Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Контрольное производство

№ 11 – 139

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ **ОТЧЕСТВО** _____

НА _____ **л.**

Т 31

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

№ по описи _____ **Подпись** _____

_____ **год**

ОПИСЬ
документов по уголовному делу №12101820118000139 том №31

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	постановление о назначении исследования документов ООО «Электрон и ООО ДЭЖ	1-3
2.	письмо УЭБ на исследование	4
3.	запрос в ООО Электрон по списку дебиторов и кредиторов	5
4.	письмо в УФС по финансовому мониторингу	6-7
5.	запрос в АО «Альфа-Банк» по счетам ООО Электрон, ООО ДЭЖ» ООО СЭНБА,	8
6.	письмо в АО «Тинькофф Банк» по счетам ООО Электрон	9
7.	письмо в ПАО «Банк-Уралсиб» по счетам ООО Электрон	10
8.	письмо в ПАО «Совкомбанк» по счетам ООО Электрон	11
9.	письмо в ПАО «Промсвязьбанк» по счетам ООО ДЭЖ	12
10.	письмо в ПАО «Банк ВТБ» по ООО «СЭНБА	13
11.	письмо в ПАО «Сбербанк» по счетам ООО Электрон, ООО ДЭЖ	14
12.	заявление от Газилова Р.Г. оп приобщении документов	15
13.	договор № 01/06 уступки требования (цессии)	16-18
14.	акт приема-передачи по договору № 01/06	19
15.	соглашение о стоимости по договору № 01/06	20
16.	уведомление об уступке прав требования	21
17.	расписка	22
18.	соглашение № 01 об отступном	23-25
19.	договор уступки прав (требования) № 02	26-27
20.	расписка	28-30
21.	постановление об удовлетворении ходатайства	31
22.	уведомление о решении, принятом по ходатайству	32
23.	уведомление о внесении в ЕГРН сведений об аресте имущества	33
24.	ответ Электрон на запрос с приложениями	34-37
25.	ответ из ГУЭБиПК МВД РФ на поручение	38
26.	протокол допроса свидетеля Полонская Кристина Андриановна	39-42
27.	жалоба на решение МИ ФНС № 46	43-44
28.	решение из УФНС по г. Москва	45-48
29.	постановление о производстве выемки у ООО Хомлайк»	49
30.	протокол выемки у ООО Хомлайк» – дубл. Поклонская К.А.	50-53
31.	протокол допроса свидетеля Полонская Кристина Андриановна	54-58
32.	постановление о производстве выемки у ИП Поклонской К.А.	59
33.	протокол выемки у ИП Поклонской К.А.	60-63
34.	договор № 01/10/20	64-69
35.	акт об оказании услуг к договору № 01/10/20	70-76
36.	дополнительное соглашение к договору № 01/10/20 от 01.10.20	77-78
37.	письмо Электрон	79
38.	акт об оказании услуг к договору № 01/10/20	80-81
39.	постановление о соединении уголовных дел № 121-0139 и 122- 0075	82-83
40.	постановление о принятии уголовного дела к производству	84

41.	постановление о возбуждении уголовного дела № 122-0075	85-87
42.	уведомление прокурора о ВУД	88
43.	уведомление о возбуждении уголовного дела Абдурагимова З.М.	89-90
44.	рапорт следователя об обнаружении признаков преступления	91-92
45.	постановление о выделении материалов из уголовного дела	93-94
46.	постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	95-97
47.	постановление о принятии уголовного дела к производству	98
48.	постановление о выемки у ООО Электробыт-М	99
49.	протокол выемки ООО Электробыт-М	100-105
50.	договор поставки между ООО Электробыт-М и ООО «Электрон»	106-108
51.	счет-фактуры на отгрузку товаров от ООО «Электробыт-М» в ООО «Электрон» от 23.10.20 по 02.07.21	109-154
52.	протокол допроса свидетеля Муртазалиев	155-159
53.	протокол допроса свидетеля Магомедов	160-164
54.	запрос о предоставление сведений, материалов и документов	165
55.	ответ Электрон на запрос	166
56.	акт сверки взаимных расчетов за период январь 2020 – декабрь 2021	167-168
57.	поручение о проведении ОРМ и следственных действий	169-170
58.	ответ МВД на поручение	171
59.	рапорт следователя о соединении материалов	172
60.	письмо из МВД о направлении материала для принятия решения	173
61.	рапорт об обнаружении признаков преступления	174-175
62.	постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности	176-177
63.	ходатайства о производстве обыска в жилище у Кимпаева К.М.	178-183
64.	ответ МВД на поручение	184
65.	постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия до 10 м. до 30.05.2022	185-188
66.	уведомление о продлении срока предварительного следствия	189-190
67.	постановление о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до 6 м. 17 суток	191-195
68.	постановление о продлении ареста на расчетные счета ООО «Электрон	196-199
69.	постановление о продлении ареста на автомобили ООО «Электрон»	200-204
70.	постановление о продлении ареста на наличные деньги ООО «Электрон»	205-208
71.	постановление о продлении ареста на расчетные счета ООО «ДЭЖ	209-211
72.	постановление о продлении ареста на автомобили ООО «ДЭЖ»	212-215
73.	постановление о продлении ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА	216-218
74.	постановление о продлении ареста на автомобили ООО «СЭНБА»	219-223
75.	постановление о продлении ареста на недвижимость Абдурагимовой З.З.	224-227
76.	постановление о продлении ареста на недвижимость Османов А.И.	228-231
77.	сопроводительные письма в суд на продление ареста на имущество	232-241

Опись составил
Следователь по ОВД

С.Н.Салихов

1.15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении исследования документов

г. Махачкала 11.03.2022

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.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

В настоящее время по уголовному делу для установления всех обстоятельств по делу необходимо установить объемы и стоимость потребленной и транспортированное электроэнергии ООО «Электрон И ООО «ДагЭнерЖи», для чего необходимо назначить исследование документов.

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

П О С Т А Н О В И :

1.Назначить исследование документов филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» производство которого поручить ревизорам отдела документальных проверок и ревизий УЭБиПК МВД по РД.

1.15.

2. Поставить перед ревизором вопросы:

- какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021?

- каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон»?

- каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон»?

- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

- каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

- каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный

1.15.

3

Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

3. Предоставить в распоряжение ревизора постановление и необходимые документы.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

УЭБ и ПК МВД по РД
Поступил в 1 экз.
« 14 » 03 2022 г.

Начальнику УЭБиПК МВД по РД
полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

11-03 22 № 07-121-139/22

Для проведения исследования документов по уголовному делу № 12101820118000139 и дачи заключения специалиста направляется соответствующе постановление.

Приложение: - постановление о назначении исследования документов
- необходимые документы будут предоставлены дополнительно.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

подполковник юстиции С. Н. Салихов

7.2.

5

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

16.03.2022 № 07-121-139/22

Генеральному директору
ООО «Электрон»

Т.О. Гаджиеву

гор. Махачкала,
ул. Бейбулатова, д. 14., 2-й этаж.

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

В моем производстве находится уголовное дело 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из ООО «Электрон»

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

П Р О Ш У :

Представить в мой адрес:

1. Акт сверки с ИП Рамазановым Н.И. (ИНН-057201450558) и сообщить сведения об оприходовании ТМЦ приобретенных ООО «Электрон» у ИП Рамазанова Н.И., в том числе об их фактическом местонахождении, либо их расходовании;

2. Сводные реестры расходования денежных средств по кассе и по безналичному расчету ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 без учета расходов на заработную плату, налоговые и социальные выплаты в электронном виде;

3. Список дебиторов и кредиторов ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Дагестан

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

15.03.2022 № 07-121-0139/22

Руководителю межрегионального
Управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по Северо-Кавказскому
федеральному округу

Волобуеву А.М.

ул. Советская, д.4, г. Ессентуки,
Ставропольский край, 357601

Уважаемый Андрей Михайлович!

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств, полученных за реализованную электроэнергию.

Предварительным расследованием установлено, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей, и распоряжались ими по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу получены сведения о том, что должностные лица ООО «Электрон» с целью продолжения осуществления противоправной деятельности по сбору денежных средств с потребителей электроэнергии, привлекли для этих целей ООО «Ласточка» (ИНН-5038159504) и ООО «Электрон Энерго» (ИНН-0524009280), с которым заключены договора электроснабжения.

В связи с изложенным, в соответствии с требованиями совместного приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ, СК РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80, прошу Вас поручить проведение углубленного финансового расследования для получения сведений за период с 01.01.2020 по настоящее время об осуществлении ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746), ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861), ООО «Ласточка» (ИНН-5038159504) и ООО «Электрон Энерго» (ИНН-0524009280) финансовых операций (сделок), связанных с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, установлением всех его коммерческих (финансовых) связей, источников получения денежных средств, их дальнейшего расходования или обналичивания, установления фактов вовлечения в финансовых операциях средств федерального бюджета, а также установления фактов совершения противоправных действий в интересах друг друга либо совместно.

Указанные сведения прошу проверить и в отношении следующих физических лиц, имеющих фактическое отношение к управлению ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) и ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861):

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, уроженец гор. Махачкала, паспорт серии 45-13 № 131549, выдан ОУФМС России по г. Москве по району Дорогомилово 01.06.2013, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв. 224;

- Абдурагимов Замир Микаилович 08.09.1991 года рождения, уроженец гор. Рошаль, Шатурского района, Московской области, паспорт серии 45-11 № 449310, выданный отделением УФМС России по г. Москве по району Крюково 26.09.2011, зарегистрирован по адресу: г. Москва, город Зеленоград, корп. 1509, кв. 59;

- Османов Арсен Идрисович, 09.09.1980 года рождения, уроженец г. Махачкалы, паспорт серии 82-18 № 005965, выданный ОУФМС России по РД в Советском районе г. Махачкалы 13.12.2017, зарегистрирован по адресу: г. Махачкала, ул. Эрлиха, д. 28;

- Маликова Заира Микаиловна, 10.05.1994 года рождения, уроженка гор. Рошаль, Шатурского района, Московской области, паспорт серии 45-14 № 600505, выданный отделением УФМС России по г. Москве по району Крюково 28.05.2014, зарегистрирована по адресу: г. Москва, город Зеленоград, корп. 1509, кв. 59;

- Абдурагимов Микаил Байрамович, 10.07.1968 года рождения, уроженец ДАССР Кайтагского района сел. Сургия, паспорт 82-13 № 342961, выдан ТП УФМС России по РД в Кайтагском районе 18.07.2013, зарегистрирован по адресу: г. Москва, город Зеленоград, корп. 1509, кв.59;

- Абдурагимова Зухра Зубаиловна, 27.01.1969, года рождения, уроженка ДАССР Кайтагского района сел. Сургия, паспорт серии 45-13 № 424938, выданный отделением УФМС России по г. Москве по району Крюково, 04.02.2014, зарегистрирована по адресу: г. Москва, город Зеленоград, корп. 1509, кв.59.

Первый заместитель руководителя
следственного управления
полковник юстиции Д.В. Беляев

8

Вх 160322

АО «Альфа-Банк»

107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

16.03.2022 № 07-121-178/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время:

1) **ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861)** по расчётному счету **№ 40702810702470000687** в АО «АЛЬФА-БАНК»;

2) **ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746)** по расчётному счету **№ 40702810601960001255** в АО «АЛЬФА-БАНК»;

3) **ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947)** по расчётным счетам **№ 40702810101960000222** и **№ 40821810301960000000** в АО «АЛЬФА-БАНК».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

С.Н. Салихов

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

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

АО «Тинькофф Банк»,

127287, г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26,

16.03.2022 № 04-121-139/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время **ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947)** по расчётному счету **№ 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк».**

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

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

С.Н. Салихов

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

10

ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8,

16.03.22 № 07-121-139/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время **ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947)** по расчётному счету **№ 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ».**

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

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

С.Н. Салихов

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

ПАО Совкомбанк»
филиала «Корпоративный»,

119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,

16.03.22 № 07-01-139622

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время **ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947)** по расчётному счету **№ 40702810912010700845** в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

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

С.Н. Салихов

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

12

Вх 3322

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

16.03.2022 № 07-121-139/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время **ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746)** по расчетным счетам **№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк».**

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

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

С.Н. Салихов

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

13

ПАО «Банк ВТБ»,
ДО «Центральный» в г. Москве.

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,
д. 17, стр. 1.

16.03.22 № 04-121-139/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время **ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861)** по расчетному счету **№ 40702810501800000530** в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

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

С.Н. Салихов

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции
16.03.2022

М.А. Абдурахманов

Управляющему Дагестанским
отделением № 8590
ПАО Сбербанк России

16.03.22 № 07-121-0135/22

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку в электронном виде по операциям за период с 01.07.2020 по настоящее время:

1) ООО «Электрон» (ИНН - 9701038947) по расчётным счетам:

- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и **№ 40821810060320000290** в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-а;

- № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;

2) ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) по расчётному счету **№ 40702810260320003569** в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-А.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

С.Н. Салихов

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

«Согласен»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
М.А. Абдурахманов
майор юстиции
16.03.2022

Салихов С.Н.
Пр. рассм-ть
15.03.2022

следователю ОВД-1
СУ СК РФ по РД
Салихову С.Н
от Газилова Данила Г

15

Заявление

направляются для приобщения к уголовному делу копии документов подтверждающих взаимоотношения с ООО. электрон

приложение: копии документов на 15 листах

Газилов Д.Г

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 40х-60 "15" 03 2022

16

ДОГОВОР N 01/06
уступки требования (цессии)

г. Махачкала "31" 08 2021г.

Индивидуальный предприниматель Махов Иса Мухтарович (ИНН: 772880493404), именуемый в дальнейшем "Цедент", с одной стороны и

Индивидуальный предприниматель Газилов Данил Газилович (ИНН: 051001254435), именуемый в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования в полном объеме к Обществу с ограниченной ответственностью «Электрон», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, именуемому в дальнейшем "Должник", по договору процентного займа № 3-2/21 от "26" февраля 2021г.

1.1. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливается сторонами в соглашении о стоимости (Приложение N 1) по настоящему договору цессии.

2. Цедент обязан передать Цессионарию в 2-дневный срок после подписания настоящего Договора следующие документы:

- подлинный договор, указанный в п. 1 настоящего Договора, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью;

- иные документы, имеющиеся у Цедента и относящиеся к договору, по которому происходит уступка прав.

Цедент также обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав кредитора по указанным договорам требования.

3. Настоящим Договором Стороны согласовывают сумму передаваемого в соответствии с п. 1 настоящего Договора требования в размере **5 091 171,23** (пять миллионов девяноста одна тысяча сто семьдесят один) рубль 23 коп.

4. Указанный выше размер задолженности Должника перед Цедентом подтверждается актом сверки взаиморасчетов от 26.02.2021-31.05.2021 гг, прилагаемым к настоящему Договору, подписанным полномочными представителями Цедента и Должника и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1).

5. Стороны договорились, что сумма задолженности по данному договору должна быть полностью погашена Цессионарием в течение двух лет с момента заключения настоящего договора.

6. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

7. В случае неисполнения Должником своих обязательств в соответствии с договором, указанным в п. 1 настоящего Договора, Цедент обязуется оказать Цессионарию необходимое содействие.

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Цедент обязуется в 3х-дневный срок после подписания настоящего Договора уведомить Должника о переуступке права требования Цессионарию согласно настоящему Договору и предоставить соответствующие письменные доказательства Цессионарию.

15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и для Должника.

16. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора являются

следующее приложения:

16.1. Акт сверки взаиморасчетов от "__"_____2021г (Приложение N 1).

16.2. Расписка от "__"_____2021г (Приложение N 2).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Цедент	Цессионарий
ИП Махов Иса Мухтарович **ИНН: 772880493404** **Р/с: 40802810302870004790** **ОГРНИП: 307770000495382** **Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»** **Корр./счёт: 30101810200000000593** **БИК: 044525593**	**ИП Газилов Данил Газилович** **ИНН: 770708/3893** **Р/с: 40802810760320029710** **ОГРНИП: 321057100065111** **Банк: ПАО «СБЕРБАНК»** **Дагестанское отделение №8590** **Корр./счёт: 30101810907020000615** **БИК: 040702615**
_____/Махов И.М./	_____/Газилов Д. Г./

12

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по Договору N 01/06 от "__"_____2021г
уступки требования (цессии)

г.Махачкала

Индивидуальный предприниматель Махов Иса Мухтарович (ИНН: 772880493404), именуемый в дальнейшем "Цедент", с одной стороны и

Индивидуальный предприниматель Газилов Данил Газилович (ИНН: 051001254435), именуемый в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

В соответствии с п. 2 Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику: Копия Договора N 01/06 от 24.08.2021г. на сумму 5 091 171,23 (пять миллионов девяноста одна тысяча) рублей 23 коп.

Цедент:

_____/ИП Махов И. М./

Цессионарий:

_____/ИП Газилов Д.Г./

20

Соглашение о стоимости
по Договору N 01/06 от "__"_____2021г
уступки требования (цессии)

г.Махачкала

Индивидуальный предприниматель Махов Иса Мухтарович (ИНН: 772880493404), именуемый в дальнейшем "Цедент", с одной стороны и

Индивидуальный предприниматель Газилов Данил Газилович (ИНН: 051001254435), именуемый в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 3. Договора за **4 327 495,54** (четыре миллиона триста двадцать семь тысяч четыреста девяноста пять) рублей 54 коп.
Цессионарий обязан осуществить оплату приобретенного права требования в течение 3-х банковских дней в пользу Цедента.
Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

Цедент: _____/ИП Махов И. М./

Цессионарий: _____/ИП Газилов Д.Г./

21

ИП Махов Иса Мухтарович
ОГРНИП: 307770000495382, ИНН: 772880493404
Адрес: г. Москва. ул. Островитянова,
дом 41, корп.1, кв./оф.247.

И.о. генерального директора
ООО «Электрон»
Кимпаеву К.М.

Об уступке прав требования

Уведомляем Вас об уступке прав требования индивидуального предпринимателя Махова Исы Мухтаровича к ООО «Электрон» в пользу индивидуального предпринимателя Газилова Данила Газиловича по Договору № 01/06 от «___» _____ 2021 г. уступки требования (цессии).

Приложения:

1. Договор № 01/06 от "__"_____2021г. уступки требования (цессии) – 1 экз. на 2 л. в 1 экз.

«___»_____ 2021г. ИП Махов И.М.

22

Приложение №2
к Договору уступки прав (требования)
от «___»_____ 2021 г. №01/06

РАСПИСКА

г. Махачкала «___»_____ 2021 г.

Я, **индивидуальный предприниматель Газилов Данил Газилович** (ИНН: 051001254435) получил от индивидуального предпринимателя **Махова Исы Мухтаровича** (ИНН: 772880493404), денежные средства в сумме **4 327 495,54** (четыре миллиона триста двадцать семь тысяч четыреста девяноста пять) рублей 54 коп. по Договору уступки требования (цессии) №01/06 от «___» _____ 2021г.

Претензий к **Махову Исе Мухтаровичу** не имею.

Настоящая Расписка составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Цедент:

_____ /ИП Махов И. М./

Цессионарий:

_____ /ИП Газилов Д.Г./

СОГЛАШЕНИЕ № 01
об отступном

г. Махачкала

«01» октября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Электрон", именуемое в дальнейшем "Должник", в лице Заместителя генерального директора по реализации Микаилов Абдуразак Магомедкамилович, действующего на основании доверенности №005/21 от 01.02.2021г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Газилов Данил Газилович (ИНН: 051001254435), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является прекращение обязательства Должника перед Кредитором, указанного в п. 1.2 настоящего Соглашения, предоставлением отступного в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.2. За неисполнение взятых на себя обязательств по договору уступки права требования (цессии) №01/06 от «___» _____2021г. (далее-Договор) Должник причин Кредитору убытки в виде реального ущерба в размере 2 010 802,05 (пять миллионов девяноста одна тысяча сто семьдесят один) рубль 05 коп.

1.3. Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства Должника, указанного в п. 1.2 настоящего Соглашения, предоставлением отступного в форме передачи в собственность Кредитора имущества.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСТУПНОГО

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения Должник передает в собственность Кредитора в качестве отступного следующее имущество:

Каркасное здание смешанного назначения: двухэтажное нежилое здание размером 12000:8000:3000 количеством 1-шт., 11000:4000:3000 в количестве-1 шт. и 270:5000:3000 общей квадратурой 153.5 кв. м. на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Дагестан, Гунибский район, с. Нижний Кегер. Стоимость: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС: 583 333,33 (пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп.

2.2. Стороны договариваются о том, что с момента передачи Должником Кредитору имущества, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения, по акту приема-передачи, обязательство Должника перед Кредитором, указанное в п. 1.2 настоящего Соглашения, прекращается полностью.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае не передачи имущества, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения, в установленный срок Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку в размере 0,1% от стоимости непереданного имущества за каждый день просрочки.

3.2. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Соглашение, от исполнения обязательства в натуре.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, имущественная

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Соглашения, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Соглашению.

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2 настоящего Соглашения, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего Соглашения, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Соглашения, и их последствия продолжают действовать более 3 месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Соглашения конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Соглашения.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Соглашения должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Должник»	«Кредитор»
ООО «Электрон» Юридический адрес: 111123, г. Москва, проезд Электродный д. 6 стр. 1, пом. VI ком. 2 ИНН 9701038947, КПП 772001001 ОГРН 1167746422271 Банковские реквизиты: р/с 40702810101960000222 в АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971, БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	Газилов Данил Газилович ИНН 051001254435 Паспорт гражданина РФ 8217 964171, выдан ТП УФМС России по Респ. Дагестан в Гунибском районе 11.08.2017г., к.п. 050-022 р/с 40817810640007877355 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Зам. генерального директора по реализации	
/ Микаилов А.М./	/ Газилов Д. Г./
МП	МП

Договор
уступки прав (требования) № 02

г. Махачкала «___» августа 2021 г.

Индивидуальный предприниматель **Махов Иса Мухтарович**, 13.02.1969 г/р, место рождения: г. Махачкала, Республика Дагестан, паспорт: 45 14 536222, выдан: Отделом УФМС России по г. Москве по району Коньково, от 17.04.2014г, к/п: 770-117, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и гр. **Газилов Данил Газилович** (паспорт 8217 964171выдан ТП УФМС России по Респ. Дагестан в Гунибском районе 11.08.2017г., код подразделения:050-022), именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Цедент обязуется передать Цессионарию, а Цессионарий обязуется принять и оплатить принадлежащие Цеденту права (требования) (далее – «Права (требования)» задолженности ООО «Электрон» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом, в размере 1 269 630,82 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) руб. 82 коп.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса РФ уступаемые Права (требования) переходят к Цессионарию в объеме и на условиях, которые существуют на дату заключения настоящего Договора.

1.2. Цедент гарантирует, что до заключения Договора Права (требования) никому не отчуждены, не заложены, в доверительное управление, в качестве вклада в уставный капитал юридического лица не переданы, иными правами третьих лиц не обременены, под арестом не находятся.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. За уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 1 142 667,74 (один миллион сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 74 коп. Денежные средства в этом размере выплачиваются Цессионарием Цеденту наличными деньгами при подписании настоящего Договора.

2.2. Факт оплаты по Договору подтверждается распиской *(приложение №1)*.

3. Обязанности Сторон по Договору

3.1. Цедент обязан:

3.1.1. Передать документы, подтверждающие состав, размер и основания возникновения Прав (требований) вместе с подписанным договором (Договор займа №001/20 от 30.11.2020 г. между Цедентом и Должником).

3.1.2. Уведомить должника, Права (требования) к которому подлежит уступке в соответствии с Договором, о состоявшейся передаче Прав (требований) в письменной форме путем направления сообщения о состоявшейся передаче Прав (требований).

3.2. Цессионарий обязан:

3.2.1. Оплатить Права (требования) в размере и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4. Момент перехода прав

4.1. Права (требования) переходят к Цессионарию с момента оплаты Цессионарием Покупной цены Имущества в размере, указанном в п. 2.1. Договора.

5. Расторжение Договора и внесение в него изменений

5.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по взаимному соглашению Сторон.

5.2. Цедент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоплаты Цессионарием Покупной цены в срок и порядке, предусмотренных п.2.2 Договора.

5.4. В случае, предусмотренном пунктом 5.2., Цедент отказывается от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об этом в адрес Цессионария, указанный в разделе 8 Договора. Договор считается расторгнутым со дня направления Цессионарию указанного уведомления об отказе Цедента от исполнения Договора.

5.5. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу при условии, что они вносятся на основании подписанных Сторонами соглашений. Указанные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

6. Споры и разногласия

6.1. Стороны обязуются разрешать споры и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с установленной законом подсудностью.

7. Прочие условия

7.1. Договор считается заключенным в дату, указанную в правом верхнем углу первой страницы Договора. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты Сторон

Цедент:
ИП Махов Иса Мухтарович
ИНН: 772880493404
Р/с: 40802810302870004790
ОГРНИП: 307770000495382
Адрес: г. Москва. ул. Островитянова, дом 41, корп.1, кв./оф.247.
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593

_____/Махов И.М./

Цессионарий:
Газилов Данил Газилович
ИНН 051001254435
Паспорт гражданина РФ 8217 964171,
выдан ТП УФМС России по Респ. Дагестан в Гунибском районе 11.08.2017г., к.п. 050-022
р/с 40817810640007877355
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____/Газилов Д. Г./

28

Приложение №1
к Договору уступки прав (требования)
от «___»_____ 2021 г. №02

РАСПИСКА

г. Махачкала «___»_____ 2021 г.

Я, **Махов Иса Мухтарович,** 13.02.1969 г/р, место рождения: г. Махачкала, Республика Дагестан, паспорт: 45 14 536222, выдан: Отделом УФМС России по г. Москве по району Коньково, от 17.04.2014г, к/п: 770-117, получил от **Газилова Данила Газиловича** (паспорт 8217 964171выдан ТП УФМС России по Респ. Дагестан в Гунибском районе 11.08.2017г., код подразделения:050-022), денежные средства в сумме 1 142 667,74 (один миллион сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 74 коп. по Договору уступки прав (требования) №01 от «___» _____ 2021г.

Претензий к **Газилову Данилу Газиловичу** не имею.

Настоящая Расписка составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Цедент:
ИП Махов Иса Мухтарович
ИНН: 772880493404
Р/с: 40802810302870004790
ОГРНИП: 307770000495382
Адрес: г. Москва. ул. Островитянова, дом 41, корп.1, кв./оф.247.
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593

_____ /Махов И.М./

Цессионарий:
Газилов Данил Газилович
ИНН 051001254435
Паспорт гражданина РФ 8217 964171,
выдан ТП УФМС России по РД,
в Гунибском р-не 11.08.2017г.,
к.п. 050-022
р/с 40817810640007877355
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____ /Газилов Д. Г./

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика
Зам генерального директора _____ Микаилов А
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-получателя _____ _____ Газилов Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "__" _____ 20__ г.

Унифицированная форма №ОС
Утверждена постановлением Госкомстата Росси
от 21.01.2003 N

Организация-получатель Газилов Данил Газилович

Форма по ОКУД: Код 0306001
по ОКПО:

Организация-сдатчик ООО "ЭЛЕКТРОН" (наименование структурного подразделения)
111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение V1, комната 2, тел. +7 (988) 2915554 (наименование, адрес, телефон)
р/с 40702810560320011879, в банке СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615 (банковские реквизиты)
Махачкалинское отделение

по ОКПО: 02223997

Основание для составления акта 01 от 01.10.2021 Соглашение об отступном (приказ, распоряжение, договор, соглашение, дата их составления, основание совершения)

		номер	01
		дата	01.10.2021
Дата	принятия к бухгалтерскому учету		30.09.2021
	списания с бухгалтерского учета		01.10.2021
Счет, субсчет, код аналитического учета			
по ОКОФ			
Номер	амортизационной группы		5
	инвентарный		БП-000785
	заводской		
Государственная регистрация прав на недвижимость	номер		
	дата		

Номер документа	Дата составления
3	01.10.2021

АКТ
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)

Объект основных средств Модульный каркас зданий смешанного назначения (наименование, назначение, место нахождения)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи Махачкалинское отделение

Организация-изготовитель (наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта* (наименование) (код) (по курсу) (сумма)

Доля в праве общей собственности, %

*Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте

Комиссия по приему-передаче

Результат испытания на "____" _____ 20___ г.

Объект основных средств техническим условиям соответствует / не соответствует

(указать, что не соответствует)

Доработка требуется / не требуется

(указать, что требуется)

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация

Председатель комиссии _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г. Табельный номер

Принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.

По доверенности от "____" _____ 20___ г. № _____,

выданной _____

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отметки бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге

Номер документа	Дата составления

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

11.7.

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г. Махачкала 16.03.2022

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 ходатайство Газилова Д.Г., по уголовному делу № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

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

15.03.2022 от Газилова Д.Г. поступило о приобщении к материалам уголовного дела № 12101820118000139 копии документов по взаимоотношениям с ООО «Электрон» на 15 листах.

Указанное ходатайство подлежит удовлетворении так как Газилов Д.Г, будучи допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу № 12101820118000139 показал, что документы по взаимоотношениям с ООО Электрон» имеются у него и он их предоставить дополнительно.

Представленные свидетелем Газиловым Д.Г. копии документов по взаимоотношениям с ООО «Электрон» на 15 листах содержат сведения, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1.Удовлетворить ходатайство Газилова Д.Г. о приобщении к материалам уголовного дела № 12101820118000139 копии документов по взаимоотношениям с ООО «Электрон» на 15 листах.

2. О принятом решении уведомить Газилова Д.Г., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

12

Газилову Данилу Газиловичу

Московская область, Пушкинский район, село Братовщина, ул. Центральная, д. 164

16.03.22 № 07-121-138/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, поступившее в 15.03.2022 года, мною рассмотрено и удовлетворено полностью.

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

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕ

ЕСТР)

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

Следователю по ОСБ
первого отдела
СК России СУ МВД
по Республике Дагестан

С.Н. Салихову

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

21.03.2022

17.03.222 № 13-исх-00393/22-12-ХТ

На № от

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 312 «21» 03 2022г.

Уведомление о внесении в ЕГРН сведений о государственной регистрации ареста (запрета), поступивших постановлений (определений, решений, требований) судов в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (далее – Управление), рассмотрев Ваше письмо от 21 февраля 2022 года № 07-121-139, сообщает следующее.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании постановления судьи Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 11.02.2022г. Р.А. Магомедова по уголовному делу № 12101820118000139, проведена государственная регистрация ареста (запрета) на объекты недвижимого имущества указанные в постановлениях, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 14.03.2022г. за № КУВД-001/2022-9126222, № КУВД-001/2022-9121816, № КУВД-001/2022-9121460.

Государственный регистратор Д.Х.Курбанова

Д. Х. Курбанова
(8722) 68-16-79

ЭЛЕКТРОН

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

341

исх. № 02-192
от 21.03.2022 г.

Следственное управление по РД
следователю по особо важным
делам
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

21.03.2022

Ответ на запрос
от 16.03.2022г. №07-121-139/22

На Ваш запрос №07-121-139/22 от 16.03.2022г., в связи с расследованием уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021г., сообщаем, в связи с тем, что, грузополучатель в лице и.о. генерального директора Кимпаева К.М., отсутствует по неизвестным причинам на рабочем месте, представить сведения о фактическом местонахождении ТМЦ, приобретенных у ИП Рамазанова Н.И. не представляется возможным.

Приложение:

1. Акт сверки с ИП Рамазановым Н.И.
2. Сводные реестры движения денежных средств по безналичному расчету ООО «Электрон» за период с 01.07.2020г. по 31.12.2021г. на электронном носителе.
3. Список дебиторов и кредиторов ООО «Электрон» с 01.07.2020г. по 31.12.2021г. на электронном носителе.

Заместитель генерального директора
по развитию Гаджилаев Т.О.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
Поступило в отдел по особо важным делам
Вх. № 333 "21" 03 2022г.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 21.03.2022
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ИП Рамазанов Насруллах Искендарович (ИНН 057201450558)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ЭЛЕКТРОН" Гаджилаев Тагир Омарович, с одной стороны, и ИП Рамазанов Насруллах Искендарович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН", руб.				По данным ИП Рамазанов Насруллах Искендарович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			1 100 000,00
18.08.20	Оплата (1271 от 18.08.2020)	1 100 000,00		18.08.20	Оплата (1271 от 18.08.2020)		
20.08.20	Приход (НФФР-2159 от 20.08.2020)		550 000,00	20.08.20	Продажа (НФФР-2159 от 20.08.2020)	550 000,00	
31.08.20	Приход (НФФР-2285 от 31.08.2020)		550 000,00	31.08.20	Продажа (НФФР-2285 от 31.08.2020)	550 000,00	
21.09.20	Оплата (1491 от 21.09.2020)	779 400,00		21.09.20	Оплата (1491 от 21.09.2020)		779 400,00
21.09.20	Оплата (1489 от 21.09.2020)	1 094 400,00		21.09.20	Оплата (1489 от 21.09.2020)		1 094 400,00
31.01.21	Приход (НФФр-2167 от 20.08.2020)		1 100 000,00	20.08.20	Продажа (НФФр-2167 от 20.08.2020)	1 100 000,00	
31.01.21	Приход (НФФР-2586 от 25.09.2020)		1 094 400,00	25.09.20	Продажа (НФФР-2586 от 25.09.2020)	1 094 400,00	
31.01.21	Приход (НФФР-2611 от 28.09.2020)		779 400,00	28.09.20	Продажа (НФФР-2611 от 28.09.2020)	779 400,00	
30.03.21	Оплата (554 от 30.03.2021)	3 019 660,00		30.03.21	Оплата (554 от 30.03.2021)		3 019 660,00
31.03.21	Приход (825 от 31.03.2021)		1 750 000,00	31.03.21	Продажа (825 от 31.03.2021)	1 750 000,00	
31.03.21	Приход (829 от 31.03.2021)		1 269 660,00	31.03.21	Продажа (829 от 31.03.2021)	1 269 660,00	
08.06.21	Оплата (1133 от 08.06.2021)	1 000 000,00		08.06.21	Оплата (1133 от 08.06.2021)		1 000 000,00
10.06.21	Приход (1560 от 10.06.2021)		1 000 000,00	10.06.21	Продажа (1560 от 10.06.2021)	1 000 000,00	
Обороты за период		**6 993 460,00**	**8 093 460,00**	**Обороты за период**		**8 093 460,00**	**6 993 460,00**
Сальдо конечное			**1 100 000,00**	**Сальдо конечное**		**1 100 000,00**	

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН"
на 21.03.2022 задолженность в пользу ИП Рамазанов Насруллах Искендарович
1 100 000,00 руб. (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "ЭЛЕКТРОН"

_____ (Гаджилаев Т. О.)

М.П.

По данным ИП Рамазанов Насруллах Искендарович
на 21.03.2022 задолженность в пользу ИП Рамазанов Насруллах Искендарович
1 100 000,00 руб. (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек).

От ИП Рамазанов Насруллах Искендарович

_____

_____ (_____)

М.П.

О "ЭЛЕКТРОН"

оротно-сальдовая ведомость по счету 60 за Июль 2020 г. - Декабрь 2021 г.

36

одимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			177 924 894,50	575 142 050,13	1 049 052 498,65		651 835 343,02
АГМУС - ЛТД ООО	0562046116			13 010 435,40	13 010 435,40		
Захаров Рашид Мусагаджиевич	056102135521	75 000,00		985 697,00	985 697,00		
Бдулвалиев Руслан Гугуевич	054900374939			215 000,00	230 000,00	60 000,00	
Бдулхаримов Ниматула Бдулхаримович	056105865614			384 286,93	272 229,37	112 057,56	
Бдурагимова Зухра Зубаиловна	773571155583	99 895,00		1 014 350,00	1 280 090,00		265 740,00
Бдурашидов Азнаур Ирмагомедович	056201980144	1 100 000,00				99 895,00	
ВТО-М ООО	0572096941			23 759 465,91	24 709 465,91	150 000,00	
ГАТСТРОЙ ООО	7702765476			1 908,00	1 908,00		
Адалаев Омар Айдамирович	056113826344			77 400,58	77 400,58		
ЙТИ - КОНСАЛТИНГ ООО	0561052526				146 088,64		146 088,64
ЙТИ-ПРОДАКШН ООО	7802638464			38 316,00	38 316,00		
КВАДОМ ООО	7716756591			48 000,00	48 000,00		
КТИОН-ПРЕСС ООО	7702272022			3 686 400,00	3 686 400,00		
ЛЬТЕКС КОНСАЛТИНГ ООО	7727596036			60 000,00	60 000,00		
РХПРОЕКТ ООО	0546025278			300 000,00	300 000,00		
Т ООО	7751142481			12 000 000,00	12 003 770,00		3 770,00
медова Фатима Бдулхадыровна	056012722557	15 300,00		68 460,00	68 460,00		
меров Марат Ибрагимович	056107512935			22 100,00	22 700,00	14 700,00	
ылов Магомед Алидаевич	050800270110		80 000,00	167 334,00	87 334,00		
ЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА АО	0571000541		12 129,00	10 539 480,20	11 559 363,29		1 032 012,09
ЛТИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ	7838005641			120 000,00	120 000,00		
ВОКАТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ				1 800 000,00	1 800 000,00		
М ООО	7714255600			50 000,00		50 000,00	
ыров Руслан Магомедович	053402459137			630 000,00	630 000,00		
лак Николай Павлович				40 000,00	40 000,00		
кова Оксана Александровна	672705595200			791 000,00	862 000,00		71 000,00
ТОК ООО	0571016870			10 000,00	10 000,00		
ЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ИУ	7714030726			1 920 000,00	1 920 000,00		
джибеков Альберт Амрахович	056107431588			3 000,00	3 000,00		
джиев Хаджимурад агомедович	056014620945			496 000,04	520 000,00		23 999,96
джимурадова Айшат ртузалиевна	051403587402				340,68		340,68
ЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АХАЧКАЛА ООО	0571008854			10 346,58	7 542,02	2 804,56	
мзаев Надир Алаудинович	054586322580			32 210,00	32 170,00	40,00	
РАНТ-СОЮЗ ООО СЦ	0572015607			144 500,00	144 500,00		
РАНТИЯ ЗАЩИТЫ ООО ЧОО	0546024595		229 800,00	26 665 805,00	29 780 335,00		3 344 330,00
санов Аллахверен ирманович	056101398380			2 049 116,00	3 354 134,86		1 305 018,86
рейханов Минатулла рейханович	051402571640		3 606 749,48	7 310 003,36	15 649 790,57		11 946 536,69
ФИРМА АС ООО	0541030725			2 346 225,00	2 346 225,00		
ОБАЛ - М ООО	0560024413			60 000,00	60 000,00		
Г-ШИНА ООО	0524007652			36 120,00	36 120,00		
ГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ МПАНИЯ АО	2632800485		69 399 195,87				69 399 195,87
ГЕСТАНСКАЯ ЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ	0541031172		105 081 514,08	95 992 162,29	924 208,30		10 013 560,09
ИНФОНЕТ ООО	0542029112			15 234,00	17 234,00		2 000,00
ГЭНЕРЖИ ООО	0548011746	6 118,02		102 475 984,06	609 770 199,47		507 288 097,39
ЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685			10 770,00	10 770,00		
абраилов Казимагомед аудинович	054801855279		3 744,00	406 944,00	403 200,00		
С РИТЕЙЛ ООО	2540167061			437 996,00	437 996,00		
РОКОМПЛЕКТ ФУРНИТУРА ОО	0572012684			536 000,00	536 000,00		
ВОД СТЕКЛОВОЛОКНА ОАО	0561042479		238 213,05	1 982 846,32	2 096 939,12		352 305,85
рницына Татьяна ександровна	121526384082		7 350,00				7 350,00
оровцов Александр адимирович	325300332374			495 000,00	495 000,00		
тов Александр Юрьевич	771391147702			1 300 000,00	1 300 000,00		
рагимов Алан Магомедович	057204789074			2 594 934,00	3 082 551,18		487 617,18
Т ООО	0541026800			20 330,00	20 330,00		
ахаев Ибрагим Магомедович	054501087266			70 000,00	70 000,00		
ВЕСТ-ПРОЕКТ ООО ЭКЦ	7716618432			27 000,00		27 000,00	
ТЕРКОМ ООО	0542035652			15 600,00	12 600,00	3 000,00	
Гаджиалиева Барият руловна	056006718425			8 440,00	8 440,00		
МАИЛОВ МАГОМЕД МАИЛОВИЧ ИП	051400950586			865 000,00	510 000,00	355 000,00	
диев Султан Алиевич				452 903,56	599 903,56		147 000,00
диева Рукият Алиевна				570 460,00	640 460,00		
анфарса Павал		70 000,00		50 292,57	50 292,57		
ибов Ариф Рамазанович	054200885688		250,00	2 750,00	2 500,00		
малов Ахмед Абубакарович	614404368953			955 060,00	1 025 060,00		70 000,00
РД КЕРАМИКА ООО	054609630953			3 600 000,00	3 600 000,00		
СПИЙ-ЛАДА ОАО	7713483025			2 498 500,00	2 498 500,00		
СПНЕТ ООО	0545002253			23 760,00	23 760,00	8 910,00	
С ООО	0545017845	8 910,00		479 222,00	479 222,00		
ЗЛЯРТЕПЛОСЕРВИС ООО	5018191570			3 153 009,75	3 200 000,00		46 990,25
РГУ ООО	0547009078			145 700,00	145 700,00		
	0541026743						

КОМОКС ООО	0562064098	109 331,50			187 746,10	297 077,60			
Конев Михаил Николаевич	773513263641				411 480,00	411 480,00			
КОНЦЕРН КЭМЗ ОАО	0547003781				4 110 341,45	4 110 341,45			
Коробейников Руслан	504808642580				525 454,55		525 454,55		
ЛАСТОЧКА ООО	5038159504					29 016 294,58			
ЛЕХХОСТРОЙ ООО	0573003690				150 000,00		150 000,00		
ЛИДЕР ООО	0509000358				353 963,84	353 963,84			
ЛИДЕР ООО	0550008285				55 097,90	55 097,90			
Лукин Никита Константинович	775107417583				736 060,00	736 060,00			
Магомедов Мурад Ахмедович					30 450,00		30 450,00		
Магомедов Рабадан	051127955622				798 106,32	669 338,39	128 767,93		
Магомедов Расул Каримович	057200095100				9 584,00	27 568,00			
Магомедова Асият Магомедовна	261408113177				1 036 000,00	1 213 192,00			
Магомедова Марина Валерьевна	057300153690				41 800,00		41 800,00		
Малаева Айшат Гераевна	053405820685				24 650,00	31 550,00			
МАНГУСТ ООО ЧОО	0517011918			9 000,00	60 000,00	63 000,00			
Махмудова Зарема Мамедовна		130 000,00			4 456 783,00	4 586 783,00			
Макоев Иса Мухтарович	772880493404			194 760,00	686 577,80	491 817,80			
МЕГАФОН ПАО	7812014560				75 245,85	75 764,90			
Меджидов Даниял Махачевич	772985439115				4 766,40	4 766,40			
Межрегиональное операционное УФК (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)	7709878888			40 011,18	40 011,18				
МЕТАЛЛСНАБ ООО	0573000233				1 091 316,00	1 091 316,00			
Микаилов Назим Микаил оглы					456 311,57	456 311,57			
Мирзоев Рамазан Мирзаевич	057103247928				130 000,00	130 000,00			
МОБАЙЛ-ТЕНТ ООО	5024155644				2 596 659,04	2 517 934,04	78 725,00		
МТС ПАО 1	7740000076	4 023,00			32 325,00	21 650,00	14 698,00		
Мусаев Сабир Мусаевич	051102798907				2 108 738,00	5 486 959,78			
Мусаев Хаджимурат Ниязбегович	056111416078				1 215 500,00	2 150 500,00			
Насрудинова Патимат Магомедшапиевна	056203111326				35 000,00	35 000,00			
Насруллаев Загир Усеевич	056208709279				3 443 200,00	3 387 030,00	56 170,00		
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОМ	7704605213	7 788,14					7 788,14		
НУРЭНЕРГОСЕРВИС ООО	0560037878			7 671,81	527 202,00	358 642,69	160 887,50		
Омаров Шаллу Гаджимагомедович	051700111503				727 460,41	902 409,93			
ООО "ПЕРВАЯ БАЗА"	7720519025				4 320,00	4 320,00			
ООО МЭЦФМ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ"	6323109750	2 500,00			2 500,00	5 000,00			
ООО ФИРМА "ИНТЕРЬЕР"	0541014723				5 203 553,00	6 868 765,00			
Орлов Андрей Вячеславович	771914251041				3 100 000,00	3 100 000,00			
Османов Марат Арсенович	058007258330			99 831,59	9 564 560,49	9 493 273,84			
ПИР ООО	0554000767				931 500,00	931 500,00			
ПИР+ ООО	0542019019				2 333 399,99	2 333 400,00			
ПИТ-СТОП ООО	0562070535			6 908,91	1 089 217,55	878 114,61	184 194,03		
Полонская Кристина Андриановна	772864878929				20 926 876,00	24 968 164,36			
ПОЧТА РОССИИ АО	7724490000				65 667,82	94 474,82			
ПРАВОВОЙ РЕСУРС ООО	0570004462				36 000,00	36 000,00			
ПРОСЕРВИС ООО	0573007831				253 176,00	253 176,00			
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СОФТ	6732138246	30 000,00			224 500,00	235 000,00	19 500,00		
ПРОФИ ООО	0554005807				7 000 000,00	7 000 000,00			
ПФ СКБ КОНТУР АО	6663003127	5 900,00			19 500,00	25 400,00			
Рамазанов Насруллах Искендарович	057201450558				13 986 920,00	15 086 920,00			
Рашидов Магомед Хабибович	054804058387				747 586,00	827 586,00			
РЕГАРД МСК ООО	7730234438				334 480,00	334 480,00			
РЕМСТРОЙСЕРВИС ООО	0560033305				105 000,00	105 000,00			
РЕСТ ООО	7729770177				687 471,20	687 471,20			
РЖД ОАО	7708503727			13 366,86	301 134,52	283 748,17	4 019,49		
РОСГОССТРАХ ПАО СК	7707067683				9 832,80	9 832,80			
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПАО	2632082033				19 218,00	19 218,00			
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	7707049388	7 550,22			17 122,68	11 188,38	13 484,52		
РТС-ТЕНДЕР ООО	7710357167	8 000,00				8 000,00			
РУКОРП ООО	6321386043				2 010 682,00	2 010 682,00			
Салахов Абдулмуталим	056111062647	910,00			1 969 759,00	1 970 669,00			
Салихов Магомед-Тага Махмудович	052401526090	500,00			236 100,00	236 300,00	300,00		
СЕПТОБАК ООО	7811631151				230 000,00	230 000,00			
СИРИУС ООО	0547002160				160 000,00		160 000,00		
СИСТЕМА-СК ООО	0571035801	350 000,00			505 000,00	700 000,00	155 000,00		
СК СОГЛАСИЕ ООО	7706196090	14 670,72				94 952,22			
СКАРТЕЛ ООО	7701725181				100,00		100,00		
СОГАЗ АО	7736035485				31 378,32		31 378,32		
СОЮЗ-ПРИБОР ООО	1657012967				21 528,00	21 528,00			
Спорыев Павел Юрьевич	732609863806				415 000,00	415 000,00			
Стефанова Елена Васильевна	056000343466				1 309 000,00	1 496 000,00			
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР ООО	2635236147				8 561 079,28	8 561 079,28			
СЭНБА ООО	0571008861			1 085 000,00	33 442 890,25	39 789 101,74			
ТАЙМ-НАФТА ООО	7715478214				4 098 370,15	4 098 370,15			
ТАУКОНСАЛТ ООО	5406353310				14 400,00	14 400,00			
Темирбулатова Ажай Шамсудиновна	054407987990				2 815 000,00	2 815 000,00			
ТЕРРА ООО	0571017390				3 694 737,60	3 694 737,60			
ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС ООО	1215143804				494 600,00	494 600,00			
УКИО РД КП РД	0572005711				255 214,19	255 214,19	92 688,00		
Умаев Арсланхан	056201321198				92 688,00				
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР АНО ДПО	7715091714				52 700,00	52 700,00			
ФАБРИКАНТ РУ ООО	7703561549				5 000,00	5 000,00			
ФАМС РД РОО	0522022870	150 000,00			4 255 320,00	150 000,00	4 255 320,00		
ФИРМА АС- ПРЕСТИЖ ООО	0541024224				50 834,82	50 834,82			
ФИРМА АС ООО	0560002508	74 960,00			74 960,00	149 920,00			

	0561046495	4 425,00			8 850,00	8 850,00			
	7721120201	14,31			756 840,00	756 840,00	4 425,00		
	6168019228				3 398 000,00	3 398 000,00	14,31		
	056001127490				230 000,00	230 000,00			
	0571003937				118 100,00	118 100,00			
	7751168163				1 281 458,00	1 281 458,00			
	054599264374			200 000,00	460 246,66	460 246,66			
	7735155081	108 840,20			18 000 000,00	17 400 000,00			
	054602886057	1 000,00			8 761 918,50	11 466 860,65	400 000,00		
	055003456027	4 000,00							2 596 098,19
	9715225506				34 300,00	37 080,00	1 000,00		
	0547011310	2 400,00			256 000,00	256 000,00	1 220,00		
	8454027396								
	5001112612				178 248,04	178 248,04	2 400,00		
	0546023577			1 440,78	46 010 160,24	46 010 160,24			
	0503008528				162 729,45	162 864,47			
	7706561875				800 931,02	3 242 754,09	8 404,20		
	0546020590				480 030,75	480 030,75			2 441 823,07
	0541029310				7 978,40	7 978,40			
	7703668940				71 790,00	67 790,00			
	5036111634				285 600,00		4 000,00		
	0515013321				595 000,00	595 000,00	285 600,00		
					3 259 712,00	3 402 653,00			
	056014888188				1 844 566,45	1 883 863,60			142 941,00
									39 297,15
	054599011503				165 026,00	165 026,00			
			177 924 894,50		575 142 050,13	1 049 052 498,65			661 835 343,02

18

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

16.03.2022 № 7/11-4677

На 07/21-0139/22 от 16.02.2022

Об исполнении поручения

Следователю по особо важным делам 1 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

21.03.2022

Уважаемый Салих Нурутдинович!

Направляю Вам ответ на поручение по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: 1. Протокол допроса свидетеля на 5 л.
2. Постановление о производстве выемки на 1 л.
3. Протокол выемки на 4 л.
4. Приложение к протоколу выемки на 18 л.
5. Протокол допроса свидетеля на 4 л.
6. Приложение к протоколу допроса свидетеля на 6 л.
7. Постановление о производстве выемки на 1 л.
8. Протокол выемки на 4 л.

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. № 334 "21" 03 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 395 сл
"21" 03 2022

Бланк 03 Л.д.____ 39

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва «14» марта 2022 г.

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

Оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по городу Архангельску лейтенант полиции В.В. Корельский, в помещении кабинета ГУЭБиПК МВД России № 211 в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Полонская Кристина Андриановна
2. Дата рождения: 20.09.1990 г.р.
3. Место рождения: г. Магадан.
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон: город Москва, д. Лужки пос. Михайлово-Ярцевское МКР Солнечный город – 1, д. 10, телефон 8-915-226-48-14.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Место работы или учебы, телефон: ИП Полонская Кристина Андриановна
9. Отношение к воинской обязанности: нет
10. Наличие судимости: нет

Свидетель _____ (подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт гр-на РФ 4519 № 565617 выдан ГУ МВД России по г. Москве.
12. Иные данные о личности свидетеля с участием: на учете в НД и ПНД не состоит.

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

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

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

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

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

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

Свидетель _____

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос: С какого периода являетесь руководителем ООО «Хомлайк» или иным сотрудником. что входит в ваши обязанности?

Ответ: Я являюсь генеральным директором ООО «Хомлайк» с 2019 года. Мои обязанности – руководство и развитие компании.

Вопрос: Каким конкретно видом деятельности занимается ООО «Хомлайк» (какая основная деятельность, дополнительная)?

Ответ: Оказание услуг по ремонту, дизайну и клинингу помещений.

Вопрос: Каков штат постоянных сотрудников ООО «Хомлайк», где они располагаются?

Ответ: Штат до 10 человек, все работают полностью удаленно.

Вопрос: Где располагается офис, какие имеются основные средства (здания сооружения, складские помещения, транспорт или иные, какие из них в собственности или в аренде)?

Ответ: В собственности или аренде нет помещений, склада или автомобиля.

Вопрос: На какой системе налогообложения находится ООО «Хомлайк», каким образом и кем именно ведется бухгалтерский учет, где именно хранятся первичные документы бухгалтерского учета?

Ответ: На УСН, ведется мной, хранится у меня.

Вопрос: Какие взаимоотношения имеются у ООО «Хомлайк» с ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», кто являлся инициатором указанных взаимоотношений?

Ответ: Между ООО «Хомлайк» и ООО «Электрон», а также ООО «ДагЭнерЖи» нет дикаких договорных или иных отношений.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах и кем именно были заключены соответствующие договора на оказание услуг между ООО «Хомлайк» с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Между ООО «Хомлайк» и ООО «Электрон», а также ООО «ДагЭнерЖи» нет дикаких договорных или иных отношений.

Вопрос: Каким образом были реализованы договорные отношения с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», что именно было реализовано, какими образом осуществлялась отгрузка и транспортировка, какими бухгалтерскими документами эта оформлялось?

Ответ: Между ООО «Хомлайк» и ООО «Электрон», а также ООО «ДагЭнерЖи» нет дикаких договорных или иных отношений.

Вопрос: Где именно и у кого приобреталась имущество, которое в дальнейшем реализовывалось ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», каким образом это оплачивалась и какими бухгалтерскими документами оформлялось. (истребовать копии указанных документов и при их отсутствии уточнить причины)?

Ответ: Между ООО «Хомлайк» и ООО «Электрон», а также ООО «ДагЭнерЖи» нет дикаких договорных или иных отношений.

Вопрос: С кем непосредственно из руководства и представителей ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» вы лично знакомы и при каких обстоятельствах.

Ответ: Я знакома с Кимпаевым Камалом Мурадовичем

Вопрос: Знаком ли вам Абдурагимов Замир (Рабадан) Микаилович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях вы находитесь.

Ответ: Нет

Вопрос: Знаком ли вам Кимпаев Камал Мурадович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях вы находитесь.

Ответ: Да. Он вышел на меня, так как я много лет работала в рекламе и имею большой опыт в построении как личного бренда, так и бренда компании. Он хотел узнать возможности и пути продвижения личного бренда и возможности улучшения качества маркетинга для ООО «Электрон». После чего мы заключичи договор между ИП Полонская К.А. и ООО «Электрон».

Вопрос: Знаком ли вам Османов Арсен Идрисович (предъявить копию паспорта или фотографию), если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях вы находитесь?

Ответ: Нет.

Вопрос: В чем конкретно выражалось оказание ООО «Хомлайк» услуг ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за аудит сайта за мониторинг информации, анализ маркетинговых мероприятий и другие за которые 02.03.2021 перечислено 1 281 458 рублей, каким образом велся учет объема, количества и стоимости этих

услуг, каким образом производилось оплата только перечислением или наличными?

Ответ: ООО «Хомлайк» не оказывало услуг по аудиту сайта или чему-либо еще ООО «Электрон». Платеж был отправлен по моей просьбе, в связи с ошибочной блокировкой налоговой счета. Письмо с просьбой перевести денежные средства на счет ООО «Хомлайк» прилагаю. Также прилагаю жалобу на исключение ИП из реестра и ответ налоговой о восстановлении ИП.

Свидетель _____
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____ заявления нет. Содержание заявлений: нет

Свидетель _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

Протокол прочитан прочитано
Замечания к протоколу нет

Свидетель _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

_____
(подпись)

О/у ОЭБиПК УМВД России
по городу Архангельску
лейтенант полиции В.В. Корельский

413

В управление ФНС по городу Москве
Адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12а

От Полонской Кристины Андриановны
(Индивидуальный предприниматель
Полонская Кристина Андриановна
ОГРНИП 319774602559l2)
ИНН: 772864878926 9
Адрес: 108833, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, дер. Лужки, мкр. Солнечный город-1, д. 10
Тел.: 8-915-226-48-14
E-mail: p.k.and@mail.ru

ЖАЛОБА
на решение МИ ФНС № 46 по г. Москве
№ 52975-И от 15.02.2021 г.
об исключении индивидуального предпринимателя
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в отношении индивидуального предпринимателя Полонской Кристины Андриановны (ОГРНИП 319774602559l2, дата присвоения ОГРНИП 22.04.2019 г., ИНН 772864878926 9) принято Решение № 52975-И от 15.02.2021 г. об исключении индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с тем, что указанный индивидуальный предприниматель является недействующим.

Я, Полонская Кристина Андриановна, считаю, что указанное решение является незаконным и необоснованным на основании нижеследующего.

В соответствии с п. 1 ст. 22.4 Федерального закона от 08.08.2021 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», индивидуальный предприниматель признается недействующим в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, одновременно соблюдаются два условия:

- индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не предоставлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренных законодательством РФ;
- индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Однако индивидуальный предприниматель Полонская К. А. предоставлял документы отчетности за 2020 г., сведения о расчетах.

Кроме того, в течение 2019, 2020 г.г. на счете индивидуального предпринимателя Полонской К. А. происходило движение денежных средств, что подтверждается выпиской из лицевого счета № 40802810501500044841 за период с 23.04.2019 г. по 18.02.2021 г. (Приложение № 1), за период с период с 23.09.2020 г. по 18.02.2021 г. (Приложение № 2).

Дополнительно, индивидуальный предприниматель Полонская К. А. гарантирует погашение недоимок и задолженностей, имеющихся у него по состоянию на 15.02.2021 г.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 Федерального закона от 08.08.2021 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

ПРОШУ:

1. Отменить решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 52975-И от 15.02.2021 г. об исключении индивидуального предпринимателя Полонской Кристины Андриановны из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2. Восстановить индивидуального предпринимателя Полонскую Кристину Андриановну (ОГРНИП 31977460255912) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Полонская Кристина Андриановна

_____

«____» _____ 2021 г.

45

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
по г. МОСКВЕ
(УФНС России по г. Москве)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Хорошевское шоссе, 12А, Москва, 125284
Телефоны: (495) 400-67-90, (495) 400-67-30
Факс (495) 400-67-89
www.nalog.gov.ru

Полонской К.А.

p.k.and@mail.ru

МИ ФНС России № 46 по г. Москве

МИ ФНС России № 51 по г. Москве

26.03.2021 № 12-13/042845@

На №

Решение

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее – Управление) получена жалоба Полонской К.А. (далее – Заявитель) от 24.02.2021 (вх. № 05990-зг от 04.03.2021) на действия МИ ФНС России № 46 по г. Москве, выразившиеся во внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) записи об исключении индивидуального предпринимателя Полонской К.А. (ОГРНИП 319774600255912) из государственного реестра.

Заявитель, не согласившись с вышеуказанным решением регистрирующего органа, в порядке, установленном главой VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ), обратился в Управление с жалобой.

Управление, изучив материалы жалобы, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе Заявителя, по существу жалобы сообщает следующее.

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее – Инспекция) осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей руководствуюсь законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, которое в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ) состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Закона № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующий индивидуальный предприниматель) в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

- истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не

представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Недействующий индивидуальный предприниматель может быть исключен из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ).

Согласно информации, представленной МИ ФНС России № 51 по г. Москве, Полонская К.А. состояла на учете в качестве индивидуального предпринимателя с 22.04.2019 и применяла упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с объектом налогообложения «доходы».

Налогоплательщик не был зарегистрирован в налоговых органах в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения.

Налоговые декларации с даты постановки на учет по настоящее время в МИ ФНС России № 51 по г. Москве не представлялись

За налогоплательщиком числится задолженность по налогам и сборам, уплачиваемая индивидуальным предпринимателем:

Страховые взносы	Налог	Пеня
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года)	-32448	-430.08
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года	-8426	-107.69

Решение № 52975 от 28.12.2020 о предстоящем исключении из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя Полонской К.А. принято Инспекцией в порядке, предусмотренном ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ. На основании данного решения 30.12.2020 в ЕГРИП внесена соответствующая запись за ГРНИП 420774604763860.

В соответствии с п. 3 ст.22.4 Закона № 129-ФЗ, решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должно быть опубликовано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 21.1 настоящего Федерального закона. Одновременно с решением о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим индивидуальным предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Информация о принятом решении о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП опубликована в журнале «Вестник государственной регистрации» № 52(819) от 30.12.2020/20905.

Заявления о прекращении процедуры исключения недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными в п. 6 с. 9 Закона № 129-ФЗ, в срок не позднее, чем один месяц со дня опубликования решения в журнале «Вестник государственной регистрации» о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП.

В связи с непредставлением заявления заинтересованного лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением индивидуального предпринимателя из ЕГРИП, 15.02.2021 в государственный реестр внесена запись за ГРНИП 421774600904911 об исключении индивидуального предпринимателя Полонской К.А. из ЕГРИП.

Вместе с тем, как следует из жалобы Заявителя и приложенных документов, в течение 2019, 2020гг. по счету индивидуального предпринимателя Полонской К.А. осуществлялось движение денежных средств, из чего можно сделать вывод об осуществлении ею предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также отсутствие возможности представления документов отчетности в период действия ограничений в связи с короновирусом (COVID-19), Управление на основании п. 3 ст. 25.6 Закона № 129-ФЗ отменяет принятое 28.12.2021 решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя Полонской К.А. из ЕГРИП, и поручает МИ ФНС России № 46 по г. Москве внести в ЕГРИП соответствующие записи о признании записей за ГРН 4207746047638б0 от 30.12.2020, ГРН 421774600904911 от 15.02.2021, ГРН 421774600908020 от 15.02.2021, недействительными.

Управление обращает внимание, в целях недопустимости повторного инициирования процедуры исключения Полонской К.А. из ЕГРИП по признакам недействующего индивидуального предпринимателя (п. 1, 2 ст. 22.4 Закон № 129-ФЗ), учитывая имеющуюся в МИ ФНС России № 51 по г. Москве информацию о наличии у Заявителя недоимки, не представлении документов отчетности, Управление рекомендует Заявителю незамедлительно обратиться в налоговый орган (МИ ФНС России № 51 по г. Москве) для решения вопроса по существу.

Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса — С.В. Карпачёв

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: [illegible]
Владелец: Карпачёв С. В.
Действителен: с 11.03.2020 по 11.03.2021

418

Индивидуальный предприниматель
ПОЛОНСКАЯ КРИСТИНА АНДРИАНОВНА

ИНН 772864878929
108833 Москва, деревня Лужки, Микрорайон Солнечный город - 1, д. 10

Письмо о зачислении денежных средств
согласно Договору №01/10/20 от 01.10.2020

ИП Полонская Кристина Андриановна просит перечислить денежные средства, полученные по Договору №01/10/20 от 01.10.2020 в размере 1281458.00 (1 миллион двести восемьдесят одну тысячу четыреста пятьдесят восемь рублей, 00 копеек) по реквизитам ООО ««Хомлайк». Полные реквизиты указываем ниже:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Хомлайк»
Юридический адрес	108833 Москва, деревня Лужки, Микрорайон Солнечный город - 1, д. 10
ОГРН	1197746508002
ИНН	7751168183
КПП	775101001
Банковские реквизиты	Расчётный счет в валюте РФ 40702810301500049845 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525999 Корр. счет: 30101810845250000999
Телефон	+79958806603
Генеральный директор	Полонская Кристина Андриановна

18.6. 1/9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Махачкала 03.12.2021

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

Полученные денежные средства ООО «Электрон» расходовались перечислением на счет ООО «ДагЭнергЖи» и в его интересах, а также на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе на расчётный счет ООО «Хомлайк» (ИНН- 7751168183) в качестве оплаты за аудит сайта и другие услуги.

В настоящее время у ООО «Хомлайк» хранятся оригиналы первичных бухгалтерских документов по указанным взаиморасчетам с ООО «Электрон», имеющие значение для уголовного дела, в связи чем необходимо произвести их выемку.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 164, ч. 1 и 2 ст. 182 (ч. 1 и 2 ст. 183) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку у ООО «Хомлайк» (ИНН-7751168183) оригиналов первичных бухгалтерских документов (договоров, счетов-фактур, накладных, актов и др.) по взаиморасчетам с ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) за период с 01.07.2020 года.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

Постановление мне предъявлено « 14 » 03 2022 г. в 12 ч 40 мин

Полонская Ксения Андреевна
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

Бланк 80

Л.Д.____ 50

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Москва «14» 03 2022 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат__ в 12 ч 40 мин
Обыск (выемка) окончен__ в 13 ч 20 мин

ОЦ ОЭБ и ПК УМВД России по г. Архангельску л-т полиции
(должность следователя (дознавателя),
В.В. Корельский
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Ротард Бульфира Владимировна.
(фамилия, имя, отчество
г. Котельники МКР Южный д. 11. кв 299.
и место жительства понятого)

2. Бакетов Александр Андреевич
(фамилия, имя, отчество
г. Москва ул. Генерала Кузнецова д 23 кв 88
и место жительства понятого)

с участием[1] Полонской Кристины Андриановны
(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 от «03» 12 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11 ст 1.
(где именно)

в целях отыскания и изъятия бухгалтерских документов по взаимоотношениям
(каких именно предметов, документов,
с ООО „Электрон" и ООО „Дагэнерж" за период с 01.01.2020 г.
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

(подпись понятого) (подпись понятого)

[1] В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Бланк 89

Л.Д.____ 51

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

Участвующие лица:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

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

_____
(подпись понятого)

_____
(подпись понятого)

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

применялись
и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «03» 12 2021 г., после чего Полонской Кристине Андриановне
(кому именно)

было предложено выдать оригиналы первичных документов по взаимоотношениям с ООО "Электрон" и ООО "Логистик" с 01.02.2020.
(указать, какие именно предметы, документы ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности документов представляющих
(выданы

интерес не обнаружено
добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: документов представляющих
излагаются обстоятельства производства обыска

оперативный интерес и по уголовному делу не
выемки), предусмотренные частями десятой,

обнаружено.
тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Т. дела 60

Л.д. 52

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

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии. инициалы)

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

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем лично
(личного прочтения

или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

понятой
(процессуальное положение)

(подпись)

Ротару Г.В.
(фамилия, инициалы)

понятой
(процессуальное положение)

(подпись)

Бекетов А.А
(фамилия, инициалы)

Бланк 89

Л.Д.____ 59

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

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

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

Следователь (дознаватель) _____
(подпись)

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

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

«04» 03 2022 г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

Бланк 63

л.д.____ 54

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва

«14» марта 2022 г.

Допрос начат в 10 ч 35 мин
Допрос окончен в 12 ч 00 мин

Оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по городу Архангельску лейтенант полиции В.В. Корельский, в помещении кабинета ГУЭБиПК МВД России № 211 в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество: Полонская Кристина Андриановна
2. Дата рождения: 20.09.1990 г.р.
3. Место рождения: г. Магадан.
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон: город Москва, д. Лужки пос. Михайлово-Ярцевское МКР Солнечный город – 1, д. 10, телефон 8-915-226-48-14.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Место работы или учебы, телефон: ИП Полонская Кристина Андриановна
9. Отношение к воинской обязанности: нет
10. Наличие судимости: нет

Свидетель _____
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт гр-на РФ 4519 № 565617 выдан ГУ МВД России по г. Москве.
12. Иные данные о личности свидетеля с участием: на учете в НД и ПНД не состоит.

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

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

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

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

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

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

Свидетель

_____
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос: С какого периода Вы является индивидуальным предпринимателем, в каком налоговом органе зарегистрированы?

Ответ: С 2019 года, в Межрайонной ИФНС России N51 по городу Москве

Вопрос: Каким конкретно видом деятельности занимаетесь в качестве индивидуального предпринимателя (какая основная деятельность, дополнительная)?

Ответ: Реклама и маркетинг

Вопрос: Имеются ли у Вас как индивидуального предпринимателя нанятые по штату или трудовым договорам сотрудники, где их место работы?

Ответ: Нет

Вопрос: Где располагается офис, какие имеются основные средства (здания сооружения, складские помещения, транспорт или иные, какие из них в собственности или в аренде)?

Ответ: Только автомобиль BMW, взятый в лизинг в 2021 году.

Вопрос: На какой системе налогообложения как индивидуальный предприниматель Вы находитесь, каким образом и кем именно ведется бухгалтерский учет, где именно хранятся первичные документы бухгалтерского учета?

Ответ: На УСН, бухгалтерия ведется мной, документы также у меня

Вопрос: Какие взаимоотношения имеются у Вас как у индивидуального предпринимателя с ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», кто являлся инициатором указанных взаимоотношений?

Ответ: С ООО «ДагЭнерЖи» у меня нет никаких отношений.
С ООО «Электрон» - договор на оказание рекламных и маркетинговых услуг. Инициатором является «Электрон».

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах и с кем именно были заключены соответствующие договора между Вами как индивидуальным предпринимателем с ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: С ООО «ДагЭнерЖи» у меня нет заключенных договоров.
С ООО «Электрон» мы подписали договор на оказание рекламных и маркетинговых услуг в октябре 2020 года. Я подписала его с Камалом Мурадовичем Кимпаевым, после личной встречи в сентябре 2020 года.

Вопрос: Каким образом были реализованы договорные отношения с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», что именно было реализовано, какие услуги оказаны, какими бухгалтерскими документами это оформлялось?

Ответ: С ООО «ДагЭнерЖи» у меня нет заключенных договоров.
Для ООО «Электрон» я выполняла услуги по: Контролю деятельности маркетингового отдела Заказчика; Аудиту сайта с позиции посетителя; Анализу маркетинговой среды; Маркетинговому аудиту компании Заказчика: Консультированию Заказчика по вопросам маркетинга и пиара; Брендингу; Разработке концепции рекламной кампании с организацией мероприятий по ее реализации. Оформлялось всё актами.

Вопрос: Где именно и у кого приобреталась имущество либо услуги, которое в дальнейшем реализовывалось ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», каким образом это оплачивалась и какими бухгалтерскими документами оформлялось. (истребовать копии указанных документов и при их отсутствии уточнить причины)?

Ответ: С ООО «ДагЭнерЖи» у меня нет заключенных договоров.
Все работы для ООО «Электрон» я выполняла сама, так как я окончила МГУ им. Ломоносова и являюсь дипломированным специалистом. Наружная реклама была куплена у ИП Гварамия ГД (ООО «Восток-сервис»).

Вопрос: С кем непосредственно из руководства и представителей ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» Вы лично знакомы и при каких обстоятельствах?

Ответ: С Кимпаевым Камалом Мурадовичем.

Вопрос: Знаком ли Вам Абдурагимов Замир (Рабадан) Микаилович, если да то, когда и при каких обстоятельствах знакомы и в каких отношениях вы находитесь?

Ответ: Не знаком

Вопрос: Знаком ли Вам Кимпаев Камал Мурадович (предъявить копию паспорта или фотографию), если да то, когда и при каких обстоятельствах знакомы и в каких отношениях вы находитесь?

Ответ: Да. Он вышел на меня, так как я много лет работала в рекламе и имею большой опыт в построении как личного бренда, так и бренда компании. Он хотел узнать возможности и пути продвижения личного бренда и возможности улучшения качества маркетинга для ООО «Электрон».

Вопрос: Знаком ли Вам Османов Арсен Идрисович (предъявить копию паспорта или фотографию), если да то, когда и при каких обстоятельствах знакомы и в каких отношениях вы находитесь?
Ответ: Не знаком.

Вопрос: В чем конкретно выражался аудит сайта ООО Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и другие оказанные Вами услуги, оплаченные перечислением на ее счета согласно платежных поручений, каким образом велся учет объема, количества и стоимости этих услуг, каким образом производилось оплата – только перечислением или еще наличными?

Ответ: С ООО «ДагЭнерЖи» у меня нет заключенных договоров и я никогда не оказывала им никаких услуг.

Оплата всех услуг от ООО «Электрон» переводилась только на счет ИП Полонская К.А.,за исключением одного платежа на ООО «Хомлайк» (генеральным директором которого я являюсь, по причине ошибочной блокировки ИП налоговой. Письмо с соответствующей просьбой прилагаю. Также прилагаю жалобу на исключение ИП из реестра и ответ налоговой о восстановлении ИП.
Аудит сайта выражался в организации SEO-анализа сайта, проведении исследования по определению целей разработки сайта, разработка (корректировка) технического задания: анализ целевых клиентов сайта, структуры, дизайна, технологий, реализуемых в ходе работы с сайтом. Отслеживание, тестирование работы сайта в Интернете.
Стоимость формировалась исходя из рыночной стоимости соответствующих товаров и услуг, а также потраченного времени.
Объем и качество услуг согласовывалось Камалом Мурадовичем, исходя из цели поставленной задачи. В результате работы, удалось значительно увеличить выручки. Например, за период с сентября 2020г. по июнь 2021г. рост составил более 60% к аналогичному предыдущему периоду.

Свидетель _____
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____ заявления _____. Содержание заявлений: _____

Свидетель _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

58

Л.Д.____

_____
(подпись)

Протокол прочитан книгой
Замечания к протоколу нет

Свидетель

_____
(подпись)

Иные участвующие лица:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

О/у ОЭБиПК УМВД России
по городу Архангельску
лейтенант полиции

В.В. Корельский

18.6.

5 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Махачкала 03.12.2021

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

Полученные денежные средства ООО «Электрон» расходовались перечислением на счет ООО «ДагЭнергЖи» и в его интересах, а также на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе на расчётный счет ИП Полонской Кристины Андриановны (ИНН-772864878929) в качестве оплаты за аудит сайта и другие услуги.

В настоящее время у ИП Полонской Кристины Андриановны хранятся оригиналы первичных бухгалтерских документов по указанным взаиморасчетам с ООО «Электрон», имеющие значение для уголовного дела, в связи чем необходимо произвести их выемку.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 164, ч. 1 и 2 ст. 182 (ч. 1 и 2 ст. 183) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку у ИП Полонской Кристины Андриановны (ИНН-772864878929) оригиналов первичных бухгалтерских документов (договоров, счетов-фактур, накладных, актов и др.) по взаиморасчетам с ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) за период с 01.07.2020 года.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

Постановление мне предъявлено «14» 03 2021 г. в 12 ч 05 мин

Полонской Кристины Андриановны
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

Постановлением мне предъявлено,

Полонская

14.03

Бланк №

л.д. 60

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Москва (место составления) «14» 03 2022 г.

Обыск (выемка) начат в 12 ч 05 мин
Обыск (выемка) окончен в 12 ч 35 мин

О/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Архангельску лейтенант полиции (должность следователя (дознавателя),
В.В. Корельский (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Ротарь Гульдира Владимировна (фамилия, имя, отчество
г. Котельники, мкр. Ю.Ж.Н., д. 11, кв. 135 и место жительства понятого)
2. Бекетов Александр Андреевич (фамилия, имя, отчество
г. Москва, ул. Генерала Кузьмецова, д. 73, кв. 88 (место жительства понятого)

с участием[1] Полонской Кристины Андрияновны (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 от «03» 12 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11 ст. 1 (где именно)

в целях отыскания и изъятия бухгалтерских документов по взаимоотношениям (каких именно предметов, документов,
с ООО „Дмитрей" и ООО „Вас Дмитрий" за период с 01.03.2020 г. ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

[1] В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Л.Д.____

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

Участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

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

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

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

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «03» 12 2021 г., после чего Полонской Крестине Андриановной (кому именно) было предложено выдать оригиналы первичных бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ООО „Электрон" и ООО „Бог Энр Шн" за период с 01.07.2020 г (указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

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

В ходе обыска (выемки) изъято: договор с ООО „Электрон" № 01/10/20 от 01.10.2020г; дополнительное соглашение к договору № 01/10/20 от 25.08.2021г; техническое задание (Приложение №1) к договору № 01/10/20; Акты об оказании услуг; письмо о продлении услуг от 25.08.2021, которые на 18 листах, прилагаются к настоящему протоколу. (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Бланк 89

Л.Д. 67

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

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

понятой (процессуальное положение) (подпись) Ротару Л.В. (фамилия, инициалы)

понятой (процессуальное положение) (подпись) Бекетов А.А (фамилия, инициалы)

Бланк 89

Л.Д.____ 69

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

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

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

Следователь (дознаватель) _____ (подпись)

Копию протокола получил: Полонской Кристина Андреевна
(фамилия, имя, отчество лица,

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

«14» 03 2022 г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

64

ДОГОВОР № 01/10/20

г. Москва «01» октября 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО Генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию следующих Маркетинговых услуг:

- Контроль деятельности маркетингового отдела Заказчика;
- Аудит сайта с позиции посетителя;
- Анализ маркетинговой среды;
- Маркетинговый аудит компании Заказчика;
- Консультирование Заказчика по вопросам маркетинга и пиара:
- Брендинг;
- Разработка концепции рекламной кампании с организацией мероприятий по ее реализации.

1.2. Описание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, согласовываются Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок оказания всех и каждой в отдельности услуги устанавливается Исполнителем самостоятельно в Приложении №1.

1.3. Маркетинговые услуги представляют собой деятельность Исполнителя на территории Российской Федерации по сбору, обобщению и анализу информации, необходимой для оказания Маркетинговых услуг, при этом методы (методики) оказания Маркетинговых услуг, этапы оказания Маркетинговых услуг определяются Исполнителем самостоятельно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем, в размерах и сроки, предусмотренные настоящим договором;
- осуществлять приемку услуг путем своевременного подписания акта оказанных услуг;
- строго следовать указаниям, рекомендациям Исполнителя касательно предмета Договора;
- по требованию Исполнителя предоставлять отчет о своей деятельности по вопросам, связанным с оказываемыми Исполнителем услугами;
- в случае необходимости выдавать Исполнителю доверенности на проведение от его лица необходимых действий по получению информации, необходимой для Заказчика.

2.2. Заказчик имеет право:

- получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора;
- получать от Исполнителя отчеты о ходе оказания услуг по Договору;

- уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика в случае существенного изменения ситуации.

2.3. Исполнитель обязуется:

- выполнить все услуги по Договору надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему;
- информировать Заказчика по финансовым и хозяйственным вопросам, вытекающим из согласованной маркетинговой стратегии;
- ежемесячно отчитываться перед Заказчиком о выполнении обязательств в рамках настоящего договора в форме промежуточных актов оказания услуг;
- оказывать иные услуги по требованию Заказчика в рамках настоящего договора;
- оказывать Заказчику услуги надлежащего качества;
- представлять Заказчику по его запросу отчеты о ходе оказания услуг по настоящему договору.

2.4. Исполнитель имеет право:

- своевременно получать вознаграждение за оказываемые услуги;
- получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору;
- получать от Заказчика отчет о его деятельности, связанной с оказываемыми услугами;
- получать от Заказчика информацию о заключаемых последним договорах (соглашениях) с третьими лицами;
- использовать фото, видео, полученные в результате работы с Заказчиком в рекламных целях в дальнейшем без согласования с Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 19 200 000,00 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения).

3.2. Сумма, уплачиваемая Заказчиком Исполнителю ежемесячно может изменяться в зависимости от оказанных услуг в текущем месяце.

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется авансовыми платежами в течение текущего месяца с обязательным оформлением ежемесячного промежуточного акта оказанных услуг, составляемого по упрощенной форме с описанием выполненных работ/оказанных услуг на этапе текущего месяца путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

Итоговый закрывающий акт оказанных услуг с приложением Отчета в виде подробного анализа, выводами, рекомендациями, с приложением фото/видеоматериалов, копий договоров с соисполнителями и прочей документацией, подтверждающих полноту объемов и надлежащее качество оказанных услуг оформляется последним днем действия Договора, а именно 30.09.2021г. и согласовывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней после его направления Заказчику.

Мотивированные возражения к объему и качеству оказанных услуг в случае их возникновения направляются Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчику итогового закрывающего акта и Отчета. Исполнитель обязан устранить замечания и направить новый акт и доработанный отчет в течение 10 (десяти) рабочих дней без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в пределах установленной Договором стоимости Маркетинговых услуг и в течение указанного в настоящем абзаце срока.

Оплата окончательной стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания итогового закрывающего Акта

оказанных услуг, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Порядок, периодичность и иные условия оказания Маркетинговых услуг устанавливаются Приложением №1 к Договору и могут корректироваться Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора, не нарушая при этом окончательного срока исполнения услуг. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору дистанционно.

4.2. Срок оказания услуг в текущем месяце устанавливается Исполнителем самостоятельно.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Стороны пришли к соглашению распространить действие настоящего Договора на отношения Сторон в период с 25 сентября 2020г., с указанной даты Договор вступает в силу и действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания. В случае если ни одна из Сторон не изъявит намерений прекратить действие настоящего Договора за 10 (десять) дней до окончания срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на следующий год. Количество таких пролонгаций не ограничено. При этом перечень услуг, их объемы, стоимость и сроки исполнения определяются при подписании нового Приложения №1. Остальные условия Договора остаются неизменными.

5.2. Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и документально подтвержденного другой Стороной, по основаниям, указанным в договоре, либо в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки оплаты платежей, предусмотренных настоящим договором, на срок более 5 (Пяти) календарных дней после наступления сроков их уплаты, установленных в разделе 3 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать уплаты процентов, начисленных на просроченную сумму из расчета 0,05% за каждый день просрочки, начиная со дня просрочки по день фактической уплаты.

6.3. При просрочке исполнения услуг по вине Исполнителя более чем на 5 (пять) календарных дней, Заказчик вправе требовать уплаты штрафных санкций в размере 0,05% за каждый день просрочки.

6.4. За содержание рекламно-информационных материалов Заказчика, Исполнитель ответственности не несет, если такие материалы разработаны Заказчиком самостоятельно за рамками настоящего Договора

6.5. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет; качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров; к работоспособности оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

6.6. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору:

- за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет;

- за какую-либо часть работ/услуг, требуемых для реализации настоящего Договора, выполняемых Заказчиком без предусмотренной ответственности и/или контроля Исполнителя, а также за какой-либо ущерб, явившийся следствием действия или бездействия, или нарушения настоящего Договора Заказчиком.

6.7. В случае, если размещение материалов по настоящему Договору явилось основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц. Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания материалов, содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в результате размещения материалов.

6.8. Исполнитель не несет ответственности за любые противоправные или иные действия Заказчика, ставшие возможными благодаря предоставляемым Исполнителем услугам и сервисам.

6.9. Исполнитель не несет ответственности за задержку работ по вине Заказчика, в т. ч. в случае несвоевременного предоставления Заказчиком информации и материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ по настоящему Договору, а также в случае несвоевременной оплаты услуг Заказчиком.

6.10. Вся информация, предоставленная Заказчиком или полученная Исполнителем в ходе оказания услуг по настоящему договору, является строго конфиденциальной для Исполнителя и не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения услуг по договору.

6.11. Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, непосредственно связанная с исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны договора, которой она принадлежит.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, длительные отключения электропитания или доступа в Интернет. В случае возникновения форс-мажора, установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в договоре, продлеваются на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.

7.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего договора обстоятельств, подвергающаяся их действию Сторона должна незамедлительно известить о них другую Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Соглашения об изменении, дополнении или расторжении договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. В случае если споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, не будут урегулированы путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя.

8.4. Уведомления и сообщения являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим договором, а также тогда, когда одна из Сторон обращается к другой Стороне с просьбой выслать уведомление или сообщение по какому-либо вопросу.

8.5. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной форме.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор содержит следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение №1 – Техническое задание;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК:**
Индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»
Адрес: г. город Москва, деревня Лужки, Микрорайон Солнечный город - 1, д. 10 ОГРНИП: 319774600255912 ИНН: 772864878929 К/с: 30101810845250000999 Р/с 40802810401500111544 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999	Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2 ОГРН: 1167746422271 ИНН/КПП: 9701038947/772001001 р/с 40702810101960000222 в АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Тел.: 8 8722 67-01-36 Эл. почта: info@electron-sbyt.ru Сайт: www.electron-sbyt.ru

_____/К. А. Полонская/

_____/К. М. Кимпаев/

69

Приложение № 1
К Договору № 01/10/20
от 01.10.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Вид услуги	Описание услуги	Примечания
1	Определение маркетингового плана	• Исследование, оценка состояния рынка; • Анализ конкурентов, оценка конкурентоспособности компании Заказчика; • Определение целей маркетинговой стратегии; • Контроль деятельности маркетингового отдела	в течение 3-х календарных месяцев
2	Маркетинговый аудит	Маркетинговый аудит компании Заказчика	в течение 2-х календарных месяцев
3	Маркетинговый консалтинг	Консультирование Заказчика по вопросам маркетинга и пиара	в течение срока действия договора
4	Анализ удовлетворенности клиентов	Анализ качества оказываемых услуг, качества обслуживания клиентов Заказчика, оптимального соотношения цены-качества	в течение 2-х календарных месяцев
5	Аудит сайта с позиции посетителя	Анализ удобства, дизайна сайта компании, проверка его функциональности. Рекомендации по развитию функциональности сайта	в течение 2-х календарных месяцев
6	Анализ маркетинговой среды	Исследование внешних и внутренних факторов компании, влияющих на работу компании	в течение 2-х календарных месяцев
7.	Брендинг	Разработка концепции ребрендинга, создание бренда	в течение 3-х календарных месяцев
7.	Рекламная кампания. PR	• Разработка плана кампании • Разработка дизайн-макетов • Размещение рекламных материалов	в течение 12-ти календарных месяцев с даты подписания итогового Отчета

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/К. А. Полонская/

ЗАКАЗЧИК:

_____/К. М. Кимпаев/

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» ОГРН 1167746422271 ИНН 9705039947

10

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва 30.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Анализ личного бренда руководителя: поиск оптимальных путей повышения собственной узнаваемости, экспертности и лояльности клиентов к компании. Повышение качества и конкурентоспособности продукта.
2. Проведение рекламной кампании; продвижение товара в социальных сетях, поисковиках.
3. Ведение контекстной рекламы: разработка объявлений, которые показываются пользователю на верхних позициях выдачи поисковых систем, когда он вводит ключевой запрос.
4. Строгое соблюдение разработанного плана проведения рекламной кампании.
5. Систематизация работы всех отделов для повышения эффективности разработанной стратегии продвижения.
6. Стоимость оказанных услуг за период с 1 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. Составляет 1 296 968 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____ /Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____ / Кимпаев К.М./

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1167746422271 • ИНН 9701038947 • «ЭЛЕКТРОН»

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

31.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Работа над целевым трафиком: охват всей территории России: подготовка списока запросов для всех продвигаемых страниц сайта, составление графика вывода запросов в ТОП 10, определение точного числа показов, используя график вывода запросов и системы статистики, вычисление CTR сайта с помощью сервиса Яндекс. Вебмастер, увеличение прогнозируемого числа показов на CTR сайта по каждому запросу, корректировка полученного прогноза с учетом сезонности спроса на товар/ услугу или информацию.
2. Проведение внутренней (оптимизация кода страницы, прописка правильных тегов, оптимизация контента сайта) и внешней оптимизации (оптимизация сайтов по вебмастеру Google и Яндекс, наращивание ссылочной массы).
3. Организация прямого маркетинга: участие в выставках, ярмарках; проведение акций, распродаж.
4. Стоимость оказанных услуг за период с 1 декабря 2020г. по 31 декабря 2020 г. Составляет 1 368 151 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

/Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

/ Кимпаев К.М./

«ЭЛЕКТРОН»

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

31.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава. с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Проведение анализа маркетинговой стратегии по истечении 5 месяцев работы.
2. Объективная оценка текущей ситуации: выявление упущений и недостатков маркетинговой стратегии, минимизация возможных рисков.
3. Повышение результативности: анализ данных с ранее проведенных мероприятий и рекламных кампаний.
4. Проверка прибыльности или убыточности рекламных объявлений.
5. Сбор актуальной статистики на спрос продукта и услуги целевой аудиторией компании.
6. Корректировка маркетинговой стратегии: систематизация работы всех отделов для повышения эффективности каждого.
7. Поиск новых путей развития бизнеса: создание четкой и практичной системы отстройки от конкурентов.
8. Стоимость оказанных услуг за период с 1 января 2021 г. по 31 января 2021 г. Составляет 1 463 309 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель

ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____ /Полонская К.А./

Заказчик

ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____ / Кимпаев К.М./

«ЭЛЕКТРОН»

13

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

31.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Организация PR компании руководителя: формирование репутации первого лица как эффективного топ-менеджера и ведущего эксперта отрасли.
2. Работа над созданием центральной связки: «первое лицо компании - эффективное развитие бизнеса», «первое лицо компании - социально-ответственный бизнес».
3. Разработка PR концепции.
4. Подготовка PR материалов.
5. Разработка антикризисного PR: запасной план на тот случай, если компания окажется в центре скандала или информационных атак, причиняющих репутационный ущерб.
6. Стоимость оказанных услуг за период с 1 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г. составляет 1 281 458 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____ /Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____ / Кимпаев К.М./

«ЭЛЕКТРОН»

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

30.04.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Работа по повышению узнаваемости бренда: разработка креативной концепции наружной рекламы.
2. Разработка компьютерного дизайна: создание дизайн-макета будущих рекламных щитов.
3. Выбор типа рекламной конструкции.
4. Поиск места размещения рекламных щитов.
5. Выбор материала и способа печати.
6. Организация монтажа, демонтажа и хранения рекламных материалов.
7. Оценка эффективности реализации мероприятий, организованных в ходе проведения наружной рекламы.
8. Использование SERM – инструмента маркетинга - повышения репутации если, рекламная кампания окажется неэффективной.
9. Стоимость оказанных услуг за период с 1 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. Составляет 3 914 958 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____ /Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6. стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____ / Кимпаев К.М./

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва 30.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Организация СЕО-анализа сайта.
2. Проведение исследований: определение целей разработки сайта.
3. Разработка (корректировка) технического задания: анализ целевых клиентов сайта, структуры, дизайна, технологий, реализуемых в ходе работы с сайтом.
4. Анализ дизайн-макета сайта, его наполнения.
5. Отслеживание, тестирование работы сайта в Интернете.
6. Продвижение ресурса: создание акций, опрос посетителей, внедрение рекламы.
7. Стоимость оказанных услуг за период с 1 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. Составляет 2 779 324 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____/Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____/ Кимпаев К.М./

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» ОГРН 1167746422271 • ИНН 9701038947

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

16

г. Москва

31.07.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Предложение по проведению дополнительной Рекламной кампании Заказчика в сети Интернет с использованием таргетированной рекламы и(или) с использованием контекстной рекламы.
2. Проведение Рекламной кампании состоит из Размещения Интернет-рекламы Заказчика и Индивидуального обслуживания Заказчика.
3. Услуги по проведению РК Заказчика оказываются исключительно на Интернет-площадках, являющихся партнерами Исполнителя. Перечень партнеров Исполнителя содержится в Личном кабинете Заказчика.
4. Стоимость оказанных услуг за период с 1 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г. Составляет 1 600 038 рублей 36 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

_____ /Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

_____ / Кимпаев К.М./

«ЭЛЕКТРОН»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

«25» августа 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО Генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора по 31 марта 2022г. включительно.
2. Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 2.3 Договора обязательством Исполнителя об организации рекламной кампании Заказчика и изложить дополнение в следующей формулировке:
   - «от своего имени и в пределах общей стоимости услуг по Договору размещать рекламно-информационные материалы на рекламных конструкциях, определенных адресной программой, разрабатываемой Исполнителем, а также организовать оказание услуг по техническому обслуживанию указанных рекламных конструкций, услуг по монтажу/демонтажу рекламных материалов о Заказчике в течение периода с 10.09.2021г по 31.03.2022г.»
3. Стороны пришли к соглашению
   - изменить срок предоставления Отчета, указанный в абз.2 п. 3.3. Договора, а именно – предоставить Отчет одновременно с актом выполненных работ за август 2021г.
   - последний абзац п. 3.3. Договора изложить в следующей редакции:

   «Оплата окончательной стоимости услуг по настоящему Договору в размере 54 543,64 рубля осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания последнего закрывающего акта оказанных услуг путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора № 01/10/20 от 01.10.2020 г.
5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	**ЗАКАЗЧИК:**

Индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»
Адрес: г. город Москва, деревня Лужки, Микрорайон Солнечный город - 1, д. 10 ОГРНИП: 319774600255912 ИНН: 772864878929 К/с: 30101810845250000999 Р/с 40802810401500111544 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999	Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2 ОГРН: 1167746422271 ИНН/КПП: 9701038947/772001001 р/с 40702810101960000222 в АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Тел.: 8 8722 67-01-36 Эл. почта: info@electron-sbyt.ru Сайт: www.electron-sbyt.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Полонская Кристина Андриановна

_____/К. А. Полонская/

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»

_____/К. М. Кимпаев/

ЭЛЕКТРОН

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail: info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

№ 01-820/1 от 25.08.2021г
На № _____ от _____

ИП Полонская К.А.

Уважаемая Кристина Андриановна!

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее Общество) полагает необходимым обсудить следующее.

01 октября 2020 года между Обществом (Заказчик) и ИП Полонская Кристина Андриановна (Исполнитель) был заключен Договор № 01/10/20 от 01.10.2020 г. (далее по тексту – Договор).

В соответствии с п. 1.1. указанного выше Договора, его предметом является оказание следующих Маркетинговых услуг:

- Контроль деятельности маркетингового отдела Заказчика;
- Аудит сайта с позиции посетителя;
- Анализ маркетинговой среды;
- Маркетинговый аудит компании Заказчика;
- Консультирование Заказчика по вопросам маркетинга и пиара;
- Брендинг;
- Разработка концепции рекламной кампании с организацией мероприятий по ее реализации.

В рамках Договора Исполнителем и Заказчиком оформлялись промежуточные акты оказанных услуг/выполненных работ.

При этом в соответствии с содержанием данных Актов, Исполнитель не имеет претензий по объемам и качеству оказываемых услуг. Объективно на протяжении действия Договора выручка Общества стабильно увеличивалась из месяца в месяц, и за период с сентября 2020г. по июнь 2021г. рост составил более 60% к аналогичному предыдущему периоду. В этой связи Общество выражает Вам свою благодарность за профессионализм.

Однако, оценив реальную эффективность результатов оказываемых услуг в течение августа 2021 года - выручка сократилась более чем на 25% по сравнению с предыдущими месяцами текущего года, Общество пришло к выводу о целесообразности внесения изменений в действующий Договор, направляет Вам проект Дополнительного соглашения и предлагает согласовать подписанием указанного Дополнительного соглашения следующие существенные условия:

1. Продлить действие Договора по 31.03.2022г.
2. В рамках действующего Договора от своего имени и в пределах общей стоимости услуг по Договору без увеличения бюджета организовать рекламную кампанию в интересах деятельности Заказчика в период с 10.09.2021г по 31.03.2022г. включительно.

Проект Дополнительного соглашения прилагается.

И.о. генерального директора **Кимпаев К.М.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1167746422271 • ИНН 9701038947 • «ЭЛЕКТРОН»

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

г. Москва

31.08.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Изучение целевых показателей в области устойчивой энергетики, влияние получения квот и субсидий для расширения возможностей на рынке возобновляемых источников энергии.
2. Анализ эффективности видов и средств распространения рекламы в целях усиления репутации компании как надежного поставщика электроэнергии.
3. Изучение правового аспекта обеспечения рекламы в СМИ.
4. Выявление особенностей рекламы по заявленной тематике.
5. Разбор методики маркетингового плана.
6. Обсуждение рекомендаций по выбору СМИ, мест размещения наружной рекламы.
7. Формирование итоговой версии Отчета «Маркетинговый аудит»
8. Стоимость оказанных услуг за период с 1 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. Составляет 900 000 рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору не позднее 05.09.2021г.
9. Общая стоимость оказанных услуг/выполненных работ по Договору составляет 19 200 000,00 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения).

Приложение: Отчет «Маркетинговый аудит» на 237 листах

Исполнитель
ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Генеральный директор

_____/Полонская К.А./

Заказчик
ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

И.о. генерального директора

_____/Кимпаев К.М./

Акт
об оказании услуг
к Договору № 01/10/20 от 01.10.2020 г.

31

г. Москва

31.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальный предприниматель Полонская Кристина Андриановна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее ООО «Электрон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ИО генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее «Стороны»), составили настоящий Акт об оказанных услугах:

1. Изучение мнения потребителей о снабжении Заказчиком населения электроэнергией, подготовка предложений по повышению ее конкурентоспособности компании.
2. Разработка стратегии проведения рекламных кампаний в средствах массовой информации с помощью наружной, световой, электронной, почтовой рекламы, рекламы на транспорте.
3. Подготовка предложений по формированию фирменного стиля Заказчика и оформлению рекламной продукции.
4. Анализ организации SEO-продвижения: сбор и обработка информации по работе сайта: его технических характеристик, дизайна и цитируемости.
5. Анализ и доработка главной страницы: насколько главная страница информативна, побуждает ли она к дальнейшим действиям.
6. Работа с контентом: тексты на сайте должны быть информативными, понятными пользователю и содержать ключевые слова.
7. Анализ продуктивности работы сайта в самых значимых поисковых платформах: Google и Яндекс.
8. Оказывались Маркетинговые услуги, а также Заказчику предоставлялись результаты Маркетинговых услуг: услуги seo-продвижения, услуги по работе с контентом с соблюдением сроков, которые обговаривались заранее.
9. Стоимость оказанных услуг за период с 25 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г. составляет 4 541 250рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ (упрощенная система налогообложения). Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по договору.

ИП Полонская К.А.
108833, г. Москва, дер. Лужки
Микрорайон Солнечный город – 1, д. 10
ИНН 772864878929
Р/сч 40802810002500127380
К/сч 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999

Индивидуальный предприниматель

/Полонская К.А./

ООО «Электрон»
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ИНН/КПП: 9701038947/772001001
р/с 40702810101960000222
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

ИО генерального директора

/ Кимпаев К.М./

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

город Махачкала

21.03.2022

Заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Абдурахманова М.А, рассмотрев материалы уголовных дел № № 12101820118000139 и 12202820019000075,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12101820118000139 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 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факт отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Уголовное дело № 12202820019000075 возбуждено 18.03.2022 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие

договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон» от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная бытовая и цифровая техника, приобретённая на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в своих личных целях.

Таким образом, в ходе предварительного расследования установлено, что к совершению вышеперечисленных преступлений причастны Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении нескольких лиц совершивших несколько преступлений в соучастии, в связи с чем указанные уголовные дела, подлежат соединению в одном производстве.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 121018201180000139 и уголовное дело № 1220282001900007 5 соединить в одном производстве, присвоив соединенному уголовному делу № 121018201180000139.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу № 121018201180000139 поручить следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковнику юстиции Салихову С.Н.

3. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

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

майор юстиции

л.д. 821

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Махачкала

21.03.2022

Я, 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, возбужденного 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ к которому 21.03.2022 соединено уголовное дело № 1220282001900075, возбужденное 18.03.2022 и, учитывая, что производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено мне заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майором юстиции Абдурахмановым М.А, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 12101820118000139 принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

№ 12202820019000075

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Махачкала

18.03.2022
16 час. 30 мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев сообщения о преступлении:

– рапорт следователя об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлении следственного управления 17.03.2022 под № 260,

– рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД старшего лейтенанта полиции Гашимова К.Т. от 17.03.2022 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК РФ, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлении следственного управления 18.03.2022 и соединенный с сообщением под № 260, а также материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению уголовного дела являются рапорта оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД старшего лейтенанта полиции Гашимова К.Т. и следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД подполковника юстиции Салихова С.Н. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в действиях Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М., легализовавших денежные средства при следующих обстоятельствах.

Исполняющий обязанности генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. по предварительному сговору 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 филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за фактически потребленную ими электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная бытовая и цифровая техника, приобретённая на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в своих личных целях.

Таким образом, Кимпаев К.М., Абдурагимов З.М. и другие лица, совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146, ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК РФ.

87

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК РФ в отношении Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения и Абдурагимова Замира Микаиловича 08.09.1991 года рождения.

2. Принять уголовное дело к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

88

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

18.03.2022 07-260 пр-22

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ сообщаю, что следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД подполковником юстиции Салиховым С.Н. 18.03.2022, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – рапорта следователя об обнаружении признаков преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и статистическая карточка формы №1.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

принято
21.03.22

3.19.

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Дагестан
для вручения обвиняемому

18.03.22 №07-121-0179/22

Абдурагимову Замиру Микаиловичу,
08.09.1991 г.р.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ сообщаю, что мной, следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Республике Дагестан подполковником юстиции Салиховым С.Н., 18.03.2022 в 16 ч. 30 минут, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Кимпаева К.И. и Абдурагимова З.М.

Данное решение может быть обжаловано руководителю СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Одновременно, разъясняю Вам, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 - 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в

Помещено в бокс для приема обра
Прокуратуры по РД, в связи с оска
конвертом в личном приеме

отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;

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

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Вам так же разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации Вы не обязаны свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Приложение: постановление о возбуждении уголовного дела на 3 л.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

1.3.

Салихов С.Н.
бр. зарег. в КРСП,
принять реш. в соотв.
со ст. 144, 145 УПК РФ
17.03.2022

Руководителю первого отдела
по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции

М.М. Мирзабалаеву

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

г. Махачкала

17.03.2022

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что мною в ходе расследования уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выявлены признаки совершения нового преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1. УК РФ.

Исполняющий обязанности 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 фактически потребленную ими электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КНИГЕ УЧЕТА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
11 час 16 мин. 17.03.2022 г. № 260
Умаев Н.У.
(фамилия, подпись ответственного за регистрацию)

1.3.

92

В период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная приобретённая бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в личных целях.

Таким образом, в действиях Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и других лиц, совершивших финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

подполковник юстиции С.Н. Салихов

14.5.

Салихов С.Н. 93
пр сосс. решения в отн.
об ст 143 УПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении материалов из уголовного дела

г. Махачкала

17.03.2022
17.03.2022

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования указанного уголовного дела выявлены признаки совершения нового преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Исполняющий обязанности 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 фактически потребленную ими электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

14.5.

94

В период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная приобретённая бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими при неустановленных следствием обстоятельствах, в личных целях.

В действиях Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и других лиц, совершивших финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с чем необходимо выделить материалы о новом преступлении и направить их для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ руководителю следственного органа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 155 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить материалы всего на 77 л., из уголовного дела № 12101820118000139, содержащие сведения о новом преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

2. Выделенные из уголовного дела № 12101820118000139 материалы направить для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

95

121018201180000139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Махачкала

30 июля 2021 года
10 час. 30 мин.

Старший следователь по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковник юстиции Мазаев К.Ш., рассмотрев сообщения о преступлении - рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан старшего лейтенанта полиции Гашимова К.Т., зарегистрированный 01.07.2021 в ДЧ МВД по Республике Дагестан за № 1990, рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан подполковника Махаева Э.М., зарегистрированный 30.06.2021 в книге № 1 УФСБ России по Республике Дагестан за № 356, и материалы проверок по ним,

УСТАНОВИЛ:

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения Общества («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, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

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

Поводом для возбуждения уголовного дела служат рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан Махаева Э.М., а также обращение директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. в адрес руководителя УФСБ России по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон» от 04.06.2021.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материале доследственной проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях неопределенного круга лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена первому заместителю прокурора Республику Дагестан Потапову А.С. «____» _____ 2021 года в ____ час. ____мин.

Следователь

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С.Н.

л.д. 20-23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Махачкала

23.11.2021

Я, 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, возбужденного 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и, учитывая, что производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено мне заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майором юстиции Абдурахмановым М.А, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 12101820118000139 принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

18.6.

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Махачкала

03.12.2021

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

Полученные денежные средства ООО «Электрон» расходовались перечислением на счет ООО «ДагЭнергЖи» и в его интересах, а также на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе на расчётный счет ООО «Электробыт-М» (ИНН-0546023577) в качестве оплаты за оргтехнику.

В настоящее время в ООО Электробыт-М хранятся оригиналы первичных бухгалтерских документов по указанным взаиморасчетам с ООО «Электрон», имеющие значение для уголовного дела, в связи чем необходимо произвести их выемку.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 164, ч. 1 и 2 ст. 182 (ч. 1 и 2 ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ООО «Электробыт-М» (ИНН-0546023577) оригиналов бухгалтерских документов (договоров, счетов-фактур, накладных, актов и др.) по взаиморасчетам с ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 года.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

Постановление мне предъявлено «05» марта 2022 г. в 14 ч 45 мин

Тимиров Заур Амирадович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

Бланк 89

100
62

л.д.___

ПРОТОКОЛ
выемки

г. Махачкала «10» марта 2022 г.
(место составления)

Выемка начата в 15 ч 00 мин

выемка окончена в 18 ч 00 мин

Оперуполномоченный 2 отдела 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан капитан Марданов Алиших Бахадырович

в присутствии понятых:

1. Тимирова Заура Алимурадовича, 02.09.1985 г.р., г. Махачкала, пр. И Шамиля, д. 1 «В», кв. 45, 8-988-776-22-77
(фамилия, имя, отчество)
2. Баратовой Заиры Рамисовны, 09.07.1985 г.р., г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 16, кв. 14, 8-963-411-77-55
(фамилия, имя, отчество

с участием генерального директора ООО «Электробыт-М» Магомедова Марата Магомедгаджиевича, 8-988-778-88-66

на основании постановления о производстве выемки от 03.12.2021 следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковника юстиции Салихова С.Н., в соответствии с ч.1 и 2 ст. 182 (частями первой или третей ст. 183) УПК РФ произвёл выемку в офисе ООО «Электробыт-М» (ИНН 0546023577) по адресу: г. Махачкала, ул. Халимбекаульская, д. 56.

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

Участвующие лица:

✓ (подпись понятого)

✓ (подпись понятого)

✓ (подпись понятого)

✓ (подпись понятого)

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

(подпись понятого)

✓ (подпись понятого)

Бланк 89

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

Перед началом выемки оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве выемки от 03 декабря 2021 года, после чего было предложено генеральному директору ООО «Электробыт-М» Магомедову Марату Магомедгаджиевичу выдать оригиналы свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Электробыт-М», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Электробыт-М», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Электробыт-М», договора поставки ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон», счета-фактуры на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» и от контрагентов, акты сверок взаимных расчетов между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон».

Указанные предметы, документы и ценности _____

В ходе выемки изъяты ксерокопии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Электробыт-М», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Электробыт-М», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Электробыт-М», оригинал договора поставки ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» от 21 октября 2020 г.

- счет-фактура № 1180 от 23.10.2020г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 3 листах.
- счет-фактура № 1136 от 06.11.2020г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 5 листах.
- счет-фактура № 1172 от 02.12.2020г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 7 листах.
- счет-фактура № 1295 от 29.12.2020г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 6 листах.
- счет-фактура № 64 от 09.02.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 11 листах.
- счет-фактура № 121 от 26.02.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 7 листах.
- счет-фактура № 122 от 26.02.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 7 листах.
- счет-фактура № 131 от 03.03.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 4 листах.
- счет-фактура № 175 от 27.03.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 5 листах.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С.Р.

- счет-фактура № 339 от 28.05.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 4 листах.

- счет-фактура № 360 от 31.05.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 3 листах.

- счет-фактура № 363 от 02.06.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 5 листах.

- счет-фактура № 386 от 07.06.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 4 листах.

- счет-фактура № 435 от 16.06.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 6 листах.

- счет-фактура № 472 от 28.06.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 6 листах.

- счет-фактура № 509 от 06.07.2021г. на реализацию между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» с сопроводительными документами, на 7 листах.

- счет-фактура № 2119102250 от 26.07.2019г. на реализацию между ООО «Делонги» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 8 листах.

- счет-фактура № 33862 от 04.10.2019г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.

- счет-фактура № 1010190082 от 10.02.2019г. на реализацию между ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.

- счет-фактура № 1212190256 от 12.12.2019г. на реализацию между ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.

- счет-фактура № 2001290354 от 29.01.2020г. на реализацию между ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.

- счет-фактура № S20.13-082 от 27.03.2020г. на реализацию между ООО «С-Холдинг» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 5 листах.

- счет-фактура № 77-00074605/53 от 15.06.2020г. на реализацию между ООО «РК-Регион» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 4 листах.

- счет-фактура № 2006240010 от 24.06.2020г. на реализацию между ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 1 листе.

- счет-фактура № 2006300282 от 30.06.2020г. на реализацию между ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 4 листах.

- счет-фактура № 77-00095749/53 от 08.07.2020г. на реализацию между ООО «РК-Регион» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 4 листах.

- счет-фактура № 811000223 от 11.08.2020г. на реализацию между ООО «Элко Рус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.

- счет-фактура № GM009008 от 28.09.2020г. на реализацию между ООО «Голдер-Электроникс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 5 листах.
- счет-фактура № 8940083519 от 07.11.2020г. на реализацию между ООО «Шарп Элетроникс Раша» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 4 листах.
- счет-фактура № 1007000589 от 07.11.2020г. на реализацию между ООО «Элко Рус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 4 листах.
- счет-фактура № 201020-72 от 20.11.2020г. на реализацию между ООО «Гипер» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 8 листах.
- счет-фактура № 50 от 05.11.2020г. на реализацию между ООО «Ритейл-М» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2011060168 от 06.11.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 7 листах.
- счет-фактура № 66512 от 06.11.2020г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 2 листах.
- счет-фактура № 2011270095 от 27.11.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 58 от 01.12.2020г. на реализацию между ООО «Ритейл-М» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012100071 от 10.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012120027 от 12.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 8 листах.
- счет-фактура № 2012230505 от 23.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 3 листах.
- счет-фактура № 2012280187 от 28.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012280196 от 28.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012280298 от 28.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012280299 от 28.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2012280302 от 28.12.2020г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 3450 от 20.01.2021г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 3 листах.
- счет-фактура № 2101280153 от 28.01.2021г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2101280154 от 28.01.2021г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.

- счет-фактура № 2101280155 от 28.01.2021г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 4 листах.
- счет-фактура № 2101290310 от 29.01.2021г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 1 листе.
- счет-фактура № 2102040269 от 04.02.2021г. на реализацию между ООО «ВЕРИСЕЛ-Трейдинг» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2103060060 от 06.03.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 8 листах.
- счет-фактура № 19997 от 04.03.2021г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 3 листах.
- счет-фактура № 22242 от 12.03.2021г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 4 листах.
- счет-фактура № 2103240189 от 24.03.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 5 листах.
- счет-фактура № 2103220026 от 22.03.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2103261000 от 26.03.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 7 листах.
- счет-фактура № 2103311372 от 31.03.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 37925 от 13.04.2021г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 3 листах.
- счет-фактура № 2104141040 от 14.04.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 8 листах.
- счет-фактура № 2104231009 от 23.04.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 2105190389 от 19.05.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 6 листах.
- счет-фактура № 2105190395 от 19.05.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 10 листах.
- счет-фактура № 2105290144 от 29.05.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М», на 2 листах.
- счет-фактура № 57156 от 04.06.2021г. на реализацию между ООО «Дихаус» и ООО «Электробыт-М» с сопроводительными документами, на 3 листах.
- счет-фактура № 2107120122 от 12.07.2021г. на реализацию между ООО «Беркс» и ООО «Электробыт-М», на 3 листах.
- Акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2021 г. между ООО «Электробыт-М» (ИНН 0546023577) и ООО «Электрон» (ИНН 9701038947).
- Акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2021 г. между ООО «Электробыт-М» (ИНН 0546023577) и ООО «Электрон» (ИНН 9701038947).

Бланк 89

л.д. 105 67

- Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 г. между ООО «Электробыт-М» (ИНН 0546023577) и ООО «Электрон» (ИНН 9701038947), были изъяты.

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

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

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

Участвующие лица:

✓ _____
(подпись)

✓ _____
(подпись понятого)

✓ _____
(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении _____

Понятые:

✓ _____
(подпись понятого)

✓ _____
(подпись понятого)

Участвующие лица:

✓ _____
(подпись)

Следователь _____
(подпись)

Копию протокола получил: Шагалеев Шарат Шагалеевич
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен выемка, или представителя администрации организации)

«10» 03 2022 г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

г. Махачкала

Договор поставки

106 68

«01» окт 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОБЫТ-М», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора **Магомедова Марата Магомедгаджиевича**, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» именуемая в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора **Кимпаева Камала Мурадовича** действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность, а покупатель принимать и оплачивать товары народного потребления (далее – «Товар») с целью их дальнейшего использования в предпринимательской деятельности Покупателя.

1.2 Ассортимент (номенклатуру), количество, цены и сроки поставки Товара стороны согласовывают путем двустороннего подписания спецификаций или принятием Поставщиком к исполнению заявок, предварительно направленных ему Покупателем. В случае подписания Сторонами спецификации, она прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.

В случае поставок Товара по заявкам Покупателя, заявка должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее трех дней до желаемой даты поставки. Заявки, принятие которых не подтверждено Поставщиком, не обязывают последнего.

1.3 Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, который является его собственностью, не продан, свободен от прав третьих лиц, не является предметом залога, не находится под запретом, арестом и не является предметом судебного спора.

2. Условия поставки

2.1 Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента передачи Товара транспортной компании, либо представителю покупателя.

2.2.Конкретные условия поставки согласовываются Сторонами в заявке или спецификации.

2.3 Исправный непроданный Товар возврату или обмену не подлежит.

3. Качество, маркировка и упаковка Товаров

3.1 Поставщик обязан поставлять товары, качество, маркировка и упаковка которых должны соответствовать требованиям действующих стандартов. На все товары, подлежащие обязательной сертификации, Поставщиком должны быть предоставлены документы, подтверждающие факт сертификации, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4. Сдача-приемка Товара

Передача Товара оформляется товарными накладными, в которых указывается дата сдачи приемки, количество и наименование Товара, сумма к оплате, реквизиты и подписи сторон.

При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах.

Приемка Товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией П-6, а приемка товара по качеству в соответствии с нижеследующим порядком, установленным настоящим договором.

4.1. Первичная приемка по качеству для обнаружения явных дефектов и повреждений Товара, определяемых путем обычного визуального осмотра, а также наличия необходимых сертификатов производится в момент доставки Товара. О выявленных расхождениях (дефектах, повреждениях) делается отметка в накладной.

4.2. Независимо от первичной проверки качества Покупатель имеет право производить дополнительную проверку качества в ходе предпродажной подготовки в целях проверки маркировки, полноты и достоверности информации о Товарах, сведений, содержащихся в технических паспортах на Товары, а также их комплектности в течении 5(пяти) дней после получения Товаров от Поставщика.

4.3. В случае выявления расхождений по результатам проверок качества Товара, Покупатель составляет акт, в котором должно быть указано:

- дата и место составления акта;
- наименование и адрес Поставщика и Покупателя;
- должности и фамилии лиц, осуществляющих приемку Товара по качеству, а также номера и даты их доверенностей;
- наименование некачественного товара, его модель, артикул, при наличии - серийный номер;
- номера стандартов, ТУ, ТО технических регламентов, по которым производилась проверка качества Товара;
- количество товара ненадлежащего качества или несоответствующего условиям договора;
- цены и общая стоимость поставленного Товара в соответствии с отгрузочными документами Поставщика;
- дата и номер накладной и счета- фактуры;
- дата получения товара Покупателем (в случае, если она не совпадает с датой, указанной в накладной и счете- фактуре);
- основные недостатки Товара, недостатки маркировки, упаковки, ненадлежащая (в том числе неполная) информация в них и прилагаемых к ним сертификатам
- заключение о характере выявленных дефектов.

Акт составляется по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

4.4. Акт должен быть подписан лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью на проверку Товаров по качеству и подписание такого акта от имени Покупателя, и направлен Поставщику вместе с товаросопроводительными документами при возврате Товара (с предварительной отправкой этого акта по факсу или электронной почте)

4.5. Вопросы определения скрытых дефектов Товаров, которые нельзя установить путем простого осмотра Товаров, в том числе необходимость привлечения для этого независимых экспертов, Стороны решают на основании предварительного исследования.

4.6. Предъявление претензий по качеству, количеству и комплектности Товара допускается только с приложением всех необходимых документов, предусмотренных, настоящим договором.

5. *Цена и порядок расчетов*

5.1. При расчетах за товары применяются цены в соответствии с накладной и счетом – фактурой Поставщика, действующие на момент отгрузки.

5.2.Оплата Товаров осуществляется путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет поставщика или наличных денег в кассу Поставщика с соблюдением правил и норм, установленных действующим законодательством. Обязанность Покупателя по оплате поставленного товара считается исполненной с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика **100% Предоплатой.**

5.3. При возврате товара с выявленными дефектами Поставщик принимает к зачету сумму, составляющую стоимость данного товара, указанную Поставщиком в накладной на отгрузку Товара Покупателю.

5.4. Указанные суммы принимаются к зачету только при наличии заключения гарантийной мастерской о производственном характере брака. В случае если установлено, что имеет место несанкционированное вскрытие пломб, нарушение правил хранения и эксплуатации, то бракованные изделия к зачету не принимаются.

5.5. Поставщик имеет право забрать Товар, не оплаченный в сроки, предусмотренные настоящим договором, и потребовать от Покупателя возмещения обоснованных, фактически понесенных им транспортных или иных необходимых расходов, связанных с возвратом Товара.

5.6. Стороны согласуют, что исполнение денежных обязательств Покупателя по договору на расчетный счет третьего лица во исполнение денежных обязательств Покупателя по Договору допускается при условии надлежащего уведомления сторонами друг друга.

7.Гарантийное обеспечение

Поставщик гарантирует поставку качественного Товара. В случае обнаружения предпродажного брака, выявленного по правилам Договора, Покупатель устраняет брак через специализированные центры, указанные в паспортах изделий.

В случае выявления дефектов в период действия гарантийного срока, Покупатель должен обратиться в местные сервисные центры, указанные в паспортах изделий, Поставщик принимает некачественный товар и производит его обмен на товар надлежащего качества либо осуществляет зачет его стоимости в случае невозможности произвести обмен.

Заключение специализированного сервисного центра на ремонт о пригодности Товара действительно в течении 6 месяцев со дня его выдачи. По истечении указанного срока требования Покупателя о замене и зачете стоимости некачественного товара не подлежит удостоверению.

При возврате некачественного товара Покупатель обязан предоставить следующие документы:

а) акт о возврате некачественного товара в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1 к настоящему договору)

б) возвратную накладную на бракованный товар;

в) акт сервисного центра, подтверждающий характер брака.

Приложение указанных документов к возвращенному акту обязательно. Поставщик имеет право при отсутствии указанных документов Товар не принимать и возвращать Покупателю за его счет.

Экспертиза Товара с выявленными дефектами с отнесением ее стоимости за счет поставщика может производиться только с письменного согласия Поставщика.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, Покупатель обязуется по требованию Поставщика выплатить Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.

9.Порядок рассмотрения споров

Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.

10.Форс – мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на возможность исполнения обязательств по настоящему договору.

108

11.Срок действия, основания прекращения и изменения условий договора.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует сроком на один год, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего договора, письменно не изъявит желания расторгнуть договор, то настоящий договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, число пролонгации неограниченно.

11.3.Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора с обязательным письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 2(две) недели до даты расторжения договора, при условии исполнения Покупателем своих обязательств по оплате полученного Товара.

11.4.Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороны только с письменного согласия другой Стороны.

12.Дополнительные условия.

12.1.В момент подписания настоящего договора Стороны согласовали, что сведения коммерческих условиях настоящего договора (цены, сроки оплаты, отсрочки платежей), полученные Покупателем при исполнении обязательств по настоящему договору, являются коммерческой тайной Поставщика и не могут быть предоставлены Покупателем третьим лицам за исключением случаев обязательного предоставления такой информации по требованию органов государственной власти или иных уполномоченных органов).

12.2. В случае нарушения Покупателем условий о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Поставщика, он будет нести ответственность перед поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3.По требованию заинтересованной стороны другая сторона обязано предоставить акт сверки расчетов в течении 5 рабочих дней.

12.4 В случае невыполнения Покупателем данного обязательства Поставщик имеет право принять за основу акт, основанный на данных собственного бухгалтерского учета, уведомив об этом Покупателя посредством электронной почты или по факсу.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.Адреса и банковские реквизиты Сторон

В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и иных сведений, содержащихся в нижеследующем разделе, Стороны обязаны в 3-дневный срок уведомить друг друга об этом в письменной форме.

Поставщик:	**Покупатель:**
ООО «ЭЛЕКТРОБЫТ-М»	**ООО «ЭЛЕКТРОН»**
Юр. адрес: 368124 г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 3 Почтовый адрес: 367030 г. Махачкала, ул. М.А. Азизова 5А.	Юридический адрес: 111123, город Москва, Электродный проезд, дом 6, стр. 1, пом VI ком 2
ИНН/КПП 0546023577/054601001	ИНН/КПП: 9701038947/ 772001001
ОГРН:1150546000296	ОГРН: 1167746422271
Банковские реквизиты:	**Банковские реквизиты:**
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 040702615	БИК: 044525593
р/с 40702810360320005603	Р/С 40702810101960000222
к/с 30101810907020000615	к/с 30101810200000000593
От поставщика: Ген. директор Магомедов М. М. (подпись)	От покупателя: Ген. директор Кимпаев К. М. (подпись)

109 N

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 1080 от 23 октября 2020 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г,, Электродный проезд, дом № 6, корпус 1, кв.VI /ком 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г,, Электродный проезд, дом № 6, корпус 1, кв.VI /ком 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1		BALLU Блок внутренний BSD/in-07HN1+ блок наружный BSD/out-07HN1	–	796	шт	7,000	15 213,01	106 491,06	без акциза	20%	21 298,21	127 789,27	156	КИТАЙ	10216170/070520/3B002240/5
2		BALLU Блок внутренний BSD/in-12HN1+ блок наружный BSD/out-12HN1	–	796	шт	13,000	21 604,32	280 856,22	без акциза	20%	56 171,25	337 027,47	156	КИТАЙ	10216170/100320/3B000944/2
3		BALLU Блок внутренний BSO/in-12HN1+Блок наружный BSO/out-12HN1 сплит-сист.	–	796	шт	1,000	16 390,36	16 390,36	без акциза	20%	3 278,07	19 668,43	156	КИТАЙ	10216170/120318/0021659
4		BALLU Блок внутренний BSQ/in-36HN1_14Y+Блок наружный BSQ/out-36HN1_14Y сплит-сист.	–	796	шт	1,000	58 858,97	58 858,97	без акциза	20%	11 771,79	70 630,76	156	КИТАЙ	10218040/210519/0008890/4
5		BALLU Блок внутренний BSYI/in-12HN8/ES+блок наружный BSYI/out-12HN8/ES инверторного типа	–	796	шт	5,000	26 818,30	134 091,50	без акциза	20%	26 818,30	160 909,80	156	КИТАЙ	10216170/140520/B002457/3
6		Комплект Timberk сплит системы T-AC09-S27-X. Внут.блок + T-AC09-S27-Y внеш блок	–	796	шт	16,000	11 092,30	177 476,80	без акциза	20%	35 495,36	212 972,16	156	КИТАЙ	10209073/200320/0000229/2
7		Смартфон Xiaomi Mi A2 32GB Black (без гарантии)	–	796	шт	1,000	7 980,73	7 980,73	без акциза	20%	1 596,15	9 576,88	–	–	–
8		Смартфон Xiaomi Mi9SE 6\64 черный EU (гарантия 1 год)	–	796	шт	1,000	17 147,23	17 147,23	без акциза	20%	3 429,45	20 576,68	–	–	–
9		Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X 32 Gb Grey (Гарантия)	–	796	шт	1,000	8 317,12	8 317,12	без акциза	20%	1 663,43	9 980,55	–	–	–
10		Ноутбук Asus Zenbook UX433FA-A5289T i5 [illegible]	–	796	шт	1,000	52 079,87	52 079,87	без акциза	20%	10 415,98	62 495,85	156	КИТАЙ	[illegible]

110

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
11		2177 Тепловентилятор конвекторный Vitek (Чёрный)	–	796	шт	20,000	3 435,59	68 711,83	без акциза	20%	13 742,37	82 454,20	156	КИТАЙ	10702070/130820/0187481
12		Ноутбук HUAWEI MATEBOOK D15 R5-3500U 15" 8/256GB BOH-WAQ9R	–	796	шт	10,000	40 311,50	403 115,00	без акциза	20%	80 623,00	483 738,00	156	КИТАЙ	10005030/280920/0282171
13		Телефон Samsung Galaxy A50 SM-A505F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	1,000	12 927,57	12 927,57	без акциза	20%	2 585,51	15 513,08	356	ИНДИЯ	10210200/011219/0213834
14		DeLonghi ECAM22.360.S Кофе машина (серебро)	–	796	шт	1,000	33 591,52	33 591,52	без акциза	20%	6 718,30	40 309,82	642	РУМЫНИЯ	10013110/190219/00071 71
15		DeLonghi ECAM350.55.B Кофемашина	–	796	шт	1,000	38 630,87	38 630,87	без акциза	20%	7 726,18	46 357,05	380	ИТАЛИЯ	10013160/160620/0301344
		Всего к оплате						1 416 666,65	X		283 333,35	1 700 000,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Магомедов Марат Магомедгаджиевич (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор _____ (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 23 » октября 2020 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

И.О. [illegible] (должность) _____ (подпись) [illegible] (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

И.О. [illegible] (должность) _____ (подпись) [illegible] (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

«ЭЛЕКТРОН»

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 1136 от 6 ноября 2020 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	00-00000682	HotFrost V118 F аппарат для нагр.воды	–	796	шт	1,000	3 385,60	3 385,60	без акциза	20%	677,12	4 062,72	156	КИТАЙ	10013030/300518/0007684/9
2	БП-0000374 3	SHARP SJXG60PMBE Холодильник	–	796	шт	2,000	68 952,25	137 904,50	без акциза	20%	27 580,90	165 485,40	764	ТАИЛАНД	10216170/260120/0019268
3	БП-0000246 0	HotFrost V118 аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	6,000	7 058,45	42 350,70	без акциза	20%	8 470,14	50 820,84	156	КИТАЙ	10013160/051020/0545347/3
4	БП-0000545 8	HotFrost 350 ANET Gold аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	2,000	16 418,27	32 836,53	без акциза	20%	6 567,31	39 403,84	156	КИТАЙ	10013160/051020/0545347/1
5	БП-0000608 1	Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-14API 14" FHD IPS/ RYZEN 3 3200U/ 8Gb/ 512Gb SSD/ Integrated/ noDVD/ DOS	–	796	шт	2,000	31 090,00	62 180,00	без акциза	20%	12 436,00	74 616,00	–	–	–
6	БП-0000795 7	HotFrost D1150R аппарат для розлива воды	–	796	шт	1,000	928,00	928,00	без акциза	20%	185,60	1 113,60	156	КИТАЙ	10013160/150620/0299920/4
7	БП-0000796 0	HotFrost V115 B аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	3,000	10 568,48	31 705,45	без акциза	20%	6 341,09	38 046,54	156	КИТАЙ	10013160/280920/0528765/6
8	БП-0000796 1	HotFrost V115 C аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	3,000	8 618,28	25 854,85	без акциза	20%	5 170,97	31 025,82	156	КИТАЙ	10013160/190820/0435494/2
9	БП-0000823 3	MITSUBISHI MR-LR78EN-GRB-R Холодильник	–	796	шт	2,000	92 120,00	184 240,00	без акциза	20%	36 848,00	221 088,00	764	ТАИЛАНД	10210200/160820/0230041
10	БП-0000863 9	SHARP SJXG60PGSL Холодильник	–	796	шт	3,000	75 000,00	225 000,00	без акциза	20%	45 000,00	270 000,00	764	ТАИЛАНД	10317120/090920/0076458
11	БП-0000865 0	Ноутбук HUAWEI MATEBOOK D15 R5-3500U 15" 8/256GB BOH-WAQ9R	–	796	шт	2,000	33 742,50	67 485,00	без акциза	20%	13 497,00	80 982,00	156	КИТАЙ	10005030/280920/0282171
12	БП-0000870 5	SHARP SJGX98PRD Холодильник бордовый (трехкамерный)	–	796	шт	3,000	97 765,89	293 297,07	без акциза	20%	58 659,42	351 956,48	764	ТАИЛАНД	10216170/011020/0283771

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
13	БП-0000871 0	HotFrost V115 AE аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	4,000	9 875,95	39 503,80	без акциза	20%	7 900,76	47 404,56	156	КИТАЙ	10013160/190820/ 0435494/6
14	БП-0000871 1	HotFrost V115 A аппарат для нагр. и охлажд. воды	–	796	шт	3,000	11 951,92	35 855,75	без акциза	20%	7 171,15	43 026,90	156	КИТАЙ	10013160/190820/ 0435494/2
15	БП-0000874 1	МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M132fn RU (G3Q63A) A4 белый	–	796	шт	1,000	17 290,00	17 290,00	без акциза	20%	3 458,00	20 748,00	–	–	–
16	БП-0000874 4	МФУ лазерный Pantum M6500 A4 черный	–	796	шт	1,000	8 690,00	8 690,00	без акциза	20%	1 738,00	10 428,00	–	–	–
17	БП-0000874 5	МФУ лазерный Pantum M6607NW A4 Net WiFi черный	–	796	шт	1,000	11 490,00	11 490,00	без акциза	20%	2 298,00	13 788,00	–	–	–
18	БП-0000874 6	Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B (8468B006)A4	–	796	шт	1,000	10 390,00	10 390,00	без акциза	20%	2 078,00	12 468,00	–	–	–
19	БП-0000874 7	Принтер лазерный Pantum P2500 A4	–	796	шт	1,000	6 090,00	6 090,00	без акциза	20%	1 218,00	7 308,00	–	–	–
20	БП-0000874 8	Планшет Apple iPad Air 2 4G 64Gb (Black)	–	796	шт	4,000	37 790,00	151 160,00	без акциза	20%	30 232,00	181 392,00	–	–	–
21	БП-0000874 9	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T515N чёрный	–	796	шт	1,000	15 990,00	15 990,00	без акциза	20%	3 198,00	19 188,00	–	–	–
22	БП-0000875 0	Планшет Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T835N) LTE черный	–	796	шт	1,000	39 590,00	39 590,00	без акциза	20%	7 918,00	47 508,00	–	–	–
23	БП-0000875 1	Планшет Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T835N) LTE. серебристый	–	796	шт	1,000	39 590,00	39 590,00	без акциза	20%	7 918,00	47 508,00	–	–	–
24	БП-0000875 2	Планшет SM-T580, white (бел.), 16 Гб.	–	796	шт	2,000	18 290,00	36 580,00	без акциза	20%	7 316,00	43 896,00	–	–	–
25	БП-0000875 3	Планшет SM-T813, black (черн.), 32 Гб.	–	796	шт	1,000	27 990,00	27 990,00	без акциза	20%	5 598,00	33 588,00	–	–	–
26	БП-0000875 4	Ноутбук Apple MacBook Pro 13" Retina D-C IC i5 2.3GHz/Touch Bar/8GB/256GB PCIe-b SSD/Int Iris Plus	–	796	шт	1,000	139 990,00	139 990,00	без акциза	20%	27 998,00	167 988,00	–	–	–

1136

Универсальный передаточный документ № 1136 от 6 ноября 2020 г.

Лист 3

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
27	БП-00008755	Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15API 15,6" FHD IPS/ R3-3200U/ 8Gb/ 256Gb SSD/ UMA/ DOS/ Platinum Grey	–	796	шт	1,000	31 490,00	31 490,00	без акциза	20%	6 298,00	37 788,00	–	–	–
		Всего к оплате						1 718 857,25		X	343 771,46	2 062 628,71			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
_____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 06 » ноября 2020 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче
_____ [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
И.о. гл. фир _____ (должность) _____ (подпись) К.М. Кимпаев (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке
_____ [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
И.о. гл. фир _____ (должность) _____ (подпись) К.М. Кимпаев (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 1172 от 2 декабря 2020 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. №

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00008907	Ноутбук Asus VivoBook F512DA-EJ198T Ryzen 5 3500U/6Gb/1Tb/Vega 8/15.6"/FHD/W10/grey	–	796	шт	2,000	29 230,92	58 461,84	без акциза	20%	11 692,37	70 154,21	–	–	–
2	БП-00006617	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T295 черный РСТ	–	796	шт	2,000	28 989,34	57 978,67	без акциза	20%	11 595,74	69 574,41	156	КИТАЙ	10005030/131020/0301956
3	БП-00008082	GORENJE NRK6201ES4 Холодильник	–	796	шт	2,000	21 720,01	43 440,02	без акциза	20%	8 688,01	52 128,03	688	СЕРБИЯ	10013160/090920/0486086
4	БП-00008082	GORENJE NRK6201ES4 Холодильник	–	796	шт	1,000	21 720,01	21 720,01	без акциза	20%	4 344,00	26 064,01	688	СЕРБИЯ	10013160/110920/0489769
5	БП-00008083	GORENJE NRK6201EW4 Холодильник	–	796	шт	3,000	20 517,65	61 552,96	без акциза	20%	12 310,59	73 863,55	688	СЕРБИЯ	10013160/280820/0459531
6	БП-00008121	Ноутбук HONOR MAGICBOOK PRO R5-3550H 16" 8/512GB W10	–	796	шт	1,000	32 404,75	32 404,75	без акциза	20%	6 480,95	38 885,70	156	КИТАЙ	10005030/040620/0151752
7	БП-00008121	Ноутбук HONOR MAGICBOOK PRO R5-3550H 16" 8/512GB W10	–	796	шт	2,000	32 404,75	64 809,50	без акциза	20%	12 961,90	77 771,40	156	КИТАЙ	10005030/311020/0327640
8	БП-00008121	Ноутбук HONOR MAGICBOOK PRO R5-3550H 16" 8/512GB W10	–	796	шт	1,000	32 238,14	32 238,14	без акциза	20%	6 447,63	38 685,77	156	КИТАЙ	10005030/311020/0327640
9	БП-00008121	Ноутбук HONOR MAGICBOOK PRO R5-3550H 16" 8/512GB W10	–	796	шт	2,000	32 404,75	64 809,50	без акциза	20%	12 961,90	77 771,40	–	–	–

Универсальный передаточный документ № 1172 от 2 декабря 2020 г

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
10	БП-0000812 1	Ноутбук HONOR MAGICBOOK PRO R5-3550H 16" 8/512GB W10	–	796	шт	1,000	32 238,14	32 238,14	без акциза	20%	6 447,63	38 685,77	–	–	–
11	БП-0000880 6	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N золотистый РСТ	–	796	шт	1,000	28 572,82	28 572,82	без акциза	20%	5 714,57	34 287,39	156	КИТАЙ	10005030/011020/ 0288672
12	БП-0000880 7	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	29 155,94	29 155,94	без акциза	20%	5 831,19	34 987,13	156	КИТАЙ	10005030/121020/ 0300703
13	БП-0000884 7	Ноутбук HUAWEI MATEBOOK D14 R7-3700U 14" 8/512GB NBL-WAP9R	–	796	шт	4,000	33 071,17	132 284,67	без акциза	20%	26 456,94	158 741,61	–	–	–
14	БП-0000884 8	Ноутбук HUAWEI MATEBOOK D15 R5-4500U 15" 8/512GB BOHL-WDQ9	–	796	шт	4,000	32 821,26	131 285,05	без акциза	20%	26 257,01	157 542,06	–	–	–
15	БП-0000337 7	Ноутбук Asus VivoBook X507MA-EJ056 Pen N5000/4Gb/SSD128Gb/605/ 15.6"/FHD/Endless/grey	–	796	шт	5,000	18 234,96	91 174,80	без акциза	20%	18 234,96	109 409,76	–	–	–

Универсальный передаточный документ № 1172 от 2 декабря 2020 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
16	БП-0000338 2	Ноутбук Asus D507UB-EJ043 i3 6006U/4Gb/1Tb/Mx110 2Gb/15.6"/FHD/Endless/gre y	–	796	шт	1,000	24 149,44	24 149,44	без акциза	20%	4 829,89	28 979,33	–	–	–
		Всего к оплате						906 276,25		X	181 255,28	1 087 531,53			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) [8]

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор; доверенность и др.) [9]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная № 1172 от 2 декабря 2020 г. (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 02 » декабря 2020 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12] (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17] (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 1295 от 29 декабря 2020 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № 2047 от 21.12.2020 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000892 9	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 64Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	2,000	15 542,93	31 085,85	без акциза	20%	6 217,17	37 303,02	156	КИТАЙ	10005030/071020/ 0295216
2	БП-0000892 9	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 64Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	3,000	15 542,92	46 628,77	без акциза	20%	9 325,76	55 954,53	156	КИТАЙ	10005030/141020/ 0303145
3	БП-0000897 5	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	2,000	14 129,13	28 258,25	без акциза	20%	5 651,65	33 909,90	156	КИТАЙ	10005030/250920/ 0279870
4	БП-0000897 5	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	3,000	14 129,13	42 387,38	без акциза	20%	8 477,48	50 864,86	156	КИТАЙ	10005030/291020/ 0324912
5	БП-0000910 4	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb голубой РСТ	–	796	шт	2,000	15 905,51	31 811,02	без акциза	20%	6 362,20	38 173,22	704	ВЬЕТНАМ	10005030/061120/ 0335042
6	БП-0000912 5	Телефон Samsung Galaxy Note 10 Lite SM-N770F 128Gb аура РСТ	–	796	шт	2,000	32 924,39	65 848,77	без акциза	20%	13 169,75	79 018,52	704	ВЬЕТНАМ	10005030/151120/ 0347081
7	БП-0000913 0	Планшет Digma CITI Octa 70 SC9863 8C/4Gb/ 64Gb 7"	–	796	шт	4,000	6 312,13	25 248,50	без акциза	20%	5 049,70	30 298,20	156	КИТАЙ	10131010/250920/ 0076814
8	БП-0000913 1	Планшет Digma CITI 7507 4G SC9832 4C/2Gb/ 32Gb 7"	–	796	шт	4,000	5 216,09	20 864,34	без акциза	20%	4 172,87	25 037,21	156	КИТАЙ	10131010/151020/ 0115726
9	БП-0000913 2	Планшет Digma Plane 1585S 4G SC9832E 4C/ 1Gb/8Gb 10.1" черный	–	796	шт	4,000	5 248,00	20 992,01	без акциза	20%	4 198,40	25 190,41	156	КИТАЙ	10131010/250820/ 0029207
10	БП-0000914 9	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb красный РСТ	–	796	шт	3,000	8 974,01	26 922,04	без акциза	20%	5 384,41	32 306,45	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081220/ 0381387
11	БП-0000915 2	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb	–	796	шт	3,000	8 974,01	26 922,03	без акциза	20%	5 384,40	32 306,43	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081220/

Универсальный передаточный документ № 1295 от 29 декабря 2020 г. Лист 2

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
12	БП-0000915 1	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	2,000	10 470,90	20 941,80	без акциза	20%	4 188,36	25 130,16	704	ВЬЕТНАМ	10005030/091220/0383082
13	БП-0000915 2	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	8 974,01	26 922,04	без акциза	20%	5 384,41	32 306,45	704	ВЬЕТНАМ	10005030/071220/0378960
14	БП-0000915 3	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	10 470,91	31 412,72	без акциза	20%	6 282,54	37 695,26	704	ВЬЕТНАМ	10005030/061220/0378244
15	БП-0000915 4	Телефон Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F 256Gb черный РСТ	–	796	шт	3,000	73 174,30	219 522,91	без акциза	20%	43 904,58	263 427,49	704	ВЬЕТНАМ	10005030/250920/0279661
16	БП-0000915 5	Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975 черный РСТ	–	796	шт	2,000	56 541,48	113 082,95	без акциза	20%	22 616,59	135 699,54	704	ВЬЕТНАМ	10005030/011120/0328229
17	БП-0000915 7	Планшет Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875 бронзовый РСТ	–	796	шт	1,000	45 938,37	45 938,37	без акциза	20%	9 187,67	55 126,04	704	ВЬЕТНАМ	10005030/231120/0359190
18	БП-0000915 9	Планшет Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875 черный РСТ	–	796	шт	2,000	45 938,47	91 876,93	без акциза	20%	18 375,39	110 252,32	704	ВЬЕТНАМ	10005030/231120/0359190
		Всего к оплате						916 666,67	X		183 333,33	1 100 000,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
(должность) (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » декабря 2020 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (должность) (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ", ИНН/КПП 0546023577/054601001

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) (подпись) (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 64 от 9 февраля 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № 2045 от 21.12.2020 г., 2046 от 21.12.2020 г., 2081 от 24.12.2020 г., 2082 от 24.12.2020 г., 2083 от 24.12.2020 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	УТ00000176 9	Смартфон MEIZU M2 Note 16 gb white	--	796	шт	1,000	12 407,92	12 407,92	без акциза	20%	2 481,59	14 889,51	--	--	--
2	БП-0000610 8	Смартфон Honor 20 Pro phantom black 6.26"IPS 2340x1080/Kirin 980/8+128GB/2 Sim/LTE/NFC/FingerPrint/4	--	796	шт	1,000	24 740,90	24 740,90	без акциза	20%	4 948,18	29 689,08	--	--	--
3	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	6,000	15 579,93	93 479,60	без акциза	20%	18 695,92	112 175,52	704	ВЬЕТНАМ	10005030/270920/ 0281674
4	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	6,000	15 579,93	93 479,60	без акциза	20%	18 695,92	112 175,52	356	ИНДИЯ	10005030/251020/ 0318865
5	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	13,000	15 579,93	202 539,13	без акциза	20%	40 507,83	243 046,96	704	ВЬЕТНАМ	10005030/091120/ 0339086
6	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	3,000	15 579,93	46 739,80	без акциза	20%	9 347,96	56 087,76	356	ИНДИЯ	10005030/291120/ 0367757
7	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	3,000	15 579,93	46 739,80	без акциза	20%	9 347,96	56 087,76	704	ВЬЕТНАМ	10005030/291120/ 0367481
8	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	7,000	15 579,94	109 059,57	без акциза	20%	21 811,91	130 871,48	--	--	--
9	БП-0000699 4	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	--	796	шт	1,000	23 458,66	23 458,66	без акциза	20%	4 691,73	28 150,39	356	ИНДИЯ	10210200/290120/ 0020044
10	БП-0000699 4	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	--	796	шт	7,000	23 458,66	164 210,61	без акциза	20%	32 842,12	197 052,73	360	ИНДОНЕЗИЯ	10005030/011020/ 0287430

93

120

Универсальный передаточный документ № 64 от 9 февраля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
11	БП-00006994	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	1,000	23 458,66	23 458,66	без акциза	20%	4 691,73	28 150,39	360	ИНДОНЕЗИЯ	10005030/021020/0289298
12	БП-00006994	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	3,000	23 458,65	70 375,95	без акциза	20%	14 075,20	84 451,15	356	ИНДИЯ	10005030/191020/0309974
13	БП-00007023	Телефон Samsung Galaxy Note 10 Lite SM-N770F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	4,000	32 991,71	131 966,85	без акциза	20%	26 393,37	158 360,22	704	ВЬЕТНАМ	10005030/251020/0318500
14	БП-00007050	Телефон Samsung Galaxy S20 SM-G980F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	2,000	51 325,14	102 650,28	без акциза	20%	20 530,06	123 180,34	704	ВЬЕТНАМ	10210200/150220/0038743
15	БП-00007050	Телефон Samsung Galaxy S20 SM-G980F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	1,000	51 325,15	51 325,15	без акциза	20%	10 265,03	61 590,18	704	ВЬЕТНАМ	10005030/290920/0283899
16	БП-00007052	Телефон Samsung Galaxy S20 SM-G980F 128Gb серый РСТ	–	796	шт	7,000	51 324,48	359 271,34	без акциза	20%	71 854,27	431 125,61	704	ВЬЕТНАМ	10005030/130220/0040955
17	БП-00007058	Телефон Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988F 128Gb серый РСТ	–	796	шт	2,000	73 324,73	146 649,45	без акциза	20%	29 329,89	175 979,34	704	ВЬЕТНАМ	10210200/030820/0213988
18	БП-00007058	Телефон Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988F 128Gb серый РСТ	–	796	шт	1,000	73 324,73	73 324,73	без акциза	20%	14 664,95	87 989,68	704	ВЬЕТНАМ	10005030/050820/0217348
19	БП-00007700	Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N серый РСТ	–	796	шт	2,000	23 366,04	46 732,08	без акциза	20%	9 346,42	56 078,50	704	ВЬЕТНАМ	10005030/041020/0291786
20	БП-00008213	HUAWEI Планшет MATEPAD T 8" WIFI 16GB KOB2-W09 DEEP BLUE	–	796	шт	3,000	6 130,64	18 391,93	без акциза	20%	3 678,39	22 070,32	156	КИТАЙ	10005030/130720/0190707
21	БП-00008806	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N золотистый РСТ	–	796	шт	2,000	14 158,05	28 316,09	без акциза	20%	5 663,22	33 979,31	156	КИТАЙ	10005030/141020/0303145
22	БП-00008927	Телефон Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F 128Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	36 241,66	108 724,97	без акциза	20%	21 745,00	130 469,97	704	ВЬЕТНАМ	10005030/290920/0283899
23	БП-00008927	Телефон Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F 128Gb синий РСТ	–	796	шт	2,000	36 241,67	72 483,34	без акциза	20%	14 496,66	86 980,00	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081120/0337403
24	БП-00009286	Планшет Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875 серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	46 031,97	46 031,97	без акциза	20%	9 206,39	55 238,36	704	ВЬЕТНАМ	10005030/251020/0318825
25	БП-00009366	Ноутбук HP 250 G7 15.6" FHD/Pen-N5030/8Gb/256Gb SSD/VGA int/DVD/DOS/silver	–	796	шт	4,000	33 582,29	134 329,17	без акциза	20%	26 865,84	161 195,01	156	КИТАЙ	10013160/091220/0710217

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
26	БП-0000936 7	Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R0VC 15.6" FHD/R3-3250U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/DOS/black	–	796	шт	3,000	37 415,51	112 246,52	без акциза	20%	22 449,31	134 695,83	156	КИТАЙ	10013160/201120/ 0661643
27	БП-0000936 8	Ноутбук HP 14s-fq0022ur 14.0" FHD/ATHLON-3150U/8Gb/2 56GB SSD/VGA int/DOS/Black	–	796	шт	10,000	29 915,74	299 157,40	без акциза	20%	59 831,48	358 988,88	156	КИТАЙ	10013160/101220/ 0714869
28	БП-0000936 9	Ноутбук HP 14s-fq0026ur 14.0" FHD/ATHLON-3150U/8Gb/25 6GB SSD/VGA int/W10/Black	–	796	шт	4,000	33 248,97	132 995,88	без акциза	20%	26 599,18	159 595,06	156	КИТАЙ	10013160/101220/ 0714869
29	БП-0000937 0	Ноутбук HP 14s-fq0069ur 14.0" FHD/R5-3500U/8GB/512GB SSD/VGA int/W10/Silver	–	796	шт	3,000	44 081,97	132 245,91	без акциза	20%	26 449,18	158 695,09	156	КИТАЙ	10013160/101220/ 0714869
30	БП-0000937 1	Ноутбук HP 14s-fq0070ur 14.0" FHD/R5-3500U/8GB/512GB SSD/VGA int/DOS/Silver	–	796	шт	4,000	38 248,82	152 995,26	без акциза	20%	30 599,05	183 594,31	156	КИТАЙ	10013160/101220/ 0714869
31	БП-0000937 2	Ноутбук HP 15-db1021ur/s 15.6" FHD/R3-3200U/8Gb/256GB SSD/UMA/DOS/Black	–	796	шт	4,000	37 415,51	149 662,03	без акциза	20%	29 932,41	179 594,44	156	КИТАЙ	10005030/021120/ 0330440
32	БП-0000937 3	Ноутбук HP 15-db1068ur/s 15.6" FHD/R3-3200U/8GB/512GB SSD/VGA int/W10/Black	–	796	шт	3,000	44 081,97	132 245,91	без акциза	20%	26 449,18	158 695,09	156	КИТАЙ	10005030/061120/ 0336119
33	БП-0000937 4	Ноутбук HP 15-db1203ur/s 15.6" FHD/R3-3200U/8GB/512GB SSD/UMA/DOS/Black	–	796	шт	4,000	39 082,12	156 328,49	без акциза	20%	31 265,70	187 594,19	156	КИТАЙ	10005030/021120/ 0330440
34	БП-0000937 5	Ноутбук HP 15-db1240ur 15.6" FHD/R3-3200U/4GB/256GB SSD/VGA int/DOS/Grey	–	796	шт	4,000	35 748,89	142 995,57	без акциза	20%	28 599,12	171 594,69	156	КИТАЙ	10005030/061120/ 0336119
35	БП-0000937 6	Ноутбук HP 15-dw1125ur 15.6" FHD/i5-10210U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/DOS/Grey	–	796	шт	3,000	44 081,97	132 245,91	без акциза	20%	26 449,18	158 695,09	156	КИТАЙ	10013160/021120/ 0615421
36	БП-0000937 7	Ноутбук HP 15s-eq1137ur 15.6" FHD/ATHLON-3150U/4Gb/2 56GB SSD/VGA int/DOS/Grey	–	796	шт	4,000	31 582,36	126 329,42	без акциза	20%	25 265,88	151 595,30	156	КИТАЙ	10005030/081220/ 0381212

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозна-чение (нацио-нальное)								цифро-вой код	краткое наиме-нование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
37	БП-0000937 8	Ноутбук HP 15s-eq1149ur 15.6" * FHD/ATHLON-3150U/4Gb/256GB SSD/VGA int/W10/Grey	–	796	шт	4,000	34 915,59	139 662,34	без акциза	20%	27 932,47	167 594,81	156	КИТАЙ	10005030/081220/0381212
38	БП-0000937 9	Ноутбук HP 15s-fq2019ur 15.6" FHD Pen-7505/8Gb/512Gb SSD/VGA int/DOS/indigo blue	–	796	шт	4,000	33 248,97	132 995,88	без акциза	20%	26 599,18	159 595,06	156	КИТАЙ	10005030/221220/0403368
39	БП-0000938 0	Ноутбук HP 17-ca2032ur 17.3" HD+/ATHLON-3150U/8Gb/256GB SSD/M530 2Gb/DOS/Black	–	796	шт	4,000	37 415,51	149 662,03	без акциза	20%	29 932,41	179 594,44	156	КИТАЙ	10005030/081220/0381125
40	БП-0000939 3	МФУ струйный Brother InkBenefit Plus DCP-T310	–	796	шт	3,000	11 257,60	33 772,80	без акциза	20%	6 754,56	40 527,36	608	ФИЛИППИНЫ	10216170/151220/0331865
41	БП-0000939 4	МФУ струйный Canon Pixma TR8540 (2233C007) A4 Duplex Net WiFi BT USB RJ-45 черный	–	796	шт	3,000	10 416,79	31 250,38	без акциза	20%	6 250,08	37 500,46	764	ТАИЛАНД	10216170/251020/0279560
42	БП-0000939 5	МФУ струйный Canon Pixma MG3640S BK (0515C107) A4 Duplex WiFi USB черный	–	796	шт	1,000	3 958,49	3 958,49	без акциза	20%	791,70	4 750,19	704	ВЬЕТНАМ	10216170/261220/0343635
43	БП-0000939 6	Принтер струйный Canon Selphy 1300 (2234C002) черный	–	796	шт	2,000	8 416,47	16 832,94	без акциза	20%	3 366,59	20 199,53	156	КИТАЙ	10216170/141120/0301103
44	БП-0000939 7	МФУ струйный HP Officejet Pro 7720 (Y0S18A) A3 Duplex Net WiFi USB RJ-45 белый	–	796	шт	3,000	11 500,49	34 501,48	без акциза	20%	6 900,30	41 401,78	156	КИТАЙ	10013160/211220/0738645
45	БП-0000939 8	МФУ струйный HP Officejet Pro 9023 AiO (1MR70B) A4 Duplex WiFi USB RJ-45 белый/серый	–	796	шт	3,000	13 250,07	39 750,22	без акциза	20%	7 950,04	47 700,26	764	ТАИЛАНД	10013160/100121/0003926
46	БП-0000939 9	МФУ струйный HP Smart Tank 615 AIO (Y0F71A) A4 WiFi BT USB черный	–	796	шт	3,000	14 158,29	42 474,88	без акциза	20%	8 494,98	50 969,86	156	КИТАЙ	10216170/301120/0316335

12. ноут

Универсальный передаточный документ № 64 от 9 февраля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
47	БП-0000943 7	Телефон Samsung Galaxy Fold 2 SM-F916B 256Gb бронзовый РСТ	--	796	шт	3,000	130 489,77	391 469,32	без акциза	20%	78 293,87	469 763,19	410	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	10005030/291120/0367237
		Всего к оплате						4 916 666,61		X	983 333,39	5 900 000,00			

Документ составлен на 5 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе [9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность) (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 09 » февраля 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (должность) (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

124 103

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 121 от 26 февраля 2021 г. (1)
Исправление № – от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он жв (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № 300 от 25.02.2021 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000770 3	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 128Gb белый РСТ	–	796	шт	9,000	14 839,81	133 558,32	без акциза	20%	26 711,67	160 269,99	704	ВЬЕТНАМ	10005030/111020/ 0299934
2	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	5,000	13 391,29	66 956,46	без акциза	20%	13 391,29	80 347,75	704	ВЬЕТНАМ	10005030/270920/ 0281843
3	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	6,000	13 391,29	80 347,75	без акциза	20%	16 069,55	96 417,30	704	ВЬЕТНАМ	10005030/111020/ 0300057
4	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	5,000	13 391,29	66 956,46	без акциза	20%	13 391,29	80 347,75	704	ВЬЕТНАМ	10005030/011120/ 0328277
5	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	1,000	13 391,31	13 391,31	без акциза	20%	2 678,27	16 069,58	704	ВЬЕТНАМ	10005030/041220/ 0375570
6	БП-0000780 7	Телефон Samsung Galaxy A21s SM-A217F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	8,000	13 311,15	106 489,21	без акциза	20%	21 297,84	127 787,05	704	ВЬЕТНАМ	10005030/180121/ 0011065
7	БП-0000781 3	Телефон Samsung Galaxy A21s SM-A217F 64Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	12 667,07	38 001,22	без акциза	20%	7 600,24	45 601,46	704	ВЬЕТНАМ	10005030/061120/ 0335043
8	БП-0000802 3	Телефон Samsung Galaxy A11 SM-A115F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	5,000	7 734,23	38 671,17	без акциза	20%	7 734,23	46 405,40	156	КИТАЙ	10005030/081020/ 0297560
9	БП-0000802 3	Телефон Samsung Galaxy A11 SM-A115F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	5,000	7 734,22	38 671,12	без акциза	20%	7 734,23	46 405,35	156	КИТАЙ	10005030/021120/ 0328549
10	БП-0000802 5	Телефон Samsung Galaxy A11 SM-A115F 32Gb белый РСТ	–	796	шт	4,000	7 734,23	30 938,90	без акциза	20%	6 187,38	37 124,28	156	КИТАЙ	10005030/141020/ 0303949
11	БП-0000802 5	Телефон Samsung Galaxy A11 SM-A115F 32Gb белый РСТ	–	796	шт	2,000	7 734,23	15 468,45	без акциза	20%	3 093,69	18 562,14	156	КИТАЙ	10005030/181020/ 0335979

125 104

Универсальный передаточный документ № 121 от 26 февраля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
12	БП-00008025	Телефон Samsung Galaxy A11 SM-A115F 32Gb белый РСТ	–	796	шт	3,000	7 734,24	23 202,71	без акциза	20%	4 640,54	27 843,25	–	–	–
13	БП-00009303	МФУ лазерный Xerox WorkCentre B215DNI# (B215V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий	–	796	шт	1,000	14 364,22	14 364,22	без акциза	20%	2 872,84	17 237,06	–	–	–
14	БП-00009609	Телефон Samsung Galaxy A02 SM-A022 32Gb синий РСТ	–	796	шт	11,000	6 735,51	74 090,64	без акциза	20%	14 818,13	88 908,77	704	ВЬЕТНАМ	10005030/020221/0032672
15	БП-00009610	Телефон Samsung Galaxy A02 SM-A022 32Gb черный РСТ	–	796	шт	3,000	6 735,52	20 206,55	без акциза	20%	4 041,31	24 247,86	704	ВЬЕТНАМ	10005030/310121/0029446
16	БП-00009610	Телефон Samsung Galaxy A02 SM-A022 32Gb черный РСТ	–	796	шт	10,000	6 735,51	67 355,12	без акциза	20%	13 471,02	80 826,14	704	ВЬЕТНАМ	10005030/020221/0032817
17	БП-00009651	Телефон Samsung Galaxy A02 SM-A022 32Gb красный РСТ	–	796	шт	8,000	6 735,51	53 884,10	без акциза	20%	10 776,82	64 660,92	704	ВЬЕТНАМ	10005030/090221/0046631
18	БП-00009671	Телефон Samsung Galaxy A02s SM-A025F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	10,000	7 859,36	78 593,57	без акциза	20%	15 718,71	94 312,28	156	КИТАЙ	10005030/141220/0390818

45

Универсальный передаточный документ № 121 от 26 февраля 2021 г.

Лист 3

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
19	БП-0000340 5	Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 1.3" Super AMOLED серебристый (SM-R800NZSASER)	–	796	шт	1,000	19 271,39	19 271,39	без акциза	20%	3 854,28	23 125,67	704	ВЬЕТНАМ	10005030/130819/ 0196052
		Всего к оплате						980 416,67		X	196 083,33	1 176 500,00			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Магомедов М. М. (Ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Салихова Д. Т. (Ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

_____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (Ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » февраля 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (Ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 122 от 26 февраля 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу №: 299 от 25.02.2021 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	8,000	15 571,21	124 569,67	без акциза	20%	24 913,93	149 483,60	704	ВЬЕТНАМ	10005030/040120/ 0000802
2	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	3,000	15 571,21	46 713,62	без акциза	20%	9 342,73	56 056,35	704	ВЬЕТНАМ	10005030/090120/ 0002147
3	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	11,000	15 571,20	171 283,23	без акциза	20%	34 256,65	205 539,88	356	ИНДИЯ	10005030/271120/ 0365078
4	БП-0000680 3	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb белый РСТ	–	796	шт	2,000	18 523,49	37 046,97	без акциза	20%	7 409,39	44 456,36	704	ВЬЕТНАМ	10005030/041120/ 0332245
5	БП-0000732 1	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb Красный РСТ	–	796	шт	6,000	18 107,23	108 643,35	без акциза	20%	21 728,67	130 372,02	704	ВЬЕТНАМ	10005030/031120/ 0330693
6	БП-0000732 1	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb Красный РСТ	–	796	шт	2,000	18 107,23	36 214,45	без акциза	20%	7 242,89	43 457,34	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081120/ 0337482
7	БП-0000732 1	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb Красный РСТ	–	796	шт	2,000	18 107,23	36 214,46	без акциза	20%	7 242,89	43 457,35	356	ИНДИЯ	10005030/180121/ 0010955
8	БП-0000770 1	Телефон Samsung Galaxy A41 SM-A415F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	1,000	14 846,62	14 846,62	без акциза	20%	2 969,33	17 815,95	704	ВЬЕТНАМ	10005030/291120/ 0367447
9	БП-0000770 1	Телефон Samsung Galaxy A41 SM-A415F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	2,000	14 846,63	29 693,26	без акциза	20%	5 938,65	35 631,91	704	ВЬЕТНАМ	10005030/180121/ 0011061
10	БП-0000770 4	Телефон Samsung Galaxy A41 SM-A415F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	6,000	14 846,63	89 079,80	без акциза	20%	17 815,96	106 895,76	704	ВЬЕТНАМ	10005030/111020/ 0299951
11	БП-0000770 4	Телефон Samsung Galaxy A41 SM-A415F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	15,000	14 846,64	222 699,57	без акциза	20%	44 539,91	267 239,48	704	ВЬЕТНАМ	10005030/280120/ 0025108

Универсальный передаточный документ № 122 от 26 февраля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
12	БП-0000770 5	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	7,000	14 846,64	103 926,46	без акциза	20%	20 785,29	124 711,75	704	ВЬЕТНАМ	10005030/121020/ 0300928
13	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	2,000	13 397,45	26 794,90	без акциза	20%	5 358,98	32 153,88	704	ВЬЕТНАМ	10005030/041220/ 0375570
14	БП-0000770 6	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	2,000	13 397,45	26 794,90	без акциза	20%	5 358,98	32 153,88	–	–	–
15	БП-0000770 7	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	1,000	13 397,48	13 397,48	без акциза	20%	2 679,50	16 076,98	704	ВЬЕТНАМ	10005030/181020/ 0308837
16	БП-0000770 7	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	5,000	13 397,48	66 987,42	без акциза	20%	13 397,48	80 384,90	704	ВЬЕТНАМ	10005030/301020/ 0326316
17	БП-0000770 7	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	1,000	13 397,47	13 397,47	без акциза	20%	2 679,50	16 076,97	704	ВЬЕТНАМ	10005030/271120/ 0365056
18	БП-0000770 8	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	5,000	13 397,59	66 987,96	без акциза	20%	13 397,59	80 385,55	704	ВЬЕТНАМ	10005030/041020/ 0291788
19	БП-0000770 8	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	6,000	13 397,59	80 385,55	без акциза	20%	16 077,11	96 462,66	704	ВЬЕТНАМ	10005030/251020/ 0318653
20	БП-0000770 8	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	1,000	13 397,57	13 397,57	без акциза	20%	2 679,52	16 077,09	704	ВЬЕТНАМ	10005030/291120/ 0367448
21	БП-0000770 9	Телефон Samsung Galaxy A41 SM-A415F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	4,000	13 759,94	55 039,75	без акциза	20%	11 007,95	66 047,70	704	ВЬЕТНАМ	10005030/101120/ 0339715

128 114

34

Универсальный передаточный документ № 122 от 26 февраля 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
22	БП-0000966 9	Телефон Samsung Galaxy M21 SM-M215F 64Gb Бирюзовый РСТ	–	796	шт	10,000	13 546,89	135 468,67	без акциза	20%	27 093,77	162 562,64	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100121/ 0003006
		Всего к оплате						1 519 583,33		X	303 916,67	1 823 500,00			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Магомедов М. М. (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ Салюхова Д. Т. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор; доверенность и др.) [8] [9]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » февраля 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [14]

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 131 от 3 марта 2021 г. (1)
Исправление № – от -- (1а)

Продавец:	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"	(2)
Адрес:	368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3	(2а) (2б)
ИНН/КПП продавца:	0546023577/054601001	(3)
Грузоотправитель и его адрес:	он же	(4)
Грузополучатель и его адрес:	ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(5)
К платежно-расчетному документу №	331 от 02.03.2021 г.	(6)
Покупатель:	ООО "ЭЛЕКТРОН"	(6а)
Адрес:	111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(6б)
ИНН/КПП покупателя:	9701038947/772001001	(7)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(8)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000677 6	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	1,000	15 593,82	15 593,82	без акциза	20%	3 118,77	18 712,59	356	ИНДИЯ	10005030/271120/ 0365078
2	БП-0000699 4	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	3,000	23 201,96	69 605,87	без акциза	20%	13 921,18	83 527,05	356	ИНДИЯ	10005030/191020/ 0309974
3	БП-0000699 4	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	4,000	23 201,96	92 807,83	без акциза	20%	18 561,56	111 369,39	704	ВЬЕТНАМ	10005030/011220/ 0370189
4	БП-0000699 5	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb серебристый РСТ	–	796	шт	2,000	23 201,96	46 403,92	без акциза	20%	9 280,79	55 684,71	360	ИНДОНЕЗИЯ	10005030/011020/ 0287432
5	БП-0000699 5	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb серебристый РСТ	–	796	шт	2,000	23 201,96	46 403,92	без акциза	20%	9 280,79	55 684,71	356	ИНДИЯ	10005030/191020/ 0309974
6	БП-0000699 5	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb серебристый РСТ	–	796	шт	3,000	23 201,96	69 605,87	без акциза	20%	13 921,18	83 527,05	356	ИНДИЯ	10005030/191020/ 0309974
7	БП-0000699 5	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	23 201,97	23 201,97	без акциза	20%	4 640,39	27 842,36	356	ИНДИЯ	10005030/040221/ 0037013
8	БП-0000745 8	Телефон Samsung Galaxy A71 SM-A715F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	4,000	23 468,65	93 874,58	без акциза	20%	18 774,92	112 649,50	356	ИНДИЯ	10005030/191020/ 0309974
9	БП-0000776 9	Телефон Samsung Galaxy M31 SM-M315F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	4,000	16 661,37	66 645,47	без акциза	20%	13 329,09	79 974,56	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081120/ 0337284
10	БП-0000776 9	Телефон Samsung Galaxy M31 SM-M315F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	10,000	16 661,37	166 613,68	без акциза	20%	33 322,74	199 936,42	704	ВЬЕТНАМ	10005030/150121/ 0008305
11	БП-0000777 0	Телефон Samsung Galaxy M31 SM-M315F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	6,000	16 661,37	99 968,20	без акциза	20%	19 993,64	119 961,84	704	ВЬЕТНАМ	10005030/151220/ 0392032

Универсальный передаточный документ № 131 от 3 марта 2021 г. Лист 2

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
12	БП-0000795 0	Телефон Samsung Galaxy M21 SM-M215F 64Gb черный РСТ	–	796	шт	10,000	13 560,14	135 601,43	без акциза	20%	27 120,29	162 721,72	704	ВЬЕТНАМ	10005030/291120/ 0367481
13	БП-0000795 2	Телефон Samsung Galaxy M21 SM-M215F 64Gb синий РСТ	–	796	шт	10,000	13 560,14	135 601,43	без акциза	20%	27 120,29	162 721,72	704	ВЬЕТНАМ	10005030/291120/ 0367447
14	БП-0000966 8	Телефон Samsung Galaxy M31 SM-M315F 128Gb синий РСТ	–	796	шт	10,000	16 661,37	166 613,65	без акциза	20%	33 322,73	199 936,38	704	ВЬЕТНАМ	10005030/151220/ 0392032
	Всего к оплате							1 228 541,64	X		245 708,36	1 474 250,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Магомедов М. М. (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Салихова Д. Т. (Ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (Ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «03» марта 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М (Ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-Н", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. ЭЛЕКТРОБЫТ-Н

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) «__» _____ 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-Н", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. «ЭЛЕКТРОБЫТ»

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

55

Счет-фактура № 175 от 27 марта 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2а)
Грузоотправитель и его адрес: он же (2б)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (3)
К платежно-расчетному документу № 330 от 02.03.2021 г. (4)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (5)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6а)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6б)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00005070	Телефон Samsung Galaxy A50 SM-A505F 64Gb черный PCT	–	796	шт	2,000	12 816,28	25 632,55	без акциза	20%	5 126,52	30 759,07	–	–	–
2	БП-00009760	Ноутбук ASUS X543MA-GQ1139T XMAS20 15.6" HD 200-nits/Pen-N5030/4GB/256GB SSD/UMA/W10/Star Grey	–	796	шт	4,000	30 695,78	122 783,13	без акциза	20%	24 556,63	147 339,76	156	КИТАЙ	10317120/290121/0009810
3	БП-00009761	Ноутбук ASUS X543MA-GQ1139 XMAS20 15.6" HD 200-nits/Pen-N5030/4GB/256GB SSD/UMA/ENDLESS/Star Grey	–	796	шт	4,000	26 078,09	104 312,37	без акциза	20%	20 862,47	125 174,84	156	КИТАЙ	10317120/290121/0009810
4	БП-00009762	Ноутбук ASUS M515DA-BR390 Q1 15.6" HD 200-nits/ATHLON-3150U/4GB/256GB SSD/UMA/DOS/Slate Grey	–	796	шт	4,000	26 078,09	104 312,37	без акциза	20%	20 862,47	125 174,84	156	КИТАЙ	10005030/180221/0064080
5	БП-00009763	Ноутбук ASUS M515DA-BR399 Q1 15.6" HD 200-nits/ATHLON-3050U/4GB/256GB SSD/UMA/DOS/Slate Grey	–	796	шт	4,000	25 649,22	102 596,87	без акциза	20%	20 519,37	123 116,24	156	КИТАЙ	10005030/190221/0066100
6	БП-00009810	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb лаванда PCT	–	796	шт	23,000	19 554,60	449 755,70	без акциза	20%	89 951,14	539 706,84	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100321/0097518

Смарт 25 - 30 (55)

Ноут 16 + 11 (27)

122422

Универсальный передаточный документ № 175 от 27 марта 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
7	БП-00009811	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	20,000	19 554,70	391 094,08	без акциза	20%	78 218,82	469 312,90	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100321/0097399
8	БП-00009811	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	10,000	19 554,71	195 547,08	без акциза	20%	39 109,42	234 656,50	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100321/0097494
9	БП-00009830	Ноутбук ASUS M513IA-BQ327T 15.6" FHD IPS/R5-4500U/16GB/1TB HDD+512GB SSD/VGA int/W10/Black	–	796	шт	3,000	49 162,39	147 487,16	без акциза	20%	29 497,43	176 984,59	156	КИТАЙ	10216170/210221/0045817
10	БП-00009831	Ноутбук ASUS M513IA-BQ323 15.6" FHD IPS/R5-4500U/16GB/512GB SSD/VGA int/DOS/Black	–	796	шт	2,000	41 467,63	82 935,26	без акциза	20%	16 587,05	99 522,31	156	КИТАЙ	10216170/210221/0045817
11	БП-00009832	Ноутбук ASUS D509DA-BQ623 15.6" FHD/R5-3500U/8GB/512GB SSD/VGA int/DOS	–	796	шт	3,000	42 322,04	126 966,12	без акциза	20%	25 393,22	152 359,34	156	КИТАЙ	10013160/181120/0656423
12	БП-00009833	Ноутбук ASUS M509DJ-BQ078T Q1 15.6" FHD 250-nits/R3-3200U/8GB/256GB SSD/MX230 2Gb/W10/Slate Grey	–	796	шт	3,000	39 757,12	119 271,35	без акциза	20%	23 854,27	143 125,62	156	КИТАЙ	10005030/190221/0066191

Универсальный передаточный документ № 175 от 27 марта 2021 г. Лист 3

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
13	БП-0000983 4	Ноутбук ASUS M433IA-EB885T Q1 14.0" FHD 250-nits/R5-4500U/8GB/256 GB SSD/UMA/W10/Indie Black	–	796	шт	3,000	44 032,54	132 097,62	без акциза	20%	26 419,53	158 517,15	156	КИТАЙ	10005030/190221/ 0065593
	Всего к оплате							2 104 791,66	X		420 958,34	2 525 750,00			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) Магомедов М. М. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) Салихова Д. Т. (Ф.И.О.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (должность) (подпись) Магомедов М. М. (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 27 » марта 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (должность) (подпись) Магомедов М. М. (Ф.И.О.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/0546601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОДЫ", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

135/25

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 386 от 7 июня 2021 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00008733	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T515N 8C/2Gb/32Gb/3G 10.1 золотистый РСТ	–	796	шт	3,000	15 953,42	47 860,27	без акциза	20%	9 572,06	57 432,33	–	–	–
2	БП-00009380	Ноутбук HP 17-ca2032ur 17.3" HD+/ATHLON-3150U/8Gb/256GB SSD/M530 2Gb/DOS/Black	–	796	шт	1,000	37 319,64	37 319,64	без акциза	20%	7 463,93	44 783,57	156	КИТАЙ	10005030/081220/0381125
3	БП-00009726	Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API 15,6" FHD TN/ R3-3200U/ 8Gb/256Gb SSD/ UMA/ Windows 10/Gr Black	–	796	шт	6,000	30 003,81	180 022,87	без акциза	20%	36 004,58	216 027,45	156	КИТАЙ	10131010/220221/0103836
4	БП-00009756	Телефон Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F 128Gb мятный РСТ	–	796	шт	1,000	36 206,28	36 206,28	без акциза	20%	7 241,26	43 447,54	356	ИНДИЯ	10005030/130221/0054437
5	БП-00009811	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	2,000	9 653,93	19 307,86	без акциза	20%	3 861,57	23 169,43	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100321/0097399
6	БП-00009823	Телефон Samsung Galaxy A72 SM-A725F 256Gb черный РСТ	–	796	шт	2,000	28 956,19	57 912,38	без акциза	20%	11 582,48	69 494,86	356	ИНДИЯ	10005030/070321/0093042
7	БП-00010085	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 256Gb голубой РСТ	–	796	шт	1,000	19 800,23	19 800,23	без акциза	20%	3 960,05	23 760,28	704	ВЬЕТНАМ	10005030/090321/0094833
8	БП-00010297	Телефон Samsung Galaxy A02s SM-A025F 32Gb белый РСТ	–	796	шт	1,000	8 206,43	8 206,43	без акциза	20%	1 641,29	9 847,72	356	ИНДИЯ	10005030/070321/0092787

136/33

Универсальный передаточный документ № 386 от 7 июня 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
9	БП-00010310	Телефон Samsung Galaxy M12 SM-M127F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	1,000	10 030,68	10 030,68	без акциза	20%	2 006,14	12 036,82	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100521/0215699
		Всего к оплате						416 666,64		X	83 333,36	500 000,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) / Магомедов М. М. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) / Салихова Д. Т. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная № 386 от 7 июня 2021 г. [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (должность) _____ (подпись) / Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 07 » июня 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче
УПД №386 ОТ 07.06.2021 [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. ЭЛЕКТРОБЫТ-М

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
И.О. ген. дир. (должность) _____ (подпись) К.М. Кимпаев (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
И.О. ген. дир. (должность) _____ (подпись) К.М. Кимпаев (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. «ЭЛЕКТРОН» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 9701038947

137 / 432

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 981)
(печатная форма может содержать дополнительные реквизиты)

УПД

Статус: Счет-фактура и передаточный документ — 1

Счет-фактура № 435 от 16.06.2021 (1)

Исправление № — от — (1а)

Продавец	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"	(2)
Адрес	Россия, 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3	(2а)
ИНН/КПП	0546023577 / 054601001	(2б)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810360320005603, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615	
Контактные данные	Тел.: 55-12-12, E-mail: electrobit@electro05.ru	
Грузоотправитель и его адрес	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес	ООО "ЭЛЕКТРОН", Россия, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(4)
К платежно-расчетному документу	—	(5)
Покупатель	ООО "ЭЛЕКТРОН"	(6)
Адрес	Россия, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(6а)
ИНН/КПП	9701038947 / 772001001	(6б)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810101960000222, АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593	
Валюта, наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		

КОПИЯ ВЕРНА С. Н.
Следователь Салихов С. Н.

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00010326	IRUМоноблок Office J2335 23.8" Full HD Ryzen 5 3400G/8Gb/SSD240Gb/RX Vega 11/DOS/белый 1920x1080	—	796	шт	1,000	38 040,29	38 040,29	без акциза	20%	7 608,06	45 648,35	—	—	—

Нар. 1 (1)

Тел. 27 (27)

Передан через Диадок 07.07.2021 10:42 GMT+03:00

2	БП-00005615	Телефон Samsung Galaxy S10 SM-G973F 128Gb гранат РСТ	—	796	шт	1,000	37 455,01	37 455,01	без акциза	20%	7 491,00	44 946,01	—	—	—	
3	БП-00008927	Телефон Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F 128Gb синий РСТ	—	796	шт	3,000	36 206,20	108 618,61	без акциза	20%	21 723,72	130 342,33	356	Индия	10005030/040221/0037013	
4	БП-00009153	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb синий РСТ	—	796	шт	1,000	10 456,02	10 456,02	без акциза	20%	2 091,21	12 547,23	704	Вьетнам	10005030/280321/0133164	
5	БП-00009156	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	10 455,98	10 455,98	без акциза	20%	2 091,20	12 547,18	704	Вьетнам	10005030/071220/0378960	
6	БП-00009339	Телефон Samsung Galaxy S21 SM-G991 128Gb фиолетовый РСТ	—	796	шт	2,000	54 331,11	108 662,21	без акциза	20%	21 732,44	130 394,65	704	Вьетнам	10005030/150121/0008283	
7	БП-00009339	Телефон Samsung Galaxy S21 SM-G991 128Gb фиолетовый РСТ	—	796	шт	5,000	54 331,10	271 655,52	без акциза	20%	54 331,10	325 986,62	704	Вьетнам	10005030/270321/0132467	
8	БП-00009345	Телефон Samsung Galaxy S21 SM-G991 128Gb белый РСТ	—	796	шт	5,000	54 331,34	271 656,72	без акциза	20%	54 331,35	325 988,07	704	Вьетнам	10005030/190521/0233045	
9	БП-00009347	Телефон Samsung Galaxy S21 SM-G991 128Gb серый РСТ	—	796	шт	1,000	54 331,10	54 331,10	без акциза	20%	10 866,22	65 197,32	704	Вьетнам	10005030/270321/0132476	
10	БП-00009745	Телефон Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F 16Gb красный РСТ	—	796	шт	1,000	4 831,08	4 831,08	без акциза	20%	966,22	5 797,30	704	Вьетнам	10005030/170121/0010200	
11	БП-00009819	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 256Gb черный РСТ	—	796	шт	5,000	23 881,54	119 407,68	без акциза	20%	23 881,54	143 289,22	704	Вьетнам	10005030/100321/0097451	
12	БП-00009819	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 256Gb черный РСТ	—	796	шт	2,000	23 881,55	47 763,10	без акциза	20%	9 552,62	57 315,72	356	Индия	10005030/110421/0160522	

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов

139144

Всего к оплате	1 083 333,32	x	x	216 666,68	1 300 000,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Электронная подпись Магомедов Марат Магомедгаджиевич

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №Договор поставки ООО "ЭЛЕКТРОН" от 21.10.2020 (8)

(9)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

бухгалтер Магомедов Марат Магомедгаджиевич (10)
Должность ФИО

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 16.06.2021 (11)

Иные сведения (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

бухгалтер Электронная подпись Магомедов Марат Магомедгаджиевич (13)
Должность Подпись ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)

ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 (14)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

Результаты приемки

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Ио Генерального Директора Кимпаев Камал Мурадович (15)
Должность ФИО

Дата получения (приемки) 07.07.2021 (16)

Иные сведения (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ио Генерального Директора Электронная подпись Кимпаев Камал Мурадович (18)
Должность Подпись ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН" (19)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Саликов

Идентификатор документа 0e5ac9c1-5e13-4c13-9096-c189a9f00807

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

		Владелец сертификата, организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи сторон:	Продавец	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" Магомедов Марат Магомедгаджиевич, Генеральный директор	00A6997XXXEAC84AD0B7568A537A6A5 с 05.06.2020 09:58 по 05.09.2021 10:07 GMT+03:00	07.07.2021 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	Покупатель	ООО "ЭЛЕКТРОН" Кимпаев Камал Мурадович, ио Генерального Директора	00ECE5D00XXAC2794A37E9E6F2A6F734 с 13.08.2020 17:40:46 по 13.08.2021 14:31 GMT+03:00	07.07.2021 10:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 981)
Печатная форма может содержать дополнительные реквизиты

УПД

Статус: Счет-фактура и передаточный документ — 1

Счет-фактура № 472 от 28.06.2021

Исправление № — от —

(1)

Продавец	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"	(1а)
Адрес	Россия, 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3	(2)
ИНН/КПП	0546023577 / 054601001	(2а)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810360320005603, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615	(2б)
Контактные данные	Тел.: 55-12-12, E-mail: electrobit@electro05.ru	
Грузоотправитель и его адрес	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес	ООО "ЭЛЕКТРОН", Россия, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(4)
К платежно-расчетному документу	№1201 от 17.06.2021	(5)
Покупатель	ООО "ЭЛЕКТРОН"	(6)
Адрес	Россия, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(6а)
ИНН/КПП	9701038947 / 772001001	(6б)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810101960000222, АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593	
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		

КОПИЯ ВЕРНА С Н
Следователь Салихов

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00009124	Телефон Samsung Galaxy M01 SM-M015F 32Gb красный РСТ	—	796	шт	1,000	7 768,00	7 768,00	без акциза	20%	1 553,60	9 321,60	156	Китай	10005030/021120/0328549
2	БП-00009811	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	20 318,66	20 318,66	без акциза	20%	4 063,77	24 382,63	704	Вьетнам	10005030/100321/0097399

Смотреть 2 – 6

3	БП-000098 11	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	6,000	20 318,86	121 913,14	без акциза	20%	24 382,63	146 295,77	704	Вьетнам	10005030/100321/0097494
							Всего к оплате	150 000,00	x	x	30 000,00	180 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Электронная подпись Магомедов Марат Магомедгаджиевич

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №Договор поставки ООО "ЭЛЕКТРОН" от 21.10.2020 (8)

— (9)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

бухгалтер Магомедов Марат Магомедгаджиевич (10)
Должность ФИО

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 28.06.2021 (11)

Иные сведения (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

бухгалтер Электронная подпись Магомедов Марат Магомедгаджиевич (13)
Должность Подпись ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)

ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП: 0546023577/054601001 (14)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

Результаты приемки

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Ио Генерального Директора Кимпаев Камал Мурадович (15)
Должность ФИО

Дата получения (приемки) 07.07.2021 (16)

Иные сведения (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ио Генерального Директора Электронная подпись Кимпаев Камал Мурадович (18)
Должность Подпись ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН" (19)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

КОПИЯ ВЕРНА С Н
Следователь Салихов

142 150

Идентификатор документа 43862c2f-0155-46ed-ad02-78b52105d2c8e

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

		Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя		ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" Магомедов Марат Магомедгаджиевич, Генеральный Директор	01A69575000EAC84AD1987583A537116A5 с 05.08.2020 09:58 по 05.08.2021 10:07 GMT+03:00	07.07.2021 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя		ООО "ЭЛЕКТРОН" Кимпаев Камал Мурадоаич, Ио Генерального Директора	01DCE3ED0016AC27944373 1E9BBF24F739 с 13.08.2020 17:16 по 13.08.2021 14:51 GMT+03:00	07.07.2021 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С.

149 154

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)
(печатная форма может содержать дополнительные реквизиты)

УПД

Статус:
Счет-фактура и передаточный документ — 1

Счет-фактура № 509 от 06.07.2021 (1)

Исправление № — от — (1а)

Продавец	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"	(2)
Адрес	Россия, 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3	(2а)
ИНН/КПП	0546023577 / 054601001	(2б)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810360320005603, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615	
Контактные данные	Тел.: 55-12-12, E-mail: electrobit@electro05.ru	
Грузоотправитель и его адрес	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес	ООО "ЭЛЕКТРОН", Россия, Дагестан Респ, г Махачкала, ул Бейбулатова, д. 14	(4)
К платежно-расчетному документу	№1201 от 17.06.2021, №1227 от 22.06.2021, №1299 от 01.07.2021	(5)
Документ об отгрузке	№509 от 06.07.2021	(5а)
Покупатель	ООО "ЭЛЕКТРОН"	(6)
Адрес	Россия, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(6а)
ИНН/КПП	9701038947 / 772001001	(6б)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810101960000222, АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593	
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н

Код товара / работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг),имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11

смартф (28) ноутб. (15)

144/155

БП-00009303	1	МФУ лазерный Xerox WorkCentre B215DNI# (B215V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий	—	796	шт	1,000	14 395,22	14 395,22	без акциза	20%	2 879,05	17 274,27	—	—	—
БП-00009434	2	Телефон Samsung Galaxy S21+ SM-G996 128Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	65 258,87	65 258,87	без акциза	20%	13 051,78	78 310,65	704	Вьетнам	10005030/260 121/0022333
БП-00009434	3	Телефон Samsung Galaxy S21+ SM-G996 128Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	65 258,87	65 258,87	без акциза	20%	13 051,78	78 310,65	704	Вьетнам	10005030/290 121/0026726
БП-00009434	4	Телефон Samsung Galaxy S21+ SM-G996 128Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	65 258,87	65 258,87	без акциза	20%	13 051,78	78 310,65	704	Вьетнам	10005030/080 221/0045045
БП-00009434	5	Телефон Samsung Galaxy S21+ SM-G996 128Gb черный РСТ	—	796	шт	4,000	65 258,88	261 035,51	без акциза	20%	52 207,10	313 242,61	704	Вьетнам	10005030/080 421/0155523
БП-00009810	6	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb лаванда РСТ	—	796	шт	1,000	20 308,92	20 308,92	без акциза	20%	4 061,79	24 370,71	704	Вьетнам	10005030/170 321/0111801
БП-00009811	7	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	4,000	20 308,92	81 235,67	без акциза	20%	16 247,14	97 482,81	704	Вьетнам	10005030/100 321/0097494
БП-00009811	8	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	1,000	20 308,92	20 308,92	без акциза	20%	4 061,78	24 370,70	356	Индия	10005030/290 321/0134803
БП-00009811	9	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	3,000	20 308,92	60 926,75	без акциза	20%	12 185,35	73 112,10	356	Индия	10005030/110 421/0160522
БП-00009818	10	Телефон Samsung Galaxy A72 SM-A725F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	4,000	26 108,78	104 435,11	без акциза	20%	20 887,02	125 322,13	704	Вьетнам	10005030/170 321/0111844

20

Копия верна
Следователь Салихов С. Н.

145 156

БП-00009816	11	Телефон Samsung Galaxy A72 SM-A725F 128Gb черный РСТ	—	796	шт	5,000	26 108,78	130 543,88	без акциза	20%	26 108,78	156 652,66	704	Вьетнам	10005030/180421/0174662
БП-00009823	12	Телефон Samsung Galaxy A72 SM-A725F 256Gb черный РСТ	—	796	шт	3,000	29 008,78	87 026,35	без акциза	20%	17 405,27	104 431,62	704	Вьетнам	10005030/100421/0159687
БП-00010382	13	Ноутбук Honor MagicBook X14 14" i3-10110U/8GB/256GB SSD/UMA/W10/Gray	—	796	шт	3,000	36 676,17	110 028,50	без акциза	20%	22 005,70	132 034,20	156	Китай	10005030/020621/0261190
БП-00010383	14	Ноутбук Honor MagicBook X15 15" i5-10210U/8GB/512GB SSD/UMA/W10/Gray	—	796	шт	6,000	44 009,55	264 057,31	без акциза	20%	52 811,46	316 868,77	156	Китай	10005030/010621/0259133
БП-00010384	15	Ноутбук Honor MagicBook X15 15" i3-10110U/8GB/256GB SSD/UMA/W10/Gray	—	796	шт	6,000	38 875,76	233 254,56	без акциза	20%	46 650,91	279 905,47	156	Китай	10005030/010621/0259133
							Всего к оплате (9)	1 583 333,31	x	x	316 666,69	1 900 000,00			

Следователь Салихов

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Электронная подпись Магомедов Марат Магомедгаджиевич

Подпись ФИО

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №Договор поставки ООО "ЭЛЕКТРОН" от 21.10.2020 (8)

—

Данные о транспортировке и грузе (9)

146 157

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

бухгалтер — Магомедов Марат Магомедгаджиевич (10)
Должность — ФИО

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 06.07.2021 (11)

Иные сведения (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

бухгалтер — Электронная подпись — Магомедов Марат Магомедгаджиевич (13)
Должность — Подпись — ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)

ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП: 0546023577/054601001 (14)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

Результаты приемки

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Ио Генерального Директора — Закилов Рустам Асхабалиевич (15)
Должность — ФИО

Дата получения (приемки) 07.10.2021 (16)

Иные сведения (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ио Генерального Директора — Электронная подпись — Закилов Рустам Асхабалиевич (18)
Должность — Подпись — ФИО

Наименование экономического субъекта — составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН" (19)
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С.Н.

Идентификатор документа 312c99fb-b81a-428b-ad04-c6e719d2aec7

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата, организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя	ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" Магомедов Марат Магомедгаджиевич, Генеральный Директор	028A6D990071ADE6974F4E51F597B940BE с 26.07.2021 12:13 по 26.07.2022 12:01 GMT+03:00	06.10.2021 12:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя	ООО "ЭЛЕКТРОН" Закилов Рустам Асхабалиевич, Заместитель генерального директора	0383C1E20082AD50974EF06DBF5D8E05A0 с 29.09.2021 16:40 по 29.09.2022 15:30 GMT+03:00	07.10.2021 15:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 339 от 28 мая 2021 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2а)
Грузоотправитель и его адрес: он же (2б)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (3)
К платежно-расчетному документу № от (4)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (5)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6а)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6б)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000770 0	Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N серый РСТ	–	796	шт	2,000	23 373,43	46 746,85	без акциза	20%	9 349,37	56 096,22	704	ВЬЕТНАМ	10005030/080221/ 0044016
2	БП-0000770 0	Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N серый РСТ	–	796	шт	1,000	23 373,42	23 373,42	без акциза	20%	4 674,69	28 048,11	704	ВЬЕТНАМ	10005030/240221/ 0072992
3	БП-0000892 9	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 64Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	1,000	15 581,92	15 581,92	без акциза	20%	3 116,38	18 698,30	156	КИТАЙ	10005030/050221/ 0039273
4	БП-0000897 5	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb темно-серый РСТ	–	796	шт	1,000	14 165,18	14 165,18	без акциза	20%	2 833,04	16 998,22	156	КИТАЙ	10005030/030321/ 0086493
5	БП-0000914 9	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb красный РСТ	–	796	шт	4,000	8 999,26	35 997,04	без акциза	20%	7 199,41	43 196,45	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081220/ 0381367
6	БП-0000915 0	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb черный РСТ	–	796	шт	4,000	8 999,26	35 997,04	без акциза	20%	7 199,41	43 196,45	704	ВЬЕТНАМ	10005030/061220/ 0378206
7	БП-0000915 1	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb красный РСТ	–	796	шт	1,000	10 499,36	10 499,36	без акциза	20%	2 099,87	12 599,23	704	ВЬЕТНАМ	10005030/091220/ 0383082
8	БП-0000915 2	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 32Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	8 999,36	26 998,08	без акциза	20%	5 399,62	32 397,70	704	ВЬЕТНАМ	10005030/081220/ 0381552
9	БП-0000915 5	Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975 черный РСТ	–	796	шт	2,000	56 665,31	113 330,62	без акциза	20%	22 666,12	135 996,74	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100121/ 0003006
10	БП-0000915 6	Планшет Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875 черный РСТ	–	796	шт	1,000	46 040,12	46 040,12	без акциза	20%	9 208,02	55 248,14	704	ВЬЕТНАМ	10005030/260221/ 0079481

Универсальный передаточный документ № 339 от 28 мая 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2в	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
11	БП-00009651	Телефон Samsung Galaxy A02 SM-A022 32Gb красный РСТ	–	796	шт	2,000	6 749,29	13 498,57	без акциза	20%	2 699,71	16 198,28	704	ВЬЕТНАМ	10005030/070221/0042761
12	БП-00009748	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	14 165,70	14 165,70	без акциза	20%	2 833,14	16 998,84	156	КИТАЙ	10005030/040121/0000820
13	БП-00009748	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	14 165,70	14 165,70	без акциза	20%	2 833,14	16 998,84	156	КИТАЙ	10005030/190221/0065005
14	БП-00009752	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb золотистый РСТ	–	796	шт	1,000	14 165,75	14 165,75	без акциза	20%	2 833,15	16 998,90	156	КИТАЙ	10005030/040121/0000820
15	БП-00009752	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 32Gb золотистый РСТ	–	796	шт	1,000	14 165,75	14 165,75	без акциза	20%	2 833,15	16 998,90	156	КИТАЙ	10005030/130221/0054429
16	БП-00009827	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 64Gb серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	12 985,93	12 985,93	без акциза	20%	2 597,19	15 583,12	156	КИТАЙ	10005030/130221/0054436
17	БП-00009828	Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T505N 64Gb золотистый РСТ	–	796	шт	1,000	12 985,92	12 985,92	без акциза	20%	2 597,18	15 583,10	156	КИТАЙ	10005030/250221/0073735
18	БП-00009876	Планшет Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875 золотистый РСТ	–	796	шт	1,000	46 044,13	46 044,13	без акциза	20%	9 208,83	55 252,96	704	ВЬЕТНАМ	10005030/250121/0019997
19	БП-00010087	Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975 серебристый РСТ	–	796	шт	1,000	47 223,37	47 223,37	без акциза	20%	9 444,67	56 668,04	704	ВЬЕТНАМ	10005030/060221/0041723
20	БП-00010110	Ноутбук HONOR MAGICBOOK 15,6" 2021 i5-1135G7/16GB/512GB SSD/UMA/W10/Space Gray	–	796	шт	3,000	65 999,23	197 997,69	без акциза	20%	39 599,54	237 597,23	156	КИТАЙ	10005030/070421/0154153
21	БП-00010193	Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610N серый РСТ	–	796	шт	1,000	20 540,08	20 540,08	без акциза	20%	4 108,02	24 648,10	704	ВЬЕТНАМ	10005030/250221/0074115

Универсальный передаточный документ № 339 от 28 мая 2021 г.

Лист 3

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
22	БП-0001019 4	Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T975 бронзовый РСТ	–	796	шт	1,000	56 665,11	56 665,11	без акциза	20%	11 333,02	67 998,13	704	ВЬЕТНАМ	10005030/250121/ 0019997
	Всего к оплате							833 333,33		X	166 666,67	1 000 000,00			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) Магомедов М. М. (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) Салихова Д. Т. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М. (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » мая 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М. (Ф.И.О.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(обязательно заполняется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) — (подпись) — (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) — (подпись) — (Ф.И.О.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 360 от 31 мая 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу №: 1043 от 28.05.2021 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000770 5	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 128Gb черный РСТ	--	796	шт	3,000	14 851,37	44 554,12	без акциза	20%	8 910,83	53 464,95	356	ИНДИЯ	10005030/070221/ 0042804
2	БП-0000770 7	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb красный РСТ	--	796	шт	3,000	13 401,37	40 204,12	без акциза	20%	8 040,83	48 244,95	356	ИНДИЯ	10005030/120221/ 0052867
3	БП-0000770 8	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 64Gb белый РСТ	--	796	шт	2,000	13 405,46	26 810,92	без акциза	20%	5 362,18	32 173,10	356	ИНДИЯ	10005030/120221/ 0052867
4	БП-0000780 9	Телефон Samsung Galaxy A31 SM-A315F 128Gb красный РСТ	--	796	шт	2,000	14 851,38	29 702,75	без акциза	20%	5 940,55	35 643,30	356	ИНДИЯ	10005030/210221/ 0068975
5	БП-0000910 4	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb голубой РСТ	--	796	шт	7,000	15 576,65	109 036,52	без акциза	20%	21 807,31	130 843,83	356	ИНДИЯ	10005030/220121/ 0017288
6	БП-0000915 1	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb красный РСТ	--	796	шт	4,000	10 488,68	41 954,73	без акциза	20%	8 390,95	50 345,68	704	ВЬЕТНАМ	10005030/091220/ 0383082
7	БП-0000915 3	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb синий РСТ	--	796	шт	4,000	10 488,68	41 954,73	без акциза	20%	8 390,95	50 345,68	704	ВЬЕТНАМ	10005030/061220/ 0378244
8	БП-0000915 6	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	6,000	10 488,68	62 932,10	без акциза	20%	12 586,42	75 518,52	704	ВЬЕТНАМ	10005030/071220/ 0378960
9	БП-0000933 8	Телефон Samsung Galaxy S21 Ultra SM-G998 128Gb черный РСТ	--	796	шт	1,000	79 743,57	79 743,57	без акциза	20%	15 948,71	95 692,28	704	ВЬЕТНАМ	10005030/170321/ 0111653
10	БП-0000974 5	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb [illegible] РСТ	--	796	шт	9,000	14 488,95	130 400,55	без акциза	20%	26 080,11	156 480,66	704	ВЬЕТНАМ	10005030/260221/ 0076882

Универсальный передаточный документ № 360 от 31 мая 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
11	БП-0000974 3	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb черный РСТ	--	796	шт	3,000	14 488,95	43 466,85	без акциза	20%	8 693,37	52 160,22	704	ВЬЕТНАМ	10005030/070321/0092765
12	БП-0000974 4	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 128Gb черный РСТ	--	796	шт	9,000	15 938,95	143 450,55	без акциза	20%	28 690,11	172 140,66	704	ВЬЕТНАМ	10005030/260221/0076431
13	БП-0000974 4	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 128Gb черный РСТ	--	796	шт	2,000	15 938,95	31 877,90	без акциза	20%	6 375,58	38 253,48	704	ВЬЕТНАМ	10005030/070321/0092765
14	БП-0001013 2	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb фиолетовый РСТ	--	796	шт	1,000	7 243,91	7 243,91	без акциза	20%	1 448,78	8 692,69	704	ВЬЕТНАМ	10005030/030321/0086338
	Всего к оплате							833 333,32		X	166 666,68	1 000 000,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — Магомедов М. М. (подпись) (Ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) (Ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — Салихова Д. Т. (подпись) (Ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Основной договор (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе: Транспортная накладная № 360 от 31 мая 2021 г. (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М. (Ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 31 » мая 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче: [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М (Ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность) — (подпись) — (Ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки): « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке: [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) — (подпись) — (Ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 7720038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 363 от 2 июня 2021 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (2)
Адрес: 368124, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Буйнакского ул, дом № 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 0546023577/054601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЭЛЕКТРОН",111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (4)
К платежно-расчетному документу № 1048 от 01.06.2021 г. (5)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (6)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-0000677 5	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb белый РСТ	–	796	шт	4,000	15 613,62	62 454,47	без акциза	20%	12 490,89	74 945,36	704	ВЬЕТНАМ	10005030/241219/ 0375385
2	БП-0000680 3	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb белый РСТ	–	796	шт	10,000	18 155,10	181 550,97	без акциза	20%	36 310,20	217 861,17	410	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	10005030/030521/ 0204784
3	БП-0000873 2	Телефон Apple iPhone 6S 16GB Gold РСТ	–	796	шт	2,000	34 057,91	68 115,81	без акциза	20%	13 623,16	81 738,97	–	–	–
4	БП-0000910 4	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb голубой РСТ	–	796	шт	2,000	15 613,76	31 227,52	без акциза	20%	6 245,51	37 473,03	356	ИНДИЯ	10005030/220121/ 0017288
5	БП-0000915 3	Телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F 64Gb синий РСТ	–	796	шт	3,000	10 517,84	31 553,51	без акциза	20%	6 310,70	37 864,21	704	ВЬЕТНАМ	10005030/280321/ 0133164
6	БП-0000966 6	Телефон Samsung Galaxy A02s SM-A025F 32Gb синий РСТ	–	796	шт	6,000	8 264,39	49 586,35	без акциза	20%	9 917,27	59 503,62	356	ИНДИЯ	10005030/070321/ 0092787
7	БП-0000966 6	Телефон Samsung Galaxy A02s SM-A025F 32Gb синий РСТ	–	796	шт	8,000	8 264,39	66 115,12	без акциза	20%	13 223,03	79 338,15	156	КИТАЙ	10005030/290321/ 0135971
8	БП-0000967 0	Телефон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	9,000	18 155,22	163 396,99	без акциза	20%	32 679,40	196 076,39	704	ВЬЕТНАМ	10005030/070421/ 0153729
9	БП-0000974 5	Телефон Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F 16Gb красный РСТ	–	796	шт	4,000	4 884,04	19 536,15	без акциза	20%	3 907,23	23 443,38	704	ВЬЕТНАМ	10005030/170121/ 0010200
10	БП-0000980 9	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 256Gb лаванда РСТ	–	796	шт	2,000	23 926,52	47 853,03	без акциза	20%	9 570,61	57 423,64	704	ВЬЕТНАМ	10005030/070321/ 0093095
11	БП-0000981 1	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb черный РСТ	–	796	шт	18,000	9 809,69	176 574,37	без акциза	20%	35 314,88	211 889,25	704	ВЬЕТНАМ	10005030/100321/ 0097329

Универсальный передаточный документ № 363 от 2 июня 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
12	БП-0001008 6	Телефон Samsung Galaxy A52 SM-A525F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	5,000	16 315,57	81 577,87	без акциза	20%	16 315,58	97 893,45	704	ВЬЕТНАМ	10005030/090321/ 0094833
13	БП-0001013 1	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb голубой РСТ	–	796	шт	3,000	14 524,22	43 572,65	без акциза	20%	8 714,53	52 287,18	704	ВЬЕТНАМ	10005030/210321/ 0119407
14	БП-0001013 1	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb голубой РСТ	–	796	шт	1,000	14 524,22	14 524,22	без акциза	20%	2 904,84	17 429,06	–	–	–
15	БП-0001013 2	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb фиолетовый РСТ	–	796	шт	3,000	14 524,21	43 572,62	без акциза	20%	8 714,53	52 287,15	704	ВЬЕТНАМ	10005030/210421/ 0181534
16	БП-0001013 2	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 64Gb фиолетовый РСТ	–	796	шт	1,000	14 524,21	14 524,21	без акциза	20%	2 904,84	17 429,05	–	–	–
17	БП-0001029 7	Телефон Samsung Galaxy A02s SM-A025F 32Gb белый РСТ	–	796	шт	9,000	8 264,62	74 381,62	без акциза	20%	14 876,32	89 257,94	356	ИНДИЯ	10005030/070321/ 0092787
18	БП-0001029 8	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 128Gb голубой РСТ	–	796	шт	3,000	15 976,50	47 929,49	без акциза	20%	9 585,90	57 515,39	704	ВЬЕТНАМ	10005030/210321/ 0119407

Универсальный передаточный документ № 363 от 2 июня 2021 г.

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
19	БП-0001029 9	Телефон Samsung Galaxy A32 SM-A325F 128Gb фиолетовый РСТ	–	796	шт	2,000	15 976,51	31 953,01	без акциза	20%	6 390,60	38 343,61	704	ВЬЕТНАМ	10005030/280321/0133519
	Всего к оплате							1 249 999,98		X	250 000,02	1 500 000,00			

Документ составлен на 3 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — Магомедов М. М. (подпись, ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — Салихова Д. Т. (подпись, ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись, ф.и.о.) — (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Основной договор (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе: Транспортная накладная № 363 от 2 июня 2021 г. (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал: Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 02 » июня 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Генеральный директор (должность) — (подпись) — Магомедов М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", ИНН/КПП 0546023577/054601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. ЭЛЕКТРОБЫТ-М

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял: (должность) — (подпись) — (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки): « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: (должность) — (подпись) — (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа: ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОН» 9701038947

Копия верна

155/82

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 11.03.2022 г.

Допрос начат в 14 ч 15 мин
Допрос окончен в 15 ч 55 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Муртазалиев Омар Магомедович
2.	Дата рождения	24.10.1988 года рождения
3.	Место рождения	гор. Махачкала
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	РД, г. Махачкала, ул. Гагарина, д 17 Б кв. 15 тел. 8-988-308-13-03
5.	Гражданство	Российской Федерации
6.	Образование	высшее,
7.	Семейное положение, состав семьи	женат, двое детей
8.	Место работы или учебы, телефон	ООО «Электробыт-М», начальник отдела закупок
9.	Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10.	Наличие судимости	со слов не судим
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	водительское удостоверение серии 99 19 № 855998, выданное 02.11.2020 ГИБДД 0545
12.	Иные данные о личности свидетеля	по национальности даргинец, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, выборным лицом, депутатом или членом избирательной комиссии не является.

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

Свидетель (подпись) О.М. Муртазалиев (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

156 183

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

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

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

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

Свидетель _____ О.М. Муртазалиев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

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

свидетель не вправе:

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

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

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

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

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов

157184

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) О.М. Муртазалиев (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь.

На указанной должности я работаю с 2020 года и занимаюсь закупкой у поставщиков товара для ООО «Электробыт-М.»

ООО «Электробыт-М является самой большой в Дагестане дистрибьюторской компанией по сбыту бытовой и цифровой техники и имеется. сеть магазинов на территории г. Махачкалы и г. Каспийск с одноимённым названием.

ООО «Электробыт-М» арендует второй этаж под офисные помещения и складские помещения по адресу г. Махачкала ул. Халимбекаульская, 56 в Степном поселке г. Махачкалы.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляются счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021 года что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленные мне на обозрение счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021 я могу пояснить следующее:

Указанное в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки реально отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах.

Как я помню со мной по единому номеру ООО «Элетробыт-М» созвонился покупатель и с сказал, что ему нужны ноутбуки, планшеты и телефоны и что они нужны с документами и оплатой перечислением на расчетный счет.

После этого к нам в офис приехал, ранее мне незнакомый молодой мужчина, который представился по имени Камал и я ему дал наш прайс с наименованием товара, который имеется на складах и что мы можем заказать.

По прайсу Камал отметил что ему было нужно и затем эти сведения передавались мною в бухгалтерию, где составлялся счет на оплату, который я передал Камалу и после поступления оплаты на расчетный счет оформлялась счет фактура и накладная которые так же передавались Камалу и он как я помню сам осуществлял вывоз приобретенного товара, и не ждал нашей доставки

Следователь

151 185

которая могла составить в среднем от 3 до 5 дней. Как я видел он приезжал несколько раз на автомобиле Тайота Камри ее номера и цвет я не помню и один раз на автомобиле Тайота Лэнд-крузер 200, черного цвета, гос.номера я не помню и как я видел он сам за рулем не сидел.

У ООО «Электробыт-М» имеются своя служба доставки, сведения о водителях и гос.номерах которой указаны в товарных накладных, но как я знаю Камал ни разу не воспользовался нашей доставкой, так как постоянно торопился и сразу после оплаты сам забирал приобретенные товар самовывозом. На каких автомобилях он вывозил крупно габаритные товары я не видел и не знаю. У нас на складе учет транспортных средств на котором вывозится товар не ведется.

Как я помню со слов самого Камала он собирался использовать приобретённые смартфоны планшеты, ноутбуки, для своих филиалов по району Республики Дагестан, но куда точно он собирался их использовать и на какие цели я не знаю.

Со слов Камала я узнал, что он занимается продажей электроэнергии и кто он является по должности в ООО «Электрон» я не знал. В настоящее время я не помню кем он представлялся.

Кроме Камала я ни с кем из ООО «Электрон» не встречался и никого там не знаю.

Всегда все заказы составлялись самим Камалом.

Как я помню он был примерно чуть моложе меня среднего телосложения ростом примерно 1,8 м.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копи паспорта Кимпаева Камала Мурадовича, что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию паспорта Кимпаева Камала Мурадовича я могу пояснить что это именно тот Камал которые приходил оформлять заказ на приобретение товара в ООО «Электробыт-М» от имени ООО «Электрон». С тех пор я его больше не видел и где он находится я не знаю.

Вопрос: Знакома ли Вам Абдурагимов Замир Микаилович, копия паспорта которого Вам предъявляет на обозрение?

Ответ: Я не знаком с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем и не знаю кто он такой.

Вопрос: Знакома ли Вам Маликова Заира Микаиловна, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ней находитесь?

Ответ: Я не знаком с Маликовой Заирой Микаиловной, и не знаю кто она такая?

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

159/196

Вопрос: Знаком ли Вам Абдурагимов Микаил Байрамович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Я не знаком с Абдурагимовым М.Б. и не знаю кто это такой.

Вопрос: Знаком ли Вам Османов Арсен Идрисович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: с Османовым А.И. я не знаком и его не знаю

Вопрос: Знаком ли Вам Калабихина Андрей Юрьевич, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: С Калабихиным А.Ю я не знаком, и кто он такой я не знаю.

Вопрос: Знаком ли Вам Николаев Станислав Владимирович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: С Николаев С.В. я не знаком, и кто он такой я не знаю.

Мною лично прочитано, с моих слов записано верно, записанный мной.

Свидетель _____ О.М. Муртазалиев в
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ О.М. Муртазалиев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ О.М. Муртазалиев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

160 191

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 12.03.2022 г.

Допрос начат в 10 ч 15 мин
Допрос окончен в 11 ч 35 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Магомедов
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	по национальности дарг[illegible] психиатра и нарколога не состоит, выборным лицом, депутатом или членом избирательной комиссии не является.

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

Свидетель _____ (подпись) М.М. Магомедов (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

161 192

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

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

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

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

Свидетель _____ М.М. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

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

свидетель не вправе:

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

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

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

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

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

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

161 193

предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

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

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

Свидетель _____ (подпись) М.М. Магомедов (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь.

Я являюсь соучредителем и генеральным директором ООО «Электробыт-М.», которое в настоящее время является крупной в на территории СКФО дистрибьюторской компанией по оптовой и розничной торговле бытовой и цифровой техники и в том числе имеется магазины по розничной торговле на территории г. Махачкалы и г. Каспийск под названием «Электробыт».

ООО «Электробыт-М» арендует третий этаж под офисные помещения и складские помещения по адресу г. Махачкала, Степной поселок, ул. Халимбекаульская, 56.

Вопрос: Что Вы можете пояснить по поводу взаимоотношений между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон»

Ответ: По поводу взаимоотношений между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» я могу пояснить следующее?

Согласно имеющихся в бухгалтерии сведений ООО «Электробыт-М» заключил договор поставки от 21.10.2020 с ООО «Электрон», подписанный мною и генеральным директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М.

Согласно указанного договора ООО «Электрон» приобрело бытовую технику, планшеты, смартфоны и ноутбуки всего на общую сумму более 26 миллионов рублей в период с октября 2020 года по июль 2021 года.

Я лично с Кимпаевым К.М. не знаком с ним лично не встречался и чем занимается ООО «Электрон» я не знаю.

Составлением договора и последующей реализацией товара в ООО «Электрон» занимаются соответствующие сотрудники фирмы, моё личного участия в этом не требуется.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляются договор поставки от 21.10.2020, счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021 года что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленные мне на обозрение договор поставки от 21.10.2020 счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО

Следователь Салихов С. Н.

161 194

«Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021 я могу пояснить следующее:

Действительно это тот самый договор на поставку заключённый с ООО «Электрон».

Указанные в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки на общую сумму 26 миллионов рублей реально отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах. Фактически весь товар ООО «Электрон» забрал со склада самовывозом.

Для чего и на какие цели они приобретались ООО «Электрон» я не знаю и этим не интересовался.

Вопрос: Что вы можете пояснить по поводу ассортимента реализованной продукции в адрес ООО «Электрон», указанной в накладных среди которых имеются 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков?

Ответ: Исходя из ассортимента реализованной продукции в адрес ООО «Электрон» указанной в накладных среди которых имеются 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков, я могу пояснить, что это ликвидный товар, который в условиях Республики Дагестан и в городе Махачкале можно очень легко реализовать с определенным дисконтом в любом частном магазине и на рынке за наличный расчет.

Вопрос: Уточните имеются ли у Вас в ООО «Электробыт-М» сведения об имей номерах, реализованных ООО «Электрон» мобильных телефонов?

Ответ: В ООО «Электробыт-М» сведения об имей номерах, реализованных ООО «Электрон» мобильных телефонов, не имеется так как ООО «Электробыт-М» при приобретении и реализации мобильных телефонов такой учет имей номеров не ведет.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется копия паспорта и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева Камала Мурадовича, знаком ли он Вам?

Ответ: Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию паспорта и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева Камала Мурадовича, я могу пояснить, что он мне не знаком, и я его никогда не видел.

Вопрос: Знакома ли Вам Абдурагимов Замир Микаилович, копия паспорта которого Вам предъявляет на обозрение?

Ответ: Я не знаком с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем и не знаю кто он такой.

Вопрос: Знакома ли Вам Маликова Заира Микаиловна, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ней находитесь?

Ответ: Я не знаком с Маликовой Заирой Микаиловной, и не знаю кто она такая?

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Саликов С. Н.

164 195

Вопрос: Знаком ли Вам Абдурагимов Микаил Байрамович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Я не знаком с Абдурагимовым М.Б. и не знаю кто это такой.

Вопрос: Знаком ли Вам Османов Арсен Идрисович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: с Османовым А.И. я не знаком и его не знаю

Протокол мною лично прочитан, с моих слов записан верно, замечаний нет

Свидетель _____ М.М. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ М.М. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ М.М. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

7.2.

165
196

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

11.03.22 № 07-121-139/22.

Заместителю генерального директора
ООО «Электрон»

Т.О. Гаджиеву

гор. Махачкала,
ул. Бейбулатова, д. 14. 2-й этаж.

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

В моем производстве находится уголовное дело 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из ООО «Электрон»

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

П Р О Ш У :

1. Представить в мой акт сверки с ООО «Электробыт-М» (ИНН-0546023577) и сообщить сведения об оприходовании ТМЦ приобретенных ООО «Электрон» у ООО «Электробыт-М» в том числе об их фактическом местонахождении для проведения их осмотра.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

ЭЛЕКТРОН

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

166

исх. № 02-174
от 15.03.2022 г.

Следственное управление по РД
следователю по особо важным
делам
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

17.03.2022

Ответ на запрос
от 11.03.2022г. №07-121-139/22

На Ваш запрос №07-121-139/22 от 11.03.2022г., в связи с расследованием уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021г. Сообщаем, в связи с тем, что грузополучатель в лице и.о. генерального директора Кимпаев. К.М. отсутствует по неизвестным причинам на рабочем месте, представить сведения о фактическом местонахождении ТМЦ, приобретенных в ООО «Электробыт -М» не представляется возможным.

Приложение:

1. Акт сверки с ООО «Электробыт-М»

Заместитель генерального директора
по развитию

Гаджилаев Т.О.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 317 "17" 03 2022

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г.
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" (ИНН 0546023577)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ЭЛЕКТРОН" Гаджилаев Тагир Омарович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М" Магомедов Марат Магомедгаджиевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН", руб.				По данным ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.10.20	Оплата (1712 от 22.10.2020)	1 700 000,00		22.10.20	Оплата (1712 от 22.10.2020)		1 700 000,00
23.10.20	Приход (1080 от 23.10.2020)		1 700 000,00	23.10.20	Продажа (1080 от 23.10.2020)	1 700 000,00	
06.11.20	Приход (1136 от 06.11.2020)		2 062 628,71	06.11.20	Продажа (1136 от 06.11.2020)	2 062 628,71	
06.11.20	Оплата (1820 от 06.11.2020)	2 062 628,71		06.11.20	Оплата (1820 от 06.11.2020)		2 062 628,71
02.12.20	Приход (1172 от 02.12.2020)		1 087 531,53	02.12.20	Продажа (1172 от 02.12.2020)	1 087 531,53	
02.12.20	Оплата (1947 от 02.12.2020)	1 087 531,53		02.12.20	Оплата (1947 от 02.12.2020)		1 087 531,53
21.12.20	Оплата (2047 от 21.12.2020)	1 100 000,00		21.12.20	Оплата (2047 от 21.12.2020)		1 100 000,00
21.12.20	Оплата (2046 от 21.12.2020)	1 300 000,00		21.12.20	Оплата (2046 от 21.12.2020)		1 300 000,00
21.12.20	Оплата (2045 от 21.12.2020)	1 600 000,00		21.12.20	Оплата (2045 от 21.12.2020)		1 600 000,00
24.12.20	Оплата (2081 от 24.12.2020)	958 000,00		24.12.20	Оплата (2081 от 24.12.2020)		958 000,00
24.12.20	Оплата (2083 от 24.12.2020)	992 000,00		24.12.20	Оплата (2083 от 24.12.2020)		992 000,00
24.12.20	Оплата (2082 от 24.12.2020)	1 050 000,00		24.12.20	Оплата (2082 от 24.12.2020)		1 050 000,00
29.12.20	Приход (1295 от 29.12.2020)		1 100 000,00	29.12.20	Продажа (1295 от 29.12.2020)	1 100 000,00	
09.02.21	Приход (64 от 09.02.2021)		5 900 000,00	09.02.21	Продажа (64 от 09.02.2021)	5 900 000,00	
25.02.21	Оплата (300 от 25.02.2021)	1 176 500,00		25.02.21	Оплата (300 от 25.02.2021)		1 176 500,00
25.02.21	Оплата (299 от 25.02.2021)	1 823 500,00		25.02.21	Оплата (299 от 25.02.2021)		1 823 500,00
26.02.21	Приход (121 от 26.02.2021)		1 176 500,00	26.02.21	Продажа (121 от 26.02.2021)	1 176 500,00	
26.02.21	Приход (122 от 26.02.2021)		1 823 500,00	26.02.21	Продажа (122 от 26.02.2021)	1 823 500,00	
02.03.21	Оплата (331 от 02.03.2021)	1 474 250,00		02.03.21	Оплата (331 от 02.03.2021)		1 474 250,00
02.03.21	Оплата (330 от 02.03.2021)	2 525 750,00		02.03.21	Оплата (330 от 02.03.2021)		2 525 750,00
03.03.21	Приход (131 от 03.03.2021)		1 474 250,00	03.03.21	Продажа (131 от 03.03.2021)	1 474 250,00	
27.03.21	Приход (175 от 27.03.2021)		2 525 750,00	27.03.21	Продажа (175 от 27.03.2021)	2 525 750,00	
28.05.21	Приход (339 от 28.05.2021)		1 000 000,00	28.05.21	Продажа (339 от 28.05.2021)	1 000 000,00	
28.05.21	Оплата (1043 от 28.05.2021)	1 000 000,00		28.05.21	Оплата (1043 от 28.05.2021)		1 000 000,00
31.05.21	Приход (360 от 31.05.2021)		1 000 000,00	31.05.21	Продажа (360 от 31.05.2021)	1 000 000,00	
31.05.21	Оплата (1044 от 31.05.2021)	1 000 000,00		31.05.21	Оплата (1044 от 31.05.2021)		1 000 000,00
01.06.21	Оплата (1049 от 01.06.2021)	500 000,00		01.06.21	Оплата (1049 от 01.06.2021)		500 000,00
01.06.21	Оплата (1048 от 01.06.2021)	1 000 000,00		01.06.21	Оплата (1048 от 01.06.2021)		1 000 000,00
02.06.21	Приход (363 от 02.06.2021)		1 500 000,00	02.06.21	Продажа (363 от 02.06.2021)	1 500 000,00	
04.06.21	Оплата (1094 от 04.06.2021)	500 000,00		04.06.21	Оплата (1094 от 04.06.2021)		500 000,00
07.06.21	Приход (386 от 07.06.2021)		500 000,00	07.06.21	Продажа (386 от 07.06.2021)	500 000,00	
16.06.21	Приход (435 от 16.06.2021)		1 300 000,00	16.06.21	Продажа (435 от 16.06.2021)	1 300 000,00	
17.06.21	Оплата (1201 от 17.06.2021)	1 300 000,00		17.06.21	Оплата (1201 от 17.06.2021)		1 300 000,00
22.06.21	Оплата (1222 от 22.06.2021)	180 000,00		22.06.21	Оплата (1222 от 22.06.2021)		180 000,00

168

01.07.21	Оплата (1300 от 01.07.2021)	900 000,00		01.07.21	Оплата (1300 от 01.07.2021)		900 000,00
01.07.21	Оплата (1299 от 01.07.2021)	1 000 000,00		01.07.21	Оплата (1299 от 01.07.2021)		1 000 000,00
06.07.21	Приход (509 от 06.07.2021)		1 900 000,00	06.07.21	Продажа (509 от 06.07.2021)	1 900 000,00	
Обороты за период		**26 230 160,24**	**26 230 160,24**	**Обороты за период**		**26 230 160,24**	**26 230 160,24**
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН"
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ЭЛЕКТРОН"

_____ **(Гаджилаев Т. О.)**

По данным ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ-М"

Генеральный директор

_____ **(Магомедов М. М.)**

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

16/197

Начальнику УЭБ и ПК МВД
по Республике Дагестан
полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

14.03.2022 № 07-121-139/22

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139 возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению.

По делу произведена выемка бухгалтерских документов ООО «Электробыт-М» согласно которых в период с октября 2020 по июль 2021 года были реализованы в адрес ООО «Электрон» 649 смартфонов, 61 планшет и 135 ноутбуков.

В настоящее время по уголовному делу с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора доказательственной базы и установления фактов «обналичивания» и легализации денежных средств и выявления других эпизодов преступной деятельности, необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия, процессуальные и следственные действия в отношении контрагентов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. И.

179/198

- оперативным путем установить, каким образом использовались и куда реализовались ООО «Электрон» приобретенные у ООО «Электробыт-М» в период с октября 2020 по июль 2021 года 649 смартфонов, 61 планшет и 135 ноутбуков;

- установить и допросить в качестве свидетелей лиц, которые фактически приобрели и использовали 649 смартфонов, 61 планшет и 135 ноутбуков об обстоятельствах их взаимоотношений с ООО «Электрон».

О проведённых мероприятия и полученных результатах прошу сообщить в мой адрес в письменном виде в установленные законом сроки.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

подполковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

15.03.22 № 19/3-3348
На № 07-121-0139/22 от 14.03.2022

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

17.03.2022

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Ответ на поручение

В ответ на поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД для установления технических средств, приобретенных ООО «Электрон» у ООО «Электробыт-М» в период с октября 2020 года по июль 2021 года (649 смартфонов, 61 планшет, 135 ноутбуков), сообщаю, что сотрудниками Управления при проведении оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что указанные технические средства были реализованы за наличный расчет в розничной сети магазинов бытовой техники на территории Республики Дагестан с целью «обналичивания» денежных средств. В настоящее время принимаются меры, направленные на установления мест сбыта, о результатах будет сообщено дополнительно.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 318 «17» 03 2022г.

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

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

1.3.

172

Согласен.
18.03.2022

Руководителю первого отдела
по расследованию особо
важных дел
СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции

М.М. Мирзабалаеву

РАПОРТ

г. Махачкала 18.03.2022

Докладываю о том, что в моем производстве находится сообщение о преступлении – рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК РФ, зарегистрированное в КРСП за № 260 от 17.03.2022 и материалы, выделенные из уголовного дела № 12101820118000139 по факту легализации денежных средств совершенного и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. по предварительному сговору с Абдурагимовым З.М.

Так же 18.03.2022 в КРСП следственного управления за № 272 зарегистрировано аналогичное сообщение о преступлении - рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК РФ по факту легализации денежных средств совершенного и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. по предварительному сговору с Абдурагимовым З.М. принятое мною к своему производству.

В соответствии с п. 35 Приказа СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской» прошу приобщить сообщение о преступлении № 272 от 18.0301.2022 к материалам проверки сообщения о преступлении зарегистрированное в КРСП за № 260 от 17.03.2022.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК РФ по РД

подполковник юстиции

С.Н. Салихов

173

МВД России

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

ул. Пушкина 25, Махачкала РД 367012

18.03.2022 № 57/4-6584

На № _____ от _____

Руководителю 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД.
полковнику юстиции
Мирзабалаеву М.М.

Салихов С.Н.
Пр. зарег. в КРСП, принять реш. в соотв. со ст. 144, 145 УПК РФ.
18.03.2022

В ваш адрес для принятия решения, в порядке ст. 144-145 УПК РФ, направляется материал проверки сообщения о преступлении, зарегистрированный в КУСП ОП по Ленинскому району УМВД России по г. Махачкале за № 3332 от 17 марта 2022 года, собранный по факту противоправной деятельности со стороны Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224, Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, а так же иных неустановленных лиц, выразившихся в легализации денежных средств, или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления.

Приложение: материал проверки КУСП № 3332 от 17 марта 2022 года на __ листах.

И.о. заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории №2
СУ УМВД РФ по г. Махачкала

М.З.Садулаев

майор юстиции

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 91м/л 18.03 2022 г.

исп. Алиев Н.Н.
89122172516

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 3332
(по КУСП)
17 03 2022
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ МВД РФ
ПО Г. МАХАЧКАЛЕ
Дежурный

Врио начальника ОП
по Ленинскому району
УМВД России по г. Махачкале

полковнику полиции
Ш.А. Омарову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК Рф о том, что мною в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан выявлен факт противоправной деятельности со стороны Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224, а также Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, а так же иных неустановленных лиц, выразившихся в легализации денежных средств, или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления.

Так, исполняющий обязанности 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 фактически потребленную ими электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и совершали их систематическое хищение.

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 руб., при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере

482 руб. с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В последующем, в период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 руб. на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная приобретённая бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в личных целях.

Таким образом, в действиях Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и других неустановленных лиц, совершивших финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

На основании изложенного, прошу Вашего разрешения на регистрацию настоящего рапорта в КУСП ОП по Ленинскому району УМВД России по г. Махачкале для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РД
старший лейтенант полиции К.Т. Ганимов

«17» марта 2022 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КНИГЕ УЧЕТА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
15 час 00 мин. «18» 03 2022 г. №272
Гаджиагомедов Р.М.
(фамилия, подпись ответственного за регистрацию)

Тов. Асланову Р.Ш.
Прошу провести проверку и принять решение в порядке ст.ст 144-145 УПК РФ в срок до 3 суток
«18» 03 2022 г.
Подпись М.З. Садулаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Махачкала

18 марта 2022 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории №2 СУ УМВД РФ по г. Махачкале Алиев Н.Н., рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении зарегистрированный в КУСП ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкале за № 3332 от 17.03.2022 года.

У С Т А Н О В И Л :

17.03.2022 года в КУСП ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкале за № 3332 зарегистрирован материал проверки по факту противоправной деятельности со стороны Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224, Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, а так же иных неустановленных лиц, выразившихся в легализации денежных средств, или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления.

Так, исполняющий обязанности 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 фактически потребленную ими электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и совершали их систематическое хищение.

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный

счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В последующем, в период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 руб. на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М.

Указанная приобретённая бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в личных целях.

Таким образом, в действиях Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и иных лиц, совершивших финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Противоправная деятельность Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М., а также иных неустановленных лиц, в части легализации денежных средств добытых преступным путем, выявлена при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках находящегося в производстве СУ СК РФ по РД уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 части первой ст. 145 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Передать сообщение зарегистрированный в КУСП 3332 ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала от 17.03.2022 года по факту возгорания необходимо направить в 1 отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД.

Следователь отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой территории № 2
СУ УМВД РФ по г. Махачкале Н.Н.Алиев

18.16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Махачкала

21.03.2022

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, принадлежащую 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.

07.02.2022 с ним в одном производстве соединено уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на

различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

06.09.2021 Кимпаев К.М. объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах дела содержатся достаточные данные полагать, что разыскиваемый обвиняемый Кимпаев К.М. может скрываться по месту регистрации по адресу: город Москва, ул. Киевская, д. 20 кв. 224, в связи с чем, для его обнаружения и задержания необходимо производство обыска в указанном жилище.

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 164, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства обыска в жилище по адресу: город Москва, ул. Киевская, д. 20 кв. 224 с целью обнаружения и задержания разыскиваемого обвиняемого Кимпаева Камала Мурадовича 14.05.1993 г.р.

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

подполковник юстиции С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

майор юстиции М.А. Абдурахманов
21.03.2021

18.16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище

180

г. Махачкала

21.03.2022

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, принадлежащую 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.

07.02.2022 с ним в одном производстве соединено уголовное дело № 1220282001900002 8, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на

181

различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

06.09.2021 Кимпаев К.М. объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах дела содержатся достаточные данные полагать, что разыскиваемый обвиняемый Кимпаев К.М. может скрываться по месту фактического жительства по адресу: город Махачкала, ул. М.Горького, д. 85-А, кв. 87, в связи с чем, для его обнаружения и задержания необходимо производство обыска в указанном жилище.

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 164, ст. 165 и ч. 3 ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства обыска в жилище по адресу: город Махачкала, ул. М.Горького, д. 85-А, кв. 87 с целью обнаружения и задержания разыскиваемого обвиняемого Кимпаева Камала Мурадовича 14.05.1993 г.р.

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

подполковник юстиции С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

майор юстиции М.А. Абдурахманов
21.03.2021

182

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
22 03 2022

22.03.22 № 07-К1-133

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ, направляется ходатайство о разрешении производства обыска в жилище по уголовному делу №12101820118000139. 12 45

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе

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

Лица, в отношении которых предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам в соответствии со ст. 447 УПК РФ, в указанных адресах не проживают.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 345 "22" 03 2022

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

189

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 1245

22.03.22 № 07-121-133

Уважаемая Анжела Магомедовна! 22 03 22

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ, направляется ходатайство о разрешении производства обыска в жилище по уголовному делу №12101820118000139.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе

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

а также г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224.

Лица, в отношении которых предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам в соответствии со ст. 447 УПК РФ, в указанных адресах не проживают.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 345 "22" 03 2022

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

184

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

12.03.22 № 19/3-3628
от

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

22.03.2022

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Ответ на поручение

В ответ на поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД в рамках уголовного дела № 12101820118000139 для установления местонахождения Кимпаева К.М., сообщаю, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможном нахождении последнего по следующим адресам: РД, г. Махачкала, ул. Горького 85 «А», кв. 87, а также г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224.

Лица, в отношении которых предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам в соответствии со ст. 447 УПК РФ, в указанных адресах не проживают.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Б.К. Гаджиев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 345 "22" 03 2022

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

185

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 10 месяцев 00 суток,
то есть до 30.05.2022.

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

Д.В. Беляев

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала 17 марта 2022 года

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, принадлежащую 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.

07.02.2022 с ним в одном производстве соединено уголовное дело № 1220282001900002 8, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами,

в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Кроме того в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», следующие документы: сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи»; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии, поступаемой от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт.ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на общую сумму 321 513 490 рублей, что является особо крупным размером.

Данные о личности обвиняемых:

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, уроженец г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, не имеющий детей, зарегистрированный и проживающий по адресу: Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. М. Горького, 85-А, кв. 87, работающий и.о. генерального директора ООО «Электрон», ранее не судимый, 06.09.2021 он объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 16.11.2021 Кимпаев К.М. объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, холостой, не имеющий детей, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый, 13.11.2021 Абдурагимов З.М. задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ, 14.11.2021 ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он свою вину не признал, 15.11.2021 Абдурагимов З.М. заключен под стражу, срок содержания которого продлен до 4 месяцев 17 суток до 30.03.2022.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, протоколами осмотров предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз - 28.12.2021 первым заместителем руководителя следственного управления до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

При предыдущем продлении срока следствия планировалось выполнить следующие следственные и процессуальные действия: установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его качестве обвиняемого; допросить потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон»; допросить сотрудников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить сотрудников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

С момента предыдущего продления процессуального срока выполнено следующее: допрошены свидетели Гаджилаев Т.О., Микаилов А.М., Османов М.А., Саидова З.М., Абдурашидов А.Н., Рабаданов М.М., Гаджиев А.Х., Магомедов Р.Б., Рамазанов Х.Р., Рамазанов Н.И. Абакаров Р.М., Абдуалиев Р.Г., Абиев А.А., Исмаилова Ш.Г., Эфендиев Н.С., Ширинов М.Ш., Ашалов М.А., Абдулмеджидов М.М., Шавкуев Ш.М., Рамазанова Г.И., Муртазалиев М.А., Ахмедов А.А., Магомедов М.М., Газилов Д.Г., в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; произведены выемки документов у контрагентов

188

ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», произведён их осмотр; назначено исследование документов в УЭБиПК МВД по РД; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия в полном объёме не выполнены ввиду не завершения проведения комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы.

В ходе дальнейшего расследования необходимо: установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; допросить бывших работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить сотрудников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе сложной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы с длительным сроком исследования. Кроме того, в ходе расследования установлены новые обстоятельства, требующие проведения значительного объема ранее не запланированных следственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

С учётом изложенного закончить предварительное следствие по уголовному делу в установленный срок не представляется возможным.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее 2 месяца, который является разумным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 2 месяц 00 суток, а всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 30.05.2022.

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

подполковник юстиции

С.Н. Салихов

15.5.

182

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Дагестан
для вручения обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу,
08.09.1991 г.р.

Защитнику Гамидову Алисултану
Закарьяевичу (моб 8-963 412-80-47)

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

Защитнику Маликовой Райсат
Зубаиловне (моб. 8-963-798-21-57)

г. Избербаш, ул. Советская, 15А

Защитнику Эльмурзаеву Ахмеду
Байалиевичу (8-928-571-93-33)

г. Грозный, ул. Р.Люксембург,
д. 50 кв. 59

23.03.22 № 07-121-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 23.03.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159УК РФ продлен на 02 месяц 00 суток, а всего до 10 месяцев 00 суток, т.е. до 30.05.2022

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

Обвиняемому
Кимпаеву Камалу Мурадовичу

город Москва, ул. Киевская, д. 20 кв. 224

Защитнику
Михадову Аскандару Гусейновичу

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 44

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

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

190

23.03.22 № 07-121-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 23.03.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159УК РФ продлен на 02 месяц 00 суток, а всего до 10 месяцев 00 суток, т.е. до 30.05.2022

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

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

полковник юстиции

Д.В. Беляев

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

город Махачкала

21 марта 2022 года

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 фактически потребленную электроэнергию, принадлежащую 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.

07.02.2022 с ним в одном производстве соединено уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору

хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Кроме того в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», следующие документы: сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи»; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии, поступаемой от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт.ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на общую сумму 321 513 490 рублей, что является особо крупным размером.

06.09.2021 вынесены постановления об избрании в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ и в тот же день, в связи с тем, что подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. скрылись, объявлен их розыск, который поручен УУР МВД по РД. 16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями

193

специалистов, протоколами осмотра предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

13.11.2021, в ходе обыска в жилище, Абдурагимов З.М. обнаружен и в тот же день, в 15 часов 10 минут, задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ. 14.11.2021 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он в ходе допроса свою вину не признал. 15.11.2021 ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца до 13.01.2022, срок которого 31.12.2021 продлен на 2 месяца и 17 суток, а всего до 4 месяцев и 17 суток до 30.03.2022.

Первым заместителем руководителя следственного управления срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, т.е. до 30.05.2022.

С момента продления в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены свидетели Гаджилаев Т.О., Микаилов А.М., Османов М.А., Саидова З.М., Абдурашидов А.Н., Рабаданов М.М., Гаджиев А.Х., Магомедов Р.Б., Рамазанов Х.Р., Рамазанов Н.И. Абакаров Р.М., Абдуалиев Р.Г., Абиев А.А., Исмаилова Ш.Г., Эфендиев Н.С., Ширинов М.Ш., Ашалов М.А., Абдулмеджидов М.М., Шавкуев Ш.М., Рамазанова Г.И., Муртазалиев М.А., Ахмедов А.А., Магомедов М.М., Газилов Д.Г., в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; произведены выемки документов у контрагентов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», произведён их осмотр; назначено исследование документов в УЭБиПК МВД по РД; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом и не завершением назначенной комплексной судебной экспертизы, а также выявлением новых преступлений по которым проводятся дополнительные не запланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Срок содержания обвиняемого Абдурагимова З.М. под стражей истекает 30.03.2022 и составит 4 месяца 17 суток, однако по уголовному делу необходимо продлить срок содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. ввиду необходимости выполнения следующих следственных и процессуальных действий: предъявить Абдурагимову З.М. новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого; установить местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить работников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной

экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого и защитников; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении его была избрана указанная мера пресечения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, дающие основания полагать, что иная, более мягкая, чем заключение под стражу, мера пресечения не может быть избрана в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М., и он должен оставаться в изоляции от общества:

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, с целью избежать неотвратимости наказания может вновь скрыться от предварительного следствия и суда, о чем свидетельствуют его действия, а именно то, что он ранее скрывался от предварительного следствия и находился в розыске более двух месяцев;

- преступление, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., является тяжким, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет;

- у Абдурагимова З.М. имеется действующий заграничный паспорт, что свидетельствует о его возможности выехать за границу и скрыться от предварительного следствия и суда;

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, может оказать давление либо угрожать свидетелям по уголовному делу, большинство из которых ему лично знакомы, являются работниками ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», то есть находящиеся в зависимом и подчинённом от него состоянии, а также другим возможным фигурантам совершённого им в составе группы лиц преступления, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, в том числе по новым эпизодам выявленных преступлений.

При этом также учитывается основная роль Абдурагимова З.М. в совершении указанных преступлений, что подтверждается материалами уголовного дела.

Личность обвиняемого Абдурагимова З.М., его возраст, состояние здоровья и иные установленные по уголовному делу обстоятельства не препятствуют продлению меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вышеуказанные обстоятельства являются исключительными и не позволяющими избрать в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

При решении вопроса о виде избранной Абдурагимову З.М. меры пресечения следствием и судом была рассмотрена возможность применения в отношении него более мягкой меры пресечения, при этом были учтены не препятствующие изоляции Абдурагимова З.М. от общества возраст и состояние его здоровья, отсутствие у него судимостей, положительная

характеристика по месту работы, однако при изложенных выше обстоятельствах оснований для избрания в отношении его иной, более мягкой, меры пресечения суд для успешного достижения установленных ст. 6 УПК РФ целей уголовного судопроизводства не нашёл.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок заключения под стражей Абдурагимова З.М. не менее 2 месяцев, который является разумным.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе сложной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы с длительным сроком исследования. Кроме того, в ходе расследования установлены новые обстоятельства, требующие проведения значительного объема ранее не запланированных следственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению выявленных новых преступлений, а также проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержание разыскиваемого Кимпаева К.М.

Уголовное дело находится в производстве следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 4 ст. 108 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 ст. 108 и ст. 109 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед Советским районным судом города Махачкала о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 2 месяца 00 суток, а всего до 6 месяцев 17 суток, то есть по 30.05.2022.

2. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

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

196

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26;

- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 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 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 2 100 000 рублей каждый месяц по счету № 40702810560320011879.

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.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на 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, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26;
- **№ 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;

198

- № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,
- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей в каждый месяц по счету № 40702810560320011879;

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), транспортные средства 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-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.

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».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271) транспортные средства:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером ХТА111730В0109198 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 Х96А32R35L0891928 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 Х96А32R35L0897181 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 Х96231073L2806898 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

205

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока
наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие ООО «Электрон»:

- 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;

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».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные денежные средства ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на следующее имущество принадлежащие ООО «Электрон»:

- 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН - 0548011746), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 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.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 5 500 000 рублей каждый месяц по счету № 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.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- № 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;

- № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц по счету **№ 40702810600000049590**,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

СОГЛАСЕН

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), транспортные средства средства:

- «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».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобили принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120) транспортные средства:

- «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, на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала

23.03.2022

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 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.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них.

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».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложении ареста на 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

219

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), 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,

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».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобили, принадлежащие ООО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложении ареста на принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851) 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

224

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:

- 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.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные объекты недвижимости, принадлежащие Абдурагимовой З.З. не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления,

расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложения ареста на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой Зухре Зубаиловне, 27.01.1969 года рождения:

- 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции С.Н Салихов

223

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 23.03.2022

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.

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.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:

- 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.

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 Османову А.И.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные объекты недвижимости, принадлежащие Османову А.И. не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.05.2022 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложения ареста на следующее имущество принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 года рождения.

- 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», на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.05.2022.

271

Следователь по
особо важным делам

подполковник юстиции

С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

212

23.03.2022 № 07-121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ст. 109 УПК РФ направляется ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей в отношении Абдурагимова З.М. 08.09.1991 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: ходатайство и материал на 167 л.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 10-30
24 03 2022

23.03.2022 № 07.121-135/22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. №

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 25 листах.

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

Вх. №

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 30 листах.

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

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 32 листах.

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

236

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

23.03.2022 № 07-121-139

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

24 03 22 10³⁰

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока [illegible]

234

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

23.03.2022 № 07-121-139

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

24 03 22 10³⁰

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 30 листах.

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

24 03 22 10³⁰

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 32 листах.

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

226

23.03.2022 № 07-121-139

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 25 листах.

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

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление

235

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

23.03.2022 № 07-121-135

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 32 листах.

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

216

23.03.2022 № 07-121-138

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 25 листах.

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 26 листах.

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

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

23.03.2022 № 04-121/139-22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
24 03 22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока

23.03.2022 № 04-121-139/22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
24 03 22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 26 листах.

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

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

23.03.2022 № 07-121/139-22

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

24 03 22

10 30

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 29 листах.

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

Вх. № _____

24 03 22

10 30

Уважаемая Анжела Магомедовна!

218

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

24 03 22

10 30

23.03.2022 № 07-121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

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

23.03.2022 № 07-121/139-22

Председателю Советского районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 24-03 10:30

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 29 листах.

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

Вх. № 24-03 10:30

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 30 листах.

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

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Османова А.И. по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 26 листах.

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

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

240

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

23.03.2022 № 04-121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. по уголовному делу № 121018201180000139.

Приложение: материал на 30 листах.

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

майор юстиции

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Османова А.И. по уголовному делу № 121018201180000139.

Приложение: материал на 26 листах.

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

майор юстиции

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

241

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

24 03 2022 10 30

23.03.2022 № 07.121-139/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Османова А.И. по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 26 листах.

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

майор юстиции

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД _____ С.Н. Салихов

подполковник юстиции

«___» _____ 202__ года.