

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия следственной группой
г. Москва«03» сентября 2019 г.

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Краснов И.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело расследуется в Главном управлении по расследованию особо важных дел по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ по факту получения неустановленными лицами, в том числе сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 денежных средств в сумме не менее 75 585 300,21 руб., приобретённых преступным путем, и последующего их зачисления на текущие расчетные счета указанной организации для финансирования её деятельности и легализации этих денежных средств.

Принимая во внимание, что расследование по уголовному делу представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий, в том числе на территории различных субъектов Российской Федерации, производство предварительного следствия необходимо поручить следственной группе.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 1, ч. 2 ст. 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Поручить производство предварительного следствия по уголовному делу № 11902450048000049 следственной группе в составе:

старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р.;

старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Северилова А.В.

старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Чибисова И.А.;

следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Юдаковой Л.П.;

старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Шачнева О.С.;

старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Москвина А.В.;

следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Видюкова Р.А.;

старшего следователя второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Кравченко П.П.;

старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Орловой Е.А.;

старшего следователя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Лойко А.В.;

следователя следственного отдела по Ленинскому административному округу г. Омск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Люфта В.А.;

старшего следователя следственного отдела по Центральному району г. Тула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Власова П.А.;

следователя Черемушкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Семенова А.О.;

следователя Останкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Черных Н.В.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Суродина А.А.;

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области Пазилова А.С.;

следователя по особо важным делам Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Рястоса А.В.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Цедова А.Б.;

следователя по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Саранск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Шамонина Д.Н.;

следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Фельде И.А.;

старшего следователя Альшеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан Евсеева И.А.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Писарева С.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Глухова П.К.;

старшего следователя следственного отдела по Ленинскому административному округу г. Омска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Кузьминой Е.В.;

старшего следователя следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Пряхина В.В.;

старшего следователя Рыльского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области Разинькова П.Д.;

старшего следователя второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу Татаурова А.В.;

следователя по особо важным делам третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу Пыхтеевой С.Ю.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Москвина А.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Султанова Р.Р.;

следователя по особо важным делам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Канайкина О.В.;

следователя по особо важным делам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Филимонова М.И.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Данилова Д.С.;

следователя отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Вазикова С.А.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Кузнецова А.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Газидулина Е.А.;

старшего следователя пятого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Гарифуллина Г.Э.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Гареевского А.А.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Катаева А.А.;

следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Чушников А.В.;

следователя по особо важным делам первого следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Галкиной М.В.;

старшего следователя первого следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Басюка В.А.;

следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Мурашкиной И.О.;

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Беду С.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Ильясова Т.Г.;

старшего следователя первого следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Попова С.В.;

старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Каплунова Д.В.;

ИС

ЕНИ

'ас

ОВЛ

ста

А

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Санжарова В.В.;

старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Бородиной Е.Г.;

старшего следователя третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерошевой Ю.А.;

старшего следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Андрианова А.Б.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Булдыгера А.П.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Арсеновой К.О.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Бочарова А.А.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Заварухина О.Г.;

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Борцова М.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Туровой Т.С.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Ушакова А.И.;

руководителя отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Харитонов В.А.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Угрюмова А.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Митрошкина А.Н.;

71

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Грандовского Д.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Марченко Т.А.;

старшего следователя второго следственного отделения третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Татарова М.В.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Задорова Е.Н.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Дуйналиева Р.Р.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области Степченкова А.А.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области Ковалева А.В.;

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу Труфановой О.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу Жуковца С.А.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Круглова В.С.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Мельникова М.Ю.;

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Печёркина Я.А.;

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Федоровой С.В.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Витязевой Е.В.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Абрамова Р.Е.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Малышева Д.С.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Лисовского Д.Л.;

старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Жамансариева А.К.;

следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Христева К.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Быковского Г.Г.;

старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району г. Новосибирск (прикомандированного на постоянной основе ко второму отделу по расследованию особо важных дел) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Хоминой Г.И.;

следователя по особо важным делам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области Богданова С.В.;

старшего следователя первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области Курбанова Р.Н.-о.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области Булгакова О.Е.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области Вотановского Т.Н.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Петровой А.Н.;

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Старцева Р.С.;

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Киселёва Ю.А.;

следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Страмцова А.А.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Хрокало Е.В.;

старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Кармазина А.Д.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Елисеева А.А.;

старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Куркова А.И.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Тенетовой О.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Яковлева Д.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Вамбольда Е.Н.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Рафикова М.М.;

следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Абдулаева М.М.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Сиротина Д.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Куракина Р.В.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Антипиной С.Н.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области Ящука А.А.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области Михалева Е.А.;

следователя по особо важным делам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Федотова Р.В.;

следователя по особо важным делам второго следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Сталь-Лозовского Д.Л.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Мандрика С.И.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Говорова П.Ю.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Барабаша Д.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Каргина И.Ю.;

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Сизых В.В.;

старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Мусатова Е.О.

2. Назначить руководителем следственной группы старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции Габдулина Р.Р.

Заместитель Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-лейтенант юстиции



И.В. Краснов