдурагимовой З.З. недвижимое имущество, указанное в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе на счета ООО «СЭНБА» и счет матери обвиняемого Абдурагимова З.М. - Абдурагимовой З.З., являющейся гендиректором ООО «СЭНБА». В ходе следствия получены данные, что Абдурагимовой З.З. принадлежит на праве собственности указанное в ходатайстве недвижимое имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что оно приобретено в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.0[illegible] г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходат[illegible] принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г. [illegible] предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следовате[illegible] чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руково[illegible] следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возб[illegible] полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Из материалов ходатайства следует, что за генеральным директором [illegible] «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. зарегистрировано указанное недви[illegible] имущество.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского [illegible] взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходат[illegible] следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах [illegible] предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на зарегистрированно[illegible] генерального директора ООО «СЭНБА» Абдурагимову Зухру Зуба[illegible] 27.01.1969 г.р., следующее недвижимое имущество:

земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью [illegible] кв. м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия;

земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, пло[illegible] 1200 кв .м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский р[illegible] г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14;

здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 39[illegible] м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район [illegible] Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 9[illegible] м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район [illegible] Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:007010[illegible] площадью 46.6 кв. м., расположенное по адресу: Московская [illegible] Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, пло[illegible] 585 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский [illegible] р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, пло[illegible] 75.4 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1508, [illegible]

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом [illegible] заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных [illegible] последствием которых является отчуждение или обременение [illegible] имущества.

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

Судья **Р.А. Маго[illegible]**

---

27 ноября 2021 года **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** 100

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие Абдурагимовой З.З. недвижимое имущество, указанное в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе на счета ООО «СЭНБА» и счет матери обвиняемого Абдурагимова З.М. - Абдурагимовой З.З., являющейся гендиректором ООО «СЭНБА». В ходе следствия получены данные, что Абдурагимовой З.З. принадлежит на праве собственности указанное в ходатайстве недвижимое имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что оно приобретено в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.0
г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходат
принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г.
предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следовате
чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руковод
следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбу
полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Из материалов ходатайства следует, что за генеральным директором
«С'ЭНБА» Абдурагимовой З.З. зарегистрировано указанное недви
имущество.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского
взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходат
следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах
предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на зарегистрирован
генерального директора ООО «С'ЭНБА» Абдурагимову Зухру Зуба
27.01.1969 г.р., следующее недвижимое имущество:

земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадь
кв. м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия;

земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, пло
1200 кв .м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский
г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14;

здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 7
м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский райо
Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 4
м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский райо
Андреевка, ул. Лесная, д. 2;

сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101
площадью 46.6 кв. м., расположенное по адресу: Московская
Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, пло
585 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский
р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1;

помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, пл
75.4 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509,

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом
заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных
последствием которых является отчуждение или обременение
имущества.

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

Судья **Р.А. Маго**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2021 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие обвиняемому Кимпаеву К.М. жилое помещение с кадастровым номером 05:48:000010:575 и нежилое помещение с кадастровым номером 05:50:000010:1821.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц. В ходе следствия получены данные о том, что Кимпаеву К.М. принадлежит на праве собственности вышеуказанное имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.08.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителя следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом в пределах срока предварительного следствия, в ходатайстве изложены необходимые данные.

В ходе следствия получены данные, что обвиняемому Кимпаеву К.М. на праве собственности принадлежит вышеуказанное недвижимое имущество, что подтверждается представленными материалами ходатайства.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного преступлением, суд считает ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест на период предварительного следствия по уголовному делу на принадлежащее обвиняемому Кимпаеву Камалу Мурадовичу:

жилое помещение с кадастровым номером 05:48:000010:575, площадью [illegible] кв.м., расположенное по адресу: РД, г. Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, кв. [illegible], основание регистрации - договор купли-продажи квартиры от 12.02.2015 г.;

нежилое помещение с кадастровым номером 05:50:000010:1821, площадью 72.3 кв.м., расположенное по адресу: РД, Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 100, [illegible] 15, основание регистрации - договор купли-продажи помещения от 22.03.2017 [illegible]

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом [illegible] заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение [illegible] имущества.

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

Судья **Р.А. Магомед[illegible]**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2021 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие Османову А.И. земельные участки с кадастровыми номерами №№05:50:000031:303, 05:50:000046:2179, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе на счета ООО «ДагЭнерЖи», генеральным директором которого является Османова А.И. В ходе следствия получены данные, что Османову А.И. принадлежит на праве собственности указанное в ходатайстве недвижимое имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что оно приобретено в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 16.0
г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходат
принято к производству следователем Султанмурадовым Р.М. 15.11.2021
предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.01.2022 года

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следовате
чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руково
следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбу
полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Из материалов ходатайства следует, что за генеральным директором
«АгЭнерЖи» Османову А.И. зарегистрировано вышеуказанное недви
имущество.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского
взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходат
следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах
предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.01.2022 г. на следующее недви
имущество, принадлежащее Османову Арсену Идрисовичу:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площ
574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: РД, Кумторкалинский район
«сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации - постановление №
25.03.2020 г.;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площ
600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: РД, мкр. Кривая балк
«Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации - выписка из протокола №
02.09.2015 г. Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом
заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сд
последствием которых является отчуждение или обременение
имущества.

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

Судья **Р.А. Магом**

01.12.2021 №07-121-139-21

Руководителю управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Республике Дагестан

Н.В. Чернухину

Уважаемый Николай Викторович!

Направляются постановления Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении арестов на объекты недвижимости, принадлежащие Абдурагимовой З.З., Османову А.И. и Кимпаеву К.М.

Прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных объектов недвижимости.

Приложение: 3 постановления о наложении ареста на объекты недвижимости.

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

Верно: 01.12.2021

АЕ №0002661

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (Управление Росреестра по РД)

367013 г.Махачкала, пр. Гамидова 9"а"
Тел. /факс (8722) 672143
E-mail: 05_upr@rosreestr.ru
ОКПО 73914245; ОГРН 1040502524391
ИНН/КПП 0561051226/056101001

10.12.21 № 13-исх-02282/21-12-РА
на № от

Следователю по особо важным делам
СК России СУ по Республике Дагестан

Р.М. Султанмурадову

пр. Р.Гамзатова, д.12,
г. Махачкала, 367000

15.12.2021

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее – Управление), рассмотрев Ваше письмо от 01 декабря 2021 года № 07-121-139-21, сообщает следующее.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании постановления судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 25.11.2021г., Р.А. Магомедовой по уголовному делу № 12101820118000139, проведена государственная регистрация ареста (запрета) на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами 05:48:000010:575, 05:50:000010:1821, указанные в постановлении суда, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 08.12.2021г. за № КУВД-001/2021-51848984.

Заместитель руководителя Р.Н. Абдуллаев

Г.Г. Курбанова
(8722) 68-16-79

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 4031
14 12 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (Управление Росреестра по РД)

367013 г.Махачкала, пр. Гамидова 9"а"
Тел. /факс (8722) 672143
E-mail: 05_upr@rosreestr.ru
ОКПО 73914245; ОГРН 1040502524391
ИНН/КПП 0561051226/056101001

10.12.21 № 13-исх-02283/21-12-РА
на № от

Следователю по особо важным делам
СК России СУ по Республике Дагестан

Р.М. Султанмурадову

пр. Р.Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала, 367000

15.12.2021

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее – Управление), рассмотрев Ваше письмо от 01 декабря 2021 года № 07-121-139-21, сообщает следующее.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании постановления судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2021г., Р.А. Магомедовой по уголовному делу № 12101820118000139, проведена государственная регистрация ареста (запрета) на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами 05:14:000027:75, 05:09:0070101:2791, 05:09:0070103:603, 05:09:0070101:11647, 05:09:0070101:11660, 05:09:0070103:142, 77:10:0006003:2060, указанные в постановлении суда, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 08.12.2021г. за № КУВД-001/2021-51847818.

Заместитель руководителя Р.Н. Абдуллаев

Г.Х. Курбанова
(8722) 68-16-79

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 1032
«14» 12 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (Управление Росреестра по РД)

367013 г.Махачкала, пр. Гамидова 9"а"
Тел. /факс (8722) 672143
E-mail: 05_upr@rosreestr.ru
ОКПО 73914245; ОГРН 1040502524391
ИНН/КПП 0561051226/056101001

10.12.21 № 13-исх-02284/21-12-РА
На № от

Следователю по особо важным делам
СК России СУ по Республике Дагестан

Р.М. Султанмурадову

пр. Р.Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала, 367000

15.12.2021

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее – Управление), рассмотрев Ваше письмо от 01 декабря 2021 года № 07-121-139-21, сообщает следующее.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании постановления судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 27.11.2021г., Р.А. Магомедовой по уголовному делу № 12101820118000139, проведена государственная регистрация ареста (запрета) на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами 05:48:000010:575, 05:50:000010:1821, указанные в постановлении суда, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 08.12.2021г. за № КУВД-001/2021-51848984.

Заместитель руководителя Р.Н. Абдуллаев

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Вх. № 7033
14 12 21 г.

Х.Х. Курбанова
+7(722)68-16-79

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел. (495) 667-20-20, факс 667-28-43

28.12.2021 № 7/11-21596

На 07-121-139-21 от 24.11.2021

Об исполнении поручения

Следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан

полковнику юстиции Р.М. Султанмурадову

Саликов С.Н.
К материалам з/д.
11.01.2022

Уважаемый Расул Магомедович!

В соответствии с поручением (вх. № 27112 от 02.12.2021) о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 12018201180000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направляю ответ для приобщения к материалам дела.

Приложение на 56 листах.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 20 «21» 01 2022г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 35 сл
«11» 01 2022

114

21.12.21.

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

РАПОРТ

Докладываю, что в 11 отделе Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России на исполнении находится поручение (вх. № 27112 от 02.12.2021) СУ СК России по Республике Дагестан по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о наложении арестов на счета и денежные средства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк» (Ставропольское отделение).

В соответствии с поручением в ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк» наложены аресты на счета и денежные средства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ПАО «Сбербанк» (Ставропольское отделение) арест не производился так как по указанному адресу производится только выемка документов, а арест производится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 либо по месту открытия и фактического нахождения счета в г. Ставрополе.

На основании изложенного, полагал бы направить ответ в СУ СК России по Республике Дагестан для приобщения к материалам дела.

Докладываю на Ваше решение.

Ст. оперуполномоченный по ОВД
11 отдела Управления «Р»
ГУЭБиПК МВД России
полковник полиции
20 декабря 2021 года

М.Г. Гарьев

Согл. - 20.12.21.

55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3/6-334/21

20 ноября 2021 г.

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы.

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) №40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 100,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

Следователь указывает, что 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,

...емых 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: №40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

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.

Поскольку следствие полагает, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных целей, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. №3/6-337/21

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения таким договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, открыты расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

120

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, а также находящиеся на счетах и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Постановление мне предъявлено 13.12.2021г
в 15.50 Султ
представ ПАО „Промсвязьбанк"

Бланк 80

Л.Д. ___

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва
(место составления)

«13» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 15 ч 50 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 17 ч 00 мин

ст. ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску, л-т полиции Корельский ВВ
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Колганов Олег Юрьевич
(фамилия, имя, отчество
г. Москва ул. Смирновская д.10 стр 22 пом 201
и место жительства понятого)
2. Широбокова Татьяна Яковлевна
(фамилия, имя, отчество
г. Москва ул Смирновская д 10 стр 22 пом 201
и место жительства понятого)

с участием ведущего специалиста ПАО „Промсвязьбанк"
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
Орова Михаила Викторовича.
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетные счета
(какое именно)
№ 40702810100003053753 и 40702810600000049590, № 40702810100003053753, 40702810600000049590 на денежные средства находящиеся на указанных счетах, а также поступающие денежные средства на указанные счета,
находящееся ПАО „Промсвязьбанк", г. Москва, ул Смирновская, д. 10, стр 2
(где именно),

принадлежащее ООО „ДагЭнерги" ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту ___ (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д. 122

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись

(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет №40702810100003053753	1	Денежные средства на счете в размере 0,0 рублей
2	Расчетный счет №40702810600000049590	1	Денежные средства на счете в размере 0,0 рублей.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Бланк 80

л.д. 123

Имущество, на которое наложен арест, денежные средства со счетов
(изъято, передано на хранение – кому именно,
открытых в ПАО „Промсвязьбанк" не принимаясь на ответственное
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)
хранение не передавались,

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

(подпись)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____124

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются _____
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые: (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Специалист (подпись)

Протокол прочитан вслух
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые: (подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Специалист (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель) (подпись)

Копию протокола получил: Серов Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«13» 12 2021 г. (подпись)

Альфа-Банк вх500215/14.12.21

125

20 ноября 2021 г. №3/6-331/21

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Алиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмуралова Р.М. о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, открыты следующие расчетные счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

Следователь указывает, что 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 имущ
взысканий.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и
рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщ
в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующ

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть закон
обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответ
требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном прим
уголовного закона.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражд
иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфиск
имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федер
следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прок
возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозрева
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия
рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса
решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкрет
фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также устан
ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуще

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

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

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложен
Постановлении от 31.01.2011г. №1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварит
расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая
применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфиск
имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в кач
меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к веществе
доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских пра
потерпевших от преступления.

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту
руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Сев
Кавказ», на общую сумму более 300 м.ш. руб.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК»
расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, открыты следующие
счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

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

Поскольку следствие полагает, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящ
фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступ
схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Эле
потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую
вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических
физических лиц и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска
имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступ
суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султангурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счетах в поступающие на счета денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения через Ленинский районный суд г. Махачкалы.

Судья М.М. Аслов

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Постановление прошито

КУПЦОВ А.Е.
14 ДЕК 2021

АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с № 30101810200000000593
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

Л.Д. ____ 167

г. Москва
(место составления)

«14» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 14 ч 30 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 15 ч 00 мин

о/у ОДБиПК УМВД России по г. Москве ст. л-нт полиции Костин
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Карасёва Елена Николаевна, г. Москва, ул. Декабристов, д. 34, кв 186
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Степанов Дмитрий Николаевич, г. Москва, ул. Славная, д. 7б, кв 135
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель банка по доверенности Купцов Андрей Евгеньевич
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество ООО „Электрон" ИНН 9701038942
(какое именно)
Расчетный счет № 40702810101960000222, № 40821810301960000000

находящееся г. Москва, ул. Андропова, д. 18 к 6, офис
(где именно)
ДО „Альфа-Банк" № Н14-314

принадлежащее ООО „Электрон" ИНН 9701038942
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

1 _____ (подпись понятого)

3 _____

2 _____ (подпись понятого)

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

3 _____ (подпись) Л.Е. Купцов (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту Безуглаевой (фамилия, имя, отчество)
аукционеста
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____ (подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ~~ст.60~~ УПК РФ.

1 _____ (подпись понятого) Е.Н. Карасёва (инициалы, фамилия)

2 _____ (подпись понятого) Д.Н. Степанов (инициалы, фамилия)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810101960000222 - 122381,01 рублей Рубль	1	
2.	Расчетный счет № 40821810301960000000 - 0,0 рублей	1	
3.	Денежные средства находящиеся на расчетном счету и поступающие на него	1	

1 _____ (подпись понятого) 3 _____ 2 _____ (подпись понятого)

Форма 10.17

Имущество, на которое наложен арест, не изымалось, на ответственное хранение не передавалось
(изъято, передано на хранение – кому именно,
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)
,

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

А.С. Шумилов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

1 (подпись понятого)

2 (подпись понятого)

3

Л.Д. 130

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются нотариальная доверенность; выписки по расчетным счетам № 40702810 10196000222, № 40821810301960000000 за 14.12.2021 на 2 листах.
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали
(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые: 1 (подпись) Е.Н. Карасева (инициалы, фамилия)
2 (подпись) Р.Н. Степанов (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 (подпись) А.Е. Кунцов (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

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

Понятые: 1 (подпись) Е.Н. Карасева (инициалы, фамилия)
2 (подпись) Р.Н. Степанов (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 (подпись) А.Е. Кунцов (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) (подпись)

Бланк 110.11.

Копию протокола получил: _____ Л.Д.____ 131

(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«__» _____ 20___ г.

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил

КУПЦОВ А. Е.

14 ДЕК 2021

/А.Е. Купцов/

АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101 0000593
в ГУ Ба и по ЦФО
БИК 044 ИНН 7728168971

132

30101810200000000593

...-Банк"
...ный офис "Альфа-Банк"

...ки лицевого счета № 40821810301960000000
...счета: RUR)
...ка с 14.12.21 по 14.12.21
...ограниченной ответственн остью "ЭЛЕКТРОН"
...РОССИЯ г. Москва улица Веерная д. 22 корп 3 кв. 88

...ОМКРИ

Дата формирования выписки 14.12.21

...остаток	0.00 RUR
...расходу	0.00 RUR
...приходу	0.00 RUR
...й остаток	0.00 RUR
...ый лимит	-999,999,999,999.99 RUR

...ма задолженности к погашению по состоянию на дату формирования выписки 0.00 RUR

...ции по счету
...ный период операций по счету не было

...рованные операции

...блокировки	Дата блокировки	Дата предполагаемого снятия блокировки	Основание для блокировки (код авторизации)
...,999,999.99	14.12.21	не определена	0000000000001001 Постановление о наложения ареста н а денежные средства УД № 12101820118000139

АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000593
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

КОПИЯ ВЕРНА
Блок «Безопасность»
АО «АЛЬФА-БАНК»

КУПЦОВ А. Е.
14 ДЕК 2021

133

30101810200000000593

"Альфа-Банк"
офис "Альфа-Банк"

о лицевого счета № 40702810101960000222
счета: RUR)
с 14.12.21 по 14.12.21
ограниченной ответственн остью "ЭЛЕКТРОН"
РОССИЯ г. Москва улица Веерная д. 22 корп 3 кв. 88

Дата формирования выписки 14.12.21

остаток	269,540.35 RUR
расходу	160,000.00 RUR
приходу	12,840.66 RUR
остаток	122,381.01 RUR
лимит	-999,999,877,618.98 RUR

задолженности к погашению по состоянию на дату формирования выписки 0.00 RUR

по счету

Документ	Сумма операции		Содержание операции*
	Расход (RUR)	Приход (RUR)	
2646	-160,000.00		Авансовый платеж налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 года
535494		12,840.66	ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №5960 ОТ 23.12.2019Г. ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЭ ТРАНСЭНЕРГО ФП.293021 БЕЗ НДС

операции, выполненной с использованием международной пластиковой карты, указываются следующие параметры:
совершения операции/сумма операции/валюта операции/код авторизации/номер карты/место совершения операции.

ированные операции

Сумма блокировки	Дата блокировки	Дата предполагаемого снятия блокировки	Основание для блокировки (код авторизации)
999,999.99	14.12.21	не определена	0000000000001003 Постановление о наложения ареста на денежные средства УД № 12101820118000139

АО «АЛЬФА-БАНК»
Л/сч 30101810200000000593
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

КОПИЯ ВЕРНА
Блок «Безопасность»
АО «АЛЬФА-БАНК»

КУПЦОВ А.Е.
14 ДЕК 2021

Альфа-Банк вх500216/14.12.21

20 ноября 2021 г. №3/6-335/21

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Алдиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андронова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

Установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андронова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андронова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимнаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 054801174б, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, открыт следующий расчетный счет №40702810601960001255.

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.

Поскольку следствие полагает, 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» от потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 054801174б, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Андропова, д. 18, кор. 6, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Алиев

Постановление получено

КУПЦОВ А.Е.
14 ДЕК 2021

АО «АЛЬФА-БАНК»
к/ор 30 101810200000024
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

Л.Д. 126

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва
(место составления)

«14» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 15 ~~14~~ ч 00 ~~30~~ мин
Наложение ареста на имущество окончено в ~~15~~ ч 30 мин

ст. оуб. ПК УМВД России по г. Домодедову ст. л-нт полиции Кантик
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Карасёва Елена Николаевна, г. Москва, ул. Декабристов, д. 34, кв 186
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. Степанов Дмитрий Николаевич, г. Москва ул. Главная, д. 25 кв 135
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель банка по доверенности Купцов Андрей Евгеньевич
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество Расчетный счет № 40702810601960001255.
(какое именно)

находящееся г. Москва, ул. Андропова, д. 18 к 6, АО „Альфа-Банк"
(где именно)
корс № НЦ-314

принадлежащее ООО „Дождь Жи" ИНН 0548011746
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

1 (подпись понятого)

3

2 (подпись понятого)

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

3 _____ (подпись) А.Е. Купцов (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту Обучаемый специалиста (фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____ (подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____ (подпись понятого) Е.Н. Карасева (инициалы, фамилия)

2 _____ (подпись понятого) Д.Н. Осенков (инициалы, фамилия)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 407028 1060 196 0001265 - денежные средства остаются вклад - 0,0 рублей	1	
2	Денежные средства находящиеся и поступающие на расчетный счет	1	

1 _____ (подпись понятого) 3 _____ 2 _____ (подпись понятого)

Имущество, на которое наложен арест, не изымалось, на оставленное хранение не передавалось
(изъято, передано на хранение – кому именно,
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

(подпись) А.Е. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

1 (подпись понятого)

2 (подпись понятого)

3

Л.Д. ____ 119

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются не производилась
(фотоаблица и т.п.)
фотосъемка, выписка по расч. счету 40702810601960000 12
55. за 14.12.2021 на 1 листе.

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали.
(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые: 1 _____ (подпись) Е.Н. Карасева (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись) Д.Н. Семанов (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 _____ (подпись) Л.Е. Купцов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

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

Понятые: 1 _____ (подпись) Е.Н. Карасева (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись) Д.Н. Семанов (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 _____ (подпись) Л.Е. Купцов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____ (подпись)

Бланк 10.11

Копию протокола получил: _____ л.д.____ 140

(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«__» _____ 20__ г.

_____
(подпись)

_____
(инициалы, фамилия)

Копию протокола получил

КУПЦОВ А. Е.
14 ДЕК 2021

/А.Е. Купцов/

АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000593
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

141

30101810200000000593

-Банк"
ный офис "Альфа-Банк"

о лицевого счета № 40702810601960001255
счета: RUR)
с 14.12.21 по 14.12.21
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"
РОССИЯ Республика Дагестан Махачкала улица Бейбулатова д. 14

Дата формирования выписки 14.12.21

ВАЗОR

остаток	0.00 RUR
расходу	0.00 RUR
приходу	0.00 RUR
ый остаток	0.00 RUR

ый лимит -1,000,068,318,318.08 RUR

ма задолженности к погашению по состоянию на дату формирования выписки 0.00 RUR

по счету
ный период операций по счету не было

ленные операции

ировки	Дата блокировки	Дата предполагаемого снятия блокировки	Основание для блокировки (код авторизации)
4,582,325.63	03.12.21	не определена	1279951220210628 Решение 10447 от 28.06.2021
4,531,309.76	03.12.21	не определена	1297785120210716 Решение 10717 от 16.07.2021
722,912.12	03.12.21	не определена	1302709320210804 Решение 11966 от 04.08.2021
1,929,635.70	03.12.21	не определена	1308559220210811 Решение 12006 от 11.08.2021
5,195,982.59	03.12.21	не определена	1317312120210825 Решение 12218 от 25.08.2021
1,072,170.94	03.12.21	не определена	1320614420210901 Решение 13220 от 01.09.2021
145,019.98	03.12.21	не определена	1326555320210908 Решение 14032 от 08.09.2021
78,535.85	03.12.21	не определена	1333860420210915 Решение 14134 от 15.09.2021
1,064,069.57	03.12.21	не определена	1333865520210915 Решение 14138 от 15.09.2021
114,227.98	03.12.21	не определена	1176420020210223 Решение 1437 от 23.02.2021
1,369,741.87	03.12.21	не определена	1349317120211013 Решение 14564 от 13.10.2021
1,365,274.50	03.12.21	не определена	1366140820211117 Решение 14822 от 17.11.2021
4,527,218.59	03.12.21	не определена	1199007320210322 Решение 3014 от 22.03.2021
4,653,841.01	03.12.21	не определена	1208709420210402 Решение 3540 от 02.04.2021
4,704,180.32	03.12.21	не определена	1224989620210423 Решение 4276 от 23.04.2021
123,159.56	03.12.21	не определена	1236866320210507 Решение 4425 от 07.05.2021
838,712.12	03.12.21	не определена	1244996220210519 Решение 8478 от 19.05.2021
999,999.99	14.12.21	не определена	0000000000001002 Постановление о наложения ареста н а денежные средства УД № 12101820118000139

АО «АЛЬФА-БАНК»
л/сч 30101810200000000593
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593 ИНН 7728168971

КОПИЯ ВЕРНА
Блок «Безопасность»
АО «АЛЬФА-БАНК»

КУПЦОВ А.Е.
14 ДЕК 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3/6-335/21

20 ноября 2021 г.

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет:
№40702810410000736834.

Следователь указывает, что 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.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт расчетный счет: №40702810410000736834.

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.

Поскольку следствие полагает, 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 и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

144

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

Ознакомлен представитель по доверенности
05. 02. 11. 2021г Сриев Д
Эмиз Илм

Бланк 80

Л.Д. 145

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва (место составления) «13» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 12 ч 00 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 13 ч 00 мин

ст. о/у ОДБ и ПК УМВД России по г. Голицыну
(должность следователя (дознавателя),
ст. л-нт полиции Косик А.В.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Ким Александр Иннокентьевич, Московская обл. Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радиозавода №5, д.5 кв.255
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Омарова Айжан Мерекеевна, г. Москва, ул. Галанская д.31/32 кв.133
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель банка по доверенности
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
Донец Илья Сергеевич
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество Расчетный счет №40702810410000136834 (какое именно)
ООО „Электрон" ИНН 9701038947

находящееся г. Москва, ул. 2-я Кунцевская, д.38А кв.26 (где именно),
АО „Тинькоф Банк"

принадлежащее ООО „Электрон" ИНН 9701038947
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту без участия специалиста (фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

1 (подпись понятого)

2 (подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____ 146

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись

(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

3 _____
(подпись)

_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____
(подпись понятого)

2 _____
(подпись понятого)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810410000736834, а так же находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства.		

1 _____
(подпись понятого)

3 _____

2 _____
(подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____ 147

Имущество, на которое наложен арест, не изымалось на ответственное хранение и передавалось
(изъято, передано на хранение – кому именно,
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)

,

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

1 _____ (подпись понятого)

2 _____ (подпись понятого)

_____ (подпись)

Бланк 80

Л.Д.____

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются не прилагаются
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:

1 _____ (подпись)

2 _____ (подпись)

Иные участвующие лица:

3 _____ (подпись)

_____ (подпись)

Специалист

_____ (подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:

1 _____ (подпись)

2 _____ (подпись)

Иные участвующие лица:

3 _____ (подпись)

_____ (подпись)

Специалист

_____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель) _____ (подпись)

Копию протокола получил: _____
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«14» 12 20__ г.

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. №3/6-338/21

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 100,4 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребепублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810110000725925.

Следователь указывает, что 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 наказаний.

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 31.01.2011г. №1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хорская, д. 38 «А», стр. 26, открыт расчетный счет: № 40702810110000725925.

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.

Поскольку следствие полагает, что ООО «ДагЭнерЖи», находящееся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовалось им для реализации преступных схем, включавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их перевода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением.

суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства, с разрешением ООО «ДагЭнерЖи» пользоваться оплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Уведомлен представитель по доверенности
02.11.2021г

Бланк 80

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

Л.Д. 152

г. Москва
(место составления)

«13» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 13 ч 00 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 12 ч 30 мин

ст. о/у ОДБиПК УМВД России по г. Голубову
(должность следователя (дознавателя),
ст. л-т полиции Косик А.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Ким Александр Иннокентьевич, Московская обл. Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радиоцентра №5, д.15, кв 255
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. Омарова Айжан Мерлевна г. Москва, ул Галанская д.31/37 кв. 135
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель банка по доверенности Рощин Илья Сергеевич
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество Расчетный счет №40702810110000725975
(какое именно)
ООО „Дагдиф Жи" ИНН 0548011746

находящееся г. Москва, ул. 2-я Хуторская 38А ст. 26
(где именно)
АО „Тинькофф Банк"

принадлежащее ООО „Дагдиф Жи" ИНН 0548011746
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту Безуглой
(фамилия, имя, отчество)
специалисту разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

1 (подпись понятого)

2 (подпись понятого)

3

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись

(каких именно, кем именно)

Л.Д.____

Участвующие лица:

3 _____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____
(подпись понятого)

2 _____
(подпись понятого)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810 10000725925, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства.	—	

1 _____
(подпись понятого)

3 _____

2 _____
(подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____ 117

Имущество, на которое наложен арест, не изымалось, на (изъято, передано на хранение – кому именно,
известное хранение не передавалось
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)

,

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

1 _____ (подпись понятого)

3

2 _____ (подпись)

_____ (подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____ 155

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются не прилагается
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали
(поступили/не поступили). Содержание заявлений :

Понятые:

1 (подпись)

2 (подпись)

Иные участвующие лица:

3 (подпись)

(подпись)

Специалист

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:

1 (подпись)

2 (подпись)

Иные участвующие лица:

3 (подпись)

(подпись)

Специалист

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель) (подпись)

Копию протокола получил:
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«19» 12 20__ г.

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2021 г. №3/6-331/21

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой Г.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 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 ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139, проверив представленные материалы,

Установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

В обоснование ссылается на то, что 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 в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 100,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

15.11.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок следствия по делу продлен до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт следующий расчетный счет: № 40702810100520003160.

Следователь указывает, что 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.

Постановление вступило в законную силу
09.12.2021 Т.А. Алиева

В судебное заседание следователь и прокурор, извещенные о времени и месте рассмотрения ходатайства не явились, сведений об уважительности причин неявки не сообщили, в связи с чем ходатайство рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные с ходатайством материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Такими признаются судебные акты, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона РФ и основанные на правильном применении уголовного закона.

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 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

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.

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

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

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.

16.09.2021 Абдурагимов З.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаев К.М. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт расчетный счет: № 40702810100520003160.

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.

Поскольку следствие полагает, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных целей, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их перевода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 165 УПК РФ, судья

Постановил:

153

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства, на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

Бланк 80

Л.Д. 151

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва (место составления)

«09» 12 2021 г.

Наложение ареста на имущество начато в 14 ч 50 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 15 ч 20 мин

ОУ ОДБиРК УМВД России по г. Рамбову ст. лейтенант полиции Косик А.А. (должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Алинев Ильнар Хамитович, г. Москва, Домыло, д.5 кв 6. (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. Никифоров Ярослав Юрьевич, г. Москва, ул. Полярная д.8, кв 42 (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель банка по доверенности Алятин Тимур Андреевич (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «20» 11 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетный счет №40702810100520003160 (какое именно) ООО „Электрон" ИНН 9701038947, а так же находящиеся на счете денежные средства,

находящееся г. Москва, ул. Есенина, д.8 ПАО „Банк Уралсиб" (где именно),

принадлежащее ООО „Электрон" ИНН 9701038947 (фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту без участия специалиста (фамилия, имя, отчество) разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

1. (подпись понятого)

2. (подпись понятого)

3.

Бланк 80

л.д.____ 160

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств Технические средства не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

3 _____
(подпись)

_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____
(подпись понятого)

2 _____
(подпись понятого)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810100052000316 0	1	
2	Денежные средства находящиеся на счете в общей сумме: 0,0 рублей		

1 _____
(подпись понятого)

3

2 _____
(подпись понятого)

Имущество, на которое наложен арест, не изымалось, на
(изъято, передано на хранение – кому именно,
ответственное хранение не передавалось
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)

____,

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

____
(подпись)

2 _______________
(подпись понятого)

1 _______________
(подпись понятого)

Бланк 80

Л.Д.____ 162

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются нет
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:

1. (подпись)
2. (подпись)
3 (подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Специалист

(подпись)

Протокол прочитан
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:

1 (подпись)
2 (подпись)
3 (подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Специалист

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель) (подпись)

Копию протокола получил: Алятин Тимур Андреевич
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«21» 12 2021 г.

(подпись)

на №_____ от_____

Приложение 3

_____
(наименование уполномоченного органа)

_____
(адрес места нахождения УО)

Справка
об остатках денежных средств на счетах

Банк
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | КПП | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |

БИК | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 |

В соответствии с запросом от 20.11.2021 № 3/6-331/21

в отношении
ООО "ЭЛЕКТРОН"
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН/КИО | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | КПП | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

163

1. Представляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу

1	2	3	4	5	6
номер счета	вид счета	цифровой код валюты счета,(в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Остаток денежных средств на счете	Дата открытия счета (дд.мм.гг)	Дата закрытия счета (дд.мм.гг)
40702810100520003160	Расчетный счет	810	0-00	11.12.2020	-

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (филиале банка) у указанного лица ☐

Указанная информация предоставляется по состоянию на "09" декабря 2021 года

Уполномоченный представитель банка (филиала банка)

Руководитель направления Дирекции обработки запросов государственных органов УВБ СБ (должность) Алятин Тимур Андреевич (Ф.И.О.) (подпись) 09.12.2021 (дата)

Исполнитель Алятин Тимур Андреевич (Ф.И.О.) 4957851212 (телефон)

169

ДОВЕРЕННОСТЬ №021

Город Москва, пятнадцатого января две тысячи двадцать первого года.

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, находящееся по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, в лице руководителя Службы безопасности **МЕЛЕХИНА Константина Сергеевича**, действующего на основании Доверенности от 23 декабря 2020 года № 1240, удостоверенной 23.12.2020 Моисеевой Лилией Владимировной, нотариусом города Москвы, номер в реестре №50/995-н/77-2020-4-1365, сроком действия по 22.12.2023, в порядке передоверия уполномочивает **АЛЯТИНА Тимура Андреевича**, паспорт 4616 040727, выдан ТП№3 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Коломна, 24.11.2015, код 500-052, осуществлять от имени и в интересах Банка следующие полномочия:

1. Представлять интересы Банка в органах Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Федеральной службе войск национальной гвардии, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах Прокуратуры, третейских, арбитражных судах и судах общей юрисдикции любых инстанций, при рассмотрении дел мировыми судьями, в органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, налоговых и таможенных органах, органах принудительного исполнения, органах государственной и муниципальной власти.

2. Представитель вправе совершать от имени Банка процессуальные действия:
- подписание, передача и получение запросов, протоколов, заявлений, дополнений и любых других документов, связанных с ведением дела и процессуальных проверок в отношении Банка/работника Банка, в том числе, протоколов следственных действий, постановлений о возбуждении уголовных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, постановлений о передаче по подследственности, постановлений и приговоров суда;
- заверение копий документов, представляемых в связи с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

3. Представлять интересы Банка перед юридическими и физическими лицами, коммерческими и некоммерческими организациями с правом давать устные и письменные пояснения по деятельности Банка; получать от контрагентов и клиентов (в т.ч. бывших) документы и информацию, обязанность по предоставлению которых вытекает из заключенных ими договоров; подписывать, заверять, представлять и получать выписки, справки, запросы, уведомления, письма, заявления, свидетельства, протоколы, акты, претензии и иные документы, а также их копии и дубликаты; участвовать в качестве представителя руководства Банка при проведении правоохранительными органами следственных и иных действий на территории и в помещениях Банка; осуществлять оплату государственной пошлины за совершение юридически значимых действий; получать любую адресованную Банку корреспонденцию.

4. Совершать иные действия, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по двадцать второе декабря две тысячи двадцать третьего года.

Подпись Алятина Т.А. _____ удостоверяю

исп. 2018-1830

Руководитель Службы безопасности
Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»

Мелехин Константин Сергеевич

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» ОГРН 1020280000190 ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 Тел: 495 785 12 12, факс: 495 745 70 10

166

Российская Федерация

Город Москва

Пятнадцатого января две тысячи двадцать первого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Моисеевой Лилией Владимировной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность заявителя установлена, дееспособность проверена.

Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **50/995-н/77-2021-4-70.**

Уплачено за совершение нотариального действия: 2900 руб. 00 коп.

Л.В.Моисеева

нотариальный округ Москва

исп. „20-8-1450" в реестр

Л. В. Моисеева

нотариальный округ Москва

1.278.551

167

Всего прошито, прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью два листов.
Нотариус

Согласен

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«7» февраля 2022 года

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

г. Махачкала 07.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

По полученным в ходе следствия сведениям ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН - 0548011746) имеет открытые расчетные счета:

- № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22;

- № 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмсова, д.11-а;

№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

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.

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 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120):

- **№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк»**, по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц по счету **№ 40702810600000049590**;

- **№ 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590**, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-А, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- **№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК»**, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

07.02.2022 № 1021-0138

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчётные счета ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 27 листах.

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

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«7» февраля 2022 года

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

г. Махачкала 07.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

По полученным в ходе следствия сведениям ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947) имеет открытые расчетные счета:

- № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, ст. 26;
- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-а;
- № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8.
- № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;
- № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный»», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
- № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

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.

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,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271):

- **№ 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк»**, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- **№ 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590**, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей в каждый месяц по счету **№ 40702810560320011879**;

- **№ 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»**, по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- **№ 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк**, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;

- **№ 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк»«Корпоративный»**, по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

171

- № **40702810101960000222** и № **40821810301960000000** в АО **«АЛЬФА-БАНК»**, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

07.02.2022№ 61-0139

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 2

08.02.22

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчётные счета ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 27 листах.

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

Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен

177

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц – Абдурагимовой З.З., являющейся генеральным директором ООО «СЭНБА» (мать обвиняемого Абдурагимова З.М.), Абдурагимова М.Б. (отец обвиняемого Абдурагимова З.М.), Маликовой З.М. (родная сестра обвиняемого Абдурагимова З.М.) и других.

Согласно выписки из ЕГРН, за Абдурагимовой З.З. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район,

р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Абдурагимовой З.З.

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:

Возбудить ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, принадлежащие Абдурагимовой Зухре Зубаиловне, 27.01.1969 года рождения.

Следователь по
особо важным делам
подполковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

09.02.2022 № 121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. по уголовному делу № 12101820118000139.

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ____
10. 02. 2022

Приложение: материал на 32 листах.

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

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М.,

Согласен

182

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М.,

Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

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

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М., Османовым А.И. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц.

Согласно выписки из ЕГРН, за Османовым А.И. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

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.

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», ООО «ДагЭнерЖи», а также руководителей указанных организаций может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Османова А.И.

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:

Возбудить ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3», принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 года рождения.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

09.02.2023 № 121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество Османова А.И. по уголовному делу № 12101820118000139.

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10. 02 21

Приложение: материал на 27 листах.

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

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от

Согласен

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

136

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«2» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от

потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД, на ООО «ДагЭнерЖи» зарегистрированы следующие автомобили:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС.

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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи».

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:

Возбудить ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на автомобили:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

09.02.2022 № 121-138/22

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10 02 22
1115

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомобили ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 28 листах.

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

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

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

- «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;

- «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;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 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 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 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 XW7BZYHK20S105462 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 XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС.

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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «СЭНБА».

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:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на автомобили:

- «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;

- «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;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 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 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с

идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

- «ЛАДА 4х4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 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 XW7BZYHK20S105462 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 XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

09.02.2022 № 121-133/22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

Вх. № 18 02 22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомбили ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 30 листах.

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

Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен 196

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

Согласно информации УГИБДД МВД по РД на ООО «Электрон» зарегистрированы следующие автомобили:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730B0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

- «ГАЗ-A32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «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;

- «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;

- «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;

- «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

- «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;

- 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;

- 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;

- «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.

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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «Электрон».

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:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на автомобили:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730B0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

- «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «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;

- «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;

- «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;

- «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

- «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;

- 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;

- 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;

- «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, принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), адрес регистрации: г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр.1, ком. 2

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

09.02.2022 № 121-133/22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10
02

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомобили ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 31 листах.

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

Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

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

г. Махачкала 09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 121018201180001 39,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

По полученным в ходе следствия сведениям ООО «СЭНБА» (ИНН - 0571008861) имеет открытые расчетные счета:

- № 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;

- № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

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, в связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные расчетные счета ООО «СЭНБА».

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 ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851):

- **№ 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве**, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- **№ 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК»**, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

09.02.2024 № 121-139/22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10 02 24
11 15

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчётные счета ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 26 листах.

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

Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

Согласен

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«9» февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о
наложении ареста на имущество

г. Махачкала 09.02.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, был обнаружен металлический сейф. В ходе осмотра указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 189 950 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей.

28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ребспублике Дагестан срок следствия по делу продлен до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ООО «Электрон».

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:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о наложении ареста на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на имущество:

- денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе, расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

- денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, принадлежащие ООО «Электрон» изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

- денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

- денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7;

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

09.02.2022 № 121-135/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 34 листах.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10.02.22

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

гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «Электрон», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «Электрон» расчетные счета, а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2022 года

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» №40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», №40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», №40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, №40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», №40702810101960000222, №40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», №40702810560320011879, № 40702810160320012825, №40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 рублей в каждый месяц.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «Электрон», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «Электрон» расчетные счета, а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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 д
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизм
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступно
сообщества (преступной организации).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.20
г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайст
принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. ср
предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем
чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителя
следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбужде
полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «Электрон» откры
вышеуказанные счета, что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского ис
взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайст
следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах ср
предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 года на следующие расчетные сч
ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящи
на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- №40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва,
2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 26;
- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825,
40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделе
№8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А;
- №40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ» по адресу: г. Моск
ул. Ефремова, 8;
- №40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский ба
по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;
- №40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный»
адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;
- №40702810101960000222, №40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАН
по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные
распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах
поступающих на них за исключением зарплатного фонда указанного ниже.

Разрешить собственнику пользоваться зарплатным фондом в размере 2 1
000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц по сче
№40702810560320011879.

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

Судья **Р.А. Магомедо**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «СЭНБА»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» №40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве и №40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК».

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «СЭНБА», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «СЭНБА» расчетные счета, а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г., срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «СЭНБА» открыты указанные счета, что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на следующие расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- № 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;
- № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающими на них.

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

Судья **Р.А. Магомедов**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» №40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», №40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», №40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, №40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», №40702810101960000222, №40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», №40702810560320011879, № 40702810160320012825, №40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 рублей в каждый месяц.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «Электрон», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «Электрон» расчетные счета, а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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 финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.20 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителя следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «Электрон» открыты вышеуказанные счета, что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 года на следующие расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- №40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 26;
- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825, 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А;
- №40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ» по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8;
- №40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;
- №40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;
- №40702810101960000222, №40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающих на них за исключением зарплатного фонда указанного ниже.

Разрешить собственнику пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц по счету №40702810560320011879.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «ДагЭнерЖи»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» №40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, №40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», а в части счета №40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 рублей в каждый месяц.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «ДагЭнерЖи», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» расчетные счета, а также находящиеся на них и поступающие денежные средства, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

ерации
е Дагеста
ителя)

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизм
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступн
сообщества (преступной организации).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.20
г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайст
принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. ср
предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем
чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителя
следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбужде
полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «ДагЭнерЖи» откры
указанные счета, что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского и
взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайс
следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах ср
предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на следующие расчетные счета О
«ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), а также находящиеся
счетах и поступающие на счета денежные средства:

- №40702810100003053753 и №40702810600000049590 в П
«Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.22;
- №40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестан
отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-А;
- №40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва,
Каланчевская, д. 27.

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные
распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счета
поступающих на них за исключением зарплатного фонда указанного ниже.

Разрешить собственнику пользоваться зарплатным фондом в размер
500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей каждый месяц по с
№40702810600000049590.

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

Судья Р.А. Магомед

10.14.

ПРОТОКОЛ

наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях

г. Махачкала «15» 02 2022 г.
(место составления)

Наложение ареста начато в 12 ч 25 мин
Наложение ареста окончено в 12 ч 40 мин

следователем по ОВД первого отдела СУ СК РФ по РД подполковник юстиции Салихов С.Н.
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:
1. Курбанова Расула Ахмадовича прож. г. Мах-ла ул. И. Казака д. 14 кв 15
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. Исубутаевой Асиет Магомедовна, прож. г. Махачкала ул. А. Кадирова д. 15 кв 8
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием ведущего специалиста Дагестанского ОСБ № 8590 ПАО „Сбербанк России" Максимовой Ларисы Олеговны, прож. г. Махачкала ул. Алиева, д. 31
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «08» 02 2022 г. и в соответствии с ч. 7 ст. 115, (ч. 5 ст. 165) УПК РФ наложил арест на принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) ООО Электрон (ИНН 9701038947)
(фамилия, имя, отчество)

денежные средства и иные ценности: поступающие на
(какие именно)

инд. карт. счет,

находящиеся на расчетных счетах. ~~№40702810600000049590~~
(где именно: на счете, во вкладе или на хранении в банке или иной кредитной организации)
№40702810560320011879, № 40702810160320012825; №40821810060320000290 в ПАО „Сбербанк России", Дагестанское отделение №8590 и № 40702810940000103080 в ПАО „Сбербанк России" Среднерусский банк.

10.14.

Перед началом наложения ареста на денежные средства и иные ценности участвующим лицам предъявлено указанное постановление и в соответствии с ч. 10 ст. 166 УПК РФ разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок наложения ареста.

Участвующие лица:

_____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) А.М. Исадуллаев (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на денежные средства и иные ценности разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись понятого) Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) А.М. Исадуллаев (инициалы, фамилия)

Специалисту _____ (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Арест наложен на следующие денежные средства и иные ценности: находящиеся и поступающие на расчетные счета ООО „Электрон" (ИНН – 9701038947): (наименование и реквизиты банка или иной кредитной организации; виды и номера счетов, вкладов, размер находящихся на каждом счете, во вкладе денежных средств; в какой валюте; наименование ценностей и вид хранения)
- № 40702810560320011879; № 40702810460320012825, № 40821810060320000290 в ПАО „Сбербанк России" Дагестанское отделение № 8590
- № 40702810940000103080 в ПАО „Сбербанк России" Среднерусский банк.

При этом разрешить ООО „Электрон" пользоваться заработной формой в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей

п.14.

„каждый месяц по счету № 40702810560320011879, справок перечислять денежные средства в оплату НДФЛ и страховых взносов в пределах указанной суммы.

Руководитель банка (иной кредитной организации) _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства,
Максимова Лира Олеговна.
название, адрес банка, кредитной организации)

_____,

на счете, во вкладе или на хранении в котором находятся денежные средства или иные ценности, принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) ООО Электрон,
(фамилия, инициалы)
ИНН 9701038947

на которые наложен арест, в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ предупрежден о том, что операции по указанным вкладам и счетам прекращены полностью, за исключением
(полностью или частично в пределах
расчетного счета № 40702810560320011879 с
денежных средств или иных ценностей, на которые наложен арест)
зарплатным фондом 2100000 рублей

(подпись) Л. О. Максимова
(инициалы, фамилия)

В соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

(подпись) Л.О Максимова
(инициалы, фамилия)

В ходе наложения ареста на денежные средства и иные ценности применялись _____
не применялись.
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)

К протоколу прилагаются нет
(кассеты видеозаписи и др.)

10.14.

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на денежные средства и иные ценности от участвующих лиц Максимова Л.О и кошелек.
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые: _____ (подпись) Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) А.М. Исубутаева (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии.

По просьбе не оглашали
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы участника следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (руководителем следственного органа, дознавателем).

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

Понятые: _____ (подпись) Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) А.М. Исубутаева (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
мл-к юстиции _____ (специальное или воинское звание) _____ (подпись) С.Н. Сосновский (инициалы, фамилия)

Копия протокола мне вручена « ___ » _____ 20 ___ г.

Подозреваемый (обвиняемый) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил «15» 02 202 г.

Руководитель банка
(иной кредитной организации) _____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)

215

10.14.

ПРОТОКОЛ

наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях

г. Махачкала «15» 02 2022 г.
(место составления)

Наложение ареста начато в 18 ч 45 мин
Наложение ареста окончено в 13 ч 00 мин

следователь по особо важным делам первого
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
отдела СУ СК РФ по РД п/п-к юст. Самиров СН,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Курбанова Расула Агдабовича, прож.
(фамилия, имя, отчество
г. Мах-ла ул. И. Козака д 1Н кв 15;
и место жительства понятого)
2. Исубутаевой Асиет Мараховны, прож.
(фамилия, имя, отчество
г. Махачкала ул. А. Карпова д. 15, кв. 8,
и место жительства понятого)

с участием ведущего специалиста Дагестанского
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
отделения № 8590 ПАО „Сбербанк России"
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
Максимовой Лары Олеговны прож. г. Мах-
ла ул. А. Алиева д 31,

на основании постановления суда[1] от «9» 02 2022 г. и в соответствии с ч. 7 ст. 115,

(ч. 5 ст. 165) УПК РФ наложил арест на принадлежащие подозреваемому (обвиняемому)

ООО Дагэнергосервис ИНН - 0548011746
(фамилия, имя, отчество)

денежные средства и иные ценности: поступающие и
(какие именно)

;

находящиеся расчетном счете № ПАО
(где именно: на счете, во вкладе или на хранении в банке или иной кредитной организации)
„Сбербанк России". Дагестанское отделение
№8590 № 40702810260320003569

[1] В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104[1] УК РФ, не терпит отлагательства, данное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя без получения судебного решения.

10.14.

Перед началом наложения ареста на денежные средства и иные ценности участвующим лицам предъявлено указанное постановление и в соответствии с ч. 10 ст. 166 УПК РФ разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок наложения ареста.

Участвующие лица:

_____ (подпись)	Л.О. Максимова, (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	А.М. Исубутаева (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на денежные средства и иные ценности разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись понятого)	Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись понятого)	А.М. Исубутаева (инициалы, фамилия)

Специалисту _____ (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

не применялись

_____ **(подпись понятого)** _____ **(подпись понятого)**

Арест наложен на следующие денежные средства и иные ценности:

находящиеся и поступающие на расчетный (наименование и реквизиты банка или иной кредитной организации; виды и номера счетов, вкладов,

счет ООО „Дагэнергожи" ИНН 0548011746" размер находящихся на каждом счете, во вкладе денежных средств; в какой валюте;

№40702810260320003569 в ПАО Сбербанк России наименование ценностей и вид хранения)

Дагестанское отделение № 8590

10.14.

Руководитель банка (иной кредитной организации) Максимова
(фамилия, имя, отчество, место жительства,
Мара Олеговна
название, адрес банка, кредитной организации)

на счете, во вкладе или на хранении в котором находятся денежные средства или иные ценности, принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) ООО „Дал Энер Ши",
(фамилия, инициалы)
на которые наложен арест, в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ предупрежден о том, что операции по указанным вкладам и счетам прекращены полностью
(полностью или частично в пределах
денежных средств или иных ценностей, на которые наложен арест)

(подпись) Л.О. Максимова
(инициалы, фамилия)

В соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

(подпись) Л.О. Максимова
(инициалы, фамилия)

В ходе наложения ареста на денежные средства и иные ценности применялись нет
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)

К протоколу прилагаются нет
(кассеты видеозаписи и др.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на денежные средства и иные ценности от участвующих лиц Максимовой Л.О.
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы)
жалоб
заявления не поступили
(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые: (подпись) Р.Н. Курбанов
(инициалы, фамилия)
(подпись) Н.М. Исубутаева
(инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) Л.О. Максимова
(инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)

10.14.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии.

По просьбе не поступило,
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы участника следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (руководителем следственного органа, дознавателем).

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

Понятые: _____ (подпись) Р.А. Курбанов (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) А.М. Исубутаева (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

п/п-к юстиции _____ (специальное или воинское звание) _____ (подпись) С.Н. Самихов (инициалы, фамилия)

Копия протокола мне вручена « ___ » _____ 20 ___ г.

Подозреваемый (обвиняемый) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил « 15 » 02 20 22 г.

Руководитель банка
(иной кредитной организации) _____ (подпись) Л.О. Максимова (инициалы, фамилия)

СБЕР
Региональный центр сопровождения транзакционного бизнеса
Операционный Центр г. Самара
ПАО СБЕРБАНК
443125, г. Самара, Московское шоссе, д. 270 "В"
Тел ЕРКЦ: 8 (800) 555-55-50, факс: 8(800)707-00-70, 0, вн номер 57998911
ОКПО 09151723, ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/631602001
www.sberbank.ru

223

Следователю первого отдела по расследоанию
ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадову Р.М.
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т
им. Расула Гамзатова, д.12

СРОЧНО

270-22С-исх/92-7200 от 03.02.2022

Самхаев С.И.
пр. рассм.
10.02.2022

Запрос

В РЦСТРБ ОЦ г. Самара ПАО Сбербанк предъявлено Постановление :

- по делу №12101820118000139 от 9/7/2021 о наложении ареста на имущество ООО «Электрон» на счета в ПАО Сбербанк: 40702810160320012825, 40702810560320011879, 40821810060320000290. Разрешить ООО «Электрон» пользоваться расчетным счетом 40702810560320011879, **зарплатным фондом** в размере 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц.

Просим направить разъяснения, что подразумевается по зарплатным фондом? Какие платежи возможно производить при наличии указанных в Постановлении обеспечительных мер? Разрешается перечислять денежные средства в оплату НДФЛ и страховых взносов?

Ответ, в целях оперативности и обеспечения соблюдения установленного законом срока проверки, просим предоставить по электронной почте sberbank_ispol_pr@sberbank.ru

Начальник отдела сопровождения исполнительных документов № 2 УСВсЮЛ РЦСТРБ г. Самара — Шмелев Д.В.

Исполнитель: Степанова Т.Г.
8-800-707-00-70, доб. 5798-5565

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Следственный отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
вх. № 127 "10" 02 2022 г.

СБЕР

Региональный центр сопровождения транзакционного бизнеса
Операционный Центр г. Самара
ПАО СБЕРБАНК
443125, г. Самара, Московское шоссе, д. 270 "В"
Тел ЕРКЦ: 8 (800) 555-55-50, факс: 8(800)707-00-70, 0, вн номер 57998911
ОКПО 09151723, ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/631602001
www.sberbank.ru

224

Следственное управление по Республике
Дагестан СК России
Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных
дел Султанмурадову Р.М.
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, д.12
270-22С-исх/92-7200 от 03.02.2022

Самхал С.М.
пр. рассм-ть.
10.02.2022

СРОЧНО

Запрос

В РЦСТРБ ОЦ г. Самара ПАО Сбербанк предъявлено постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.08.2021 о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 на расчетные счета ООО «Электрон» ИНН 9701038947, открытые в ПАО Сбербанк: № 40702*12825, 40702*11879, 40821*290, при этом разрешить ООО «Электрон» пользоваться расчетным счетом 40702*11879, зарплатным фондом в размере 2100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей каждый месяц.

Просим направить разъяснения о возможности выплаты НДФЛ и страховых взносов в рамках предоставленного разрешения пользоваться расчетным счетом; составлении протокола о наложении ареста на имущество в соответствии с ч. 8 ст. 115 УПК РФ и ст. 166, 167 УК РФ и его содержании (направлении указанного протокола в адрес Банка).

Ответ, в целях оперативности и обеспечения соблюдения установленного законом срока проверки, просим предоставить по электронной почте sberbank_ispol_pr@sberbank.ru.

Менеджер по операционному сопровождению
Отдел исполнения запросов и решений гос. органов
УСПКиС РЦСТРБ г. Самара
Сипратова Л.В.

Исполнитель: Степанова Т.Г.
8-800-707-00-70, доб. 5798-5565
8-800-707-00-70, доб. 5798-2210

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 133 "10" 02 2022 г.

15.5.

225

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

Менеджеру по операционному сопровождению
Отдел исполнения запросов и решений гос. органов УСПКиС РЦСТРБ г. Самара

Л.В. Сипратовой

24.02.22 № 07-121-139/22

На Ваш запрос 270-22С-исх/92-7200 от 03.02.2022 направляется копия протокола наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете от 15.02.2022 и разъясняю о возможности выплаты НДФЛ и страховых взносов в рамках представленного разращения пользоваться расчетным счетом ООО «Электрон» № 40702810560320011879 в ПАО «Сбербанк России».

Приложение: копия протокола о наложении ареста на 4 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК РФ по РД

подполковник юстиции С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на денежные средства в сумме 189 950 руб., 101 000 руб., 15 729 руб. и 9 000 руб., изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского, Кизилюртовского и Унцукульского отделений ООО «Электрон».

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь просит наложить арест на указанное имущество в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

В ходе обысков в служебных помещениях Махачкалинского, Кизилюртовского и Унцукульского отделений ООО «Электрон» обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 189 950 руб., 101 000 руб., 9 000 руб. и 15 729 руб., что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на следующее имущество, принадлежащее ООО «Электрон»:

- денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Электрон», расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

- денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

- денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

- денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7;

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение указанными наличными денежными средствами и денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающих на них.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на денежные средства в сумме 189 950 руб., 101 000 руб., 15 729 руб. и 9 000 руб., изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского, Кизилюртовского и Унцукульского отделений ООО «Электрон».

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь просит наложить арест на указанное имущество в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

В ходе обысков в служебных помещениях Махачкалинского, Кизилюртовского и Унцукульского отделений ООО «Электрон» обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 189 950 руб., 101 000 руб., 9 000 руб. и 15 729 руб., что подтверждается материалами ходатайства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на следующее имущество, принадлежащее ООО «Электрон»:

- денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Электрон», расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

- денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

- денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

- денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7;

Запретить собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение указанными наличными денежными средствами и денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающих на них.

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

Судья **Р.А. Магомедов**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «Электрон» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «Электрон», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «Электрон» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены на похищенные денежные средства.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство,

принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «Электрон» зарегистрированы указанные в ходатайстве транспортные средства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на принадлежащее ООО «Электрон» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), адрес регистрации: г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр.1, ком. 2, транспортные средства:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730B0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

- «ГАЗ-A32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «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;

- «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;

- «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;

- «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

- «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;

- 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;

- 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;

- «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.

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «СЭНБА»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «СЭНБА» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «СЭНБА», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «СЭНБА» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены на похищенные денежные средства.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство,

принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «СЭНБА» зарегистрированы указанные в ходатайстве транспортные средства.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на принадлежащее ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), расположенное по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д.14 транспортные средства:

- «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;

- «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;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 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 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 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 XW7BZYHK20S105462 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 XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

11 февраля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество ООО «ДагЭнерЖи»

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» автомобили, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе и ООО «ДагЭнерЖи», в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» автомобили в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что они приобретены на похищенные денежные средства.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство,

принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. с
предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество подписано следователем
чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководител
следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбужде
полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

В ходе следствия получены данные, что на ООО «ДагЭнерЖ
зарегистрированы транспортные средства «LADA RS045L LADA LARGUS»
г.р.з. О 468 ЕХ 05 РУС, TOYOTA CAMRY за г.р.з. О 764 ВО 05 РУС и УАЗ 396
за г.р.з. С176 АС 05 РУС.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского ис
взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайст
следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сро
предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на принадлежащее ОО «ДагЭнерЖи», расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатов д.14, следующие транспортные средства:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственн регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификацонны номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком 764 ВО 05 РУС;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственны регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственно регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 г государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

215

Начальнику РОИО
УГИБДД МВД по РД
подполковнику полиции

К.З. Бабаеву

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

21.02.22 № 07-121-0139

По находящемуся в моем производстве уголовному делу № 12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы наложены аресты на транспортные средства, принадлежащие ООО «Электрон», ООО «СЭНБА и ООО «ДагЭнерЖи»

В связи с изложенным, прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных транспортных средств.

Приложение: постановление о наложении ареста на транспортные средства в 3-х экземплярах на 7 листах.

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

Верно:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года

г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество Абдурагимовой З.З.

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащее Абдурагимовой З.З. недвижимое имущество, указанное в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе на счета ООО «СЭНБА» и счет матери обвиняемого Абдурагимова З.М. - Абдурагимовой З.З., являющейся гендиректором ООО «СЭНБА». В ходе следствия получены данные, что Абдурагимовой З.З. принадлежит на праве собственности указанное в ходатайстве недвижимое имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что оно приобретено в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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.

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

Из материалов ходатайства следует, что на гендиректора ООО «СЭНЕА» Абдурагимову З.З. зарегистрировано указанное недвижимое имущество.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на принадлежащее Абдурагимовой Зухре Зубаиловне, 27.01.1969 г.р., следующее недвижимое имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035 кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургиж, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество Османова А.И.

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на принадлежащие Османову А.И. земельные участки с кадастровыми номерами №№05:50:000031:303, 05:50:000046:2179, указанные в ходатайстве.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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. В ходе следствия получены данные, что часть из похищенных денежных средств гендиректором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М., которым осуществлялось фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», перечислялась на счета и выводилась со счетов аффилированных им юридических, а также физических лиц, в том числе на счета ООО «ДагЭнерЖи», генеральным директором которого является Османова А.И. В ходе следствия получены данные, что Османову А.И. принадлежит на праве собственности указанное в ходатайстве недвижимое имущество, на которое в целях обеспечения исполнения приговора в части в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, следователь просит наложить арест в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ ввиду наличия оснований полагать, что оно приобретено в результате преступных действий обвиняемых.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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).

Из постановления о принятии уголовного дела к производству от 23.11.2021 г. следует, что уголовное дело, в рамках которого заявлено данное ходатайство, принято к производству следователем Салиховым С.Н. 28.12.2021 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.03.2022 года.

Ходатайство о наложении ареста на имущество 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.

Из материалов ходатайства следует, что на гендиректора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. зарегистрировано указанное недвижимое имущество.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя удовлетворить.

Наложить арест сроком до 30.03.2022 г. на принадлежащее Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 г.р., следующее недвижимое имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

Запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

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

Судья **Р.А. Магомедов.**

Руководителю Управления
Росреестра по Республике Дагестан

А.А. Пирмагомедову

367013, г. Махачкала пр. Гамидова, д. 9-А

21.02.22 № 07-121-139

Направляются постановления Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на объекты недвижимости принадлежащие Абдурагимовой З.З. и Османову А.И.

Прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных объектов недвижимости.

Приложение: постановление о наложении ареста на объекты недвижимости 2-х экземплярах на 2 листах.

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

моб. 8-963-402-31-21

Верно:

238

ПАО «Банк ВТБ», ДО «Центральный»
в г. Москве.

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,
д. 17, стр. 1.

21.02.22 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетный счет ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861).

Приложение: постановление о наложении ареста на 1 л.

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

моб. 8-963-402-31-21

04.03.2022

240

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

21.02.2022 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746).

Приложение: постановление о наложении ареста 1 листе.

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

моб. 8-963-402-31-21

Гнаномзг

241

ПАО Совкомбанк»
филиала «Корпоративный»,

119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,

21.02.22 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о наложении ареста на 1 л.

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

моб. 8-963-402-31-21

Вх 04032 22

242

ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

21.02.22 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о наложении ареста на 1 л.

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

моб. 8-963-402-31-21

04.03.22

241

АО «Тинькофф Банк»,

127287, г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26.

21.02.22 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о наложении ареста 1 листе.

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

моб. 8-963-402-31-21

Л040522

244

АО «Альфа-Банк»
107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

21.02.22 № 07-121-0139/22

Для исполнения направляются постановления Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) и ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861).

Приложение: постановление о наложении ареста в 3-х экземплярах на 3 листах.

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

моб. 8-963-402-31-21

040322

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
подполковник юстиции _____ С.Н. Салихов

«____» _____ 202__ года.