

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о разрешении производства обыска

город Москва

04 сентября 2019 года

Судья Басманного районного суда города Москвы Левашова В.Е., при секретаре Морозовой И.Д., с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игнашина Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р. по уголовному делу № 11902450048000049,

УСТАНОВИЛ:

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело № 11902450048000049, возбужденное 03 августа 2019 года по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 19 августа 2019 года и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации до 06 месяцев, то есть до 03 февраля 2020 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия первого заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года группа лиц, в том числе являющихся сотрудниками НКО «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429, действуя по предварительному сговору, получили из неустановленных источников наличные денежные средства в общей сумме не менее 75 585 300,21 руб., которые заведомо для них приобретены преступным путем.

Продолжая совместные преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем, в вышеуказанный период неустановленные лица, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, маскируя связь денежных средств с преступным источником его происхождения, через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы, работающие на прием и выдачу наличных денежных средств), расположенные на территории г. Москвы, внесли на расчетные счета, открытые, в том числе в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» денежные средства в общей сумме не менее 75 585 300,21 руб., что является особо крупным размером, после чего организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, совершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Согласно полученным сведениям к легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, возможно, причастны сотрудники «Штаб Навального А.Н. в г. Санкт-Петербурге», среди которых Шуршев Александр Олегович, 25.04.1982 г.р.,

зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, [REDACTED]

В настоящее время у органа предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что в указанном жилище Шуршева А.О., могут находиться денежные средства, добытые преступным путем, предметы, документы и электронные носители информации, подтверждающие его причастность к вышеуказанному преступлению и имеющие значение для уголовного дела.

В соответствии с полученной информацией данное лицо не относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства по уголовным делам, предусмотренный главой 52 УПК РФ.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение прокурора, поддержавшего данное ходатайство следователя, судья считает, что оно подлежит удовлетворению, поскольку представлено в суд в рамках возбужденного уголовного дела, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивированно, отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 165 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия.

Данное ходатайство подлежит рассмотрению Басманным районным судом города Москвы, то есть по месту производства предварительного следствия по адресу: г. Москва, Технический пер., д. 2.

В соответствии с ч. 3 ст. 182 УПК РФ, обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 165, 182 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производство обыска в жилище Шуршева Александра Олеговича, 25.04.1982 года рождения, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, [REDACTED] с целью обнаружения и изъятия денежных средств, добытых преступным путем, предметов, документов и электронных носителей информации, подтверждающих его причастность к легализации денежных средств и имеющих значение для уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней.

Судья

В.Е. Левашова

