дственный комитет Российской Федерации
ственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

головное дело

№ 1210182 0118 000139

Том № 41

(заголовок дела или фамилия, имя, отчество)

На _____ листах.

Начато _____ _____ _____

Окончено_____ _____ _____

Хранить _____ _____ лет

сь № _____

описи _____

ОПИСЬ
документов по уголовному делу №12101820118000139 том №41

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	запрос в ПАО Россети на предоставлении объема потерь электроэнергии и ее стоимости	1
2.	поручение на допрос Колобихина А.Ю. и др.	2-3
3.	апелляционное письмо и решение суда по аресту имущества ООО Ласточка	4-8
4.	письмо из Совкомбанк о продлении ареста по счету ООО Электрон	9
5.	письмо из Уралсиб о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО Электрон	10
6.	письмо из АО Тинькофф о продлении ареста на расчетный счет ООО Электрон	11
7.	письмо из ПСБ о продлении ареста на денежные средства ООО ДЭЖ	12
8.	ответ на поручение из УЭБ по имуществу Абдурагимова и Кимпаева	13
9.	запрос в Росреестр на имущество Абдурагимова и Кимпаева	14
10.	ответ из Росреестра на имущество Абдурагимова	15
11.	ответ из Росреестра на имущество Кимпаева	16-18
12.	запрос в МРИ ФНС о предоставление сведения о счетах в кредитных организациях РОО Фамс РД	19
13.	ответ из МРИ ФНС на запрос	20
14.	запрос в УФНС о предоставление сведений о счетах в кредитных организациях в отношении Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.	21
15.	ответ УФНС на запрос с приложением	22-24
16.	ходатайство ООО Электрон о приобщении документов к уг/д с приложением	25-27
17.	решение суда об удовлетворении ходатайства о приобщении документов и уведомление	28-29
18.	повестка о вызове на допрос Шапран В.И.	30
19.	поручение на привод свидетеля Шапран В.И.	31
20.	ходатайство Россети на арест имущества	32-34
21.	доверенность №470	35-36
22.	решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства	37-38
23.	уведомлении о решении, принятом по ходатайству с приложением	39-40
24.	письмо из ГУЭБиПК о результатах проведенных мероприятий	41-42
25.	письмо из ФКП Росреестра	43
26.	сведения на Абдурагимова З.М. из кадастровой палаты	44
27.	сведения на Абдурагимова М.Б. из кадастровой палаты	45-47
28.	сведения на Абдурагимову З.З. из кадастровой палаты	48-50
29.	сведения с кадастровой на Маликову З.М. об отсутствии недвижимости	51
30.	сведения с кадастровой на Абдурагимову Р.М. об отсутствии недвижимости	52
31.	сведения на Кимпаева К.М. из кадастровой палаты	53-54
32.	сведения на Кимпаева М.К. из кадастровой палаты	55-58
33.	сведения на Кимпаева Д.С. из кадастровой палаты	59-63
34.	сведения с кадастровой на Курбанову М.Д. об отсутствии недвижимости	64

35.	сведения с кадастровой на Кимпаева Д.М. об отсутствии недвижимости	65
36.	письмо из НРД об отсутствии сведений	66
37.	ответ на запрос из МИ ФНС по ЦОД с диском	67-68
38.	сведения об имуществе на Абдурагимова З.М.	69-71
39.	сведения об имуществе на Кимпаева К.М.	72-77
40.	ходатайство Россети	78-79
41.	доверенность №470	80-83
42.	решение суда об удовлетворении ходатайства Россети и уведомление	84-85
43.	ходатайство защитника о прекращении дела на Абдурагимова З.М.	86-87
44.	постановление об отказе ходатайства защитника и уведомление	88-89
45.	ходатайство защитника об изменении меры пресечения	90
46.	постановление об отказе ходатайства защитника и уведомление	91-92
47.	протокол допроса свидетеля Рабаданова М.М.	93-101
48.	письмо из ГУЭБиПК о результатах ОРМ	102
49.	протокол допроса свидетеля Николаева С.В.	103-106
50.	запрос о предоставлении базы данных 1С Бухгалтерии ООО ДЭЖ	107
51.	письмо ГУЭБиПК о результатах ОРМ	108
52.	постановление от 05.07.22 №7/уг-1665 о представлении результатов ОРМ органу дознания, следователю или в суд	109
53.	рапорт о результатах ОРМ	110
54.	протокол допроса свидетеля Шапран	111-113
55.	ответ на поручении из ГУЭБиПК о допросе Шапра	114
56.	письма из КСО и МВД о задержании Кимпаева К.М.	115-116
57.	постановление о продлении срока следствия до 15 месяцев до 30 октября 2022 года	117-119
58.	уведомление о продлении срока следствия	120-121
59.	ходатайство о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова З.М. до 11 месяцев по 30.10.22 с сопроводительным письмом в суд и прокуратуру	122-128
60.	ходатайство о продлении срока ареста на расчетные счета ООО Электрон с сопроводительным письмом в суд	129-133
61.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество ООО Электрон с сопроводительным письмом в суд	134-139
62.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество ООО Электрон с сопроводительным письмом в суд	140-144
63.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО ДЭЖ с сопроводительным письмом в суд	145-148
64.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество ООО ДЭЖ с сопроводительным письмом в суд	149-153
65.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО СЭНБА с сопроводительным письмом в суд	154-157
66.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество ООО СЭНБА с сопроводительным письмом в суд	158-163
67.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество Османова А.И. с сопроводительным письмом в суд	164-168
68.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество Абдурагимовой З.З. с сопроводительным письмом в суд	169-173
69.	ходатайство ген. директора ООО ЭлектронЭнерго о снятии ареста на расчетный счет	174

70.	ходатайство ген. директора ООО Ласточка о снятии ареста на расчетный счет	175
71.	ходатайство ген. директора ООО Электрон о снятии ареста на расчетные счета	176
72.	ходатайство ген. директора ООО СЭНБА о снятии ареста на расчетные счета	177
73.	уведомление о решении, принятом по ходатайству	178
74.	постановление об отказе в ходатайстве ООО ЭлектронЭнерго	179
75.	уведомление о решении, принятом по ходатайству Галимова С.Н.	180
76.	постановление об отказе в ходатайстве ООО Ласточка	181
77.	уведомление о решении, принятом по ходатайству Джабраилова Д.Г.	182
78.	постановление об отказе в ходатайстве ООО Электрон	183-184
79.	уведомление о решении, принятом по ходатайству Абдурагимова М.Б.	185
80.	постановление об отказе в ходатайстве ООО СЭНБА	186-187
81.	письмо в конвой на этапирование Абдурагимова З.М. в суд	188
82.	уведомление защитников	189
83.	доверенность №470 с копией паспорта	190-192
84.	постановление о допуске представителя потерпевшего	193-196
85.	протокол объявления представителя потерпевшего состава следственной группы	197
86.	протокол ознакомления представителя потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы	198-199
87.	поручение о проведении следственных действий	200-202
88.	решение суда об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова З.М.	203-207
89.	Протокол осмотра документов	208-215
90.	Постановление о признании вещественными доказательствами	216-217
91.	ответ ООО ДЭЖ на запрос по 1С Бухгалтерия:	218
92.	База данных по 1С Бухгалтерия ООО ДагЭнерЖи на диске	219

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н.Салихов

7.2.

Т 41

1

И.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

М.Г. Ханапиеву

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

08.06.22 № 07-62-138

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 должностными лицами ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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

П Р О Ш У :

Сообщить объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по данным филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» и представить соответствующие заверенные копии документов первичного учета и аналогичные сведения по данным ООО «ДагЭнерЖи».

Ответ прошу выдать нарочно без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

Нурмагомедов МК
08.06.2022

Дп 15062г

10.06.22 № 07-ЦЦ-138/22

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

107078, г. Москва, Рязанский переулок, 1

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.

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» (ОГРН-1215000071758, ИНН- 5038159504) с которым заключили договор электроснабжения.

В настоящее время по уголовному делу с целью установления всех обстоятельств по делу возникла необходимость в допросе в качестве свидетелей учредителей и участников ООО «Электрон», Калабихина Андрея Юрьевича, Николаева Станислава Владимировича, Шапран Валентина Ивановича.

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 ГУЭБ и ПК МВД по РД проведение следующих мероприятий и следственных действий:

- установить местонахождение Калабихина Андрея Юрьевича 30.06.1963 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 22, копус.3, кв. 88 и допросить его в качестве свидетеля по прилагаемому плану допроса;

- установить местонахождение Николаева Станислава Владимировича 23.11.1990 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московская область, Клинский район, д. Иевлево, д. 38 и допросить его в качестве свидетеля по прилагаемому плану допроса;

- установить местонахождение Шапран Валентина Ивановича 08.08.1966 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московская область, город Химки, ул. Зеленная, д. 14 кв. 70 38 и допросить его в качестве свидетеля по прилагаемому плану допроса;

Приложение: планы допроса, копии документов

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

4

Российская Федерация
Советский районный суд
г. Махачкалы
Республики Дагестан
Рустамова ул., д. 4, г. Махачкала,
367000
телефон: (8722) 67-15-71,
e-mail: sovetskiy.dag@sudrf.ru
http://sovetskiy.dag.sudrf.ru

10.06.22 № 3/6-139/22
363

Следователю 1 ОВД СУ СК РФ по РД
Салихову С.Н
г. Махачкала пр. Гамзатова 12

Представителю ООО Ласточка
Алиеву К.А.
г. Махачкала ул. Бейбулатова 14

Салихову С.Н.
15.06.2022

Советский районный суд г. Махачкала направляет Вам заверенную копию апелляционного постановления Верховного суда РД от 07.06.22г. по материалу о наложении ареста на имущество ООО «Ласточка», для сведения и исполнения.

Приложение: апелляционное постановление на 4-х листах.

Главный специалист Тажибова Д.М.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 862 "15" 06 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2153
"15" 06 2022

Судья Магомедова Д.М.

63

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 22к-1026/2022

7 июня 2022 г.

г. Махачкала

Верховный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Магомедова М.Р., при секретаре судебного заседания Султановой А.М., с участием прокурора Ибрагимовой М.М., представителя заинтересованного лица ООО «Ласточка» по доверенности – Алиева К.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу заинтересованного лица – представителя ООО «Ласточка» по доверенности – Алиева К.А. на постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22 апреля 2022 г.

Заслушав после доклада председательствующего, выступление представителя ООО «Ласточка» по доверенности, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора, полагавшего необходимым отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, суд

у с т а н о в и л:

30 июля 2021 г. старшим следователем по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Мазаевым К.Ш. возбуждено уголовное дело № 12101820118000139 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

23 ноября 2021 г. настоящее уголовное дело принято к своему производству следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД (далее – следственный отдел) Салиховым С.Н.

Срок предварительного расследования продлен до 30 мая 2022 г.

18 апреля 2022 г. руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Мирзабалаевым М.М. представлено в Советский районный суд г. Махачкалы ходатайство о наложении ареста на расчетный счет ООО «Ласточка» № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк», а также на находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия.

22 апреля 2022 г. постановлением Советского районного суда г. Махачкалы ходатайство следователя удовлетворено.

В апелляционной жалобе представитель ООО «Ласточка» по доверенности – Алиев К.А. указывает на незаконность и необоснованность постановления, поскольку при принятии решения суд не учел, что преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Обращает внимание, что, накладывая арест на расчетный счет ООО «Ласточка», суд не выяснил вопрос о том, затрагивает ли его решение права и интересы других лиц и работников этой коммерческой организации, арест на

67 6

расчетный счет фактически прекращает финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность ООО «Ласточка».

Кроме того, в материале отсутствуют сведения о надлежащем извещении прокурора о рассмотрении ходатайства следователя. В постановлении не установлены ограничения и не указан срок наложения ареста на расчетный счет, а также нарушены требования ч. 3 ст. 115 УПК РФ, не указан размер зарплатного фонда, которым ООО «Ласточка» может пользоваться.

Просит отменить постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22 апреля 2022 г. и отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

Исследовав представленный материал, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления участников судебного разбирательства, суд приходит к следующему.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 31 января 2011 г. № 1-П, наложение ареста на имущество по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, а также в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Как видно из представленного материала, суд, рассматривая ходатайство следователя, руководствовался требованиями уголовно-процессуального законодательства, и наложил арест на расчетный счет с целью обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Утверждения апелляционной жалобы, что суд при принятии решения по ходатайству следователя не учел, что уголовное дело возбуждено в сфере предпринимательской деятельности, не выяснил вопрос о том, затрагивает ли такое решение права и интересы других лиц и работников этой коммерческой организации, являются несостоятельными.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что суд первой инстанции, принимая решение, действовал в пределах своей компетенции о наложении ареста на имущество. Кроме того, при условии неоконченного по делу судебного следствия, наложение ареста на расчетный счет обосновано и тем, что на данном этапе невозможно входить в обсуждение вопросов о наличии либо отсутствии в действиях привлекаемых к уголовной ответственности лиц составов преступлений, правильности квалификации их действий, степени доказанности их вины.

Суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных УПК РФ, регламентирующих право суда в ходе судебного производства принимать решения, в том числе и о наложении ареста на имущество. В обоснование ходатайства следователем представлены все

687

необходимые сведения, подтвержденные материалами уголовного дела. Выводы о необходимости наложения ареста на расчетный счет ООО «Ласточка» в судебном решении надлежащим образом мотивированы, и не согласиться с ними суд апелляционной инстанции оснований не имеется.

Суд апелляционной инстанции находит, что судом первой инстанции были исследованы все юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований не согласиться с данной оценкой у суда первой инстанции не имеется.

Несостоятельным является довод апелляционной жалобы о том, что материал не содержит сведений о получении прокуратурой РД уведомления о рассмотрении ходатайства следователя.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающие судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, обязывающие суд уведомлять следователя и прокурора о рассмотрении ходатайства следователя о наложении ареста на имущество, судом соблюдены.

Так, из представленного материала усматривается, что следователь и прокурор о дате, месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом (л.м. 34-35).

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что наложение ареста на расчетный счет не сопряжено с лишением собственника его счета и не препятствует реализации его права владения и пользования данным расчетным счетом. Вместе с тем, вопрос о снятии ареста с расчетного счета может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу либо в порядке гражданского судопроизводства.

Одновременно с этим суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что из ответа следователя Салихова С.Н. усматривается, что общая стоимость имущества, на которое наложен арест по делу, составляет 67.673.282,11 рублей, что не превышает размер причиненного ущерба.

Вместе с тем, постановление суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В силу ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением, арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.

698

Удовлетворяя ходатайство следователя, суд указал, что арест на расчетный счет накладывается «…на весь период следствия по уголовному делу № 12101820118000139…». Однако указание на наложение ареста на весь период следствия по делу противоречит требованиям ст. 128 УПК РФ об исчислении сроков, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, в связи с чем в резолютивной части обжалуемого постановления необходимо указать на наложение ареста на расчетный счет ООО «Ласточка» до 30 мая 2022 г., поскольку именно до этой даты продлен срок предварительного расследования (л.м. 25-28).

Одновременно с этим, суд апелляционной инстанции полагает необходимым внести изменения в резолютивную часть, касающуюся установления ограничений в части пользования расчетным счетом, на который наложен арест, а именно указать на запрет собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанном счете и поступающими на него.

Неуказание размера зарплатного фонда, которым ООО «Ласточка» может пользоваться не является существенным нарушением УПК РФ, влекущим безусловную отмену судебного решения, поскольку наложение ареста на расчетный счет не препятствует заявителю в последующем обратиться с ходатайством о разрешении пользоваться необходимым зарплатным фондом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.9, 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 и 389.33 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

апелляционную жалобу представителя ООО «Ласточка» - Алиева К.А. оставить без удовлетворения.

Постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22 апреля 2022 г. изменить:

- указать на наложение ареста на расчетный счет ООО «Ласточка» № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк», а также на находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства до 30 мая 2022 г.;

- указать на запрет собственнику расчетного счета совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанном счете и поступающими на него.

В остальном постановление суда оставить без изменения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке выборочной кассации, предусмотренном статьями 401.10 - 401.12 УПК РФ, непосредственно в Пятый кассационный суд общей юрисдикции.

При этом заинтересованные лица вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении материала судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан

КОПИЯ ВЕРНА

СОВКОМБАНК

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

Следственное управление по Республике Дагестан СК России
367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д. 12

Исх. № 124257187 от 08.06.2022

Соменкову С.Н.
16.06.2022

О представлении информации (документов)

В соответствии с Вашим письмом № 07-121-139/22 от 30.05.2022 сообщаем, что Постановление судьи Советского районного суда г. Махачкалы Адзиева ММ. от 27.05.2022 о продлении ареста по счету № 40702810912010700845 ООО «Электрон», ИНН 9701038947, принято Банком к исполнению, арест продлен до 30.07.2022.

Представитель по доверенности
№ 47 от 28.01.2022 **М.А. Чижова**

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» №5 Костромская область, г. Кострома ОГРН 1144400000425 ИНН 4401116480

ПАО "Совкомбанк" сообщает, что единый центр обработки запросов расположен в Головном офисе Банка. Просим направлять запросы по адресу: ПАО «Совкомбанк», 156000, Кострома, пр-т Текстильщиков, 46.

Исполнитель: Соменкова С.О. (495) 777-11-11 (вн. 3705)

10

УРАЛСИБ | БАНК

www.uralsib.ru

08.06.2022 № 6597/М

На № _____ от _____

СК России
Следственное управление по Республике Дагестан
Следователю по особо важным делам первого
отдела по расследованию особо важных дел
полковнику юстиции Салихову С.Н.
367000, г.Махачкала, пр.Расула Гамзатова, д.12

16.06.2022

Настоящим сообщаем, что во исполнение Постановления Советского районного суда г.Махачкалы по Делу №3/6-187/22 от 27.05.2022г. (уголовное дело №12101820118000139) о продлении срока наложения ареста на денежные средства организации ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947 арест продлен до **30.07.2022г.** включительно.

Начальник управления Майорова А.В.

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" ОГРН 1027402062111 г. Москва
Департамент операционной поддержки Банка №1

Главный специалист Некрасова А.О.

Исполнитель: Некрасова Альбина Олеговна
Тел.+7 495 785-12-12, доб.053-86-87

11

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

Исх. № 5-7763019311515
От 05.06.2022

СК России
Следственное управление
по Республике Дагестан

367000, РД, г. Махачкала,
пр. Расула Гамазатова, д. 12

Саитхеву С.И.
16.06.2022

АО Тинькофф Банк, лицензия Банка России № 2673, в ответ на Ваш запрос № 07-121-139/22 от 30.05.2022 сообщает, что арест денежных средств на расчетном счете № 40702810410000736834 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271 продлен до 30.07.2022 включительно на основании Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.05.2022.

По состоянию на 05.06.2022 остаток денежных средств на счете № 40702810110000725925 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947) составляет 0.00 руб.

С уважением,
Представитель АО «Тинькофф Банк» **Яковлева Е. А.**

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление обработки заявлений
Для документов
7
г. Москва

Исп. Клименко Д.А.
Тел.: 8-800-755-86-69

17

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Москва, Российская Федерация, 109052
Тел.: +7 (495) 727-10-20, 777-10-20
Электронная почта: info@psbank.ru
www.psbank.ru
ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142
ИНН/КПП 7744000912/997950001

10.06.2022 № 34691

На № _____ от _____

На № 07-121-139/22 от 30.05.2022 г.
(вх. 86667)

Следователю по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан
Салихову С.Н.

16.06.2022

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д. 12

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) рассмотрело Ваше письмо № 07-121-139/22 от 30.05.2022 г. по уголовному делу № 12101820118000139 и постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.05.2022 г., сообщает следующее.

На основании постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.05.2022 г. Банком продлен до 30.07.2022 г. арест на денежные средства на счетах №№ 40702810100003053753, 40702810600000049590 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5500000 рублей в каждый месяц по счету № 40702810600000049590.

Управляющий менеджер
по развитию расчетных операций Д.А.Михеев

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» * ОГРН 1027739019142 * Управление по развитию и координации операционного процесса * МОСКВА *

Исп. Седов М.В.,
тел.(495) 727-10-20.
доб.70-50-59

Для служебного пользования
при наличии приложения
экз.ед.

19

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

367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, 40

15.06.2022 г. № 19/3 – 491 gen

на № _____ от _____ г.

Следователю по ОВД
СУ СК России по РД

подполковнику юстиции
Салихову С.Н.

17.06.2022

Ответ на поручение

В ответ на поручение (№07-122-108/22 от 31.05.2022г.) по уголовному делу №12202820019000108 возбужденного от 28.04.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, направляем сведения об открытых (закрытых) счетах в банковских учреждениях и имуществе в отношении Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.

Приложение: материал на 10 листах.

Заместитель начальника УЭБиПК МВД по РД
полковник полиции Имранов Ш.Д.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 19gen "17" 06 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 12202817
"15" 06 2022

14

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (МВД по РД)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

12.05.2022г. № 19/3 — 6611

Директору филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по РД»

Дагуеву А.М.

О предоставлении сведений

Уважаемый Апанди Магомедбегович!

В связи с осуществлением функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических, налоговых и коррупционных преступлений, руководствуясь требованиями пунктов 4,10 части 1 ст.13 Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции», ст.ст. 6,7,13 и 15 Федерального закона от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» прошу Вас предоставить информацию (с указанием кадастровых номеров) в отношении имущества, находящегося в собственности у следующих лиц:

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 г.р.;
- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 г.р.

Заместитель начальника УЭБиПК Б.К.Гаджиев

Исп. Разаков А.Х.
Тел. 8 988 292 21 00

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Дагестан
367014, г. Махачкала, Республика Дагестан,
пр. Акушинского, Научный городок, дом 5 "в"

17.05.22

15

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Гаджиев Б. К., заявитель: УЭБиПК)

368000, Республика Дагестан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

18 мая 2022г. № КУВИ-001/2022-75061421

На основании запроса от 18.05.2022,
поступившего на рассмотрение 18.05.2022,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: 18.05.2022; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Абдурагимов Замир Микаилович; дата рождения: 08.09.1991; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 11 № 449310 от 26.09.2011 выдан: ОУФМС России по г.Москве по району Крюково; адрес места жительства или места пребывания: 368000, Республика Дагестан.

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

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

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

Лист 1

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

полное наименование органа регистрации прав

05.2022г.

№ КУВИ-001/2022-75061421

основании запроса от 18.05.2022, поступившего на рассмотрение 18.05.2022, сообщаем, что правообладателю Кимпаев Камал радович; дата рождения: 14.05.1993; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 13 № 131549 от 01.06.2013 выдан: ФМС России по г.Москве по району Дорогомилово; адрес места жительства или места пребывания: 368000, Республика гестан., по состоянию на 18.05.2022 принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:48:000010:575
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Каспийск, пр-кт М.Омарова, д 100, кв 56
		Площадь:	71
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	25.03.2015
		номер государственной регистрации:	05-05/012-05/201/001/2015-1328
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи квартиры, выдан 12.02.2015 Передаточный акт, выдан 12.02.2015
	1.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
2	2.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:48:000010:1821
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Каспийск, пр-кт М.Омарова, д 100, пом 15
		Площадь:	72.3
	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	06.04.2017
		номер государственной регистрации:	05:48:000010:1821-05/012/2017-2
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи помещения, выдан 22.03.2017

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

	2.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	3.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000061:7544
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, пр-кт Петра-1, д 103"б", корп 1, кв 10
		Площадь:	98.7
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	05.11.2020
		номер государственной регистрации:	05:40:000061:7544-05/184/2020-9
		основание государственной регистрации:	Передаточный акт, серия: 05 АА, № 2694795, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-573 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, серия: 05 АА, № 2694794, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-572 Передаточный акт, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-571 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-570 Передаточный акт, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-567 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-566
	3.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
4	Получатель выписки		Гаджиев Б. К., действующий(ая) на основании документа "Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о правообладателях объектов недвижимости" УЭБиПК

олное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

18

МВД России

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

пр. Гамидова, 40, Махачкала, 367010

Начальнику МРИ ФНС №14
по Республике Дагестан

М.П.Тидулаеву

10.05 2022г. № 19/3 5916

Уважаемый Магомед Пахрудинович!

В связи с выполнением функций УЭБиПК МВД по РД по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и во исполнении поручения за №07-121-139/22 от 28.03.2022 о проведении оперативно-розыскных мероприятий по проверке полученной информации, а также в соответствии со ст.102 Налогового кодекса РФ, ст. 13 Закона «О полиции», ст.6,7 и 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», соглашением «О взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской федерации и Федеральной налоговой службой» от 13.10.2010г. №№1/8656, ММБ-27-4/11 прошу предоставить сведения об имеющихся счетах в кредитных организациях РОО «Фамс РД» ИНН 0522022870.

Начальник УЭБиПК Р.И. Эфендиев

Исп. Разаков А.Х.
тел. 89882922100

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №14 по Республике Дагестан
«Межрайонная ИФНС № 14 по Республике Дагестан»
Г. Каспийск
Телефон: (8246) 5-21-98.
www.nalog.gov.ru
17.05.22 Дата

4183 20

ТЗК

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ

№14 ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(Межрайонная ИФНС России № 14 по РД)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ
ул. Назарова, 1,а г. Каспийск, 368300,
Телефон: (87246) 5-21-98
www.nalog.gov.ru

20.05.2022 № 05-31/02310

На № 19/3-5926 ой 10.05.22 г.

МВД по Республике Дагестан

Начальнику УЭБ и ПК
Эфендиеву Р.И.

367010, г. Махачкала, ул. Гамидова, 40

Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Республике Дагестан сообщает, что при составлении ответа на запрос правоохранительных органов налоговый орган руководствуется Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 03.03.2003 №БГ-3-28/96 «Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов», зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ от 26.03.2003 № 4335.

Обоснованием (мотивом) запроса является конкретная цель, связанная с исполнением пользователем определенных федеральным законом обязанностей, для достижения которой ему необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную информацию (например, находящееся в производстве суда, правоохранительного органа дело с указанием его номера; проведение правоохранительным органом оперативно-розыскных мероприятий или проверки по поступившей в этот орган информации с указанием даты и номера документа, на основании которого проводится оперативно-розыскное мероприятие или проверка информации). Подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя.

В соответствии с п. 11 названного Порядка запросы, по форме и содержанию не отвечающие требованиям вышеупомянутого Порядка, исполнению не подлежат, т. е. в вашем запросе отсутствует печать.

В связи с вышеизложенным предлагаем заменить запрос № 19/3-5926 от 10.05.2022 на запрос по установленной форме.

Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса М-Б.И. Ибрагимов

исп. Велибекова Т.В.
тел. 8(246) 5-13-40

21

МВД Р о с с и и

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

пр. Гамидова, 40, Махачкала, 367010

Руководителю УФНС России
по Республике Дагестан

Г.Х.Апсалямову

10.05 2022г. № 19/3 5924

Уважаемый Газинур Хазиевич!

В связи с выполнением функций УЭБиПК МВД по РД по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и во исполнении поручения за №07-121-139/22 от 28.03.2022 о проведении оперативно-розыскных мероприятий по проверке полученной информации, а также в соответствии со ст.102 Налогового кодекса РФ, ст. 13 Закона «О полиции», ст.6,7 и 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», соглашением «О взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской федерации и Федеральной налоговой службой» от 13.10.2010г. №№1/8656, ММБ-27-4/11 прошу предоставить сведения об имеющихся счетах в кредитных организациях в отношении:

- Абдурагимова Замира Микаиловича 07.09.1981 года рождения;
- Кимпаева Камала Мурадовича 14.05.1993 года рождения.

Начальник УЭБиПК Р.И. Эфендиев

УФНС России по Республике Дагестан
ПОСТУПИЛО
"17" 05 2022
Входящий №

Исп. Разаков А.Х.
тел. 89882922100

000382

т. Рикматуллаеву Р.Т.

02.06.22г.

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(УФНС России по Республике Дагестан)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ул. М Ярагского 93, г.Махачкала, 367015,
Телефон: (8722) 55-46-32; Телефакс: (8722) 55-46-45;
www.nalog.gov.ru

30.05.2022 № 08-14/016058@

На № 19/3 5927от 10.05.2022

Представление сведений о счетах

Для служебного пользования
Экз. № 1

22

Начальнику Управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД РД
Эфендиеву Р.И.

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Гамидова, 40

УЭБ и ПК МВД по РД
Вх. № 299 дсп
"01" 06 2022 г.

Уважаемый Ражидин Идаятович!

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан направляет имеющиеся в базе данных сведения об открытых (закрытых) счетах в банковских учреждениях в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., ИНН 773571155262 и Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 г.р., ИНН 773014840312.

Приложение: сведения о банковских счетах на 2 л. в бумажном виде.

С уважением,

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Р.Н. Мирземагамедов

Форма 67ф

23

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Дата формирования 24.05.2022

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

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" РегНом/НомФ: 316/ ИНН/КПП: 7735057951/771401001 БИК (СВИФТ): 044525245 Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1				
40817810050010729185	10.05.2015	06.08.2015	закрыт	РАСЧЕТНЫЙ
42301810440010550643	10.05.2015		открыт	РАСЧЕТНЫЙ
Акционерное общество Банк "Северный морской путь" РегНом/НомФ: 3368/ ИНН/КПП: 7750005482/770501001 БИК (СВИФТ): 044525503 Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11				
40817810000270000596	08.07.2010		открыт	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Московский банк РегНом/НомФ: 1481/1948 ИНН/КПП: 7707083893/773643001 БИК (СВИФТ): 044525225 Адрес: 109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6				
40817810638299559781	24.09.2014		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
40817810738067030659	24.07.2017		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
40817810938067030268	16.06.2017		открыт	СЧЕТ ПО ВКЛАДУ
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1				
40817810482296949798	06.08.2008	09.09.2019	закрыт	

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

000471

24

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Дата формирования 24.05.2022

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

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК (СВИФТ): 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26				
40817810600029426422	14.12.2020		открыт	Текущие/Расчетные
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) РегНом/НомФ: 1637/ ИНН/КПП: 7733043350/773301001 БИК (СВИФТ): 044525685 Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73				
40817810500040011405	27.08.2010	03.04.2016	закрыт	ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК (СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а				
40817810060322246545	14.11.2019		открыт	Счет по вкладу
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1				
40817810682295947520	26.10.2011	10.10.2019	закрыт	

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

25

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»

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову
адрес: 367000, РД,
г. Махачкала, пр-т
им. Расула Гамзатова, 12.

17.06.2022

исх. № 06-358 от 09.06.2022г.

Ходатайство
о приобщении документов к уголовному делу
№ 12101820118000139

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Прошу, изучить и приобщить к материалам уголовного дела документы в которых содержатся данные об отсутствии признаков состава преступления ООО «Электрон».

О принятом решении сообщить по электронной почте info@electron-sbyt.ru, путем направления постановления согласно ст. 121, 122 УПК РФ.

Приложение:

1. Копия ответа на запрос ООО «Каспэнергосбыт» от 19.05.2022.
2. Копия ответа на запрос ООО «Русэнергосбыт» от 13.05.2022.

Представитель по доверенности М.Б. Абдурагимов

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1186 "17" 06 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2883
"15" 06 2022 г.

ПЭНЕРГОСБЫТ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

368300, Республика Дагестан
г. Каспийск, ул. Орджоникидзе 3
тел/факс 8(87246) 5 29 39
e-mail: kaspensb@mail.ru, www.kes.ru

26

Дата 19.05.2022 № 229/05

На _____ от _____

Федеральная палата адвокатов РФ
Адвокатская палата РД
Коллегия адвокатов «ПРАВОЗАЩИТНИК»
Адвокату

Гамидову А.З.

На Ваш исх.запрос от 05.05.2022г.

По указанному запросу сообщаем, в ООО Каспэнергосбыт отсутствуют документы подтверждающие предоставление безотзывных банковских или муниципальных гарантий для заключения договора купли-продажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения с ГП ПАО «Россети Северный Кавказ».

Генеральный директор **К.К.Гусенов**

РУСЭНЕРГОСБЫТ
Национальный оператор энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
119048, Москва, проспект Комсомольский, д. 42, стр. 3.
Тел. +7 (495) 926 99 00, факс +7 (495) 287 81 92, e-mail: info@ruses.ru,
www.ruses.ru

13.05.2022 № 3509-АИ-РЭС/22
На № 04 От 05.05.2022

Коллегия адвокатов «Правозащитник»
Адвокату А.З. Гамидову

367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

В ответ на Ваш запрос № 04 от 05.05.2022 сообщаю, что для заключения Договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией от 25.08.2020 № 0501321000180 между ПАО «Россети Северный Кавказ» (гарантирующий поставщик) и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (покупатель) безотзывные банковские или муниципальные гарантии, в том числе с июля 2021 года, не предоставлялись.

Заместитель генерального директора по сбыту **А.А. Иванов**

Исп. Толокнов А.А.
тел. (495) 926-99-00 (вн. тел. 265)

11.7.

28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

20.06.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б., поступившее 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.

17.06.2022 от представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б. поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов в которых, по его мнению, содержаться данные об отсутствии признаков состава преступления ООО «Электрон» и приложены: копия письма ООО КАспэнергосбыт от 19.05.2022 № 229/05 – ответ на запрос адвокату Гамидову А.З., и копия письма ООО Русэнергосбыт от 13.05.2022 № 3509-АИ-РЭС/22 ответ на запрос адвокату Гамидову А.З.

Указанное ходатайство представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б., подлежит удовлетворению, так как, представленные им копии документов могут содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств расследуемого преступления.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайства представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б. о приобщении к материалам уголовного дела представленных им копий документов.

2. О принятом решении уведомить Абдурагимова М.Б. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5. 1181 28

Представителю ООО «Электрон»

Абдурагимову М.Б.

367004, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, 14

20.06.22 № 07-121-133/22

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 17.06.2022 года мною рассмотрено и удовлетворено.

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

90

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

21.06.22 № 04-121-133/22

Шапран Валентину Ивановичу

Московская область, город Химки,
ул. Зеленная, д. 14, кв. 70

П О В Е С Т К А
о вызове на допрос

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть «23» 06 2022 г.

к 10 ч 00 мин в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД
(наименование органа предварительного расследования)

по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12

кабинет № 224 к следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н.
(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве свидетеля

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по **тел. 8-963-402-31-21** или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)

Повестка о вызове на допрос _____ в качестве
(фамилия, имя, отчество)

_____
(кого)

«___» _____ 20___ г. к ___ ч___ мин вручена _____
(кому - фамилия, инициалы)

«___» _____ 20___ г. в ___ ч___ мин

_____
(подпись лица, получившего повестку)

_____
(фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу,

_____
либо отметка об отказе принять повестку)

_____
(подпись)

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

107078, г. Москва, Рязанский переулок, 1

22.06.22. № 07-133/22

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий
и приводе свидетеля

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139 возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФтпо факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Согласно сведений из ЕГРЮЛ одним из учредителей ООО «Электрон» являлся гражданин Шапран Валентина Ивановича 08.08.1966 года рождения, зарегистрированный по адресу: Московская область, город Химки, ул. Зеленная, д. 14 кв. 70, в связи с чем по данному уголовному делу возникла необходимость в производстве его допроса в качестве свидетеля, о чем было дано соответствующее письменное поручение в ГУЭБиПК МВД РФ.

По полученным сведениям, Шапран В.И. отказался является к сотрудникам УЭБиПК МВД по РД для допроса в качестве свидетеля

Так же Шапран В.И. вызванный следователем по каналам телефонной связи по абонентскому номеру 8 903 796 95-95 для производства допроса в качестве свидетеля категорически отказался являться на допрос, без какого-либо пояснения причин своего отказа.

По уголовному делу вынесено постановление о приводе свидетеля Шапран В.И.

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 ГУЭБ и ПК МВД по РД проведение следующих мероприятий и следственных действий:

- установить местонахождение Шапран Валентина Ивановича 08.08.1966 года рождения, зарегистрированного по адресу: Московская область, город Химки, ул. Зеленная, д. 14 кв. 70 и исполнить постановление о приводе для допроса в качестве свидетеля.

Приложение: постановление о приводе

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ _____ «__»___20___г.
На № _____«__»___20___г.

Следователю по особо важным делам
первого отдела Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан
С.Н. Салихову
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект им. Расула Гамзатова, д. 12

Представителя потерпевшего
С.Т. Малкандуева, действующего
на основании доверенности от 06.06.2022 № 470
в интересах ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 13 А
Тел. 8 938-314-30-82; 88793334268 (доб. 23-06)

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1350 «22» 06 2022г.

ХОДАТАЙСТВО
о принятии мер по обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлением

Уважаемый Салих Нурутдинович!

В производстве следователя по особо важным делам первого отдела СУ СК РФ по Республике Дагестан С.Н. Салихова находится уголовное дело № 12101820118000139 по обвинению К.М. Кимпаева и З.М. Абдурагимова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

Преступными действиями обвиняемых, ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен материальный ущерб в размере 301 262 916 (триста один миллион двести шестьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) руб. В настоящее время данный ущерб не возмещен.

В соответствии с ч. 1 ст. 160.1 УПК Российской Федерации, если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь обязан незамедлительно принять меры по установлению имущества обвиняемого или лиц,

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

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

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК Российской Федерации, арест может быть наложен также на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления

При этом непринятие или несвоевременное принятие мер обеспечения существенно затруднит или сделает невозможным исполнение приговора суда в части возмещения причиненного преступлением вреда, так как обвиняемый либо другие лица могут осуществить отчуждение, принадлежащего им имущества.

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 38, 42, 115, 119, 120, 159, 160.1 УПК Российской Федерации, прошу

1. Направить запросы о представлении сведений об имуществе, принадлежащего обвиняемым, их близким родственникам, родственникам, близким лицам, а также другим лицам, указанным в ч. 3 ст. 115 УПК Российской Федерации, в следующие организации, но не ограничиваясь ими:

1.1. Управление Федеральной налоговой службы, банки и кредитные учреждения - о наличии у вышеперечисленных лиц счетов (вкладов);

1.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды у вышеперечисленных лиц;

1.3. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения МВД России - о зарегистрированных на вышеперечисленных лиц транспортных средств;

1.4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у вышеперечисленных лиц специальной техники;

1.5. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России – о наличии у вышеперечисленных лиц маломерных судов (катера, лодки, яхты);

1.6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на вышеперечисленных лиц изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания.

2. Дать уполномоченным должностным лицам поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление имущества (денежные средства, ценные бумаги, валюта/криптовалюта, имущественные права, исключительные права и другое недвижимое/движимое

имущество, а также другие предметы и активы, имеющие ценность), принадлежащего вышеуказанным лицам.

3. Направить в суд ходатайство о наложении ареста на установленное имущество, принадлежащее вышеуказанным лицам.

4. О результатах рассмотрения настоящего ходатайства и принятых мерах по нему, прошу сообщить в установленный законом срок, по вышеуказанному адресу заказным письмом, а также на электронную почту: malkanduev-st@stv.rossetisk.ru.

Приложение: копия доверенности представителя на 4 л. в 1 экз.

С.Т. Малкандуев
21.06.2022

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 470

г. Пятигорск
Дата: Шестое июня две тысячи двадцать второго года.

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, ПАО «Россети Северный Кавказ») в лице генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» ЛЕВЧЕНКО РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает МАЛКАНДУЕВА САФАРБИЯ ТАХИРОВИЧА (паспорт серии 8304 № 671067, выдан 31.12.2004 Управлением внутренних дел гор. Нальчика, код подразделения: 072-001) совершать от имени Общества следующие действия:

1. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных, налоговых и правоохранительных органах Российской Федерации перед коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами, во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, Федеральной антимонопольной службе и ее территориальных органах, Федеральной службе по тарифам и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с правом подачи и получения всех необходимых документов.

2. Совершать от имени Общества все процессуальные действия, предоставленные стороне в судебном процессе, в том числе, в рамках возбужденного гражданского, арбитражного, третейского, административного судопроизводства, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе, об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; использовать предоставленные законодательством о гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве другие процессуальные права.

3. Помимо полномочий, указанных в п.2 настоящей доверенности, предоставляется право: подписывать исковые заявления, отзыв на исковое заявление; заявления об обеспечении иска; предъявлять исковые заявления в суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировому судье; подписывать и предъявлять встречные иски; изменять основания или предмет иска; обжаловать судебные акты (включая право подписывать апелляционные, кассационные и надзорные жалобы); получать на руки копии судебных актов и исполнительных документов системы федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей и арбитражных судов.

4. Полностью или частично отказаться от исковых требований, подписывать заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

5. При совершении исполнительных действий знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы; предъявлять и отзывать исполнительный документ, включая право подписывать соответствующие заявления (за исключением отзыва исполнительных документов о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию); обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя (включая право подписывать соответствующие заявления).

6. Подавать заявления в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, с момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле, а также подавать заявления и документы в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы для включения сведений о юридических лицах в реестр недобросовестных поставщиков.

7. При рассмотрении дел об административных правонарушениях представлять интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях Российской Федерации с правом подписывать протокол, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле и совершать иные процессуальные действия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Подавать заявления о признании должника банкротом, иные заявления от имени кредитора (Общества), участвовать во всех процедурах банкротства, в том числе, участвовать в собраниях кредиторов по делам о признании должника несостоятельным (банкротом), а также отказываться от заявленных требований или требования о признании должника банкротом.

9. Представлять интересы Общества при рассмотрении административных дел, в том числе, в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, со всеми правами, которые предоставлены Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации административному истцу, административному ответчику, заинтересованному лицу, с правом

совершать от его имени все процессуальные действия, в том числе, с правами на подписание административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление, подачу их в суд, на заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску, на подачу встречного административного искового заявления, на полный либо частичный отказ от административного иска, на изменение предмета или основания административного иска, на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, на обжалование судебного акта, на предъявление исполнительного документа к взысканию, а также совершать иные действия, связанные с данным поручением, за исключением заключения соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела.

10. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах, исполнительных органах государственной власти, иных организациях независимо от организационно-правовых форм, в службе судебных приставов, МВД со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, гражданскому истцу, потерпевшему, его представителю с правом подписывать, предъявлять и поддерживать гражданский иск; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами; давать объяснения по предъявленному иску; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях; отказаться от предъявленного им гражданского иска; знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, в том числе по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлении; обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном УПК РФ; знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; присутствовать при проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий и других следственных действий; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы, делать заявления, давать объяснения, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных

другими лицами, участвующими в деле; получать на руки документы от
органов, учреждений и организаций, в том числе и от вышеперечисленн
получать от данных органов письменные разъяснения, получать все
необходимые справки, удостоверения и документы, обжаловать решения, дейст
(бездействия) должностных лиц в вышестоящие, надзорные органы и суды,
числе по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлени
также совершать иные действия, связанные с исполнением поруче
предусмотренных настоящей доверенностью.

11. Заверять своей подписью и печатью Доверителя подлинность ко
документов Общества, удостоверять верность копий документов, совершать
действия, связанные с выполнением данного поручения.

12. Совершать действия и иные формальности, необходимые для реализа
полномочий, представляемых настоящей доверенностью.

Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2022 года включител
полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены дру
лицам.

Генеральный директор
ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левче

11.7.

97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

24.06.2022

г. Махачкала

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т., поступившее 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» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

22.06.2022 от представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т. поступило ходатайство о принятии меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, а именно:

1. Направить запросы о представлении сведений об имуществе, принадлежащего обвиняемым, их близким родственникам, родственникам, близким лицам, а также другим лицам, указанным в ч. 3 ст. 115 УПК Российской Федерации, в следующие организации, но не ограничиваясь ими:

1.1. Управление Федеральной налоговой службы, банки и кредитные учреждения - о наличии у вышеперечисленных лиц счетов (вкладов);

1.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды у вышеперечисленных лиц;

1.3. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения МВД России - о зарегистрированных на вышеперечисленных лиц транспортных средств;

1.4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у вышеперечисленных лиц специальной техники;

1.5. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России - о наличии у вышеперечисленных лиц маломерных судов (катера, лодки, яхты);

1.6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на вышеперечисленных лиц изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания.

2. Дать уполномоченным должностным лицам поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление имущества (денежные средства, ценные бумаги,

валюта/криптовалюта, имущественные права, исключительные права и другое недвижимое/движимое имущество, а также другие предметы и активы, имеющие ценность), принадлежащего вышеуказанным лицам.

3. Направить в суд ходатайство о наложении ареста на установленное имущество, принадлежащее вышеуказанным лицам.

Указанное ходатайство представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т., не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

По данному уголовном делу представителем потерпевшего ПАО «Россетти Северный Кавказ» допущен Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович.

В соответствии с ч. 1 ст. 122 УПК РФ Малкандуев С.Т., не допущенный к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего ПАО «Россетти Северный Кавказ», не является лицом наделенным правом заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или принятия процессуальных решений.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайства представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т. о принятии меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.

2. О принятом решении уведомить Малкандуева С.Т., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

39

Представителю ПАО «Россетти
Северный Кавказ»

С.Т. Малкандуеву

357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А

25.06.22 № 04-121-139

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 22.06.2022, мною рассмотрено и в его удовлетворении отказано, так как Вы не являетесь лицом, допущенным к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего ПАО «Россетти Северный Кавказ».

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.

Вместе с тем сообщаю Вам, что по уголовному делу № 12101820118000139, принимаются все необходимые меры, предусмотренные ст. 115 УПК РФ по возмещению ущерба, причиненного ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе указанные Вами в своем ходатайстве.

Приложение: постановление на 2 листе.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

40

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

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

22.06.22 № 04-121-138

Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы от 22.04.2022 по уголовному делу № 12101820118000139 наложен арест на расчетный счет ООО «Электрон Энерго» (ИНН - 0524009280) **№ 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ» «Центральный»,** срок которого определен до 30.05.2022.

Кроме того, постановлением Советского районного суда г. Махачкалы от 10.06.2022, по уголовному делу № 1220282001900028 наложен арест на расчетный счет ООО «Электрон Энерго» (ИНН - 0524009280) **№ 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ» «Центральный**, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей каждый месяц по счету, на весь период следствия по уголовному делу № 1220282001900028.

С учетом изложенного, ООО «Электрон Энерго» (ИНН - 0524009280) разрешается пользоваться денежными средствами, находящимися на расчётном счету **№ 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ» «Центральный** на выплату заработной платы и уплату НДФЛ в размере до 700 000 рублей ежемесячно.

Приложение: копии постановлений суда на 6 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Получено Руководителем ТОСО
Крылов Джалилов Д.М.
24.06.2022

41

Экз. № 1

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

23.06.22 № Ж11-12000

на 07-121-139/22 от 10.06.2022

О направлении ответа на поручение

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

28.06.2022

пр-т Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

Сообщаю, что сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 15.06.2022 № 14194) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 проводятся мероприятия по установлению местонахождения Калабихина А.Ю., Николаева С.В. и Шапрана В.И., в целях их последующего допроса в качестве свидетелей.

Результаты проведенных мероприятий незамедлительно будут направлены в Ваш адрес в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
генерал-майор полиции Э.Л. Филиппов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 959 «28» 06 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 839ал
«27» 06 2022

42

Для служебного пользования
(при наличии приложения)
Экз. № 1

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

22.06.2022 № 7/11-275дсп

на 07-121-139 от 29.04.2022

О направлении ответа на поручение

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

28.06.2022

пр-т Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

Сообщаю, что сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 04.05.2022 № 10179) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 проведены мероприятия направленные на установление движимого и недвижимого имущества, расчетных счетов, вкладов, ценных бумаг и др. у Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.

Приложение: 1. Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, рег. № 2.18-/13625/22 от 16.05.2022 (вх. №13060 от 02.06.2022), в 1 экз., на 23 л., несекретно, только в адрес;
2. Письмо НКО АО НРД, рег. № ДЕ-04/4168 от 19.05.2022, (вх. №12534 от 30.05.2022), в 1 экз., на 1 л., несекретно, только в адрес;
3. Письмо МИ ФНС России по ЦОД, рег. №2-7-05/07368дсп от 03.06.2022 (вх. №2718дсп от 10.06.2022), в 1 экз., на 1 л., для служебного пользования, только в адрес;
4. Диск МИ ФНС России по ЦОД, рег. №7-2101дсп от 01.06.2022 (к вх. №2718дсп от 10.06.2022, инв. №8660дсп), в 1 экз., для служебного пользования, только в адрес.

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. № 24дсп «28» 06 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 13860
«27» 06 2022

43

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Москве
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве)

Российская Федерация, 111024
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
тел.8 (495) 587-78-55, доб. 20-66
E-mail: filial@77.kadastr.ru
ОКПО 09102268, ОГРН 1027700485757
ИНН/КПП 7705401340/772243001

16.05.2022 № 2.18-1/13625/22

На № _____ от _____

Главное управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД России

Рязанский пер., д. 1
г. Москва 107078

(ответ на руки)

О рассмотрении обращения
Вх. 11114/22 от 12.05.2022

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве, рассмотрев обращение Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России от 11.05.2022 № 7/11-8619 (Вх. 11114/22 от 12.05.2022), направляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 10 испрашиваемых физических лиц (Приложение).

Приложение: по тексту на 22 л. в 1 экз.

Заместитель начальника межрайонного отдела С.С. Ельцов

Исп. Николаева Т.В.
Тел. 8 (495) 587-78-55 (доб.23-68)

44

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

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве

полное наименование органа регистрации прав

5.2022г.

№ КУВИ-001/2022-71194884

основании запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Абдурагимов ир Микаилович; дата рождения: 08.09.1991; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 11 № 449310 от 26.09.2011 ан: .; СНИЛС: 147-724-901 85; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 надлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:49:000038:84
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Земельные участки индивидуальных жилых домов
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, г Избербаш, п Приморский.
		Площадь:	450
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.01.2008
		номер государственной регистрации:	05-05-09/012/2007-482
		основание государственной регистрации:	Постановление, № 955, выдан 29.10.2007, Администрация городского округа "Город Избербаш" РД
	1.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	10.04.2014
	Получатель выписки		Горкавцев В. С., действующий(ая) на основании документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

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

ведущий технолог		Петрова К.Д.
лное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве) ОГРН 1027700485757

ГУЭБиПК России

45

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

Лист 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве

полное наименование органа регистрации прав

.2022г.

№ КУВИ-001/2022-71188429

снования запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Абдурагимов аил Байрамович; дата рождения: 10.07.1968; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 82 13 № 342961 от 12.07.2013 н: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 принадлежали надлежат) следующие объекты недвижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:14:000027:75
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Для ведения личного подсобного хозяйства
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, р-н. Кайтагский, с. Сургия.
		Площадь:	5035
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	13.07.2011
		номер государственной регистрации:	05-05/015-05-05-22/001/2011-077/2
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом, серия: 05АА, № 0188132, выдан 12.05.2011 Документ нотариально удостоверен: 12.05.2011 Магомедов М.Г 1032 Передаточный акт, № 0188133, выдан 12.05.2011 Документ нотариально удостоверен: 12.05.2011 Магомедов М.Г 1033
	1.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	03.10.2017
	2.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:14:000027:75
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	для ведения личного подсобного хозяйства
		Местоположение:	Россия, Республика Дагестан, Кайтагский район, с. Сургия
		Площадь:	5035

ущий технолог		Петрова К.Д.
ное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	13.07.2011
		номер государственной регистрации:	05-05-22/001/2011-077
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом, серия: 05АА, № 0188132, выдан 12.05.2011 Документ нотариально удостоверен: 12.05. Магомедов М.Г. 1032 Передаточный акт, № 0188133, выдан 12.0 Документ нотариально удостоверен: 12.05. Магомедов М.Г. 1033
	2.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	30.05.2013
3	3.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:49:000038:86
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Земельные участки индивидуальных жилых домов
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, г Избербаш, п Приморский.
		Площадь:	450
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.01.2008
		номер государственной регистрации:	05-05-09/012/2007-483
		основание государственной регистрации:	Постановление, № 954, выдан 29.10.2007, Администрация городского округа "Город Избербаш" РД
	3.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	10.04.2014

Ведущий технолог	
полное наименование должности	подпись
	Петрова К.Д.
	инициалы, фамилия

М.П.

	4.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	50:09:0070101:2791
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Для индивидуального жилищного строительства
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Солнечногорский, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14.
		Площадь:	1200
	4.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.07.2008
		номер государственной регистрации:	50-50-09/046/2008-149
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка, выдан 29.07.1997 Документ нотариально удостоверен: 29.07.1997 г.Солнечногорска Московской области Челышев В.Б. 4946
	4.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		4.3.1 вид:	Арест
		номер государственной регистрации:	50-50/009-50/009/001/2016-8266/1
		дата государственной регистрации прекращения права:	27.09.2017
	5.1	Вид объекта недвижимости:	Здание
		Кадастровый номер:	50:09:0070103:603
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, ул. Лесная, д. 2
		Площадь:	396.1
	5.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	30.04.2008
		номер государственной регистрации:	50-50-09/027/2008-149

ведущий технолог	
ное наименование должности	подпись
	Петрова К.Д.
	инициалы, фамилия

М.П.

		основание государственной регистрации:		Договор дарения земельного участка, выдан 29.07.1997 Документ нотариально удостоверен: 29.07.1997 города Солнечногорска Московской области Челышев В.Б. 4946 Технический паспорт БТИ на жилой дом, № 284:083-12710, выдан 08.08.2007, ГУП МО "Московское областное БТИ" Солнечногорский филиал ГУП МО "МОБТИ"
	5.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:		
		5.3.1	вид:	Арест
			номер государственной регистрации:	50-50/009-50/009/001/2016-8265/1
		дата государственной регистрации прекращения права:		27.09.2017
6	6.1	Вид объекта недвижимости:		Сооружение
		Кадастровый номер:		50:09:0070101:11660
		Назначение объекта недвижимости:		Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:		данные отсутствуют
		Местоположение:		Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул.Лесная, уч.14/1
		Площадь:		Площадь 46.6 кв.м.
	6.2	вид права, доля в праве:		Собственность
		дата государственной регистрации:		20.11.2007
		номер государственной регистрации:		50-50-09/063/2007-223
		основание государственной регистрации:		Декларация об объекте недвижимого имущества, выдан 22.10.2007 Договор аренды земельного участка, № 581, выдан 28.12.2005
	6.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:		
		6.3.1	вид:	Арест
			номер государственной регистрации:	50-50/009-50/009/001/2016-8264/1
		дата государственной регистрации прекращения права:		27.09.2017

Ведущий технолог

полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

7.1	Вид объекта недвижимости:			Сооружение
	Кадастровый номер:			50:09:0070101:11647
	Назначение объекта недвижимости:			Нежилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:			данные отсутствуют
	Местоположение:			Московская область, Солнечногорский район, пос.Андреевка, ул.Лесная, д.2
	Площадь:			Площадь 94.8 кв.м.
7.2	вид права, доля в праве:			Собственность
	дата государственной регистрации:			30.04.2008
	номер государственной регистрации:			50-50-09/027/2008-150
	основание государственной регистрации:			Договор дарения земельного участка, выдан 29.07.1997 Документ нотариально удостоверен: 29.07.1997 города Солнечногорска Московской области Челышев В.Б. 4946 Декларация об объекте недвижимого имущества, выдан 01.04.2008
7.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:			
	7.3.1	вид:		Арест
		номер государственной регистрации:		50-50/009-50/009/001/2016-8263/1
	дата государственной регистрации прекращения права:			27.09.2017
8.1	Вид объекта недвижимости:			Земельный участок
	Кадастровый номер:			50:09:0070103:142
	Назначение объекта недвижимости:			данные отсутствуют
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:			для индивидуального жилищного строительства
	Местоположение:			Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Солнечногорский, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, ул. Лесная, участок 14/1.
	Площадь:			585
8.2	вид права, доля в праве:			Собственность
	дата государственной регистрации:			08.07.2008
	номер государственной регистрации:			50-50-09/030/2008-404
	основание государственной регистрации:			Договор купли-продажи земельного участка, выдан 24.03.2008
8.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:			

Ведущий технолог

полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

		8.3.1	вид:	Арест
			номер государственной регистрации:	50-50/009-50/009/001/2016-8267/1
		дата государственной регистрации прекращения права:		27.09.2017
9	Получатель выписки			Горкавцев В. С., действующий(ая) на основ документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и зак интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

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

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве
полное наименование органа регистрации прав

№ КУВИ-001/2022-71196439

.05.2022г.

основании запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Абдурагимова хра Зубаиловна; дата рождения: 27.01.1969; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 13 № 424938 от 04.02.2014 дан: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 принадлежали принадлежат) следующие объекты недвижимости:

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

ведущий технолог		
лное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070101:2791-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	2.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
3	3.1	Вид объекта недвижимости:	Здание
		Кадастровый номер:	50:09:0070103:603
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, р-н. Солнечногорский, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2
		Площадь:	396.1
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070103:603-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	3.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
4	4.1	Вид объекта недвижимости:	Сооружение
		Кадастровый номер:	50:09:0070101:11647
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, Солнечногорский район, пос.Андреевка, ул.Лесная, д.2
		Площадь:	Площадь 94.8 кв.м.
	4.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.09.2017
		номер государственной регистрации:	50:09:0070101:11647-50/009/2017-3
		основание государственной регистрации:	Договор дарения земельного участка с жилым домом и строением, выдан 09.09.2017
	4.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

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

ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

7	7.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	05:49:000038:87
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	Земельные участки индивидуальных жилых домов
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, г Избербаш, п Приморский.
		Площадь:	450
	7.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.01.2008
		номер государственной регистрации:	05-05-09/012/2007-481
		основание государственной регистрации:	Постановление, № 956, выдан 29.10.2007, Администрация городского округа "Город Избербаш" РД
	7.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	10.04.2014
8	8.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:49:000048:2485
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, Г.Гамидова, д.83"в", кв. 40
		Площадь:	98.5
	8.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.09.2011
		номер государственной регистрации:	05-05-09/007/2011-916
		основание государственной регистрации:	Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, составленный в про письменной форме, № 18, выдан 05.06.2007 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 05-49:132, выдан 29.12.2009, Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа "Город Избербаш" РД Акт приема-передачи объекта долевого строительства, составленный в простой письменной форме, выдан 29.12.2009

Ведущий технолог	
полное наименование должности	Петрова К.Д.
подпись	инициалы, фамилия
М.П.	

	8.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	14.12.2016
	9.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:10:0006003:2060
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Адрес:	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крюково, г. Зеленоград, к. 1509, кв. 59
		Площадь:	75.4
	9.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	15.03.2002
		номер государственной регистрации:	77-01/20-136/2002-528.2-1
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ Документ нотариально удостоверен: 04.03.2002 НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Г.МОСКВА 1С-763
	9.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
10		Получатель выписки	Горкавцев В. С., действующий(ая) на основании документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

Ведущий технолог	
полное наименование должности	Петрова К.Д.
подпись	инициалы, фамилия
М.П.	

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Горкавцев В. С., заявитель: ГУЭБиПК МВД России)

Москва

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

12 мая 2022г.

№ КУВИ-001/2022-71207165

На основании запроса от 12.05.2022,
поступившего на рассмотрение 12.05.2022,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: с 01.01.1997 по 04.05.2022; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Маликова Заира Микаиловна; дата рождения: 10.05.1994; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 13 № 313539 от 28.10.2013 выдан: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва.

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Горкавцев В. С., заявитель: ГУЭБиПК МВД России)

Москва

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

12 мая 2022г.

№ КУВИ-001/2022-71198000

На основании запроса от 12.05.2022,
поступившего на рассмотрение 12.05.2022,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: с 01.01.1997 по 04.05.2022; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Абдурагимова Рабия Микаиловна; дата рождения: 11.01.2000; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 19 № 670234 от 04.03.2020 выдан: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва.

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

53

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

Лист 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве

полное наименование органа регистрации прав

)5.2022г.

№ КУВИ-001/2022-71200252

основании запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Кимпаев Камал радович; дата рождения: 14.05.1993; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 13 № 131549 от 01.06.2013 выдан: .; ИЛС: 170-726-906 73; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 надлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:48:000010:575
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Каспийск, пр-кт М.Омарова, д 100, кв 56
		Площадь:	71
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	25.03.2015
		номер государственной регистрации:	05-05/012-05/201/001/2015-1328
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи квартиры, выдан 12.02.2015 Передаточный акт, выдан 12.02.2015
	1.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
	2.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:48:000010:1821
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Каспийск, пр-кт М.Омарова, д 100, пом 15
		Площадь:	72.3
	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	06.04.2017
		номер государственной регистрации:	05:48:000010:1821-05/012/2017-2
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи помещения, выдан 22.03.2017

едущий технолог		Петрова К.Д.
лное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

	2.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
3	3.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000067:7410
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Насрудинова, д 50, корп л, пом 6
		Площадь:	8.3
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	19.07.2017
		номер государственной регистрации:	05:40:000067:7410-05/001/2017-1
		основание государственной регистрации:	Справка, № 423, выдан 11.02.2014
	3.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	26.09.2017
4	4.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000061:7544
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, пр-кт Пе 1, д 103"б", корп 1, кв 10
		Площадь:	98.7
	4.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, доля в праве одна третья
		дата государственной регистрации:	03.11.2020
		номер государственной регистрации:	05:40:000061:7544-05/184/2020-7
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-570 Передаточный акт, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-571
	4.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	11.11.2020

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
	М.П.	инициалы, фамилия

5.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	05:40:000061:7544
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, пр-кт Петра-1, д 103"б", корп 1, кв 10
	Площадь:	98.7
5.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, доля в праве 1/3
	дата государственной регистрации:	03.11.2020
	номер государственной регистрации:	05:40:000061:7544-05/184/2020-5
	основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-566 Передаточный акт, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020 Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-567
5.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	11.11.2020
6.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	05:40:000061:7544
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, пр-кт Петра-1, д 103"б", корп 1, кв 10
	Площадь:	98.7
6.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	05.11.2020
	номер государственной регистрации:	05:40:000061:7544-05/184/2020-9

ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
	М.П.	инициалы, фамилия

		основание государственной регистрации:	Передаточный акт, серия: 05 АА, № 2694795, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-573 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, серия: 05 АА, № 2694794, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-572 Передаточный акт, выдан 30.10.2020
			Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-571 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-570 Передаточный акт, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-567 Договор купли-продажи доли в праве собственности квартиры, выдан 30.10.2020 Документ нотариально удостоверен: 30.10.2020, Абдулкадырова И.О. 05/03-н/05-2020-2-566
	6.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют
7	Получатель выписки		Горкавцев В. С., действующий(ая) на основании документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

13

55

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

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве
полное наименование органа регистрации прав

№ КУВИ-001/2022-71203702

.05.2022г.

а основании запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Кимпаев Мурад ламадинович; дата рождения: 30.07.1965; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 10 № 621209 от 27.08.2010 дан: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 принадлежали принадлежат) следующие объекты недвижимости:

	1.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000052:2437
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, ул М.Горького, д 85, корп а, кв 68
		Площадь:	38.9
	1.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	12.05.2008
		номер государственной регистрации:	05-05-01/030/2008-224
		основание государственной регистрации:	Договор, № 2, выдан 01.10.2007, МО ГО "город Махачкала" Передаточный акт, № 2, выдан 01.10.2007
	1.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	30.11.2009
	2.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000052:2428
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Республика Дагестан, г Махачкала, ул М.Горького, д 85, корп а, кв 87
		Площадь:	63.1
	2.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	12.05.2008
		номер государственной регистрации:	05-05-01/030/2008-225

ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

13

		основание государственной регистрации:	Договор, № 1, выдан 01.10.2007, МО ГО "Махачкала" Передаточный акт, № 1, выдан 01.10.2007
	2.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	26.02.2010
3	3.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	05:40:000035:3186
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Адрес:	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Гаг... д 72, кв 58
		Площадь:	44.3
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	22.05.2006
		номер государственной регистрации:	05-05-01/018/2006-368
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи квартиры, выдан 15.02.2000
	3.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	04.12.2009
4	4.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	50:21:0050101:6909
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Московская область, р-н. Ленинский, п. Ра... д. 48, кв. 91
		Площадь:	65.5
	4.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	28.10.2011
		номер государственной регистрации:	50-50-21/091/2011-164

Ведущий технолог	
полное наименование должности	подпись
	Петрова К.Д.
	инициалы, фамилия

М.П.

56

		основание государственной регистрации:	Договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, № 2-91/2, выдан 09.07.2010 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, № RU50503000-019/11-р/в, выдан 08.02.2011, Администрация Ленинского муниципального района Московской области Передаточный акт, выдан 09.02.2011
	4.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	06.12.2011
	5.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001055:2555
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г Москва, пер Большой Лёвшинский, д 19, кв 6
		Площадь:	92.6
	5.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	27.11.2003
		номер государственной регистрации:	77-01/11-857/2003-319
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, выдан 15.10.2003
	5.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	03.04.2007
	6.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001055:3324
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г. Москва, пер. Левшинский Б., д. 19
		Площадь:	449.5
	6.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, 883/10000
		дата государственной регистрации:	08.08.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-20/008/2007-18

...ущий технолог	
...ное наименование должности	подпись
	Петрова К.Д.
	инициалы, фамилия

М.П.

		основание государственной регистрации:	ПРОТОКОЛ № 6 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д.19 ОТ 11.05.2007, выдан 11.05.2007 СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ НА 11.05.2007, выдан 11.05.2007
	6.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	15.03.2010
7	7.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001068:1937
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Москва, Пресненский, ул. Спиридоновка, д. кв. 134 к.2,3
		Площадь:	29.4
	7.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.08.2002
		номер государственной регистрации:	77-01/11-310/2002-723
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОМНАТ В КВАРТИРЕ КОММУНАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕ выдан 24.07.2002
	7.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	15.03.2010
8	8.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР дом 19 кв. 2
		Площадь:	13.1
	8.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.05.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-11/016/2007-432
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 20.04.2007
	8.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

		дата государственной регистрации прекращения права:	08.05.2007
	9.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
		Кадастровый номер:	77:01:0001055:87
		Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	эксплуатации жилого дома
		Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, пер Большой Левшинский, вл 19.
		Площадь:	1188
	9.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, 883/10000
		дата государственной регистрации:	08.08.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-20/008/2007-17
		основание государственной регистрации:	ПРОТОКОЛ № 6 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д.19 ОТ 11.05.2007, выдан 11.05.2007 СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ НА 11.05.2007, выдан 11.05.2007
	9.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	20.12.2013
	10.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001055:2551
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г Москва, пер Большой Лёвшинский, д 19, кв 2
		Площадь:	88.4
	10.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.05.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-11/016/2007-440
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 20.04.2007 ДОГОВОР, выдан 24.11.2005
	10.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
	10.3.1	вид:	Ипотека
		номер государственной регистрации:	77-77-18/026/2008-440

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

		дата государственной регистрации прекращения права:	15.03.2010
11	11.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ П дом 19 кв. 2
		Площадь:	23.6
	11.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.05.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-11/016/2007-434
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 20.04.2007
	11.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	08.05.2007
12	12.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ П дом 19 кв. 2
		Площадь:	10
	12.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	23.12.2005
		номер государственной регистрации:	77-77-11/260/2005-11
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР ДАРЕНИЯ, выдан 24.11.2005
	12.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	08.05.2007
13	13.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 2
		Площадь:	11.1
	13.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.05.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-11/016/2007-433
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 20.04.2007
	13.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	08.05.2007
14		Получатель выписки	Горкавцев В. С., действующий(ая) на основании документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

59

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

Лист 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве

полное наименование органа регистрации прав

.05.2022г.

№ КУВИ-001/2022-71205187

основании запроса от 12.05.2022, поступившего на рассмотрение 12.05.2022, сообщаем, что правообладателю Кимпаева камиля Сулеймановна; дата рождения: 05.05.1968; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 12 № 864394 от .05.2013 выдан: .; адрес места жительства или места пребывания: Москва., в период с 01.01.1997 по 04.05.2022 принадлежали инадлежат) следующие объекты недвижимости:

1.1	Вид объекта недвижимости:		Помещение
	Кадастровый номер:		77:01:0001055:2556
	Назначение объекта недвижимости:		Жилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:		данные отсутствуют
	Местоположение:		г Москва, пер Большой Лёвшинский, д 19, кв 7
	Площадь:		128.2
1.2	вид права, доля в праве:		Собственность
	дата государственной регистрации:		24.12.2007
	номер государственной регистрации:		77-77-20/008/2007-97
	основание государственной регистрации:		ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ (СЛИЯНИИ) ОБЪЕКТОВ, выдан 26.11.2007 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 14.10.2003 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 31.08.2005
1.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:		
	1.3.1	вид:	Ипотека
		номер государственной регистрации:	77-77-03/080/2012-004
	1.3.2	вид:	Ипотека
		номер государственной регистрации:	77-77-18/026/2008-439
	дата государственной регистрации прекращения права:		25.06.2012
2.1	Вид объекта недвижимости:		Помещение
	Кадастровый номер:		77:01:0001055:3324
	Назначение объекта недвижимости:		Нежилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:		данные отсутствуют
	Местоположение:		г. Москва, пер. Левшинский Б., д. 19
	Площадь:		449.5

ведущий технолог

лное наименование должности

подпись

М.П.

Петрова К.Д.

инициалы, фамилия

13

	2.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, 1280/10000
		дата государственной регистрации:	24.12.2007
		номер государственной регистрации:	77-77-20/008/2007-97
		основание государственной регистрации:	ПРОТОКОЛ № 6 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР. Д.19 ОТ 11.05.2007, выдан 11.05.2007 СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛ ДОЛЕЙ НА 11.05.2007, выдан 11.05.2007
	2.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	25.06.2012
3	3.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ П дом 19 кв. 7
		Площадь:	11.5
	3.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	30.12.2003
		номер государственной регистрации:	77-01/11-1003/2003-244
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 14.10.2003
	3.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007
4	4.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ П дом 19 кв. 7
		Площадь:	4.9
	4.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	07.10.2005
		номер государственной регистрации:	77-77-11/189/2005-577

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

60

		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 31.08.2005
	4.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007
	5.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
		Площадь:	8.5
	5.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	31.05.2004
		номер государственной регистрации:	77-01/11-82/2004-223
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 28.04.2004
	5.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	17.09.2007
	6.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:07:0007002:4490
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Киевская ул. 20
		Площадь:	58.4
	6.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	26.02.2002
		номер государственной регистрации:	77-01/11-108/2002-1565.2-1
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР ДАРЕНИЯ КВАРТИРЫ, № Б/Н, выдан 13.02.2002
	6.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	данные отсутствуют

...ущий технолог		
...ное наименование должности	подпись	Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

7	7.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001060:1684
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Москва, Арбат, пер. Троилинский, д. 4/7, кв. 5
		Площадь:	34.7
	7.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	08.05.2018
		номер государственной регистрации:	77:01:0001060:1684-77/011/2018-2
		основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи квартиры, выдан 16.01.2018
	7.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	18.08.2021
8	8.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:01:0001066:2272
		Назначение объекта недвижимости:	Нежилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.Москва, ул.Никитская Малая, д.20/9, стр.1
		Площадь:	84.6
	8.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	13.10.2020
		номер государственной регистрации:	77:01:0001066:2272-77/051/2020-2
		основание государственной регистрации:	Мировое соглашение по гражданскому делу, № 1068/2019, выдан 07.02.2020
	8.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
		дата государственной регистрации прекращения права:	02.12.2021

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

9.1	Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
	Кадастровый номер:	77:01:0001055:87
	Назначение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	эксплуатации жилого дома
	Местоположение:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, пер Большой Левшинский, вл 19.
	Площадь:	1188
9.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, 1280/10000
	дата государственной регистрации:	24.12.2007
	номер государственной регистрации:	77-77-20/008/2007-97
	основание государственной регистрации:	ПРОТОКОЛ № 6 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д.19 ОТ 11.05.2007, выдан 11.05.2007 СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ НА 11.05.2007, выдан 11.05.2007
9.3	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	
	дата государственной регистрации прекращения права:	25.06.2012
10.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	77:05:0012002:16529
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	Москва, Зябликово, ул. Кустанайская, д. 12, корп. 2, кв. 53
	Площадь:	58.5
10.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	25.03.2005
	номер государственной регистрации:	77-77-07/005/2005-411
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, выдан 14.03.2005
10.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	06.10.2005

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

11	11.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	77:07:0007001:5861
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	Москва, Дорогомилово, пр-кт. Кутузовский, д. кв. 255
		Площадь:	51.8
	11.2	вид права, доля в праве:	Общая долевая собственность, 1/2
		дата государственной регистрации:	30.09.2002
		номер государственной регистрации:	77-01/11-366/2002-662
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ КВАРТИРЫ, выдан 12.08.2002
	11.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	25.11.2002
12	12.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 7
		Площадь:	20.4
	12.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	30.12.2003
		номер государственной регистрации:	77-01/11-1003/2003-242
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 14.10.2003
	12.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007

Ведущий технолог
полное наименование должности — подпись — Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

62

13.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	не определен
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 7
	Площадь:	13.8
13.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	07.10.2005
	номер государственной регистрации:	77-77-11/189/2005-575
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 31.08.2005
13.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007
14.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	не определен
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
	Площадь:	13.4
14.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	16.04.2004
	номер государственной регистрации:	77-01/11-75/2004-547
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 17.03.2004
14.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	17.09.2007

ий технолог
наименование должности — подпись — Петрова К.Д. инициалы, фамилия

М.П.

15	15.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
		Площадь:	9.7
	15.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.04.2004
		номер государственной регистрации:	77-01/11-75/2004-546
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 17.03.2004
	15.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	17.09.2007
16	16.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
		Площадь:	18.4
	16.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	16.04.2004
		номер государственной регистрации:	77-01/11-75/2004-545
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 17.03.2004
	16.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	17.09.2007

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

17.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	не определен
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
	Площадь:	9.8
17.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	16.04.2004
	номер государственной регистрации:	77-01/11-75/2004-548
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 17.03.2004
17.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	17.09.2007
18.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
	Кадастровый номер:	не определен
	Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
	Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., дом 19 кв. 1
	Площадь:	14.3
18.2	вид права, доля в праве:	Собственность
	дата государственной регистрации:	19.05.2005
	номер государственной регистрации:	77-77-01/038/2005-174
	основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 15.04.2005
18.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
	дата государственной регистрации прекращения права:	06.09.2007

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
		инициалы, фамилия

М.П.

19	19.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР дом 19 кв. 7
		Площадь:	13.3
	19.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	30.12.2003
		номер государственной регистрации:	77-01/11-1003/2003-243
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 14.10.2003
	19.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007
20	20.1	Вид объекта недвижимости:	Помещение
		Кадастровый номер:	не определен
		Назначение объекта недвижимости:	Жилое помещение
		Виды разрешенного использования объекта недвижимости:	данные отсутствуют
		Местоположение:	г.МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР дом 19 кв. 7
		Площадь:	15
	20.2	вид права, доля в праве:	Собственность
		дата государственной регистрации:	07.10.2005
		номер государственной регистрации:	77-77-11/189/2005-576
		основание государственной регистрации:	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, выдан 31.08.2005
	20.3	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
		дата государственной регистрации прекращения права:	24.12.2007
21	Получатель выписки		Горкавцев В. С., действующий(ая) на основании документа "Сопроводительное письмо" ГУЭБиПК МВД России

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

Ведущий технолог		
полное наименование должности	подпись	Петрова К.Д.
	М.П.	инициалы, фамилия

64

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Горкавцев В. С., заявитель: ГУЭБиПК МВД России)

Москва

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

12 мая 2022г.

№ КУВИ-001/2022-71205965

На основании запроса от 12.05.2022,
поступившего на рассмотрение 12.05.2022,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: с 01.01.1997 по 04.05.2022; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Курбанова Мани Джамалудиновна; дата рождения: 13.04.1996; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 63 16 № 303093 от 01.09.2016 выдан: .; адрес места жительства или места пребывания: 368000, Республика Дагестан.

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Горкавцев В. С., заявитель: ГУЭБиПК МВД России)

Москва

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

12 мая 2022г.

№ КУВИ-001/2022-71202240

На основании запроса от 12.05.2022,
поступившего на рассмотрение 12.05.2022,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрошенной информации:	о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: все объекты недвижимости; информация о периоде времени, за который запрашивались сведения: с 01.01.1997 по 04.05.2022; территория, указанная в запросе: Российская Федерация
2	Правообладатель:	Кимпаев Джамал Мурадович; дата рождения: 08.04.1999; Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 45 12 № 864320 от 06.05.2013 выдан: .; адрес места жительства или места пребывания: 368000, Республика Дагестан.

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

Ведущий технолог		Петрова К.Д.
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

66

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Почтовый адрес: ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066
Тел.: +7 495 234-48-27, факс: +7 495 956-09-38
E-mail: info@nsd.ru, www.nsd.ru

19 МАЙ 2022 № ДС-04/4168

На № _____ от _____

Главное управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД России

Заместителю начальника
В.С. Горкавцеву

107078, г. Москва, Рязанский переулок, 1

Об отсутствии сведений

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в ответ на Ваш запрос от 11.05.2022 № 7/11-8616 (вх. № 01/8535 от 12.05.2022) сообщает следующее.

Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. никогда не являлись клиентами (депонентами) НКО АО НРД, депозитарные договоры с ними не заключались, счета депо для учета прав на ценные бумаги в НКО АО НРД им не открывались.

Сведения о данных лицах как о владельцах ценных бумаг депонентами – номинальными держателями в НКО АО НРД не предоставлялись.

В связи с изложенным НКО АО НРД не имеет возможности предоставить интересующие Вас сведения.

Заместитель Председателя Правления Е.С. Демушкина

Глякина А.В.
(495) 234-48-27, д. 4475

ОКПО 42949474, ОГРН 1027739132563

ИНН 7702165310, КПП 770101001

Вх. 11867

Для служебного пользования
Экз. № 1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

(МИ ФНС России по ЦОД)

Походный проезд, домовладение 3, г. Москва, 125373
Телефон: (495) 913-07-70; Факс: (495) 913-07-79;
www.nalog.gov.ru

3 ИЮН 2022 № 2705/07368дсп

На № 7/11-8615 от 11.05.2022

О предоставлении информации

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России

Рязанский переулок, д.1,
г. Москва, 107078

МИ ФНС России по ЦОД на Ваш запрос направляет сведения, в отношении проверяемых физических лиц, согласно представленному списку, содержащиеся в ведомственном информационном ресурсе федерального уровня по состоянию на 30.05.2022.

Сведения, не указанные в приложении, в ведомственном информационном ресурсе федерального уровня отсутствуют.

Одновременно сообщаем, что функция государственной регистрации прав на имущество не возложена на налоговые органы. В этой связи для получения информации об имуществе физических лиц необходимо обращаться в органы, непосредственно наделенные функциями по государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Росреестр) и регистрации транспортных средств (ГИБДД России, ГИМС, Росавиация, Ростехнадзор, Гостехнадзор) в соответствии с предоставленными этим органам правами. Налоговые органы получают сведения об имуществе от вышеуказанных регистрирующих органов для целей налогообложения, и не отвечают за полноту, достоверность и актуальность данной информации.

Приложение: CD диск № 7–2101 дсп – в ед.экз. (только в адрес).

И.о. начальника инспекции
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса О.Ю. Осаковский

МВД России
ГУЭБиПК
Вх. №12334 от 30.05
КОЛ-ВО ЛИСТОВ | осн. док-та | прилож.
1 | —

Исп. и отп.
в 2-х экз.
1 экз. с/п - в адрес
2 экз. с/п - в дело
Зотова И.М.(495) 913-07-77

МИ ФНС по ЦОД
№ 7-2101 дсп
01.06.22

шиб 8660 дсп

г вх. № 2718 дсп
(10.06.2022)

МВД России
ГУЭБиПК
Вх. № 2718 дсп от 10.06.2022
КОЛ-ВО ЛИСТОВ | Осн. докум. 1 | Прилож. 1 дело (дсп)

Диск переписка 2 листа

0260499

36

АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ

ИНН	773571155262
Дата присвоения ИНН	04.07.2002
Фамилия	АБДУРАГИМОВ
Имя	ЗАМИР
Отчество	МИКАИЛОВИЧ
Код НО по месту жительства	7735 - ИФНС России № 35 по г.Москве
Код НО 218	
Дата первой постановки на учет	04.07.2002
Вид удостоверения личности	21 - Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия, номер удостоверения личности	45 11 449310
Дата выдачи удостоверения личности	26.09.2011
Кем выдано удостоверение личности	ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО
Код подразделения, кем выдано удостоверение личности	770-128
Фактическая дата выдачи паспорта	
Признак наличия отметки об ИНН в паспорте	
Код НО отметки об ИНН в паспорте	
Дата отметки об ИНН в паспорте	
Пол	1 - мужской
Дата рождения	08.09.1991
Место рождения	МОСКОВСКАЯ ОБЛ. ШАТКОВСКИЙ РОШАЛЬ
Гражданство	643 - РОССИЯ
Страна постоянного проживания до прибытия в РФ	
Наименование органа регистрации по месту жительства	ОТСУТСТВУЕТ
ИНН органа регистрации по месту жительства	
КПП органа регистрации по месту жительства	
Серия, номер документа регистрации по месту жительства	
Дата выдачи документа регистрации по месту жительства	
Вид сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания	1 - регистрация по месту жительства
Адрес места жительства	643,124683,77,,ЗЕЛЕНОГРАД Г,,,,1509,59
Адрес места жительства по КЛАДР	643,124683,77,,77000002000,,,,1509,59
Адрес места жительства за пределами РФ	
Код ОКАТО	45272580000
Код КТМОВ	77000000043
Код ОКТМО	45330000
Дата регистрации по месту жительства	23.04.2002
Дата снятия с регистрационного учета по месту жительства	
ОГРНИП	
Дата присвоения ОГРНИП	
Код регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело	

Дата снятия с учета по месту жительства	
Причина снятия с учета по месту жительства	
Код НО нового места жительства	
Адрес нового места жительства	
Адрес нового места жительства по КЛАДР	
Дата смерти	
Признак об отказе от использования ИНН в документах	1 - общеустановленный порядок
Дата отказа от использования ИНН в документах	04.07.2002
Количество ошибок	0
Общий признак совпадения контрольного кода при приеме	
Общий признак соответствия с нижестоящим уровнем по всем сведениям - по результатам сверки	
Дата проведения сверки с нижестоящим уровнем - по результатам сверки	
Количество записей в архиве	5
ФИД	100149367721

ФЛ. Имущество

ФЛ. Имущество. Регистрация прав

ФЛ. Транспорт

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФЛ

ФИО : АБДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ
ИНН: 773571155262

Номер счета	Дата открытия	Дата изменения	Дата закрытия	Вид счета	Состояние счета
ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" РегНом/НомФ: 0316/0000 ИНН/КПП: 7735057951/771401001 БИК: 044525245 Адрес: 124482, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 317 А					
40817810050010729185	10.05.2015		06.08.2015	РАСЧЕТНЫЙ	Закрыт
42301810440010550643	10.05.2015			РАСЧЕТНЫЙ	Открыт
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" РегНом/НомФ: 3368/0000 ИНН/КПП: 7750005482/770501001 БИК: 044525503 Адрес: 115035, Г. МОСКВА, УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 71, СТР. 11					
40817810000270000596	08.07.2010				Изменен
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" МОСКОВСКИЙ БАНК РегНом/НомФ: 1481/1948 ИНН/КПП: 7707083893/773643001 БИК: Адрес: 109544, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ АНДРОНЬЕВСКАЯ, Д. 6					
40817810738067030659	24.07.2017			СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	Открыт
40817810638299559781	24.09.2014			СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	Открыт
40817810938067030268	16.06.2017			СЧЕТ ПО ВКЛАДУ	Открыт
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" В Г. МОСКВЕ РегНом/НомФ: 1000/0081 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК: 044525411 Адрес: 107031, Г. МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, ДОМ 17, СТР. 1					
40817810482296949798	06.08.2008	26.09.2017			Изменен

КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ

ИНН	773014840312
Дата присвоения ИНН	27.05.2015
Фамилия	КИМПАЕВ
Имя	КАМАЛ
Отчество	МУРАДОВИЧ
Код НО по месту жительства	7730 - ИФНС России № 30 по г. Москве
Код НО 218	
Дата первой постановки на учет	01.06.2013
Вид удостоверения личности	21 - Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия, номер удостоверения личности	45 13 131549
Дата выдачи удостоверения личности	01.06.2013
Кем выдано удостоверение личности	ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДОРОГОМИЛОВО
Код подразделения, кем выдано удостоверение личности	770-062
Фактическая дата выдачи паспорта	
Признак наличия отметки об ИНН в паспорте	
Код НО отметки об ИНН в паспорте	
Дата отметки об ИНН в паспорте	
Пол	1 - мужской
Дата рождения	14.05.1993
Место рождения	ГОРОД МАХАЧКАЛА РЕСП.ДАГЕСТАН
Гражданство	643 - РОССИЯ
Страна постоянного проживания до прибытия в РФ	
Наименование органа регистрации по месту жительства	
ИНН органа регистрации по месту жительства	
КПП органа регистрации по месту жительства	
Серия, номер документа регистрации по месту жительства	
Дата выдачи документа регистрации по месту жительства	
Вид сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания	
Адрес места жительства	643,121165,77,,,,КИЕВСКАЯ УЛ,20,,224
Адрес места жительства по КЛАДР	
Адрес места жительства за пределами РФ	
Код ОКАТО	45268554000
Код КТМОВ	77000000029
Код ОКТМО	45318000
Дата регистрации по месту жительства	06.06.2000
Дата снятия с регистрационного учета по месту жительства	
ОГРНИП	
Дата присвоения ОГРНИП	
Код регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело	

Дата снятия с учета по месту жительства	
Причина снятия с учета по месту жительства	
Код НО нового места жительства	
Адрес нового места жительства	
Адрес нового места жительства по КЛАДР	
Дата смерти	
Признак об отказе от использования ИНН в документах	
Дата отказа от использования ИНН в документах	
Количество ошибок	0
Общий признак совпадения контрольного кода при приеме	
Общий признак соответствия с нижестоящим уровнем по всем сведениям - по результатам сверки	
Дата проведения сверки с нижестоящим уровнем - по результатам сверки	
Количество записей в архиве	1
ФИД	100210402594

ФЛ. Имущество

1. Код налогового органа - источника информации	**0571 - ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы**
ИНН	773014840312
Код НО	0571 - ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы
Причина постановки на учет	324 - постановка на учет ФЛ - собственника недвижимого имущества, плательщика налога на имущество физических лиц, в НО по месту нахождения имущества
Дата постановки на учет	19.07.2017
Дата выдачи Уведомления о постановке на учет	07.09.2017
Код документа - основания для постановки на учет	1411 - Сведения об учете и (или) регистрации имущества и транспортных средств, принадлежащих ФЛ
Дата документа - основания для постановки на учет	29.08.2017
Дата снятия с учета	26.09.2017
Причина прекращения учета	03 - Прекращ.права собственности налогоплательщика на имущество (транспортные средства)
Дата выдачи Уведомления о снятии с учета	13.10.2017
Код документа - основания для снятия с учета	1431 - Сведения о факте утраты имущества (отчуждения, уничтожения, полного разрушения, кражи и т.п.)
Дата документа - основания для снятия с учета	13.10.2017
Сведения документа о регистрации права собственности / Вид документа регистрации	
Сведения документа о регистрации права собственности / Номер документа регистрации	05:40:000067:7410-05/001/2017-1
Сведения документа о регистрации права собственности / Дата документа регистрации	19.07.2017

Сведения документа о регистрации права собственности / Кем выдан документ регистрации	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Сведения документа о регистрации права собственности / Дата регистрации	19.07.2017
Сведения документа о регистрации права собственности / Дата снятия с регистрации	
Вид собственности	
Вид владения	
Вид права на земельные участки	
Сведения о недвижимом имуществе / Системный номер объекта	
Сведения о недвижимом имуществе / Тип объекта	ОН - объект недвижимости
Сведения о недвижимом имуществе / Кадастровый номер	05:40:000067:7410
Сведения о недвижимом имуществе / Условный номер объекта	
Сведения о недвижимом имуществе / Наименование объекта	ИНЫЕ СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Сведения о недвижимом имуществе / Код вида объекта	30600 - Иные строения, помещения и сооружения
Сведения о недвижимом имуществе / Адрес объекта	643,,05,,Г. МАХАЧКАЛА,,УЛ. НАСРУДИНОВА,50,Л,6
Сведения о недвижимом имуществе / Адрес объекта по КЛАДР	
Сведения о недвижимом имуществе / Адрес объекта текстом	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ НАСРУДИНОВА, Д 50, КОРП Л, ПОМ 6
Сведения о недвижимом имуществе / Код ОКАТО	
Сведения о недвижимом имуществе / Код КТМОВ	
Сведения о недвижимом имуществе / Код ОКТМО	
Сведения о недвижимом имуществе / Площадь (протяженность) объекта недвижимости	8.3
Сведения о недвижимом имуществе / Код единицы измерения по ОКЕИ	055 - Квадратный метр
Сведения о недвижимом имуществе / Площадь (протяженность) объекта недвижимости (текстом)	
Сведения о недвижимом имуществе / Кадастровая стоимость объекта	
Сведения о недвижимом имуществе / Дата утверждения кадастровой стоимости объекта	
Сведения о земельном участке / Дата внесения кадастрового номера в ГКН	

Форма 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Дата формирования 30.05.2022 №_____

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

Номер счета/номер ЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК (СВИФТ): 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26				
40817810600029426422	14.12.2020		открыт	Текущие/Расчетные
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) РегНом/НомФ: 1637/ ИНН/КПП: 7733043350/773301001 БИК (СВИФТ): 044525685 Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73				
40817810500040011405	27.08.2010	03.04.2016	закрыт	ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК (СВИФТ): 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а				
40817810060322246545	14.11.2019		открыт	Счет по вкладу
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1				
40817810682295947520	26.10.2011	10.10.2019	закрыт	

Сведения сформированы Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной

(полное наименование налогового органа)

Должность ответственного лица

_____

(подпись) (фамилия и инициалы)

ф. 67ф

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ФЛ

ФИО : КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ
ИНН: 773014840312

Номер счета	Дата открытия	Дата изменения	Дата закрытия	Вид счета	Состояние счета
"СДМ-БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) РегНом/НомФ: 1637/0000 ИНН/КПП: 7733043350/773301001 БИК: 044525685 Адрес: 125424, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д.73					
40817810500040011405	27.08.2010		03.04.2016	ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)	Закрыт
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" В Г. МОСКВЕ РегНом/НомФ: 1000/0081 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК: 044525411 Адрес: 107031, Г. МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, ДОМ 17, СТР. 1					
40817810682295947520	26.10.2011	12.09.2017			Изменен

78

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ _____ «__»___20___г.
На № _____ «__»___20___г.

Следователю по особо важным делам
первого отдела Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан
С.Н. Салихову
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект им. Расула Гамзатова, д. 12

Представителя потерпевшего
С.Т. Малкандуева, действующего
на основании доверенности от 06.06.2022 № 470
в интересах ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, 13 А
Тел. 8 938-314-30-82; 88793334268 (доб. 23-06)

Ходатайство

Уважаемый Салих Нурутдинович!

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139 по обвинению К.М. Кимпаева и З.М. Абдурагимова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

Преступными действиями обвиняемых, ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен материальный ущерб в размере 301 262 916 (триста один миллион двести шестьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) руб. В настоящее время данный ущерб не возмещен.

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК Российской Федерации потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации.

В соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК Российской Федерации в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 42, 119, 120, 159 УПК Российской Федерации, прошу:

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 123 в "28" 06 2022 г.

1. Допустить С.Т. Малкандуева в качестве представителя Общества;
2. Ознакомить представителя Общества с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого;
3. Ознакомить представителя Общества с постановлением о возбуждении уголовного дела, о признании потерпевшим, а также с иными процессуальными документами, затрагивающими интересы потерпевшего, в том числе, с арестами, наложенными на имущество, имущественные права, принадлежащие обвиняемым, их близким родственникам, близким лицам и родственникам;
4. Ознакомить представителя Общества с протоколами следственных действий, произведенных с участием потерпевшего, а также с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
5. О результатах рассмотрения настоящего ходатайства и принятых мерах по нему, прошу сообщить в установленный законом срок, по вышеуказанному адресу заказным письмом, а также на электронную почту: malkanduev-st@stv.rossetisk.ru.

Приложение: копия доверенности представителя на 4 л. в 1 экз.

С.Т. Малкандуев
27.06.2022

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 470

г. Пятигорск
Дата: Шестое июня две тысячи двадцать второго года.

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, ПАО «Россети Северный Кавказ») в лице генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» ЛЕВЧЕНКО РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает МАЛКАНДУЕВА САФАРБИЯ ТАХИРОВИЧА (паспорт серии 8304 № 671067, выдан 31.12.2004 Управлением внутренних дел гор. Нальчика, код подразделения: 072-001) совершать от имени Общества следующие действия:

1. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных, налоговых и правоохранительных органах Российской Федерации перед коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами, во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, Федеральной антимонопольной службе и ее территориальных органах, Федеральной службе по тарифам и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с правом подачи и получения всех необходимых документов.

2. Совершать от имени Общества все процессуальные действия, предоставленные стороне в судебном процессе, в том числе, в рамках возбужденного гражданского, арбитражного, третейского, административного судопроизводства, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе, об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; использовать предоставленные законодательством о гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве другие процессуальные права.

3. Помимо полномочий, указанных в п.2 настоящей доверенности, предоставляется право: подписывать исковые заявления, отзыв на исковое заявление; заявления об обеспечении иска; предъявлять исковые заявления в суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировому судье; подписывать и предъявлять встречные иски; изменять основания или предмет иска; обжаловать судебные акты (включая право подписывать апелляционные, кассационные и надзорные жалобы); получать на руки копии судебных актов и исполнительных документов системы федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей и арбитражных судов.

4. Полностью или частично отказаться от исковых требований, подписывать заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

5. При совершении исполнительных действий знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы; предъявлять и отзывать исполнительный документ, включая право подписывать соответствующие заявления (за исключением отзыва исполнительных документов о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию); обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя (включая право подписывать соответствующие заявления).

6. Подавать заявления в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, с момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле, а также подавать заявления и документы в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы для включения сведений о юридических лицах в реестр недобросовестных поставщиков.

7. При рассмотрении дел об административных правонарушениях представлять интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях Российской Федерации с правом подписывать протокол, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле и совершать иные процессуальные действия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Подавать заявления о признании должника банкротом, иные заявления от имени кредитора (Общества), участвовать во всех процедурах банкротства, в том числе, участвовать в собраниях кредиторов по делам о признании должника несостоятельным (банкротом), а также отказываться от заявленных требований или требования о признании должника банкротом.

9. Представлять интересы Общества при рассмотрении административных дел, в том числе, в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, со всеми правами, которые предоставлены Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации административному истцу, административному ответчику, заинтересованному лицу, с правом

совершать от его имени все процессуальные действия, в том числе, с правами на подписание административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление, подачу их в суд, на заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску, на подачу встречного административного искового заявления, на полный либо частичный отказ от административного иска, на изменение предмета или основания административного иска, на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, на обжалование судебного акта, на предъявление исполнительного документа к взысканию, а также совершать иные действия, связанные с данным поручением, за исключением заключения соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела.

10. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах, исполнительных органах государственной власти, иных организациях независимо от организационно-правовых форм, в службе судебных приставов. МВД со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику, гражданскому истцу, потерпевшему, его представителю с правом подписывать, предъявлять и поддерживать гражданский иск; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами; давать объяснения по предъявленному иску; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях; отказаться от предъявленного им гражданского иска; знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, в том числе по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлении; обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном УПК РФ; знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; присутствовать при проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий и других следственных действий; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы, делать заявления, давать объяснения, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных

другими лицами, участвующими в деле; получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе и от вышеперечисленных, получать от данных органов письменные разъяснения, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы, обжаловать решения, действия (бездействия) должностных лиц в вышестоящие, надзорные органы и суды, в том числе по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлений, а также совершать иные действия, связанные с исполнением поручений, предусмотренных настоящей доверенностью.

11. Заверять своей подписью и печатью Доверителя подлинность копий документов Общества, удостоверять верность копий документов, совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

12. Совершать действия и иные формальности, необходимые для реализации полномочий, представляемых настоящей доверенностью.

Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2022 года включительно, полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам.

Генеральный директор
ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левченко

Подпись Левченко Р.А. удостоверяю
Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»

11.7

84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

30.06.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т., поступившее 28.06.2022 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» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

28.06.2022 от представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т. поступило ходатайство:

1. Допустить Малкандуева С.Т. в качестве представителя Общества;

2. Ознакомить представителя Общества с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого;

3. Ознакомить представителя Общества с постановлением о возбуждении уголовного дела, о признании потерпевшим, а также с иными процессуальными документами, затрагивающими интересы потерпевшего, в том числе, с арестами, наложенными на имущество, имущественные права, принадлежащие обвиняемым, их близким родственникам, близким лицам и родственникам;

4. Ознакомить представителя Общества с протоколами следственных действий, произведенных с участием потерпевшего, а также с постановлением, о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

5. О результатах рассмотрения настоящего ходатайства и принятых мерах по нему, прошу сообщить в установленный законом срок, по вышеуказанному адресу заказным письмом, а также на электронную почту: malkanduev-st@stv.rossetisk.ru

Указанное ходатайство представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т., в соответствии со ст. 45 УПК РФ подлежит удовлетворению.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайства представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т. о его допуске в качестве представителя потерпевшего по указанному уголовному делу.

2. О принятом решении уведомить Малкандуева С.Т., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

129 Х 28.06.22 85

Представителю ПАО «Россетти
Северный Кавказ»

С.Т. Малкандуеву

357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А

30.06.22 № 04-111-133/22

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 28.06.2022. о допуске Вас в качестве представителя потерпевшего по уголовном уделу мною рассмотрено и удовлетворено.

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.

Одновременно разъясняю Вам, что для реализации Ваших процессуальных прав представителя потерпевшего Вам необходимо явиться к следователю Салихову С.Н. по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, каб. 224, в период времени с 09:00 до 18:00, предварительно уведомив по телефону – 8-963-402-31-21.

Приложение: постановление об удовлетворении ходатайства на 1 листе.

Следователь по ОВД

полковник юстиции
моб. 8 963 402 31 21

С.Н. Салихов

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 3104
«28» 06 2022 г.

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
вх. № 1332 «28» 06 2022 г.

16

Следователю по ОВД 1-го отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД г. Салихову С.Н.

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 12

Защитник: Гамидов Алисултан Закарьяевич, *в интересах Абдурагимова Замира Микаиловича*

г. Махачкала, ул. Коркмасова, 45, тел. 8 963 412 80 47

ХОДАТАЙСТВО

по уголовному делу № 112101820118000139

По уголовному делу № 112101820118000139 я многократно обращался с ходатайством и жалобой в порядке ст. 124 УПК РФ о том, что Абдурагимов З. **необоснованно** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, несмотря на то, что он **не причастен** к совершению этого преступления.

В частности, Абдурагимов **не совершил** это преступление и **не мог** совершить, так как он **является советником** генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова, **а не руководителем**. При этом, Абдурагимов **не был** наделен какими-либо властными, управленческими, финансово-хозяйственными и иными полномочиями, чтобы **повлиять** на ФХД ООО «ДагЭнерЖи», **которых**, *по версии обвинения*, **якобы совершил** Абдурагимов и **похитил** инкриминируемые ему денежные средства. Более того, сами **обстоятельства** обвинения Абдурагимова, *описанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 16.09.21 г.*, **не соответствуют** действительности и ничем **не подтверждены,** в них **нет признаков** обмана или злоупотребления доверием. В обвинении **не указаны** и **не описаны** конкретные виновные **действия** обвиняемого Абдурагимова, **проявленные** в его действиях, и обстоятельства причинения ущерба, которые **содержали бы** признаки ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Указанное уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по РД 30.07.21 г. по факту (ч. 4 ст. 159 УК РФ), **по обстоятельствам** поставки и сбыта электроэнергии ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго». Сами по себе, эти **обстоятельства** очевидно **указывают,** что это преступление совершено **в сфере предпринимательской деятельности** по поставке и сбыту электроэнергии потребителям, которые осуществлялись на договорных отношениях между ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго». При том, деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» **не является** противоправной, она **не содержит** признаки мошенничества, и их деятельность **не выходит** за рамки гражданско-правовых отношений и согласуется с материалами дела.

В этой связи, сообщаю, что энергосбытовая компания **ООО «Электрон»** занимается **поставкой** электроэнергии конечному потребителю, а сетевая организация **ООО «ДагЭнерЖи»** занимается **передачей** электроэнергии через свои объекты электроснабжения (*ЛЭП, трансформаторы, КТП и.т.д*) **потребителям** ООО «Электрон» и гарантирующей организации филиал **ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго»**. При этом, предпринимательскую **деятельность**, по поставке и сбыту электроэнергии, эти коммерческие организации в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ **осуществляли** и **осуществляют** по договорам поставки электроэнергии

потребителям. При том, основной ФХД этих организаций **является** купля-продажа электроэнергии у единственного гарантирующего поставщика филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго».

При должной правовой оценке **уставной** и **фактической** ФХД **ООО «ДагЭнерЖи»** и **ООО «Электрон»,** при которых они **осуществляли** свою коммерческую деятельность с единственным гарантирующим поставщиком филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго», в постановлении о возбуждении уголовного дела и в обвинении **их деятельность** должна быть **оговорена**, как **совершенная** в сфере предпринимательской деятельности, и исходя из этого **следует** осуществлять уголовное судопроизводство по этому делу. Иное нарушает **права** обвиняемого и **общие правила** уголовного судопроизводства, применяемые при совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности. Эти нарушения правил уголовного судопроизводства, *допущенные органом предварительного следствия*, и **фальсификация** по делу постановлений об избрании в отношении Абдурагимова подписки о невыезде и объявления его в розыск, **послужили** основанием для его ареста.

При указанных обстоятельствах, предпринимательская **деятельность** ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ДЭСК, ДСК и филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго», квалифицированная по ч. 4 ст. 159 УК РФ, **не является** противоправной. Деятельность этих организаций **осуществлялась** и **осуществляется** на договорной основе, и эти правоотношения между ними **являются** гражданско-правовыми. При том, все **разногласия**, которые **возникали** между ними в этой сфере деятельности, **разрешались** по обычаям делового оборота (ст. 5 ГК РФ) или в судебном порядке, **без** преступного **умысла.** Все документы делового оборота этих коммерческих организаций, **послужившие** основанием для возбуждения уголовного дела однозначно, **указывают** на их гражданско-правовые отношения и **на отсутствие** в них **признаков** какого-либо преступления, в том числе и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Доводы защиты **об отсутствии** в действиях Абдурагимова состава указанного преступления, и доводы о **фальсификации** постановлений об избрании в отношении Абдурагимова подписки о невыезде и объявления его в розыск, защита ранее подробно изложила в ходатайстве и в жалобе в порядке ст. 124 УПК РФ, и нет необходимости приводить их повторно.

На основании изложенного в соответствии со ст. ст. 119-122 УПК РФ

ХОДАТАЙСТВУЮ

1. **Прекратить** уголовное преследование в отношении обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича по ч. 4 ст. 159 УК РФ за непричастностью его к совершению преступления.

О принятых мера и результатах рассмотрения ходатайства сообщить по указанному адресу.

Защитник **А.З. Гамидов** *23.06.22 г.*

11.7.

88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала 01.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство защитника Гамидова А.З., 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» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

По данному уголовному делу Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

28.06.2022 по уголовному делу от защитника Гамидова А.З. потупило ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. за непричастностью его к совершению преступления, так как он является советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и не имеет полномочий осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО Электрон и ООО «ДагЭнерЖи». При этом предпринимательская деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» с ПАО ДЭСК, ООО ДСК и филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» квалифицированная по ч. 4 ст. 159 УК РФ, не является противоправной. Все разногласия, которые возникали между ними в этой сфере деятельности, разрешались по обычаям делового оборота (ст. 5 ГК РФ) или в судебном порядке, без преступного умысла. Все документы делового оборота этих коммерческих организаций, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела однозначно, указывают на их гражданско-правовые отношения и на отсутствие в них признаков какого-либо преступления, в том числе и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Указанное ходатайство защитника Гамидова А.З. в интересах обвиняемого Абдурагимова З.Г. подлежит отказу в удовлетворении, так как виновность обвиняемого Абдурагимова З.М. доказывается совокупностью собранных по делу доказательствами и в настоящее время каких-либо оснований для прекращения уголовного преследования в отношении Абдурагимова З.М. за его непричастностью не имеется.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника Гамидова А.З. о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. за непричастностью его к совершению преступления.

2. О принятом решении уведомить защитника Гамидова А.З. разъяснив, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

вх. 132-х. 29.06.22

89

Защитнику Гамидову Алисултану Закарьяевичу

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

01.07.2022 № 07-121-139

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 28.06.2022, о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. за непричастностью его к совершению преступления мною рассмотрено и в его удовлетворении отказано.

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

01.07.22

90

Следователю по ОВД 1-го отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД г. Салихову С.Н.

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 12

Защитник: Гамидов Алисултан Закарьяевич, *в интересах Абдурагимова Замира Микаиловича*

г. Махачкала, ул. Коркмасова, 45, тел. 8 963 412 80 47

ХОДАТАЙСТВО
по уголовному делу № 1121018201180000139

По уголовному делу № 1121018201180000139 Абдурагимов З.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера пресечения постановлением суда Советского района г. Махачкала от 26.05.22 г. продлен по 30.07.22 г., всего до 08 месяцев 17 суток. При этом, данная мера пресечения обвиняемому Абдурагимову была избрана, чтобы исключить риск оказания препятствия в установлении истины по делу.

В настоящее время по делу проведены все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательств по делу, и риск, что обвиняемый Абдурагимов воспрепятствует установлению истины по делу, отпал. Более того, по существу обвинения Абдурагимов в своих показаниях изложил все обстоятельства, по которым к нему возникли претензии. При том, обстоятельства, излагаемые Абдурагимовым и обстоятельства, по которым он обвиняется, по сути не противоречат друг другу.

Кроме этого, обвиняемый Абдурагимов З.М. готов и в дальнейшем оказать всяческое содействие в установлении истины по уголовному делу.

При указанных обстоятельствах, с учетом фактических обстоятельств, при котором в отношении Абдурагимова возникли подозрения и он обвиняется, при доброй воле органа предварительного следствия **имеются** все основания для изменения указанной меры пресечения в отношении Абдурагмова З.М. на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

На основании изложенного в соответствии со ст. ст. 119-122 УПК РФ

ХОДАТАЙСТВУЮ

1. **Изменить** меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

О принятых мера и результатах рассмотрения ходатайства сообщить по указанному адресу.

Защитник **А.З. Гамидов** *29.06.22 г.*

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 135ж "29" 06 2022г.

11.7.

91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала 02.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство защитника Гамидова А.З., 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» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

По данному уголовному делу Абдурагимов З.М. 13.11.2021 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 и 15.11.2021 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 в последний раз 26.05.2022 продлен на 2 месяца и 00 суток, а всего до 8 месяцев и 17 суток до 30.07.2022.

28.06.2022 по уголовному делу от защитника Гамидова А.З. потупило ходатайство об изменении меры пресечении в виде заключения под стражу на другую не связанную с заключением под стражу, на том основании, что по делу проведены все необходимые следственные действия, направленные на закрепления доказательств по делу и риск того что обвиняемый Абдурагимов З.М. воспрепятствует установление истины по делу отпал. Более того по существ обвинения Абдурагимовым З.М. в своих показаниях изложил все обстоятельства, по которым к нему возникли претензии и в дальнейшем готов оказать всяческое содействие в установлении истины по делу.

Указанное ходатайство защитника Гамидова А.З. в интересах обвиняемого Абдурагимова З.Г. подлежит отказу в удовлетворении, так как 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.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника Гамидова А.З. об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. на другу меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

2. О принятом решении уведомить защитника Гамидова А.З. разъяснив, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

Вх. 135 Х - 29.06.22 92

Защитнику Гамидову Алисултану Закарьяевичу

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

02.07.22 № 07-121-138/2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 121018201180000139, поступившее в 29.06.2022, об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. на другу меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, мною рассмотрено и в его удовлетворении отказано.

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

Уведомление получил

93

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 01.07.2022 г.

Допрос начат в 09 ч 35 мин
Допрос окончен в 11 ч 40 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник 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	Рабданов
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	психиатра и нарколога не состоит, депутатом либо 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. Рабаданов (инициалы, фамилия)

94

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. Рабаданов

(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 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 _____ М.М. Рабаданов
(подпись) (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.

Ранее данные мною показания при допросе в качестве свидетеля я подтверждаю.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляются копии документов, полученные из МРИ ФНС № 46 по г. Москве о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон» от 30.01.2019 года вх. № 35807А, а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.20019 года вх. № 35807А;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах;
- решение единственного учредителя № 5 от 29.01.2019 о смене генерального директора ООО «Электрон»;
- доверенность на бланке № 77 АГ 0180400 от Вас на имя Калабихина А.Ю. зарегистрированная в реестре нотариуса Якименко М.А. 30.01.2019 № 77/722-Н /77-2019-3-32, что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленные мне на обозрение копии документов, полученные из МРИ ФНС № 46 по г. Москве о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон» от 30.01.2019 года вх. № 35807А, а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.20019 года вх. № 35807А;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах;
- решение единственного учредителя № 5 от 29.01.2019 о смене генерального директора ООО «Электрон»;
- доверенность на бланке № 77 АГ 0180400 от Вас на имя Калабихина А.Ю. зарегистрированная в реестре нотариуса Якименко М.А. 30.01.2019 № 77/722-Н /77-2019-3-32, я могу пояснить следующее.

Указанные документы мне знакомы и содержащиеся в них сведения свидетельствует, о том, что 30.01.2019 я лично подал указанные документы в МРИ ФНС № 46 по г. Москве для внесения в ЕГРЮЛ сведения о назначении меня генеральным директором ООО «Электрон», где я ранее с 2017 года уже работал на должности исполнительного директора по предложению Абдургимова Замира Микаиловича, с которым меня познакомил его отец Абдурагимов Микаил Байрамович.

Как я уже ранее говорил при своем допросе в качестве свидетеля, в 2017 году, когда я ушел в отпуск по уходу за ребенком Абдургаимов М.Б. познакомил

96

меня со своим сыном Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого все называли по имени Рабадан. В ходе разговора Абдурагимов З.М. предложил мне стать исполнительным директором ООО «Электрон». Так как я в это время фактически был без работы и находился в отпуску я согласился на его предложение. Мне установили заработную плату в размере 90 000, такую же, как и на прежней работе. В это время в 2017-2018 годах генеральным директором ООО «Электрон» являлся Калабихин А.Ю. с которым я был знаком заочно и разговаривал с ним несколько раз по телефону.

На предъявленных мне на обозрение документах:

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.20019 года вх. № 35807А графе «расписку получил» Рабданов М.М. подпись учинена мною после сдачи документов в налоговую инспекцию;

- в заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-й странице в графе «подпись заявителя» подпись учинена мною, и она заверена нотариусом;

- в доверенности на бланке № 77 АГ 0180400 от Вас на имя Калабихина А.Ю. зарегистрированной в реестре нотариуса Якименко М.А. 30.01.2019 № 77/722-Н /77-2019-3-32, подпись в графе «доверитель» генеральный директор ООО «Электрон» учинена мною.

Вопрос: Уточните, когда и при каких обстоятельствах Вы подали вышеуказанные документы в МРИ ФНС № 46 по г. Москве о внесении в ЕГРЮЛ сведений о назначении Вас генеральным директором ООО «Электрон»?

Ответ: Как я уже ране говорил в своем допросе примерно в январе 2019 года Абдурагимов З.М. предложил мне стать генеральным директором ООО «Электрон».

В настоящее время почему Абдуррагимов З.М. предложил эту должность генерального директора ООО «Электрон» именно мне я не знаю, о других кандидатах на это должность я не слышал. Как мне объяснил Абдурагимов З.М. необходимость назначения нового генерального директора была обусловлена тем что, прежний генеральный директор ООО «Электрон» Калабихин А.Ю. фактически постоянно проживает в г. Москве и это создает трудности в подписании текущих документов финансово-хозяйственной деятельности ООО Электрон». После ухода Калабихина А.Ю. он был назначен на должность советника генерального директора ООО «Электрон».

После того как я согласился стать генеральным директором ООО Электрон» Абдургаимов З.М. сказал мне, что нужно выехать в г. Москву чтобы подать заявление в налоговую инспекцию на то чтобы внести сведения обо мне в качестве генерального директора и при этом дал мне адрес нотариуса где меня должен был ждать Калабихин. А.Ю.

Я вылетел в г. Москву на самолете и сразу из аэропорта поехал к нотариусу где меня ждал Калабихин. У нотариуса оформили необходимые документы и доверенность на него представлять интересы ООО Электрон. После этого я один поехал в налоговую инспекцию г. Москвы, где лично подал документы на

97

внесение изменений в ЕГРЮЛ, а именно внесение сведения о назначении меня в качестве генерального директора ООО Электрон».

После этого на следующий день я на самолете вернулся в г. Махачкалу, это было единственны раз, когда я лично встречался с учредителем ООО Электрон» Калабихиным А.Ю. Наша встреча у нотариуса продлилась не более 10 минут, так как когда я приехал фактически все документы уже были готовы, и я только представил свой паспорт и подписал документы.

В настоящее время сказать кем именно было изготовлено решение единственного учредителя № 5 от 29.01.2019 о смене генерального директора ООО «Электрон» я не могу так как это решение также уже было у нотариуса, и я его так же сдал в налоговую инспекцию.

Что касается доверенности она так же уже была подготовлена, и я ее только подписал, как я понял это доверенность была необходима для того чтобы Калабихин А.Ю. представлял интересы ООО Электрон» в г. Москве в налоговых органах и других государственных учреждениях. И эту доверенность после моей подписи забрал Калабихин А.Ю.

Вопрос: Уточните, чем именно вы занимались в период работы генеральным директором ООО «Электрон»?

Ответ: В период моей работы генеральным директором ООО «Электрон», я фактически продолжал выполнять те же функции, что и до этого в качестве исполнительного директора, а именно занимался проверкой представленных данных от ООО «ДагЭнерЖи» о объемах потребленной электроэнергии потребителями ООО Электрон и правильности выставления счетов на оплату. Так же я как генеральный директора подписывал табеля учета рабочего времени ООО «Электрон». Все условия работы в качестве генерального директора ООО Электрон у меня остались прежние, как и при должности исполнительного директора, в том числе и размер заработной платы.

При этом на меня была оформлена цифровая подпись на расчётных счетах ООО «Электрон», но я сам лично ею не пользовался и как мне известно эта цифровая подпись находилась у главного бухгалтера ООО «Электрон» Шапиевой Заиры, которая как мне известно скончалась в 2020 году.

В своей работе в должности генерального директора ООО «Электрон» я так же, как и прежде был подотчётен перед Абдурагимовым З.М., и я какие-либо управленческие решения в финансово-хозяйственной деятельности не принимал. В это время я уже знал, что я скоро уйду с работы и поэтому я не вмешивался в финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон». Я не принимал никаких решений на осуществление расходных операций ООО «Электрон» в том числе на выдачу займов, на благотворительность деятельность и другие. Как я уже говорил все решения принимались Абдурагимовым З.М.

Вопрос: Уточните, когда и при каких обстоятельствах Вы решили уйти с должности генерального директора ООО «Электрон»?

Ответ: Как я уже ранее говорил в своем допросе примерно в мае 2019 года я уволился с должности генерального директора ООО «Электрон» по собственному желанию в связи с выходом на основное место работы в ПАО

98

«ДЭСК». При этом у меня никаких конфликтов с Абдурагимовым З.М. и ни кем другим в ООО «Электрон» не было.

Вопрос: Поясните в период Вашей работы генеральным директором ООО «Электрон» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО ДЭСК)?

Ответ: Между ООО «Электрон» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО ДЭСК) – как гарантирующий поставщик имелся соответствующий договор купли-продажи электрической энергии (мощности). ООО Электрон» как энергосбытовая компания реализовывала своим потребителям электроэнергию, приобретаемую ПАО «ДЭСК». В период исполнения мною обязанностей генерального директора ООО Электрон» оплату перечислением в ПАО «ДЭСК» не производило, а расчеты осуществляясь зачетом встречных однородных требований.

Вопрос: Поясните в период Вашей работы генеральным директором ООО «Электрон» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон» и АО «Дагестанская сетевая компания» АО «ДСК»?

Ответ: Между ООО «Электрон» и АО «Дагестанская сетевая компания» АО «ДСК» имелся договор оказания услуг по передачам электрической энергии до потребителей ООО «Электрон». При этом АО «ДСК» выставляло счета на оплату ООО Электрон» и как я знаю расчеты осуществлялись по судебным решениям из-за разногласий в объёмах оказанных услуг. То есть АО «ДСК не признавал расчёты ООО «Электрон», как и ООО Электрон» не признавал расчёты АО «ДСК»

Вопрос: Поясните в период Вашей работы генеральным директором ООО «Электрон» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имелись договорные отношения по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» по сетям ДагЭнерЖи». При этом ООО «Электрон» оплачивало услуги ООО «ДагЭнерЖи»

Вопрос: Поясните в период Вашей работы генеральным директором ООО «Электрон» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон» и ООО «Сэнба»?

Ответ: между ООО «Электрон» и ООО «Сэнба» имелись договорные отношения на оказание юридических услуг и при этом ООО «Электрон» оплачивало услуги ООО «СЭНБА»

Вопрос: Вам на обозрение предъявляются копии документов, полученные из ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон Энерго» от 26.10.2021 года вх. № 10346А, а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2021 года вх. № 10346А;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах, что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленные мне на обозрение копии документов, полученные из ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон Энерго» от 26.10.2021 года вх. № 10346А, а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2021 года вх. № 10346А;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах.

я могу пояснить что указанные документы мне знакомы и содержащиеся в них сведения свидетельствует, о том, что 26.10.2021 я лично подал указанные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы для внесения в ЕГРЮЛ сведения о назначении меня директором ООО «Электрон Энерго».

На предъявленных мне на обозрение документах:

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2021 года вх. № 10346А графе «расписку получил». подпись учинена мною после сдачи документов в налоговую инспекцию;
- в заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 7-й странице в графе «подпись заявителя» подпись учинена мною, и она заверена нотариусом.

Вопрос: Поясните, когда и при каких обстоятельствах вы стали директором ООО «Электрон Энерго»?

Ответ: Директором ООО «Электрон Энерго» я стал по предложению Абдурагимова З.М., который узнав, что я ушел с должности заместителя управляющего директора ПАО «ДЭСК» по общим вопросам в июле 2021 года, предложил мне стать директором ООО «Электрон Энерго», которая так же как он говорил является энергосбытовой компанией у которого имеется договор энергоснабжения с ООО «Электрон».

В тот период я вначале не соглашался на эту должность, так как ждал назначения на другую должность.

Я не дождался предложения на другую должность и после того как мне сказали о наличии решения Арбитражного суда РД, вынесенное в сентябре 2021 о заключении договора купли-продажи между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» я дал свое согласие Абдурагимову З.М. стать директором ООО «Электрон Энерго». При этом Абдурагимов З.М. предложил мне заработную плату в сумме 170 000 рублей и служебный кабинет в здании по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14.

Когда я приступил к работе в должности директора ООО «Электрон» Энерго» как я видел фактически бухгалтерский учет велся бухгалтером Исмиловой Шагважи, которая в штате ООО «Электрон Энерго» не числилась.

Как я помню в штате ООО «Электрон Энерго по совместительству работали несколько человек из ООО «Электрон». В настоящее время как я помню по памяти у ООО Электрон Энерго было примерно около 1000 потребителей, которые по договору энергоснабжения приобретали электрическую энергию и оплачивали ее.

Вопрос: Поясните в период Вашей работы директором ООО «Электрон Энерго» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон»

Ответ: «Электрон Энерго» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Электрон» по договору энергоснабжения и приобретало электрическую энергию, которую ООО «Электрон» соответственно приобретал у ПАО Россетти Северный Кавказ по договору купли продажи.

Все денежные средства получаемые ООО «Электрон Энерго» от своих потребителей за вычетом расходов на заработную плату и налоги, в полном объеме перечислялись в адрес ООО «Электрон» за приобретаемую у них электрическую энергию.

В последующем, когда в декабре 2021 года апелляционный арбитражный суд отменил решение о заключении договора между ООО Электрон и ПАО Россети Сереный Кавказ я сразу написал заявление на имя учредителя ООО «Электрон Энерго» об уходе с должности директора и после 14.01.2022 года я не работал в ООО «Электрон»

Вопрос: Поясните в период Вашей работы директором ООО «Электрон Энерго» какие финансово-хозяйственные отношения имелись между ООО «Электрон Энерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ»

Ответ: В период мой работы директором ООО «Электрон Энерго» никакие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Электрон Энерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» не имелись

Вопрос: Что Вам известно об обстоятельствах регистрации ООО «Электрон Энерго» и его учредителях и прежних руководителях?

Ответ: об обстоятельствах создания ООО «Электрон Энерго» и его учредителях и прежних руководителях я ничего не знаю. О наличии указанной организации я впервые узнал от Абдурагимова З.М. летом 2021 года, когда он предложил мне стать ее директором. До этого момента я не слышал и не знал о ее существовании. Абдурагимов З.М. сказал, что эта организация будет работать в рамках действующего законодательства, и поэтому я в последующем согласился стать директором ООО «Электрон Энерго». Я познакомился с учредителем ООО «Электрон Энерго» Галимовым Салаватом Нурулаевичем, который по документам являлся учредителем ООО «Электрон Энрего» и вместе с ним ходил в налоговую инспекцию для того, чтобы подать документы на внесение в ЕГРЮЛ сведения о моем назначении директором. До этого момента я с ним знаком не был и ранее не пересекался. Каким образом Галимов С.Н. стал учредителем и директором ООО «Электрон Энерго» до меня я не знаю и у него не интересовался.

101

паспорта которого Вам предъявляется на обозрение?

Ответ: Гадачиев Магомед-Мирза Исакович», копия паспорта которого предъявлена мне на обозрение мне не знаком, и я с ним не встречался.

Вопрос: Знаком ли Вам гр-н Гадачиев Мансур Магомедмирзаевич, копия паспорта которого Вам предъявляется на обозрение?

Ответ: Гадачиев Мансур Магомедмирзаевич мне не знаком, и кто он такой я не знаю с ним никогда не встречался.

Вопрос: Известно ли Вам что-либо об обстоятельствах регистрации ООО «Ласточка», его учредителях и руководителях, а также о его финансово-хозяйственной деятельности?

Ответ: мне ничего не известно об обстоятельствах регистрации ООО «Ласточка», о его учредителях и руководителях, а также о его финансово-хозяйственной деятельности. По этому поводу я ничего пояснить не могу.

Договор энергоснабжения между ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка» мною не подписывался.

Протокол допроса мною прочитан. С моих слов записано верно. Замечаний нет.

Свидетель _____ (подпись) М.М. Рабаданов (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Рабданова М.М. заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) М.М. Рабаданов (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Рабданову 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 Рабданов М.М. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ (подпись) М.М. Рабаданов (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

102

Экз. № 1

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

30.06.22 № 7/11-12674

на 07-121-139/22 от 10.06.2022

О направлении ответа на поручение

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

04.07.2022

пр-т Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 15.06.2022 № 14194) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 направляет результаты проведенного мероприятия.

Приложение: протокол допроса Николаева С.В. от 21.06.2022 на 4 листах.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Вх. № 198 «04» 04 2022г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 8766
«04» 04 2022

Бланк 63

л.д. 103

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва Зеленоград, Савелкинский (место составления)

Корп. д. 4

«21» июня 2022 г.

Допрос начат в 13 ч 00 мин
Допрос окончен в 14 ч 05 мин

о/у ОУР и ПК ОМВД России по Зеленому району капитан (должность следователя (дознавателя),
полиции МВД России Парфенов А.С., прикомандированной в ГУ УР и ПК (классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении д. 4, Савелкинского проезда, г. Зеленоград (каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101870111800139
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Николаев Станислав Владимирович
2. Дата рождения 23.11.1990 г.р.
3. Место рождения Республика Молдова, г.р-н Рыбница
4. Место жительства и (или) регистрации Московская область, Клинский район, д. Шевлево, д. 38
телефон 89035865519
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат Николаева Мария Анатольевна, 1 несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО "Фирма - Информтех", инженер-конструктор
телефон 89035865519
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на учете в г. Клин (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность установлена

12. Иные данные о личности свидетеля в/у № 9916 998518

с участием без участия
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

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

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 доказательства 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: Точную дату (излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них) пересказать не могу но более 3-5 лет назад я стал участником ООО „Электрон", при

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д. 104

были знакомстве в г. Зеленоград г. Москвы с гражданкой Кимпаевой К.М и Абдурашимовой З.М Гражданин Абдурашимов З.М явлется моим одноклассником и он меня познакомил с Кимпаевой К.М. Стать участником общества мне предложили указанные граждане. Свою долю установного капитала я не помню. Купить долю ООО „Электрон" мне предложил Кимпаев К.М, на каких условиях и за какую сумму я не помню. Как приобрели долю ООО „Электрон" я не помню. Об участниках ООО „Электрон" и их долях мне ничего не известно

В 2013 году я окончил Московский институт электронной техники по специальности - электронное машиностроение. После окончания института я работал ООО „НПО Стеклопластик" в должности инженера - конструктора по 2019 год. С 2019 года по настоящее время я работаю в ООО „Фирма - Информтехт" в должности инженера - конструктора. После окончания института и по настоящее время мой ежемесячный доход составляет около 100 000 рублей.

К никакого отношения к рентабельности в сфере энергетики, а именно купле - продаже и транспортировке электрической энергии (мощности) в том числе на территории Республики Дагестан не имею.

На территории Республики Дагестан я был 3 раза, не более чем при посещении своего знакомого Абдурашимова З.М и окончательно

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д.

Свидетель _____ (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ (поступили, не поступили). Содержание заявлений: _____

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан _____
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель) _____ (подпись)

Бланк 63 л.д. 105

в турнологических целях. Последний раз был в Республике Дагестан в 2021 году.

В ООО "Электрон" я не работал и никакого дохода от деятельности ООО "Электрон" не получал. Индивидуальным предпринимателем я не являлся, либо руководителем или учредителем какого-либо другого юридического лица я не являлся.

Такие организации как ООО "МАГ Энерджи" и ООО "СЭНБА" и их руководителей мне не известны.

Гражданин Калабихин Андрей Юрьевич мне не знаком, ничего о нем рассказать не могу.

Гражданин Шапран Валентин Иванович мне не знаком, ничего о нем рассказать не могу.

Гражданин Абдурахманов Замир (Рабаран) Микаилович, как я ранее показал мне знаком. С ним я учился в одном классе в школе № 1739 г. Зеленоград, г. Москва. Учились вместе на протяжении 6-7 лет. Отношения были дружеские, постоянно встречались и созванивались. Знаю, что он занимался поверочным в области энергетики, поэтому этим интересовался. Где конкретно осуществлял трудовую деятельность мне не известно.

Гражданин Абдурахманов Михаил Байрамович, является отцом Абдурахманова З.М. мне знаком менее 10 календарных лет. Чем он занимается и занимался я не знаю.

Гражданин Кимлюв Камал Мурадович мне знаком. Познакомились при совместном времяпровождении в кругу общих друзей.

Свидетель _____ (подпись)

Бланк 63 л.д.

Свидетель (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления (поступили, не поступили). Содержание заявлений:

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан (лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель) (подпись)

Бланк 63 л.д. 106

Неоднократно посещали Абдурахманова З.М. с Кимлаевым К.М. находились в дружеских отношениях. Где он осуществлял трудовую деятельность мне не известно.

Гражданин Османов Арсен Идрисович мне не знаком, ничего рассказать о нем не могу.

Хочу пояснить, что мною действительно на имя руководителя ООО «Электрон» было подано заявление о принятии в состав участников ООО «Электрон» и внесении 45 000 рублей.

Дату подачи заявления и всех обстоятельств я не помню. В заявлении указана дата подачи и подписания 05.06.2020 год, в чем я могу быть не уверен. Подача заявления и подписание могло произойти раньше или позже. Свою подпись в указанном заявлении подтверждаю. Кто готовил заявление и расписывался его я не помню.

Денежную сумму в размере 45 000 рублей в кому ООО «Электрон» я не оплачивал и никакого отношения к указанной сумме не имею.

Где располагалось ООО «Электрон» мне не известно, но предполагаю, что в Республике Дагестан.

С моих слов записано верно, мною прочитано

Свидетель (подпись)

Бланк 63

л.д.

Свидетель _____ (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц

_____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

~~Следователь (дознаватель)~~ ОД ОРЧ ОВД Ровно по Дуловскому району полковник полиции Парамонов А.С прикомандирован в ГСУ СК МВД России _____ (подпись)

7.2.

107

СК РОССИИ
Следственное управление по Республике Дагестан

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

Руководителю ООО «ДагЭнерЖи

гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

06.04.22 № 07-121-138/22

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 «ДагЭнерЖи»

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

П Р О Ш У :

1. Представить в мой адрес копию баз данных 1С Бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи» в электронном виде за период с 01.07.2020 года.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

108

Экз. № 1

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

06.07.2022 № 7/11-13104

на 07-121-139/22 от 10.06.2022

О направлении ответа на поручение

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

12.07.22

пр-т Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 15.06.2022 № 14194) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 направляет результаты проведенных мероприятий.

Приложение: 1. Постановление от 05.07.2022 № 7/ук-1665 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, на 1 л., в 1 экз.;
2. Рапорт от 04.07.2022 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на 1 л., в 1 экз.;
3. Протокол допроса Шапрана В.И. от 30.06.2022 на 3 л., в 1 экз.

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. № 1034 «13» 07 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 906сл
«11» 07 2022 г.

609

Экз.№ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/42-1665 от 05.07.2022
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва

04 июля 2022 года

Заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майор полиции В.С. Горкавцев, рассмотрев результаты оперативно-розыскных мероприятий,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок» в отношении Калабихина А.Ю., результаты которых оформлены рапортом.

Полученные в результате проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий сведения могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Представить в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 11 отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России полковника полиции П.В. Паламарчука от 04.07.2022, отражающий результаты оперативно-розыскной деятельности на 1 листе.

Заместитель начальника
ГУЭБиПК МВД России
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

110

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

Рапорт

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках исполнения поручения (вх. от 15.06.2022 № 14194) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливалось местонахождение Калабихина Андрея Юрьевича, 30.06.1963 года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 22, корп. 3, кв. 88.

17.06.2022 при посещении адреса регистрации Калабихина А.Ю. дверь квартиры никто не открыл. В квартире № 18 вышеуказанного дома проживает председатель дома Нина Ивановна (тел. 84997377414), которая сообщила, что квартира № 88 длительное время пустует, собственники квартиры не известны. По предоставленной на обозрение Нине Ивановне фотографии Калабихина А.Ю., она сообщила, что данного гражданина никогда не видела. Также установлено, что Калабихин А.Ю. может использовать абонентский номер сотовой связи 89026231385. При звонке на указанный номер ответившая женщина пояснила, что Калабихин А.Ю. ей не известен.

Проверялся адрес возможного местонахождения Калабихина А.Ю.: Московская область, г. Чехов, ул. Юбилейная, д. 17. 17.06.2022 при посещении указанного адреса дверь дома никто не открыл. По предоставленной соседям, проживающим в доме № 13, на обозрение фотографии Калабихина А.Ю., они пояснили, что данного гражданина никогда не видели.

В настоящее время местонахождение Калабихина А.Ю. не установлено. При установлении местонахождения Калабихина А.Ю., следователю будет сообщено дополнительно.

Учитывая изложенное, считаю целесообразным направить полученные сведения в СУ СК России по Республике Дагестан, для дальнейшего планирования и проведения следственных действий по уголовному делу №12101820118000139.

Старший оперуполномоченный по ОВД 11 отдела
Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России — П.В. Паламарчук
полковник полиции
04 июля 2022 года

111

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва Московская обл. "30" июня 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 09 ч 45 мин
Допрос окончен в 10 ч 06 мин

Оу ОЭБиПК УМВД России по г. Пензе лейтенантом полиции Камнин М.В., прикомандированным к ГУЭБиПК МВД России
(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в помещении Московская область, Клинский район, деревня Овечкино д. 5а
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139

в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество Шапран В.
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства [redacted]
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи жена, 1 ребёнок (сын)
8. Место работы или учебы пенсионер
телефон
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов нет
(когда и каким судом был_ осужден_, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил__)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля л/у
12. Иные данные о личности свидетеля отсутствуют

Свидетель _____ (подпись) В.И. Шапран (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применя-
лись

(каких именно, кем именно)

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) В.И. Шокрай (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Я, Шокрай Валентин Иванович 08.08.1966 г.р. в соответствии со ст. 51 Конституции РФ на какие-либо вопросы касаемые ООО "Электрон отвечать не желаю. Более прошу меня не беспокоить.

Свидетель _____ (подпись) В.И. Шапран (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: --- нет

(поступили, не поступили)

Свидетель _____ (подпись) В.И. Шапран (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

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

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) В.И. Шапран (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

114

Экз. № ___

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

12.07.22 № 7/11-13476

на 07-139-/22 от 22.06.2022

О направлении ответа на поручение

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

12.07.22
пр-т Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 29.06.2022 № 15533) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 установлено местонахождение Шапрана В.И.

30.06.2022 Шапран В.И. допрошен в качестве свидетеля, результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий направлены в Ваш адрес (исх. от 06.07.2022 №7/11-13104).

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. № 1080 - 19 - 07 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 9411-01
19 " 07 22 г.

115

Руководителю первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления

полковнику юстиции

А.М. Шуайпову

21.07.2021 04- -22

Уважаемый Абакар Магомедович!

Для сведения и принятия соответствующих мер направляется письмо исполняющего обязанности заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан Кулиева А.А. о задержании объявленного в международный розыск по уголовному делу № 12101820118000139 обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.2022 года рождения, при попытке пересечения границы Украины и Молдавии 11.07.2022.

Приложение: на 1 л.

И.о. руководителя первого
контрольно-следственного отдела Э.А. Ильясов

Самиров С.Н.
Пр. переговорить с опер. сотр.
Принять меры по задержанию
в аэропорту
21.07.22.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1101 "21" 07 2022 г.

исп.: Тельпаров Н.Ф.,
(8722) 67-14-47

ВК – 18.07

Пелюпазов Н.Ф. 116
заведено дело,
в канон ФО,
Ответ
/Симяев/
15.07.2022

МВД России

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

пр. Р. Гамзатова, 7, Махачкала, 367000
14.07.22 № 18/2122

на №_____ от _____ 2022г.

Первому заместителю руководителя
СУ СК России по РД

полковнику юстиции
О.Е. Потанину

Ильясов Д.В.
К – копия О.Е
15.07.22

Уважаемый Олег Евгеньевич!

Для сведения и принятия соответствующих мер сообщаем, что разыскиваемый по уголовному делу №12101820118000139, возбужденному 30.07.2022 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993г.р., задержан 11.07.2022г. сотрудниками правоохранительных органов Молдовы, при попытке пересечения государственной границы Украины и Молдовы, предоставив в пункте пропуска поддельный паспорт гражданина Украины.

В настоящее время Кимпаев К.М. арестован до 21.07.2022г.

С уведом.

Врио заместителя министра
полковник полиции А.А. Кулиев

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
«КОНТРОЛЬНО-СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ»
Вх. № 513
"18" 07 2022г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2411
"15" 07 2022 г.

Исп. Абдулаев Г.А.
Тел. 98-41-05, 8-906-480-09-90.

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 15 месяцев 00 суток, то есть
до 30 октября 2022 года

Первый заместитель Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-полковник юстиции

Э.В. Кабурнеев

«19» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед руководителем следственного органа
ходатайства о продлении срока предварительного следствия

город Махачкала 20 июня 2022 года

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

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 следственным управлением МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановлением заместителя прокурора республики от 06.08.2021 уголовное дело изъято из производства республиканского МВД и передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Республике Дагестан.

С ним в одном производстве 07.02.2022 и 21.03.2022 соответственно соединены возбужденные в СУ СК России по Республике Дагестан: 31.01.2022 уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ»; 18.03.2022 уголовное дело в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления.

Срок предварительного следствия по уголовному делу последовательно продлевался до 12 месяцев 00 суток, то есть до 30.07.2022.

Предварительно установлено, что Кимпаев К.М., являясь и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» (фактический руководитель Абдурагимов З.М.), заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 совместно с Абдурагимовым З.М. совершали хищение денежных средств, поступавших от потребителей по ранее заключенным договорам энергоснабжения, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 301 262 916 рублей.

Кроме этого сотрудники ООО «ДагЭнерЖи» (фактический руководитель Абдурагимов З.М.) осуществлявшее деятельность по транспортировке электроэнергии, при отсутствии договора с ПАО «Россети Северный Кавказ» в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ежемесячно представляли в его филиал – «Дагэнерго» сводные ведомости об объемах переданной по своим сетям электроэнергии, акты об оказании услуг и расчеты, в которых отражали заведомо ложные сведения о ее поступлении от иных собственников, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 321 513 490 рублей.

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 ПАО «Россетти Северный Кавказ», поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от потребителей, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки за бытовую и цифровую технику, в том числе 649 смартфонов, 61 планшет и 135 ноутбуков. Указанная техника принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. фактически распорядились ими в своих личных целях.

К уголовной ответственности привлекаются:

1) Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст 159 УК РФ, вину не признал. Задержан 13.11.2021, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок продлен до 30.07.2022 (8 месяцев 17 суток);

2) Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, который 06.09.2021 объявлен в розыск, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания либо прибытия на территорию Российской Федерации, объявлен в международный розыск.

Причастность указанных лиц к совершению преступлений подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, протоколами осмотров и иными собранными по делу доказательствами.

В ходе следствия по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на общую сумму более 67 млн рублей.

С момента предыдущего продления срока следствия допрошены свидетели Курбанов Ш.Х., Закилов Р.А., Хабибов Ш.М., Исмаилова Ш.И., Барышникова О.А., получены 9 судебных решений о продлении срока наложения ареста на расчётные счета, транспортные средства и наличные денежные средства ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. и Османова А.И., дано поручение в УЭБиПК МВД РФ об установлении местонахождения и допроса в качестве свидетелей Калабихина А.Ю., Николаева С.В. и Шапран В.И.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия выполнены частично: ввиду большого объема подлежащих исследованию материалов не завершена назначенная 16.12.2021 комплексная бухгалтерская финансово-экономическая экспертиза; не установлено местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М.

Срок предварительного следствия истекает 30.07.2022, однако окончить расследование к указанной дате не представляется возможным, поскольку необходимо: установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить в качестве обвиняемого; получить заключение комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы (ожидается в сентябре 2022 года), с которой ознакомить потерпевшего, обвиняемых, защитников; с учетом заключения эксперта дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», ПАО «Россети Северный Кавказ»; предъявить обвинение в новой редакции, выполнить требования ст. 215-217 УПК РФ.

Для выполнения запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее 3 месяцев 00 суток, который в соответствии со ст. 6.1 УПК РФ является разумным.

Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе длительностью производства экспертизы, в ходе которой исследованию подлежит значительный объем документов. Кроме того, в ходе расследования устанавливаются новые обстоятельства, требующие проведения дополнительных мероприятий.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют об исключительности случая продления срока предварительного следствия свыше 12 месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 3 месяца 00 суток, а всего до 15 месяцев 00 суток, то есть до 30.10.2022.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции С.Н. Салихов

05.5.

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Дагестан
для вручения обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу,
08.09.1991 г.р.

820

10.04.22 № 07-121-133/22

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

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 18.05.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 03 месяц 00 суток, а всего до 15 месяцев 00 суток, т.е. до 30.10.2022

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

555.

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»

121

10.07.22 № 07-120-138/22

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 18.05.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 03 месяц 00 суток, а всего до 15 месяцев 00 суток, т.е. до 30.10.2022

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

полковник юстиции С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»

И.о. руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

_____ Д.В. Беляев

«20» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

город Махачкала

20 июля 2022 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник 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 и 16.08.2021 принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадовым Р.М.

23.11.2021 уголовное дело изъято из производства следователя Султанмурадова Р.М. и для дальнейшего расследования передано мне, и в этот же день принято мною к своему производству.

С ним в одном производстве соединены следующие уголовные дела:

- 07.02.2022 – уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по факту хищения денежных средств должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» по ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- 21.03.2022 – уголовное дело № 122028200190000075, возбужденное 18.03.2022 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Расследованием установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021, заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», вводили в заблуждение своих потребителей и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение, причинив гарантирующему поставщику ущерб в особо крупном размере на общую сумму 301 262 916,80 рублей.

Кроме того в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 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» сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по своим сетям; 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» в особо крупном размере на общую сумму 321 513 490 рублей.

Так же 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.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями

124

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, срок которого 26.05.2022 продлен на 2 месяца и 00 суток, а всего до 8 месяцев и 17 суток до 30.07.2022.

Первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца, а всего до 15 месяцев, т.е. до 30.10.2022.

С момента продления в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: Курбанов Ш.Х., Закилов Р.А., Хабибов Ш.М., Исмаилова Ш.И., Барышникова О.А., Николаев С.В., Шапран В.И., получены 9 судебных решений о продлении срока наложения ареста на расчётные счета, транспортные средства и наличные денежные средства ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. и Османова А.И., дано поручение в УЭБиПК МВД РФ об установлении местонахождения и допроса в качестве свидетелей Калабихина А.Ю., получен сведения из МВД по РД о задержании 11.07.2022 разыскиваемого Кимпаева К.М. на территории Республики Молдова, 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 30.07.2022 и составит 8 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: принять меры по экстрадиции обвиняемого Кимпаева К.М. из Республики Молдова, предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; предъявить Абдурагимову З.М. новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; дополнительно 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.

125

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:

- преступление, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., является тяжким, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет;

- 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;

- 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

126

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 3 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 процессуальных действий по экстрадиции обвиняемого Кимпаева К.М. из Республики Молдова.

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 3 месяца 00 суток, а всего до 11 месяцев 17 суток, то есть по 30.10.2022.

2. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

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

полковник юстиции С.Н. Салихов

127

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

21.07.2022 № 07-122-138/22

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 копии материалов уголовного дела на 120 листах.

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

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № _____
21 07 22
12 00

128

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

21.07.2022 № 04-121-138

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ перед Советским районным судом г. Махачкалы следователем возбуждено ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу № 12101820118000139 и направлены материалы, подтверждающие обоснованность данного ходатайства.

В связи с изложенным, прошу Вас обеспечить участие прокурора в судебном заседании по рассмотрению названного ходатайства.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на 68 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции М.А. Абдурахманов

21.07.2022

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 21.07.2022

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

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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 30.10.2022 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 «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;

- № 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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

137

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

21.07.2022 № 07-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 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 27 листах.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 12 07 22

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

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник 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 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 Х96231073L2811624 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 Х96231073L2811095 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

116

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.

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически

137

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 30.07.2022 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 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,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

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

2/07/2021 № 07-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 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 12 листах.

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ____
«22» 07 2021

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

12 л

Российской Федерации по Республике Дагестан полковник 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

141

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

147

по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7;

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на денежные средства продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

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

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

143

процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.10.2022 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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции

С.Н Салихов

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

144

21.07.2022 № 07-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ____
«22» 07 22
12

Приложение: материал на 14 листах.

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

УСТАНОВИЛ:

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

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

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

146

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.

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

147

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, 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 «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 30.10.2022 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 «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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

21.07.2022 № 07-121-139

148

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 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 17 листах.

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

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 12
«22» 07 2022

Российской Федерации по Республике Дагестан 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

150

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:

- «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.

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

151

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.

08.04.2022 по ходатайству судебного пристава-исполнителя межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Османова М.О. отменен арест на транспортные средства:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуск с идентификационным номером XTARS045LJ1061347, в связи с ранее осуществленным арестом данных транспортных средств в рамках сводного исполнительного производства № 2236918/05020-СД о взыскании задолженности в пользу МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам РД.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобиль «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, с номером шасси 040 139, принадлежащий 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, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанный автомобиль, принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи».

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.10.2022 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

192

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 принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120) автомобиль «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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

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

159

21.07.2022 № 07-141-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобиль ООО «ДагЭнерЖи» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 28 листах.

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № ———
22 07 22

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

12

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

154

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала

21.07.2022

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

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

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

156

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 «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 30.10.2022 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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

117

21.07.2022 № 07-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагес...
Вх. № ____
«12» 07 2022 г.

Приложение: материал на 26 листах.

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

Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

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

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

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

158

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала

21.07.2022

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

159

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

160

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.

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

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

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

161

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 продлении 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 30.10.2022 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 «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,

162

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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

21.07.2022 № 07.-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «СЭНБА» по уголовному делу № 12101820118000139.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 22 07 22

Приложение: материал на 2 листах.

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

УСТАНОВИЛ:

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

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

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

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала

21.07.2022

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

165

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».

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

166

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 продлении срока наложения 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 30.10.2022 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 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;

167

- 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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

168

21.07.2022 № 07-121-158

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 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.

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 22 07 22

Приложение: материал на 17 листах.

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

УСТАНОВИЛ:

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

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

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

169

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«21» июля 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 21.07.2022

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

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.

27.05.2022 Советским районным судом гор. Махачкалы срок ареста на имущество продлен до 30.07.2022.

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

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

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

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

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

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о продлении срока наложения ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащее 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 30.10.2022 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

172

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 30.10.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции

С.Н Салихов

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

179

21.07.2022 № 07-121-139

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.

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № _____
22 07 22
12 00

Приложение: материал на 32 листах.

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

...последствия как для самой компании, так и для его потребителей.

В результате Ваших действий финансово-хозяйственная деятельность общества была парализована, так как арест расчетного счета препятствует обществу исполнять свои обязанности по переводу платежей, как государственным органам (налоги), так и частным организациям (оплата товаров, работ, услуг контрагентам), а также отсутствует возможность выплачивать зарплату работникам организации.

Прошу:

Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограничении) с расчетного счета.

Генеральный директор С.Н. Галимов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 19506 22 07 2022.

174

№_____ от _____

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

ор. рассмотреть
22.04.22

Ходатайство
о снятии арестов

В вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановлением суда Советского района г. Махачкала от 22.04.2022г. ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворено, и наложен арест на расчетный счет:

- - расчетный счет ООО «Электрон Энерго» (ИНН-0524009280) № 40702810001800000535 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 счета денежные средства без указания зарплатного фонда.

Наложение ареста на расчетный счет ООО «Электрон Энерго» влечет за собой последствия как для самой компании, так и для его потребителей.

В результате Ваших действий финансово-хозяйственная деятельность общества была парализована, так как арест расчетного счета препятствует обществу исполнять свои обязанности по переводу платежей, как государственным органам (налоги), так и частным организациям (оплата товаров, работ, услуг контрагентам), а также отсутствует возможность выплачивать зарплату работникам организации.

Прошу:

Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограничении) с расчетного счета.

Генеральный директор С.Н. Галимов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 19506-ло 22 07 2022

175

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

№_____ от _____

Ходатайство
о снятии арестов

В вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановлением суда Советского района г. Махачкала от 22.04.2022г. ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворено, и наложен арест на расчетный счет:

- расчетный счет ООО «Ласточка» (ИНН-5038159504) № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк», а также находящиеся на счете и поступающие на счета денежные средства без указания зарплатного фонда.

Наложение ареста на расчетный счет ООО «Ласточка» влечет за собой последствия как для самой компании, так и для его потребителей.

В результате Ваших действий финансово-хозяйственная деятельность общества была парализована, так как арест расчетного счета препятствует обществу исполнять свои обязанности по переводу платежей, как государственным органам (налоги), так и частным организациям (оплата товаров, работ, услуг контрагентам), а также отсутствует возможность выплачивать зарплату работникам организации.

Прошу:

Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограничении) с расчетного счета.

Зам. генерального директора
по реализации С.Н. Галимов

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»

176

№_____ от _____

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

Ходатайство
о снятии арестов

В вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Неоднократно постановлением суда Советского района г. Махачкала ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворялось, и накладывался арест на расчетные счета:

- № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 26;
- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825, № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение №8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 11 а;
- № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ» по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8;
- № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;
- № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;
- №40702810101960000222, №40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Наложение ареста на расчетные счета ООО «Электрон» влекут за собой последствия как для самой компании, так и для его потребителей.

Данные последствия выражаются в виде угрозы обеспечения энергоснабжения потребителей электроэнергии в период повышенной нагрузки в полном отсутствии оплаты за оказанные услуги со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ»

В связи с тем, что наложены аресты на расчетные счета, у ООО «Электрон» отсутствует возможность рассчитываться с кредиторами.

Наложение ареста на расчетные счета делает невозможным совершение операций по счёту, в том числе отчисление обязательных налоговых платежей (ст. 23 НК РФ), а также переводу платежей частным организациям за оплата товаров, работ, услуг контрагентам.

Прошу:

Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограничении) с расчетных счетов.

И.о генерального директора Д.Г. Джабраилов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЭНБА»
367004, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1160571064851 ИНН 0571008861 КПП 057101001
+7 (964) 005 29 89 | ooosenba@mail.ru

177

СЭНБА
СДЕЛКИ ЭНЕРГЕТИКА НАЛОГИ БАНКРОТСТВО АРБИТРАЖ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

№_____ от _____

Ходатайство
о снятии арестов

В вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Неоднократно постановлением суда Советского района г. Махачкала ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворялось, и накладывался арест на расчетные счета:

1. № 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;
2. № 40702810702470000687 в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Наложение ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» влекут за собой последствия как для самой компании, так и для его потребителей.

В результате Ваших действий финансово-хозяйственная деятельность общества была парализована, так как арест расчетного счета препятствует обществу исполнять свои обязанности по переводу платежей, как государственным органам (налоги), так и частным организациям (оплата товаров, работ, услуг контрагентам), а также отсутствует возможность выплачивать зарплату работникам организации.

Прошу:

Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограничении) с расчетных счетов.

Исполнительный директор М.Б. Абдурагимов

15.5.

178

Директору
ООО «Электрон Энерго»
Галимову С.Н.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

25.07.22 № 07-121-138.

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 22.07.2022 года мною рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении.

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 25.07.2022

11.7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

179

г. Махачкала 25.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. поступившее 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.

22.07.2022 от директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. поступило ходатайство в котором он просит ходатайствовать перед судом об установлении зарплатного фонда на расчётный счет ООО «Электрон Энерго» **№ 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве**, по адресу: г. Москва, ул.Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, в размере 5 000 000 рублей, на том основании, что при наложении ареста на указанный расчётный счет судом не был разрешен зарплатный фонд сотрудникам ООО «Электрон Энерго»

Указанное ходатайство подлежит отказу в удовлетворении так как директором ООО «Электрон Энерго» Галимовым С.Н. не представлены документы, свидетельствующие о наличии в ООО «Электрон Энерго зарплатного фонда в размере 5 000 000 рублей в месяц.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайство директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. о ходатайстве перед судом об установлении зарплатного фонда на расчётный счет ООО «Электрон Энерго» № 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул.Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, в размере 5 000 000 рублей

2. О принятом решении уведомить Галимову С.Н. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД С.Н. Салихов

полковник юстиции

15.5.

180

Заместителю директора
ООО «Ласточка»

Галимову С.Н.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

25.04.22 № 04-121-139/22

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 22.07.2022 года мною рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении.

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
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 25.07.2022

11.7.

181

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

25.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство заместителя директора ООО «Ласточка» Галимова С.Н. поступившее 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.

22.07.2022 от заместителя директора ООО «Ласточка» Галимова С.Н. поступило ходатайство в котором он просит ходатайствовать перед судом о снятии ареста с расчётного счета ООО «Ласточка» (ИНН - 5038159504) № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк».

Указанное ходатайство подлежит отказу в удовлетворении так как по данному уголовному делу срока ареста расчётного счета ООО «Ласточка» (ИНН - 5038159504) № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк», в порядке ст. 115.1 УПК РФ не продлевался.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайство заместителя директора ООО «Ласточка» Галимова С.Н. о снятии ареста с расчётного счета ООО «Ласточка» (ИНН - 5038159504) № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк»

2. О принятом решении уведомить Галимову С.Н. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

182

И.о. генерального директора
ООО «Электрон»

Джабраилову Д.Г.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

25.07.22 № 07-121-135/22

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 22.07.2022 года мною рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении.

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 2 листах.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 25.07.2022

11.7.

183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

25.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство директора ООО «Электрон» Джабраилова Д.Г. поступившее 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.

22.07.2022 от и.о. генерального директора ООО «Электрон» Джабраимлова Д.Г. поступило ходатайство в котором он просит ходатайствовать перед судом о снятии ареста с расчётных счетов ООО «Электронг:

- № 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.

Указанное ходатайство подлежит отказу в удовлетворении по следующим основаниям:

По данному уголовному делу, потерпевшему ПАО Россети Северный Кавказ причинен ущерб на общую сумму более 300 млн рублей, который до настоящего времени не возмещён.

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,

11.7.

что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. 184

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.

ООО «Электрон» находящееся 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 других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» 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.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайство и.о. генерального директора ООО «Электрон» Джабраилова Д.Г. о снятии ареста с расчётных счетов ООО «Электрон:

- № 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.

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

185

Исполнительному директору
ООО «СЭНБА»

Абдурагимову М.Б.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

25.07.22 № 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 № 121018201180000139, поступившее в 22.07.2022 года мною рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении.

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 2 листах.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 25.07.2022

11.7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

186

г. Махачкала

25.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. поступившее 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.

22.07.2022 от исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова З.М. поступило ходатайство в котором он просит ходатайствовать перед судом о снятии ареста с расчётных счетов ООО «СЭНБА:

- № 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.

Указанное ходатайство подлежит отказу в удовлетворении по следующим основаниям:

По данному уголовному делу, потерпевшему ПАО Россети Северный Кавказ причинен ущерб на общую сумму более 300 млн рублей, который до настоящего времени не возмещён.

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»,

11.7.

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.

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», и других юридических и физических лиц.

Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», 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 «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.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайство исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагмиова М.Б. о снятии ареста с расчётных счетов ООО «СЭНБА»:

- № 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.

2. О принятом решении уведомить Абдурагимова М.Б., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, усгановленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

188

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
Махачкала, РД, 367000

Начальнику ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН России по РД

Командиру ОБО и КПО
МВД по РД

25.07.2022 № 07-121-0139/22

В моем производстве находится уголовное дело № 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в Советском районном суде г. Махачкалы назначено рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого по указанному уголовному делу Абдурагимову З.М.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38 и 152 УПК РФ и ст. 28 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103 «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», адресатов прошу выполнить следующее:

- первого адресата прошу выдать конвою ОБО и КПО МВД по РД числящегося за мной обвиняемого по уголовному делу № 121018201180000139 Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, для его доставления в Советский районный суд г. Махачкалы на рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей 28.07.2022 к 12 ч. 00 мин.;

- второго адресата прошу конвоировать Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года, в Советский районный суд г. Махачкалы 28.07.2022 к 12 ч. 00 мин.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

8-963-402-31-21

Кол-во листов

КАНЦЕЛЯРИЯ
Федеральное казенное учреждение
ИЗ-5/1 УФСИН России по РД
Вх. № _____
«___» _____ 20___ г.

25.07.22
Субоева

Принята Абдурагимовым А.А. Позаковым
25.07.2022.

15.5.

189

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

25.07.22 № 07-122-139/22

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу явиться 28.07.2022 в 12 ч. 00 минут в Советский районный суд г. Махачкалы для участия в рассмотренные ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу №12101820118000139.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

180

ДОВЕРЕННОСТЬ № 470

г. Пятигорск
Дата: Шестое июня две тысячи двадцать второго года.

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, ПАО «Россети Северный Кавказ») в лице генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» ЛЕВЧЕНКО РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает МАЛКАНДУЕВА САФАРБИЯ ТАХИРОВИЧА (паспорт серии 8304 № 671067, выдан 31.12.2004 Управлением внутренних дел гор. Нальчика, код подразделения: 072-001) совершать от имени Общества следующие действия:

1. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных, налоговых и правоохранительных органах Российской Федерации перед коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами, во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, Федеральной антимонопольной службе и ее территориальных органах, Федеральной службе по тарифам и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с правом подачи и получения всех необходимых документов.

2. Совершать от имени Общества все процессуальные действия, предоставленные стороне в судебном процессе, в том числе, в рамках возбужденного гражданского, арбитражного, третейского, административного судопроизводства, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе, об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; использовать предоставленные законодательством о гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве другие процессуальные права.

3. Помимо полномочий, указанных в п.2 настоящей доверенности, предоставляется право: подписывать исковые заявления, отзыв на исковое заявление; заявления об обеспечении иска; предъявлять исковые заявления в суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировому судье; подписывать и предъявлять встречные иски; изменять основания или предмет иска; обжаловать судебные акты (включая право подписывать апелляционные, кассационные и надзорные жалобы); получать на руки копии судебных актов и исполнительных документов системы федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей и арбитражных судов.

4. Полностью или частично отказаться от исковых требований, подписывать заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

5. При совершении исполнительных действий знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы; предъявлять и отзывать исполнительный документ, включая право подписывать соответствующие заявления (за исключением отзыва исполнительных документов о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию); обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя (включая право подписывать соответствующие заявления).

6. Подавать заявления в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, с момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле, а также подавать заявления и документы в Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы для включения сведений о юридических лицах в реестр недобросовестных поставщиков.

7. При рассмотрении дел об административных правонарушениях представлять интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях Российской Федерации с правом подписывать протокол, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле и совершать иные процессуальные действия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Подавать заявления о признании должника банкротом, иные заявления от имени кредитора (Общества), участвовать во всех процедурах банкротства, в том числе, участвовать в собраниях кредиторов по делам о признании должника несостоятельным (банкротом), а также отказываться от заявленных требований или требования о признании должника банкротом.

9. Представлять интересы Общества при рассмотрении административных дел, в том числе, в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, со всеми правами, которые предоставлены Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации административному истцу, административному ответчику, заинтересованному лицу, с правом

191

совершать от его имени все процессуальные действия, в том числе, с правами на подписание административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление, подачу их в суд, на заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску, на подачу встречного административного искового заявления, на полный либо частичный отказ от административного иска, на изменение предмета или основания административного иска, на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, на обжалование судебного акта, на предъявление исполнительного документа к взысканию, а также совершать иные действия, связанные с данным поручением, за исключением заключения соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела.

10. Представлять интересы Общества во всех судах судебной системы, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре иных правоохранительных органах, исполнительных органах государственной власти, иных организациях независимо от организационно-правовых форм, в службе судебных приставов. МВД со всеми правами, какие предоставлены законом лицу, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ответчику, гражданскому истцу, потерпевшему, его представителю с правом подписывать, предъявлять и поддерживать гражданский иск; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами; давать объяснения по предъявленному иску; заявлять ходатайства и отводы: знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях; отказаться от предъявленного им гражданского иска; знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, в том числе по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлении; обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном УПК РФ; знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; участвовать при проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий и других следственных действий; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы, делать заявления, давать объяснения, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных

4.2.

193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя потерпевшего

г. Махачкала

26.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 121018201180000139,

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

4.2.

194

расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

По данному уголовному делу ПАО «Россети Северный Кавказ» признано потерпевшим.

28.06.2022 от представителя ПАО «Россетти Северный Кавказ» Малкандуева С.Т. поступило ходатайство о его допуске в качестве представителя потерпевшего, которое удовлетворено и представлена доверенность № 470 от 06.06.2022 представлять интересы ПАО Россетти Северный Кавказ».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 (55) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить Малкандуева Сафарбия Тахировича, 11.09.1981 г.р. к участию в уголовном деле № 12101820118000139 в качестве представителя потерпевшего ПАО «Россети Северный Кавказ»

2. О принятом решении объявить Малкандуеву С.Т. под расписку в настоящем постановлении.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «26» 04 2022 г. в 9 ч 45 мин, права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 45 (42 и 44, 54) УПК РФ, разъяснены.

В том числе разъяснено, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 (ч. 2 ст. 55) УПК РФ законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца (представители гражданского ответчика) имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Представитель потерпевшего _____

Мне разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ:

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

2) давать показания;

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) иметь представителя;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

4.2.

195

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций, а также получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих мои интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

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

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

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

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

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 3–10 ст. 42 УПК РФ, в соответствии с которыми:

потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ;

по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства;

потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если я был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин я могу быть подвергнут приводу;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ, за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ;

4.2.

по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из его близких родственников;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель;

участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ.

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев (инициалы, фамилия)

Постановление представителю потерпевшего Малкандуева С.Т. объявил, его права обязанности и ответственность в соответствии с ч.1 ст.11 УПК РФ разъяснил.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.8.

197

ПРОТОКОЛ

объявления представителя потерпевшего
(подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему)
состава следственной группы

г. Махачкала

26.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, с 9 ч 50 мин до 10 ч 10 мин в соответствии с ч. 1 ст. 11, п. 5 ч. 4 ст. 46 (п. 5 ч. 4 ст. 47) и ч. 2 ст. 163 УПК РФ объявил представителю потерпевшего – Малкандуева Сафарбия Тахировича состав следственной группы по уголовному делу №12018200118000139, ознакомив его с постановлением руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковника юстиции Мирзабалаева М.М. 18.08.2021 и с постановлением заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД майора юстиции Абдурахманова М.А. от 23.11.2021 о производстве предварительного следствия следственной группой.

Одновременно представителю потерпевшего Малкандуеву С.Т. разъяснено право заявить отвод руководителю и (или) членам следственной группы при наличии оснований для отвода, предусмотренных главой 9 УПК РФ.

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании процессуального действия от участвующих лиц представителя потерпевшего Малкандуева С.Т. заявления не поступило.

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу нет

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции _____ С.Н. Салихов

20.9.

198

ПРОТОКОЛ
ознакомления представителя потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Махачкала

26.07.2022 год.

Ознакомление начато в 10 ч 15 мин
Ознакомление окончено в 10 ч 35 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Малкандуева С.Т. с постановлением от 16.12.2021 года о назначении комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы.

Одновременно представителю потерпевшего Малкандуеву С.Т. разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: представителя потерпевшего Малкандуева С.Т.
заявления не поступило

Представитель потерпевшего _____ (подпись) С.Т. Малкандуев. (инициалы, фамилия)

20.9.

199

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Малкандуевым С.Т.

Замечания к протоколу нет

Представитель потерпевшего _____ С.Т. Малкандуев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции _____, С.Н. Салихов

200

27.04.22 № 04-121-138/22

Руководителю следственного
отдела по городу Клину
ГСУ СК России по
Московской области

С.В. Ткач

ул. Крюкова, д. 4, г. Клин,
Московская область, 141600,

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении следственных действий

В моем производстве находится уголовное дело № 121018201180001З9 возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271) денежных средств за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн рублей.

Из сведений в ЕГРЮЛ установлено, что одним из учредителей ООО «Электрон» являлся гражданин Шапран Валентина Ивановича 08.08.1966 года рождения, зарегистрированный по адресу: Московская область, город Химки, ул. Зеленная, д. 14 кв. 70.

Из ответа ГУЭБиПК МВД РФ на поручение о допросе свидетеля Шапран В.И. следует, что свидетель Шапран В.И. в ходе его допроса от 30.06.2022, с ссылкой на ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний на какие-либо вопросы касаемо ООО «Электрон». При этом в протоколе допроса Шапран В.И. вопросы ему не поставлены.

В настоящее время по данному уголовному делу возникла необходимость в принятии процессуального решения в отношении свидетеля Шапран В.И. в части наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний), в связи с чем необходимо повторно допросить свидетеля Шапран В.И. по месту его фактического проживания (Московская область, Клинский район, деревня Овсяниково, д. 5-а) с постановкой соответствующих вопросов по установлению обстоятельств, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела, которые не подпадают под действие ст. 51 Конституции РФ и п.1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ.

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 следственного отдела по городу Клин ГСУ СК России по Московской области провести допрос свидетеля Шапран Валентина Ивановича 08.08.1966 года рождения, фактически проживающего по адресу: Московская область, Клинский район, деревня Овсяниково, д. 5-а, даже в случае его отказа от дачи показаний ссылкой на ст. 51 Конституции РФ, с обязательной постановкой следующих вопросов:

201

1. Когда и при каких обстоятельствах Вы стали участником ООО «Электрон», какова Ваша доля уставного капитала. Кто лично Вам предложил купить долю ООО «Электрон», на каких условиях и за какую сумму. Кому лично Вы оплатили и какую именно сумму денег и каким образом наличными или перечислением за приобретение доли в уставном капитале ООО «Электрон»?

2. Кто еще является участником ООО «Электрон» и с какой долей в уставном капитале?

3. Когда и при каких обстоятельствах Вы перестали быть стали участником ООО «Электрон». Кто лично Вам предложил купить у Вас долю ООО «Электрон», на каких условиях и за какую сумму. Кто лично Вам оплатили и какую именно сумму денег и каким образом наличными или перечислением за приобретение у Вас доли в уставном капитале ООО «Электрон»?

4. Кто в настоявшее время является фактическим владельцем 45 % которые согласно выписки из ЕГРЮЛ принадлежат ООО «Электрон»?

5. Какое образование Вы имеете, где работали ранее и чем занимались, какой имели доход, имеет ли Вы какое-либо отношение в деятельности в сфере энергетики, а именно купле – продажи и транспортировке электрической энергии (мощности) в том числе на территории Республики Дагестан. Бывали ли Вы когда-либо на территории Республики Дагестан и имеются ли у Вас там родственники, знакомые, если да то, когда были там в последний раз и как часто?

6. Работаете ли Вы на какой-либо должности в ООО «Электрон» в настоящее время, что входит в ваши обязанности и каким образом вы их выполняете?

7. Получаете ли Вы какой-либо доход от деятельности ООО «Электрон», если да, то на каких условиях и в каком виде?

8. Являлись ли вы когда-либо индивидуальным предпринимателем либо руководителем или учредителем какого-либо другого юридического лица и оказывали ли Вы в данном статусе какие-либо услуги ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» ООО СЭНБА», если да, то какие и при каких обстоятельствах?

9. С кем непосредственно из руководства и представителей ООО Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» Вы лично знакомы и при каких обстоятельствах.

10. Знаком ли Вам лично Калабихин Андрей Юрьевич, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь, что можете рассказать о нем и его деятельности?

11. Знаком ли Вам лично Николаев Станислав Владимирович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь, что можете рассказать о нем и его деятельности?

12. Знаком ли Вам лично Абдурагимов Замир (Рабадан) Микаилович, на предъявляемой копии паспорта если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь, что можете рассказать о нем и его деятельности?

222

13. Знаком ли Вам лично Абдурагимов Микаил Байрамович на предъявляемой копии паспорта, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь, что можете рассказать о нем и его деятельности?

14. Знаком ли Вам лично Кимпаев Камал Мурадович на предъявляемой копии паспорта, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь, что можете рассказать о нем и его деятельности?

15. Подавали ли Вы на имя руководителя ООО «Электрон заявление о принятии Вас в состав участников ООО «Электрон» и внесении Вами 45 000 рублей, копия которого Вам предъявляется на обозрение. Подписывали ли Вы указанное заявление в графе «Шапран В.И.», если да то, когда именно и при каких обстоятельствах, кто непосредственно готовил текст заявления и где распечатывал?

16. Оплачивали ли Вы 45 000 рублей наличными в кассу ООО «Электрон», если да то, когда именно и при каких обстоятельствах и кому непосредственно Вы передавали наличные деньги и каким бухгалтерским документом это оформлялось и где в настоящее время находится квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Электрон» о приеме от вас наличных денег, копия которого Вам предъявляется на обозрение.

При отказе Шапран В.И. от дачи показаний на какой-либо из поставленных ему вышеперечисленных вопросов с ссылкой на ст. 51 Конституции РФ, уточнить у него почему он считает, что ответ на указный вопрос свидетельствует против него самого.

Приложение: копия ответа на поручнее и протокола допроса свидетеля Шапран В.И., копии документов и паспортов, всего на 10 листах.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции С.Н. Салихов

(моб. 8 963-402-31-21)

Верно: 27.07.2022

Федерации
ке Дагестан
комитета)

ело

42

___ листах.

____ лет

моб. 8922 252 1465

121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года **г. Махачкала**

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Рамазанова Э.И., при секретаре Омаровой К.М., с участием прокурора Ходжалова Ш.М., следователя Салихова С.Н., обвиняемого Абдурагимова З.М., его защитников адвоката Гамидова А.З. и адвоката Маликовой Р.М., рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока содержания под стражей в отношении

Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г.Рошаль Шатурского района Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича на 03 месяца 00 суток, а всего до 11-ти месяцев 17 суток, то есть до 30.10.2022 включительно.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, поставленную ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму более 300 млн. рублей.

06.09.2021 года следователем Абдурагимову З.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тогда же, 06.09.2021 года Абдурагимов З.М. объявлен в розыск, в связи с невозможностью установления его места нахождения.

13.11.2021 г. Абдурагимов З.М. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. 14.11.2021 г. ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

15.11.2021 г. ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражей, срок которой позже продлен, и истекает 30.07.2022 г.

Следователь полагает, что завершить следствие к указанному сроку не представляется возможным, поскольку необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий, а именно необходимо: принять меры по экстрадиции обвиняемого Кимпаева К.М. из Республики Молдова, предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого, предъявить Абдурагимову З.М. новое обвинение и допросить его в качестве обвиняемого, дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», дополнительно допросить работников ПАО «Россети Сверенный Кавказ», получить заключение назначенной по делу экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого из защитников и

выполнить иные следственные действия, в которых возникнет необходимость.

Следователь считает необходимым также учесть, что Абдурагимов З.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он, осознавая тяжесть содеянного и неизбежность уголовного наказания, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, скрывшись от следствия и суда, в связи с чем, полагает невозможным изменение ранее избранной меры на более мягкую, и просит продлить срок его содержания под стражей на 03 месяца 00 суток, а всего до 11-ти месяцев 17 суток, то есть до 30.10.2022 включительно.

В судебном заседании следователь и прокурор просили удовлетворить ходатайство.

Защитник Гамидов А.З. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, по основаниям, изложенным в его письменных возражениях, которые по его просьбе приобщены к материалу.

Защитник Маликова Р.М. также просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на принцип презумпции невиновности, отсутствие в представленном материале доказательств того, что Абдурагимов З.М. скроется от следствия и суда, а также о том, что он является руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и может оказать давление на кого-либо в целях изменения показаний.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. поддержал позицию своих защитников, просил в категоричной форме отказать в удовлетворении ходатайства, полагая его необоснованным, заявленным в отсутствие каких-либо доказательств его причастности к преступлению, в котором его обвиняют по заказу.

Представитель потерпевшего ПАО «Россети Северный Кавказ» представил заявление о рассмотрении ходатайства без его участия, которое содержит просьбу б удовлетворении ходатайства следователя.

Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 109 УПК РФ содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца.

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей в порядке, установленном частью третьей статьи 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении Абдурагимова З.М. принято к производству следователя Салиховым С.Н.. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 30.10.2022 г., что в соответствии с положениями ч.6 ст.154 УПК РФ, определяет срок, в рамках которого дозволено заявление рассматриваемого ходатайства.

Таким образом, ходатайство о продлении меры пресечения заявлено следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, согласовано с руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, в ходатайстве изложены необходимые для его разрешения сведения.

Из представленного в обоснование ходатайства материала усматривается, что с момента последнего продления меры пресечения следователем выполнены следующие следственные и процессуальные действия: установлено местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., допрошены свидетели, как следует из постановления о продлении сроков следствия, а также даны распоряжения об установлении местонахождения троих свидетелей, проведены иные процессуальные действия.

При этих обстоятельствах, суд не находит оснований для вывода о неэффективности предварительного следствия с учетом правовой и фактической сложности дела.

Исследовав представленный материал, суд приходит к выводу о наличии достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности Абдурагимова З.М. к совершению преступления - в частности из рапортов УФСБ по РД и УЭБиПК МВД по РД, допроса представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К., объяснений и показаний в качестве обвиняемого самого Абдурагимова З.М..

При этом суд не вмешивается в вопросы того, в какой сфере деятельности совершено преступление, в причастности к которому следствие подозревает Абдурагимова З.М., доказано ли, что последний является руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», поскольку предрешать вопросы, подлежащие разрешению следствием и судом, которому предстоит рассматривать уголовное дело по существо, недопустимо в рамках рассмотрения ходатайств о мере пресечения.

По этой же причине суд упускает из внимания довод стороны защиты о незаконности заключения Абдурагимова З.М. под стражу, в виду совершения им преступления в предпринимательской сфере.

Также суд находит обоснованным довод следователя, что имеются достаточные основания полагать, что Абдурагимов З.М. может скрыться от следствия и суда, и таким образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в силу следующего.

Представленный материал содержит объяснения Абдурагимова З.М. от 21 и 22 июля 2021 года, из которых усматривается, что последний был осведомлен о вероятности возникновения отношений в уголовно-правовой сфере, а также перед ним ставились вопросы об аффилированности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Согласно ответам МВД по РД №10043 от 06.09.2021 года и УФСБ по РД №4/15282 от 06.09.2021 года, установить местонахождения Абдурагимова З.М. по поручению следователя СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. не представилось возможным. В указанной связи, постановлением следователя Султанмурадова Р.М. от 09.06.2021 года Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

При этом суду не представлены какие-либо сведения в опровержение невозможности установления местонахождения Абдурагимова З.М., о чем указано в вышеприведенных ответах МВД по РД и УФСБ по РД.

Кроме того, согласно ответу Абдурагимова З.М. на вопрос суда в настоящем судебном заседании, он находился в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года в Республике Дагестан, в городах Махачкала и Каспийск. Однако,

согласно протоколу допроса его отца – Абдурагимова М.Б. от 14.09.2021 года, на вопрос следователя Султанмурадова Р.М. о том, где в настоящее время находится его сын Абдурагимов З.М., отец отвечает, что ему не известно местонахождение последнего.

Из указанного, принимая во внимание отсутствие опровержения, суд приходит к выводу о том, что после опроса 21 и 22 июля 2021 года Абдурагимов З.М., будучи осведомленным о вероятности возбуждения в отношении него уголовного дела, мог скрыться от следствия.

При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, судом учитываются данные о личности Абдурагимова З.М., состояние его здоровья, возраст, род занятий, социальный статус, и другие обстоятельства, в том числе, предусмотренные ст. 99 УПК РФ.

Абдурагимов З.М. имеет постоянное место жительства, не учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

Вместе с тем, суд учитывает, что Абдурагимов З.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., - это обстоятельство, также свидетельствующее в пользу вывода о наличии риска того, что лицо скроется от правосудия, как и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, что в свою очередь указывает о достаточной вероятности того, что при изменении ранее избранной ему меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, он также может скрыться от следствия и суда.

Материалы дела не содержат и суду стороной защиты не представлены сведения о том, что указанные выше обстоятельства на сегодняшний день изменились или отпала необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу, что не позволяет суду удовлетворительно рассмотреть вопрос об отмене или изменении ранее избранной меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Медицинских противопоказаний, влекущих невозможность исполнения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, либо другие обстоятельства, препятствующие исполнению им данной меры пресечения, суду не представлены и судом не установлены.

При указанных обстоятельствах, установленных судом, доводы стороны защиты об отказе в удовлетворении ходатайства, суд находит несостоятельными.

Вышеназванные обстоятельства в их совокупности приводят к выводу о том, что продление срока меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурагимова З.М. для осуществления приведенных в постановлении следственных действий, осуществления полноценного и объективного расследования, представляется оправданным и пропорциональным достижению целей уголовного судопроизводства, в т.ч. защиты государственных интересов, что, несмотря на презумпцию невиновности, имеет превалирующее значение по отношению к требованию уважения права каждого на свободу и личную неприкосновенность.

Таким образом, правовых оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, для изменения меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, суд не находит, поскольку иные меры пресечения не будут являться гарантией надлежащего поведения Абдурагимова З.М. и его явки к следователю и в суд.

Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 30 октября 2022 года.

Указанные в ходатайстве о продлении срок содержания под стражей Абдурагимова З.М. следственные действия требуют для их проведения определенного периода времени и не позволяют закончить предварительное расследование до истечения установленного срока содержания под стражей, в связи с чем, суд считает, что испрашиваемый следователем срок продления под стражей Абдурагимова З.М. является обоснованным.

Руководствуясь ст.109 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока содержания под стражей в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича - **удовлетворить.**

Продлить срок содержания под стражей в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, на 03 месяца 00 суток, а всего до 11-ти месяцев 17 суток, то есть до 30.10.2022 включительно.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Судья **Э.И. Рамазанов**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 21

208

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

31.07.2022

Осмотр начат в 14 ч. 35 мин.
Осмотр окончен в 17 ч. 55 мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по адресу г. Махачкала пр. Р.Гамзатов12-а, с участием –, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр документов:

- изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «ДагЭнерЖи»;
- изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Каспий»;
- изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Техспортсервис»;
- изъятых в ходе выемки 02.09.2021 в ИФНС РФ по Ленинскому району;
- изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в отделении ООО Электрон г. Избербаш;
- изъятых в ходе выемки 15.12.2021 у ИП Абдурашидова А.Н.;
- изъятых в ходе выемки 15.12.2021 в ООО «Монолит Строй»

Понятые при осмотре не участвовали в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, ход осмотра и его результаты фиксируются посредством применения технических средств.

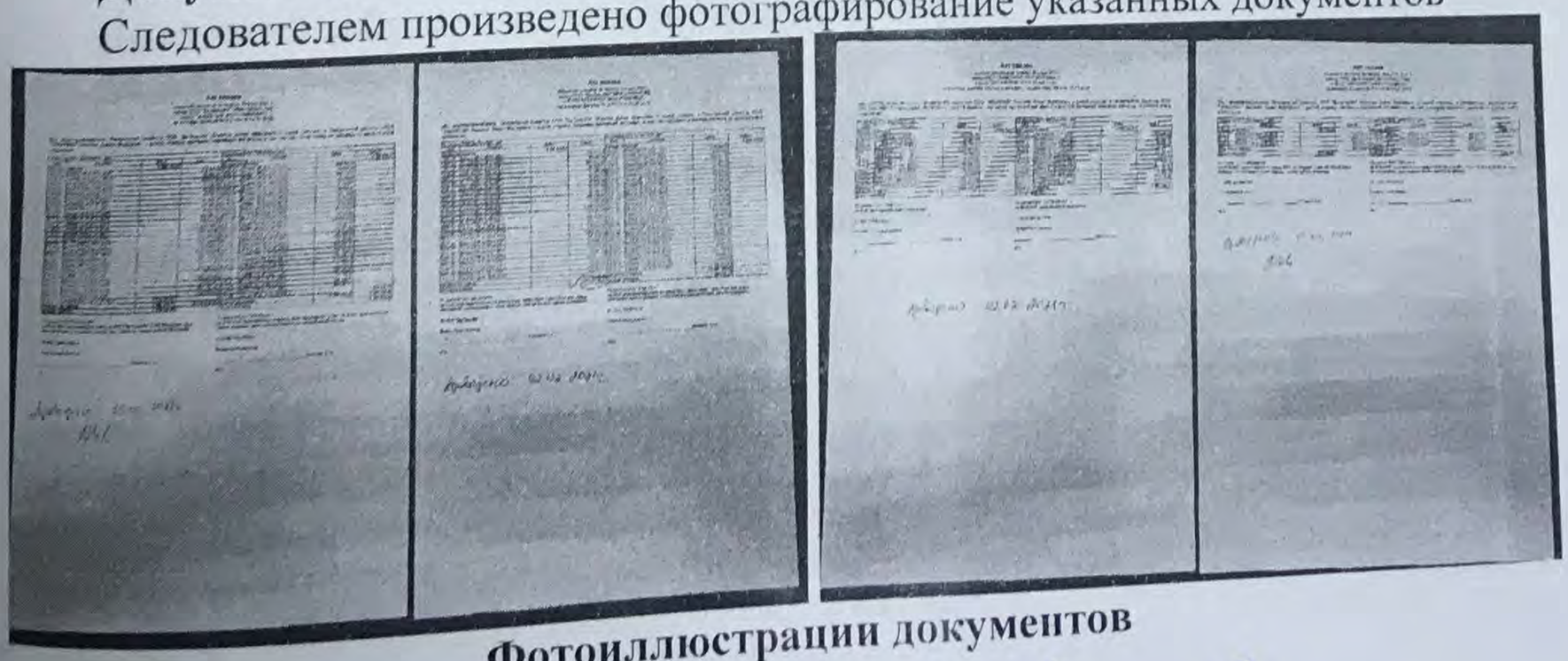
В ходе осмотра следователем Салиховым С.Н. применяются технические средства: компьютер, принтер HP и EPSON, для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено, что объектом осмотра являются:

Документы ООО «ДагЭнерЖи», изъятые в ходе обыска в 03.09.2021

Следователем произведено фотографирование указанных документов



Фотоиллюстрации документов

При осмотре имеются следующие документы:

- акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: январь, февраль, март 2021 г., на 5 листах;
- акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период 2020 г., в 4-х экземплярах на 8 листах;
- акт сверки взаимных расчетов между ИП Мазгаров М.К. и ООО «ДагЭнерЖи» по состоянию на 30.06.2021, на 1 л;
- акт сверки взаимных расчетов между ИП Салахов А.С. и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 2 квартал 2021г., 2 листах;
- акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 1 полугодие 2021г., 2 шт.;
- акт № 20 от 31.08.2021 на сумму 378 450 рублей от ИП Абдулкаримова Н.А. на аренду помещения за август 2021 на 1 листе;
- акт № 21 от 31.08.2021 на сумму 318 735 рублей от ИП Абдулкаримова Н.А. на аренду помещения за август 2021 на 1 листе;
- акт № 22 от 31.08.2021, на сумму 59 940 рублей от ИП Абдулкаримова Н.А. на аренду помещения за август 2021 на 1 листе;
- приказ ООО «ДагЭнерЖи» № 21/1 от 12.10.2020, на 2 листах;
- письмо ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Мегафон» о смене банковских реквизитов, на 1 л.;
- акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 01.01.2021 - 17.07.2021, в 3-х экземплярах на 3 листах;
- полимерная папка – скоросшиватель с прозрачной обложкой на которой имеется надпись: «оплата через ООО «Электрон», в которой имеются листы формата А-4 со сведениями в табличной форме в которых отражены следующие сведения: дата; номер; сумма; назначение платежа; получатель; состояние всего на 19 листах;
- полимерная папка – скоросшиватель с прозрачной обложкой в которой имеются бухгалтерские документы отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО ДагЭнерЖи» за период с января по июнь 2021 года, а именно - счет-фактуры, акты сверки, акты выполнения работ, акты приема-сдачи, акты оказанных услуг с ООО «Хэдхантер», ООО «Техспорт Сервис», ООО «Южный свет», ООО «ЦИТ-Солюшн», ООО «Эрлайн» всего на 41 листах;

Документы бухгалтерского учета ООО «Каспий», изъятые в ходе обыска от 03.09.2021, среди которых имеются следующие документы:

- Договор энергоснабжения № 0550051000199 от 24.04.2020 между ООО «Электрон» в качестве «Поставщика» в начальника службы реализации лице Микаилова А.М. и ООО «Каспий» в качестве Абонента» в лице генерального директора Карповой В.П. на 7 листах с приложением в копиях на 12 листах;
- Договор аренды № ДЭЖ 17/20 от 18.05.2020 между ООО «Каспий» в качестве Арендодателя в лице генерального директора Карповой В.П. и ООО «ДагЭнерЖи» качестве «Арендатора» в лице исполнительного директора Османова А.И. с приложениями всего на 8 листах, согласно которого ООО «Каспий» передает ООО «ДагЭнержи» в аренду объекты электросетевого хозяйства за 4 000 рублей в месяц.

- Дополнительное соглашение к договору аренды № ДЭЖ 17/20 от 18.05.2020 на 2- листах;

- счета фактуры в количестве 15 штук, выставленные ООО «Электрон» ежемесячно в адрес ООО Каспий за период с мая 2020 по июль 2021 года на 30 листах на поставку электрической энергии и ее стоимость;

- счета на оплату в количестве 15 штук выставленные ООО «Электрон» ежемесячно в адрес ООО Каспий за период с мая 2020 по июль 2021 года за поставленную электроэнергию на 15 листах;

- платежные поручения ООО «Каспий» в количестве 15 штук на ежемесячное перечисление денежных средства в адрес ООО Электрон» за период с мая 2020 по июль 2021 года за поставленную электроэнергию на 15 листах;

- счет фактура, счет на оплату и платежное поручении на оплату арендной платы от ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ООО Каспий на 4-х листах.

Документы бухгалтерского учета ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС», изъятые в ходе обыска 03.09.2021, среди которых имеются следующие документы:

- Договор энергоснабжения № 0550061000004 от 24.04.2020 между ООО Электрон» в качестве «Поставщика» в начальника службы реализации лице Микаилова А.М. и ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС» в качестве Абонента» в лице генерального директора Сайгидова Ш.М. с приложением на 8 листах;

- Акты разграничения балансовой принадлежности сторон между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС» на 10-ти листах.

- Реестр банковских документов ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС» за период апреля 2020 по сентябрь 2021 года с приложенными 16 – тью платежными поручениями на общую сумму 10 744 255 рублей, всего на 17 листах.

- Реестр документов ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС» «Поступление (акт-накладная УПД) за период январь 2020 по июнь на 1 листе;

- счета фактуры в количестве 17 штук, выставленные ООО «Электрон» ежемесячно в адрес ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС» за период с февраля 2020 по июнь 2021 года на 40 листах на поставку электрической энергии и ее стоимость;

Документы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи», изъятые в ходе выемки 02.09.2021 в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы, среди которых имеются следующие документы:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации в МРИ ФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы от 22.01.2019 вх. № 299А в отношении ДагЭнерЖи на 1 л.;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДагЭнерЖи на 6-ти листах;

- Доверенность на бланке 05 АА 2255250 от имени генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Маликовой З.М. на имя Магомедовой У.А. на 1 листе;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации в МРИ ФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы от 14.02.2018 вх. № 1118А в отношении ДагЭнерЖи на 1 л.;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на бланке 05 АБ 056441 от 29.04.2015 г. на ООО «Интерьер» на нежилое здание по адресу г. Махачкалы ул. Бейбулатова,14 на 1 л.;

- решение №8/1 от 13.02.2018 единственного учредителя ООО «ДгЭнерЖи» о смене адреса местонахождения общества с адреса г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83А на адреса на г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14 на 1 л.;

- договор аренды № 01/08 от 01.08.2017 года между ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Арендатора» и ООО Интерьер в качестве «Арендодателя» на 10 листах;

- Доверенность на бланке 05 АА 2073055 от имени генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Маликовой З.М. на имя КИмпаева К.М. на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДагЭнерЖи на 6-ти листах;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации в МРИ ФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы от 12.01.2018 вх. № 110А в отношении ДагЭнерЖи на 1 л.;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДагЭнерЖи на 6-ти листах;

- решение №8 от 10.01.2018 единственного учредителя ООО «ДагЭнерЖи» о смене адреса местонахождения общества с адреса г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83А на адреса на г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14 на 1 л.;

- Доверенность на бланке 05 АА 1913972 от имени генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Маликовой З.М. на имя Кимпаева К.М. на 1 листе;

- договор аренды № 01/08 от 01.08.2017 года между ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Арендатора» и ООО Интерьер в качестве «Арендодателя» на 11 листах;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на бланке 05 АБ 056441 от 29.04.2015 г. на ООО «Интерьер» на нежилое здание по адресу г. Махачкалы ул. Бейбулатова,14 на 1 л.;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации в МРИ ФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы от 23.06.2017 вх. № 4600А в отношении ДагЭнерЖи на 1 л.;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ДагЭнерЖи на 5-ти листах;

- решение №5 от 23.06.2017 единственного учредителя ООО «ДагЭнерЖи» о утверждении нового устава ООО «ДагЭнерЖи»;

- квитанция об уплате государственной пошлины в сумме 800 рублей;

- устав ООО «ДагЭнерЖи» в новой редакции от 23.06.2017 на 19 листах;

Документы бухгалтерского учета ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в Избербашском отделении 22.09.2021, среди которых имеются следующие документы:

- счет фактура №8/63 от 31.08.2021 от имения ООО Электрон» в адрес ИП Нухова М.И. на сумму 13 462,92 рублей с НДС на 2-х листах;

- счет фактура №4/153 от 31.10.2019 от имения ООО Электрон» в адрес ИП Джбраилова М.Б. на сумму 83 006 рублей с НДС на 2-х листах;

- счет фактура №4/161 от 31.11.2019 от имения ООО Электрон» в адрес ИП Джбраилова М.Б. на сумму 88 360 рублей с НДС на 2-х листах;

- счет фактура №4/164 от 31.12.2019 от имения ООО Электрон» в адрес ИП Назирбекова М.М. на сумму 75 082 рублей с НДС на 2-х листах;

- счет фактура №4/185от 31.11.2019 от имения ООО Электрон» в адрес ИП Джбраилова М.Б. на сумму 88 360 рублей с НДС на 2-х листах;

- Акт сверки с ИП Джабраилов М.Б на сумму 882 035 рублей.

- Акт сверки с ИП Джабраилов М.Б на сумму 806 953 рублей.

Документы бухгалтерского учета изъятые в ходе выемки 25.12.2021 у ИП Абдурашидова А.Н., среди которых имеются следующие документы:

- договор оказания рекламных услуг №01/19 от 8 февраля 2019 г. между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2-х л.;

- акты об оказании услуг от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» с июля 2019 по август 2020 г. на 13 листах;

- договор оказания рекламных услуг №И02/19 от 1 апреля 2019 г. между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» в 4-х экз. на 8-ми листах»;

- товарные накладные от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» с апреля 2020 г. по сентябрь 2020 г. на 10 листах;

- договор оказания рекламных услуг №И03/19 от 15 мая 2019 г. между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» в 2-х экз. на 4-х листах.

- акты с сентября 2019 г. по июль 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 20-ти листах;

- товарные накладные с сентября 2019 г. по май 2020 г. в адрес ООО «Электрон» на 43 листах;

- договор №05/09-19 аренды легкового автомобиля без экипажа с правом последующего выкупа от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 2-х листах;

- акт приема-передачи легкового автомобиля от 5 сентября 2019 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 1 листе;

- счет-фактура от января 2020 г. по февраль 2021 г. на 12 листах;

- договор №ДЗ-24/19 процентного займа между ООО «Электрон» в качестве «Заимодавца» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Заемщика» на 2-х листах;

- договор оказания рекламных услуг №И04/20 между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2-х листах;

- акты за октябрь 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 3-х листах;

- договор оказания рекламных услуг №И05/20 от 10.03.2020 между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2- листах;

- товарные накладные с марта 2020 г. по сентябрь 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 6-ти листах;

- договор оказания рекламных услуг №И06/20 от 01.09.2020 между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2- листах;

- дополнительное соглашение №1 к договору оказания рекламных услуг №И06/20 от 1.09.2020 г. на 1 листе;

- акты с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 4-х листах;

- договор оказания рекламных услуг №И07/20 от 01.09.2020 между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2- листах;

- товарные накладные с октября 2020 г. по ноябрь 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 8-ми листах;

- акты с 18 декабря 2020 г. по 30 декабря 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 3-х листах;

- договор оказания рекламных услуг №И04/21 между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 2-листах;

- товарные накладные с января 2021 г. по февраль 2021 г. от ИП Абдурашидова А.Н. в адрес ООО «Электрон» на 5-ти листах»

- акты сверки за период 2019 г. между ИП Абдурашидов А.Н. и ООО «Электрон» на 3-х листах;

- договор №01/12-20 об оказании возмездных рекламных услуг между ООО «Электрон» в качестве «Заказчика» и ИП Абдурашидова А.Н. в качестве «Исполнителя» на 5-ти листах;

- решение №1 от 16.04.2021 единственного учредителя Благотворительный фонд «Под Крылом»

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании учредителя Благотворительный фонд «Под Крылом» в двух экземплярах на 10 листах каждый;

- квитанция об оплате гос пошлины Благотворительный фонд «Под Крылом»

- устав Благотворительного фонда «Под Крылом» утвержденный от 16.04.2021 года на 11 листах;

- лист записи ЕГР юр лиц Благотворительного фонда «Под Крылом» от 03.06.2021

- выписка из ЕГР юр лиц Благотворительного фонда «Под Крылом» от 03.06.2021 на 1 листе

- лист записи ЕГР юр лиц Благотворительного фонда «Под Крылом» от 03.06.2021 на 1 листе;

- свидетельство о постановке на учет Благотворительного фонда «Под Крылом» от 03.06.2021 на 1 листе;

- свидетельство о гос регистрации некоммерческой организации Благотворительного фонда «Под Крылом» от 03.06.2021 на 1 листе

- сведения в отношении ООО «Электрон» на 3-х листах;

- выписка из лицевого счета ИП Абдурашидова А.Н. в ПАО Финансовая корпорация Открытие» на 1 листе

- доверенность на бланке 05 АА 21139639 от ИП Абдурашидова А.Н., в адрес Ниматулаевой З.М. «

- заявка на участие в конкурсном отборе Благотворительного фонда «Под Крылом» от 13.072021 на 1 листе

- счет на оплату №1828 от 3 ноября 2020 г. от ИП Абдурашидова А.Н., на 2-х листах;

- копия письма председателю правительства РД на 1 листе.

Документы бухгалтерского учета изъятые в ходе выемки 16.02.2022 у ООО «Монолит строй», среди которых имеются следующие документы:

- договор №ДЗ-23/19 процентного займа от 05.12.2019 между ООО «Электрон» в качестве «Заимодавец» и ООО «Каспиан грей» в качестве «Заемщика» и соглашение о продлении договора процентного займа на 3-х листах

- ответ на запрос из ООО «Каспиан грей»

- счет на оплату №28 от 18.12.2019 на сумму 2 100 000 рублей за цемент

- товарная накладная №37 от 24.12.2019 от поставщика ООО Цемент в адрес ООО Каспийан Грей» на сумму 1500 000 рублей с НДС;

- счет-фактура №37 от 24.12.2019 от поставщика ООО Цемент в адрес ООО Каспийан Грей» на сумму 1500 000 рублей с НДС;

- акт сверки между ООО Фасад плюс и ООО Каспиан грей на сумму 1500 000 рублей;

- договора поставки №69/П-2019 от 18.12.2019 между ООО «Фасад Плюс» в качестве поставщика и ООО «Каспийан Грей в качестве Покупатель» на 4- х листах на поставку цемента;

- платежные поручения за декабрь 2019 год на 5-ти листах;

- выписка по счету ООО «Каспиан Грей» за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 на 2-х листах;

- банковские ордера №1020, №875639, №875582, №87623, №876267 за декабрь 2019 года на 5-ти листах;

- акт сверки между ООО «Фасад плюс и ООО «Каспиан Грей» от 05.12.2019 между ООО «Электрон» в качестве «Заимодавец» и ООО «Каспиан грей» в качестве «Заемщика» и соглашение о продлении договора процентного займа на 3-х листах

- договор №ДЗ-30 процентного займа от 12.02.2020 между ООО «Электрон» в качестве «Заимодавец» и Абиевым А.А. в качестве «Заемщика» и соглашение о продлении договора процентного займа на 3-х листах;

договор №ДЗ 2/20 от 25.03.202 процентного займа между ООО «Электрон» в качестве «Заимодавец» и ООО «Монолит Строй» в качестве «Заемщика» на 2-х листах;

договор №ДЗ 7/20 от 21.08.2020 процентного займа ООО «Электрон» в качестве «Заимодавец» и ООО «Монолит Строй» в качестве «Заемщика» на 2-х листах;

- акты на оплаты в адрес ООО «Монолит Строй» в период с 30 июня 2020г. по 31 июля 2020г. на 5-ти листах;

- Копия договор аренды нежилого помещения от 01.03.2020 между ИП Мугутдиновой А.У. и ООО "Монолит строй" на 4-х листах;

Копия счет-фактура в адрес ООО Монолит Строй на 1 листе;

- копия договора поставки №8Д2010 от 17.08.2020 между ООО Металлоторг и ООО «Монолит Строй» на 3-х листах;

- копии счет-фактуры и товарная накладные в адрес ООО Монолит Строй» за август 2020 на 6-ти листах;

- сертификат качества №699 на арматуру в адрес ООО Монолит Строй»

- товарная накладная БП-3 от 14.01.2021 в адрес ООО Монолит строй»

- копия договора поставки № 14/01 от 14.01.2021 между ООО Электродом именуемый Поставщиком и ООО «Монолит строй» именуемый Покупателем на 2-х листах;

- акты в период с 31 марта 2021г. по 30 июня 2020г. в адрес ООО «Монолит Строй» на шести листах

- акт на передачу прав № УТФ-0000674 в адрес ООО «Монолит строй»

- копия договора № Р 1478/20 от 01.04.2020 на оказания информационно-консультационных услуг между ООО «Фирма КиН» в качестве исполнителя в адреса ООО Монолит Строй» в качестве Заказчика», на 2-х листах;

- копия счет-фактура №304 от 07.09.2020 на 1 листе;

- копия договора поставки №03-09 от 03.09.2020 между ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» в качестве «Поставщика» и ООО Монолит строй» в качестве «Покупателя» ,

- копии авансовых отчетов № 9 № 10 №11и квитанций на оплату на 6-ти листах»

- акты в отношении ООО «Монолдит строй» в период с 31 августа 2020 г. по 31 декабря 2020г. на 5-ти листах;

- договор №2 аренды жилого помещения от 01.08.2020 между Разаковой С.Г. в качестве «Арендодателя» и ООО «Монолит строй» в качестве «Арендатора» на 2-х листах;

- авансовые отчет № № 1-8 и квитанций на оплату ООО «Монолит строй» на 26-ти листах»

- выписка операций по лицевому счету за период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020г. ООО «Монолит строй» на 26 листах»

- выписка операций по лицевому счету за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г. ООО «Монолит строй» на 10 листах»

На этом осмотр предметов и документов завершен.
Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела.
В ходе осмотра производились: фотосъемка.
К настоящему протоколу осмотра приобщаются:

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

6.1.

216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

г. Махачкала

31.07.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник 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 более 300 млн. рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

03.09.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи» в том числе изъяты бухгалтерские документы;

03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Каспий» изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО Электрон;

03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Техспортсервис» изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО Электрон;

02.09.2021 в ходе выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы изъяты документы ООО «ДагЭнерЖи»;

22.09.2021 в ходе обыска в Избербашском отделении ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы;

15.12.2021 в ходе выемки у ИП Абдурашилолва А.Н. изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО Электрон;

15.12.2021 в ходе выемки в ООО «Монолит Строй» изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО Электрон;

31.07.2022 произведен осмотр документов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» изъятых в ходе вышеуказанных обысков и выемок.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе вышеуказанных обысков документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а также имеют существенное значение по делу, необходимо их признать вещественными доказательствами.

6.1.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать вещественными доказательствами бухгалтерские документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъятые:

- 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи»;
- 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Каспий»;
- 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Техспортсервис»;
- 02.09.2021 в ходе выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы;
- 22.09.2021 в ходе обыска в Избербашском отделении ООО «Электрон»;
- 15.12.2021 в ходе выемки у ИП Абдурашилолва А.Н.;
- 15.12.2021 в ходе выемки в ООО «Монолит Строй»

и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанное вещественное доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

218

ДагЭнерЖи

367004, РФ, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д.14
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.com
ООО «ДагЭнерЖи»

Исх.№ 02- 822 от 01.08.2022

Следственный Комитет России,
Следственное управление по РД
следователю по ОВД полковнику юстиции
С.Н. Салихову
г. Махачкала, пр.Расула Гамзатова, д.12

02.08.22

На Ваш Запрос №07-121-139/22 от 06.07.2022г. о предоставлении сведений, материалов и документов направляем базу данных 1С Бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи» в электронном виде за период с 01.07.2020г. по 31.12.2021г.

Генеральный директор Гаджилаев Т.О.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1126 « 02 » 08 2022 г.

215

CD - диск со сведениями
базы данных Бухгалтерия
ООО „Долгирия" в электронном
виде за период с 01.07.2020 по
31.12.2021 г.

С 1 - по