

2

«СОГЛАСЕН»
Первый заместитель руководителя
Главного управления по расследованию
особо важных дел
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-майор юстиции

Н.В. Ущাপовский

«1» сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Москва

«02» сентября 2019 года

Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Габдулин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049,

УСТАНОВИЛ:

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело № 11902450048000049, возбужденное 03.08.2019 по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 группа лиц, в том числе являющиеся сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), 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 были 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, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Срок следствия продлен в установленном порядке до 06 месяцев 00 суток, то есть до 03.02.2020.

Согласно полученным сведениям к легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, возможно, причастны сотрудники «Штаб Чкавального А.Н. в г. Санкт-Петербурге», расположенного в помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 33, пом. 13Н, а именно: Шуршев А.О., Гусева О.А., Борисов М.М., Кен Д.О.

Установлено, что в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, Гусевой О.А. открыты счета № [REDACTED]

В связи с чем, у следствия имеются основания полагать, что на данных счетах могут находиться, а также поступать денежные средства, добытые преступным путем.

В настоящий момент с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий имеется необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк», а также на все денежные средства, которые будут поступать на данные счета в последующий период в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб.

При этом целью наложения ареста, в данном случае, кроме того является предотвращение возможного совершения противоправных действий, направленных на отчуждение имущества, что после вынесения приговора может затруднить или сделать невозможным его исполнение в части удовлетворения гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ на денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

В соответствии с п. 9 части второй ст. 29 УПК РФ, наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 УПК РФ.

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

защиты субъективных гражданских прав третьих лиц, потерпевших от преступления, что также предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ.

Согласно ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. При этом конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, полученное в результате совершения ст. 174 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы.

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

Указанное имущество не входит в перечень имущества, предусмотренный п. 1 ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Ограничений прав на указанное имущество не зарегистрировано.

Место производства предварительного следствия – Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации – расположено по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2, следовательно, рассмотрение данного ходатайства находится в юрисдикции Басманного районного суда г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы о наложении ареста на имущество – денежные средства, находящиеся и поступающие на счета № [REDACTED] открытые Гусевой Ольгой Андреевной, 01.03.1995 года рождения, в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб., сроком до 03.02.2020, запретив пользоваться и распоряжаться ими.

Копию постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Старший следователь по особо важным делам
при Председателе Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-майор юстиции

Р.Р. Габдулин



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

31
Председателю Басманного
районного суда г. Москвы

Вырышевой И.В.

04.09.2019 № _____

На № _____

Сообщаю, что участие в судебном заседании при рассмотрении постановления старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдуллина Р.Р. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 11902450048000049, поручено прокурору второго отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете Российской Федерации советнику юстиции Кузнецовой Л.В.

Заместитель начальника управления
Главного управления по надзору
за расследованием особо важных дел

М.С. Кехлеров

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

город Москва

04 сентября 2019 года

Судебное заседание открыто в 16 часов 00 минут.

Судья Басманного районного суда города Москвы Графова Г.А., при секретаре Виноградовой О.В., 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.

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению.

Секретарь докладывает о явке участников процесса.

Прокурор Кузнецова: явилась.

Состав суда объявлен.

Отводов нет.

Ходатайств нет.

Председательствующий оглашает постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р. по уголовному делу № 11902450048000049.

Прокурор Кузнецова: поддерживаю ходатайство следователя в полном объеме.

Исследуются письменные материалы:

- Копия постановления о возбуждении уголовного дела – л.д. 1-2
- Копия постановления об изъятии и передаче уголовного дела – л.д. 3
- Копия постановления о принятии уголовного дела – л.д. 4
- Копия постановления об изъятии и передаче уголовного дела - л.д. 5
- Копия поручения – л.д. 6
- Копия постановления о принятии уголовного дела - л.д. 7
- Копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой – л.д. 8-10
- Копия постановления о принятии уголовного дела – л.д. 11
- Копия постановления о продлении срока следствия – л.д. 12-13
- Копия поручения – л.д. 14-15
- Копия поручения – л.д. 16-17
- Копия сопроводительного письма – л.д. 18
- Копия постановления о предоставлении результатов ОРД – л.д. 19-20
- Копия справки - л.д. 21
- Копия рапорта – л.д. 22
- Копия справки – л.д. 23
- Копия справки по расчетным счетам – л.д. 24-27

Исследование письменных материалов ходатайства окончено.

Реплик нет.

Замечаний и дополнений не поступило.

Председательствующий удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления

Постановление вынесено и оглашено.

Срок и порядок обжалования постановления разъяснены.

Судебное заседание закрыто в 16 часов 05 минут.

Председательствующий:

04 сентября 2019 года

(дата подписания протокола)

Секретарь судебного заседания:

04 сентября 2019 года

(дата изготовления протокола)

33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении наложения ареста на имущество

город Москва

04 сентября 2019 года

Судья Басманного районного суда города Москвы Графова Г.А., при секретаре Виноградовой О.В., с участием прокурора отдела Генеральной прокуратуры РФ Кузнецовой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 11902450048000049,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 03 августа 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Срок предварительного следствия продлен в установленной законом порядке 19 августа 2019 года и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации до 6 месяцев 00 суток, 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 следующее.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года группа лиц, в том числе являющиеся сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), действуя по предварительному сговору, получили из неустановленных источников наличные денежные средства в общей сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были 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 рублей, что является особо крупным размером, после чего организовали

перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Согласно полученным сведениям к легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, возможно, причастны сотрудники «Штаба Навального А.Н. в г. Санкт-Петербурге», расположенного в помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.33, пом. 13Н, а именно: Шуршев А.О., Гусева О.А., Борисов М.М., Кен Д.О.

Установлено, что в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, Гусевой О.А. открыты счета №№ [REDACTED]

В связи с чем, у следствия имеются основания полагать, что на данном счете могут находиться, а также поступать денежные средства, добытые преступным путем.

В настоящий момент с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий имеется необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк», а также на все денежные средства, которые будут поступать на данный счет в последующий период в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб.

При этом целью наложения ареста, в данном случае, кроме того является предотвращение возможного совершения противоправных действий, направленных на отчуждение имущества, что после вынесения приговора может затруднить или сделать невозможным его исполнение в части удовлетворения гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

В соответствии с п. 9 части второй ст. 29 УПК РФ, наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 УПК РФ.

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

59
вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав третьих лиц, потерпевших от преступления, что также предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ.

Согласно ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. При этом конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, полученное в результате совершения ст. 174 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы.

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

Указанное имущество не входит в перечень имущества, предусмотренный п. 1 ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Ограничений прав на указанное имущество не зарегистрировано.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя, по изложенным в нем доводам и просил его удовлетворить.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанной в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Место производства предварительного следствия расположено по адресу: город Москва, Технический переулок, дом 2, и относится к юрисдикции Басманного районного суда города Москвы.

Проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя о наложении ареста на имущество подлежит

36

удовлетворению, поскольку представлено в суд в рамках возбужденного уголовного дела, надлежащим должностным лицом – следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, в период срока предварительного следствия, мотивированно, отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Судом установлено, что общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий согласно предъявленному обвинению.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, принимая во внимание, что имеются основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, а не применение этой обеспечительной меры может привести к возможности утраты указанного имущества, судья считает возможным наложение ареста на имущество, общая стоимость которого не превышает размера причиненного ущерба.

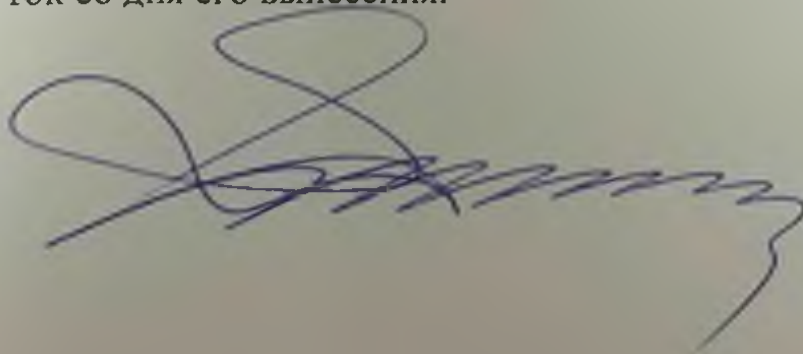
На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст.ст. 115, 165 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить наложение ареста на имущество – денежные средства, находящиеся и поступающие на счета №№ [REDACTED] [REDACTED] открытые Гусевой Ольгой Андреевной, 01.03.1995 года рождения, в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб., сроком до 03.02.2020, запретив пользоваться и распоряжаться им.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья



Г.А. Графова