

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации

Александр В. В.

3/б - 2019/19

Материалы уголовного дело № 11902450048000049

г. Москва



Опись копий материалов уголовного дела 11902450048000049

№№ п.п.	Наименование документа	Номера листов
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 03.08.2019	1-2
2.	Постановление об изъятии и передаче уголовного дела	3
3.	Постановление о принятии уголовного дела к производству	4
4.	Постановление об изъятии и передаче уголовного дела	5
5.	Поручение	6
6.	Постановление о принятии уголовного дела к производству	7
7.	Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой	8-10
8.	Постановление о принятии уголовного дела к производству	11
9.	Поручение о производстве отдельных следственных действий	12
10.	Сопроводительное письмо	13
11.	Справка по счетам	14-19
12.	Выписка по счетам АО «Альфа-Банк»	20-23
13.	Выписка в отношении НКО «Фонд организации и координации Защиты прав граждан»	24
14.	Выписка в отношении НКО «ФБК»	25
15.	Постановление о продлении срока следствия	26- 28

Следователь следственной группы

Е.В. Кузьмина

16. постановление	29-33
17. поручение	34
18. протокол <i>с/б</i>	35
19. постановление	36-40
20. расписка	41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Москва

03 августа 2019 года

14 ч 10 мин

Следователь отделения по расследованию особо важных дел первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве капитан юстиции Ильюшин С.В., рассмотрев сообщение о совершенном преступлении – рапорт следователя от 03.08.2019 КРСП №203/2-102пр-19, а также материал проверки поступивший из ГУ МВД России по г. Москве, зарегистрированные в КУСП УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве №17499 от 01.08.2019,

УСТАНОВИЛ:

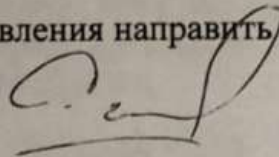
В период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018 неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 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 третьими лицами преступным путем, в вышеуказанный период времени, 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 наличных денежных средств и банкоматы, работающие на прием и выдачу наличных денежных средств), расположенные на территории города 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.

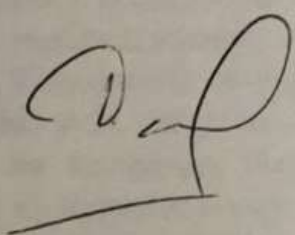
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, руководствуясь ст.ст.38, 140, 145, 146 (147), 151 и ч.1 ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

- 1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.
- 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
- 3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Москвы.

Следователь  С.В. Ильюшин

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Москвы 03 августа 2019 года.

Следователь  С.В. Ильюшин

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии и передаче уголовного дела

г. Москва

«06» августа 2019 года

Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин А.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049,

УСТАНОВИЛ:

В производстве старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Бочарникова А.И. находится настоящее уголовное дело, возбужденное 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем, поступивших на расчетные счета некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией».

Принимая во внимание, что расследование данного преступления представляет особую сложность, в целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного следствия, уголовное дело необходимо передать в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11902450048000049 изъять из производства старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве майора юстиции Бочарникова А.И. и передать для организации дальнейшего расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал юстиции
Российской Федерации

А.И. Бастрыкин

7

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Москва

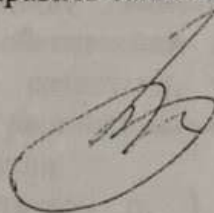
07 августа 2019 года

Я, следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Видюков Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049, возбужденного 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, и учитывая, что производство расследования данного уголовного дела поручено мне 07.08.2019 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал - лейтенантом юстиции Кабурнеевым Э.В., руководствуясь ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 11902450048000049 принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

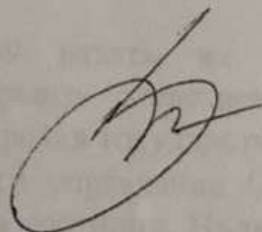
Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления



Р.А. Видюков

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
Главного следственного управления



Р.А. Видюков

И.В. Кошкин

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии и передаче уголовного дела

г. Москва

«13» августа 2019 года

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

УСТАНОВИЛ:

В производстве 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. находится настоящее уголовное дело, возбужденное 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем, поступивших на расчетные счета некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией».

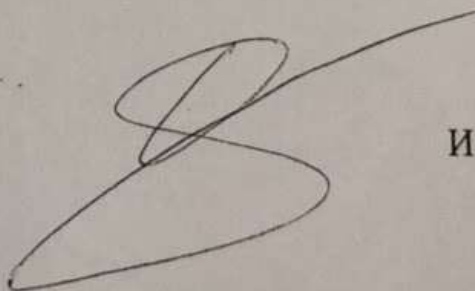
Принимая во внимание, что расследование данного преступления представляет особую сложность, в целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного следствия, уголовное дело необходимо передать в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 152 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11902450048000049 изъять из производства 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 полковника юстиции Видюкова Р.А. и передать для организации дальнейшего расследования руководителю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-лейтенант юстиции



И.В. Краснов

6

Старшему следователю по особо важным
делам при Председателе
Следственного комитета
Российской Федерации

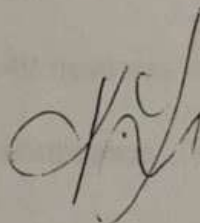
Р.Р. Габдулину

П О Р У Ч Е Н И Е

Руководствуясь ст. 39 УПК РФ поручаю Вам принять к своему производству для дальнейшего расследования уголовное дело № 11902450048000049, возбужденное 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем, поступивших на расчетные счета некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией».

И.о. руководителя Главного управления
по расследованию особо важных дел
Следственного комитета
Российской Федерации

«13» августа 2019 г.



Н.В. Ущатовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Москва

13 августа 2019 г.

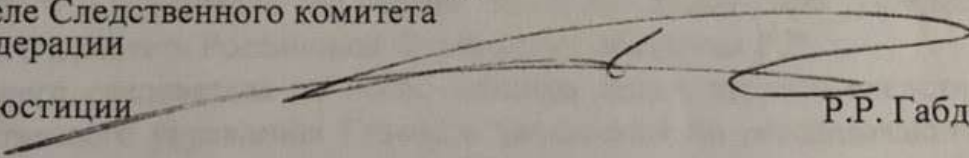
Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Габдулин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049, возбужденного 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем, поступивших на расчетные счета некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией», и учитывая, что производство расследования по нему поручено мне и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации генерал-майором юстиции Ущাপовским Н.В., руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 11902450048000049 принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить Генеральному прокурору Российской Федерации.

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

генерал-майор юстиции


Р.Р. Габдулин

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия следственной группой

г. Москва

13 августа 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 следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 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, и последующего их зачисления на текущие расчётные 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 первого следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Пищулина А.О.;
 - следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Жигулина А.А.;
 - 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 следственного отдела по Центральному району г. Тула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Власова П.А.;

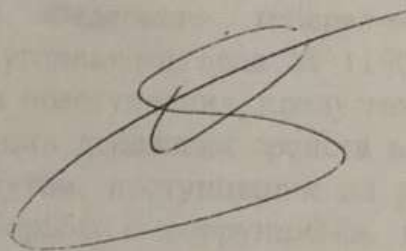
- 9
- следователя Черемушкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Семенова А.О.;
 - следователя Останкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Черныха Н.В.;
 - старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Суродина А.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 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 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.;
 - старшего следователя Рыльского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области Разинькова П.Д.;
 - старшего следователя следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Пряхина В.В.;
 - старшего следователя первого 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 г. Москве Бочарникова А.И.;
 - старшего следователя третьего 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 г. Москве Гандаевой Д.П.;

10
- старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Дякина С.А.

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

Заместитель Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-лейтенант юстиции



И.В. Краснов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Москва

13 августа 2019 г.

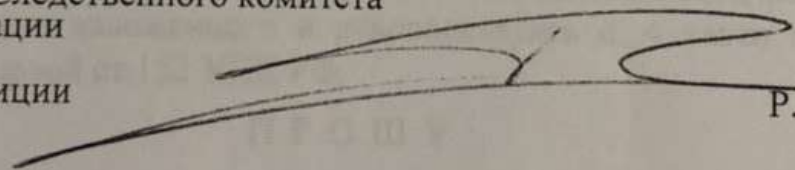
Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Габдулин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902450048000049, возбужденного 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем, поступивших на расчетные счета некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией», и учитывая, что производство расследования по нему поручено мне заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенантом юстиции Красновым И.В., руководствуясь частью второй ст. 156, частью третьей ст. 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 11902450048000049 принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить Генеральному прокурору Российской Федерации.

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

генерал-майор юстиции



Р.Р. Габдулин

203/2-66-18
05.08.18

12
Начальнику УЭБиПК
ГУ МВД России по г. Москве

полковнику полиции
Лобанову М.А.

П О Р У Ч Е Н И Е
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных мероприятий)

В производстве 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 г. Москве находится уголовное дело № 11902450048000049, возбужденное 03.08.19 по факту легализации денежных средств добытых преступным путем по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.174 УК РФ.

В настоящее время возникла необходимость в проведении ОРМ, направленных на установление всех активных участников «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), с указанием их фактических ролей, мест проживания, установление их источников доходов, банковских счетов, банковских ячеек, имущества, на которое может быть наложен арест, а также установление лиц, ранее работавших в ФБК и осведомленных об особенностях финансирования деятельности фонда.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст.152 УПК РФ,

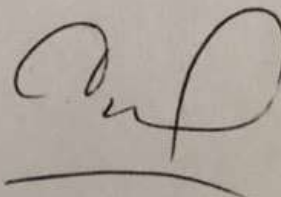
П Р О Ш У :

Поручить подчиненным Вам сотрудникам установить всех активных участников «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), их фактические роли в деятельности ФБК, места жительства; установить источники доходов всех активных участников «Фонд Борьбы с коррупцией», их банковские счета, банковские ячейки, имущество, на которое может быть наложен арест; установить другие организации, которые участвуют в финансировании ФБК и все их банковские счета; установить лиц, ранее работавших в ФБК и осведомленных об особенностях финансирования деятельности фонда.

Следователь
первого управления по расследованию
особо важных дел

капитан юстиции

9208370202



С.В. Ильюшин



МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

ул. Шаболовка, д. 6, г. Москва, 119049
тел.: (495) 950-44-40, msk_odir_1642@mvd.ru

05/ВГ 7619

№

4/6/33204

на 203/2-66-16 от 05.08.2019

Об исполнении поручения

150
13.


Следователю второго управления по
расследованию особо важных дел
ГСУ СК России по г. Москве

капитану юстиции
С.В. Ильюшину

На поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу № 11902450048000049, возбужденному 03.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ направляю Вам имеющиеся в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве сведения.

Приложение: по тексту на 13 листах, несекретно, только в адрес.

Врио заместителя начальника Управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции
полковник полиции

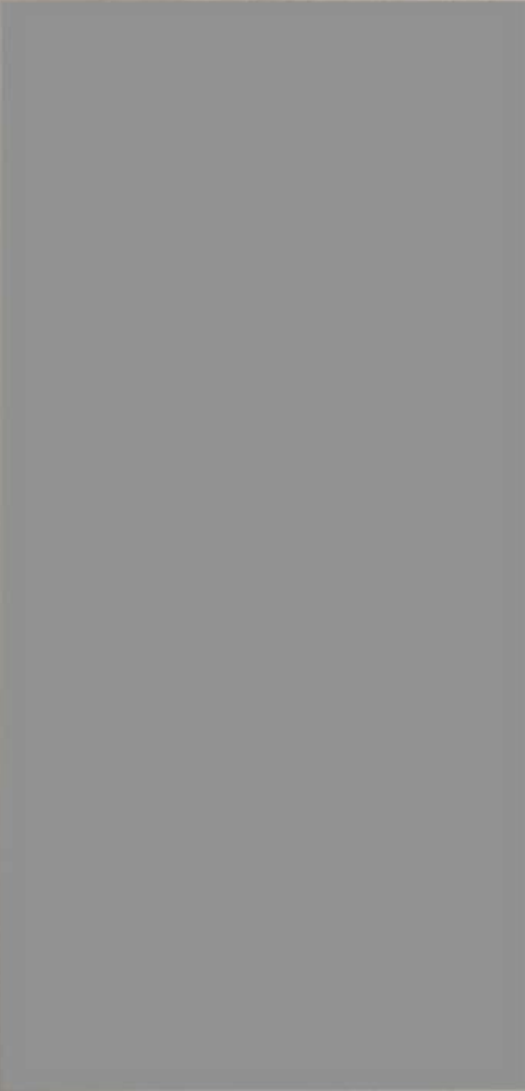


О.В. Петрунин

131
14
справка по счетам

В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела № 11902450048000049, возбужденного в отношении неустановленных по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ, установлено, для осуществления легализации денежных средств, добытых преступным путем использовались банковские счета, оформленные на следующих граждан, возможно причастных к совершению преступления:

- Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 г.р.:

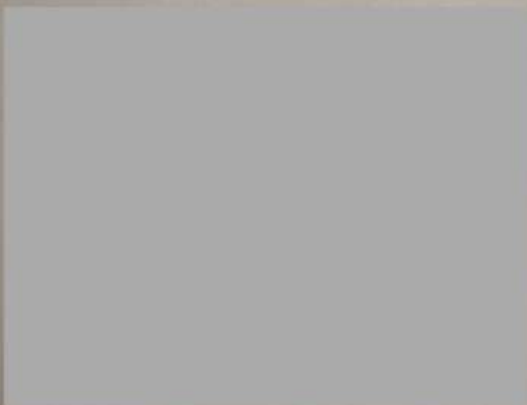


- Рубанов Роман Викторович, 01.09.1980 г.р.:

152
15



- Шаведдинов Руслан Табризович, 22.07.1996 г.р.:



133

16

[REDACTED]

- Чехович Анна Михайловна, 08.08.1992 г.р.:

[REDACTED]

- Помазуев Александр Евгеньевич, 16.09.1982 г.р.:

ПАО «
№ 408
№ 408

АО «
№ 408

[REDACTED]

- Гимади Вячеслав Ильич, 23.03.1985 г.р.:

АО «Альфа-Банк»

134

17




ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС

23.03.1985 г.р.


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС

ТНО
ЧЛ.
35
18

- Замятин Евгений Михайлович, 02.03.1989 г.р.:



- Бирюкова Анна Сергеевна, 20.04.1991 г.р.



В дальнейшем денежные средства, добытые преступным путем, перечислялись на расчетные счета НО «Фонд борьбы с коррупцией» и НО «Фонд организации и координации защиты прав граждан» имеющие следующие реквизиты:

НО «Фонд борьбы с коррупцией»
ИНН 7709471429

КПП 770901001

АО «Альфа-Банк»

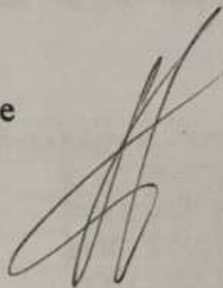
Расчетный счет №40703810402710000002

НО «Фонд организации и координации защиты прав граждан»
ИНН 1828031289

АО «Альфа-Банк»

Расчетный счет №40703810929020000045

Оперуполномоченный 6 отдела
2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции
05 августа 2019 г.



А.А. Поляков

136
19

А Альфа-Банк

Иск 972.2.724.9/8541/04.08.19



107078, МОСКВА
УЛ.КАЛАНЧЕВСКАЯ, 27
ТЕЛ (495) 9742515
(495) 7973160
(495) 6209191
ТЕЛЕКС: 412089 ALFA RU

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
Заместителю начальника Половинка А.Ю.
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6

АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27, ИНН 7728168971,
ОКПО44525593, к/с 30101810200000000593) в ответ на Ваш запрос №4/13/23596 от
0.05.2019, направляет:

Волков Леонид Михайлович 10.11.1980г.р.
- Справка о счетах:

РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ
РУБЛЬ

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам
на Волкова Л.М. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Чехович Анна Михайловна 08.08.1992г.р.
- Справка о счетах:

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам
Чехович А.М. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

48
21

Номер карты
559495099971232

Рубанов Роман Викторович 01.09.1980г.р.
- Справка о счетах:

	РУБЛЬ
	РУБЛЬ
	РУБЛЬ
	РУБЛЬ
	РУБЛЬ
	РУБЛЬ
	РУБЛЬ

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам г-на Рубанова Р.В. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Номер карты

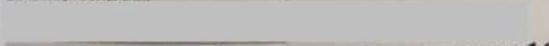


Замятин Евгений Михайлович 02.03.1989г.р.
- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РУБЛЬ

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам г-на Замятина Е.М. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Номер карты



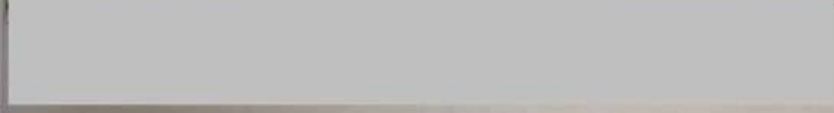
Помазуев Александр Евгеньевич 16.09.1982г.р.
- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Операции с использованием банковских карт по счету г-на Помазуева А.Е. в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 не производились.

БИРЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 20.04.1991г.р.
- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ



78 22

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам Сымаковой А.С. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Шавединов Руслан Табризович 22.07.1996г.р.

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ

- Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам Шаведдинова Р.Т. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Гимади Вячеслав Ильич 29.03.1985г.р.

- Справка о счетах:

Номер счета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ

80
23

Номера счетов	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Валюта счет
			РУБЛЬ
			РУБЛЬ

Номера банковских карт, с помощью которых производились операции по счетам
г-на Гимади В.И. в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018:
Номер карты

Выписки о движении денежных средств по вышеуказанным счетам прилагаются в формате Excel на электронном носителе. Обращаем Ваше внимание, что отсутствие выписок за какой-либо период означает, что за данный период операции по счету не осуществлялись. *Дополнительно сообщаем, что Банк готов направить, при необходимости, заверенные бумажные копии предоставленной выше информации.*

В отношении операций, в назначении платежа которых указаны карты «11111111*****» сообщаем, что данные операции проведены с использованием виртуальных (технологических) карт, которые используются для переводов.

В отношении операций с формулировкой «ДД-ММ-ГГ ЧЧ ММ **** Платеж из КИВИ Банка **** id=***** А» сообщаем, что данные операции являются пополнением счета с использованием платежных терминалов «КИВИ Банк» (ЗАО).

Предоставить информацию о плательщиках и месте совершения платежа не представляется возможным. За необходимыми сведениями предлагаем обратиться к владельцам электронных устройств.

Иные счета/вклады/депозиты, как открытые, так и закрытые в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 у вышеуказанных физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» отсутствуют.

Также сообщаем Вам, что в случае необходимости предоставления иной информации, просьба сообщить дополнительно, поскольку Банк не вправе самостоятельно устанавливать характер сведений, которые определяют объем раскрываемой информации, составляющей предмет банковской тайны.

Приложение:
Диск CD-R- 1 шт.

Ведущий специалист отдела первичной обработки исполнительных документов

Исп. Сафина Л.Ш.
п.9742515, вл.0137109
БР-86938



Кузнецова Е.В.

ВЫПИСКА

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН"

Сведения об организации

Параметр	Данные в запросе	Данные в ответе
Полное наименование	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН"	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН"
ИНН	1828031289	1828031289
ОГРН	1191832008213	1191832008213
КПП		
Статус счетов	Открытые и закрытые	
Открытые с	01.09.2018	01.09.2018
Открытые по	27.05.2019	27.05.2019

№	Информация о банке			Информация о счёте					
	Наименование банка	ИНН банка	БИК банка	Вид счёта	Номер счёта	Статус счёта	Дата открытия	Дата изменения	Дата закрытия
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК" ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ	7728168971	042202824	расчётный	40703810929020000045	Открыт	17.04.2019		

ВЫПИСКА

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ"

Сведения об организации

Параметр	Данные в запросе	Данные в ответе
Полное наименование	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ"	Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией"
ИНН	7709471429	7709471429
ОГРН	1117799018204	1117799018204
КПП		
Статус счетов	Открытые и закрытые	
Открытые с		
Открытые по		

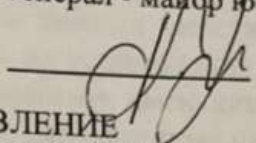
Информация о банке			Информация о счёте						
№	Наименование банка	ИНН банка	БИК банка	Вид счёта	Номер счёта	Статус счёта	Дата открытия	Дата изменения	Дата закрытия
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	7728168971	044525593	расчетный	40703810402710000002	Открыт	24.11.2011		

26
ПРОДЛЕВАЮ

Срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 11902450048000049
до 6 месяцев 00 суток,
то есть до 03 февраля 2020 года

И.о. руководителя
Главного управления по
расследованию особо важных дел
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал - майор юстиции

 Н.В. Ущাপовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства
о продлении срока предварительного следствия

г. Москва

«19» августа 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,

27

осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

За истекший срок предварительного следствия по делу выполнено следующее: проведены допросы свидетелей; обыски и осмотры предметов, документов; наложены аресты на имущество; направлены поручения на производство оперативно-розыскных мероприятий.

Срок расследования истекает 03.10.2019, однако окончить расследование к указанному времени не представляется возможным, поскольку необходимо: завершить осмотры изъятых предметов и документов и приобщить их в качестве вещественных доказательств; продолжить допросы свидетелей, проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также документов, имеющих значение для дела; выполнить иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную длящимся характером совершенного преступления, большим объемом материалов уголовного дела, установления местонахождения и допроса значительного количества лиц.

Для выполнения вышеуказанных следственных действий требуется дополнительный срок предварительного расследования не менее 4 месяцев, который следствие считает разумным.

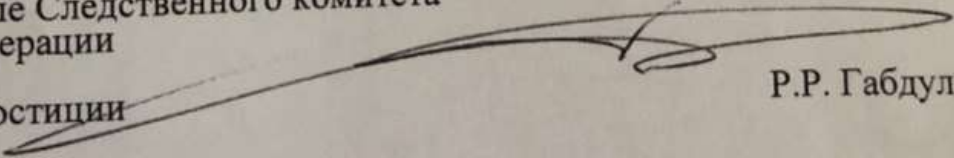
На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 11902450048000049 на 4 месяца 00 суток, а всего до 6 месяцев 00 суток, т.е. до 03.02.2020.

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

генерал-майор юстиции



Р.Р. Габдулин

79

«СОГЛАСЕН»
И.о. руководителя
Главного управления по расследованию
особо важных дел
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-майор юстиции
Н.В. Ущиповский
«19» августа 2019 года



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество
г. Москва

«19» августа 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.

КОПИЯ ВЕРНА
Протокол и протокол
Следственного комитета
Российской Федерации

При этом, согласно полученным сведениям, для легализации денежных средств, добытых преступным путем, использовались следующие счета, открытые в АО «Альфа-Банк» БИК 044525593:

1) на имя Бирюковой Анны Сергеевны. 20.04.1991 г.р.:

2) на имя Волкова Леонида Михайловича. 10.11.1980 г.р.:

3) на имя Гимади Вячеслава Ильича. 23.03.1985 г.р.:

4) на имя Замятина Евгения Михайловича. 02.03.1989 г.р.;

5) на имя Помазуева Александра Евгеньевича, 16.09.1982 г.р.:

6) на имя Рубанова Романа Викторовича. 01.09.1980 г.р.:

7) на имя Чехович Анны Михайловны. 08.08.1992 г.р.:

8) на имя Шаведдинова Руслана Табризовича, 22.07.1996 г.р.:

9) НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан» (ИНН 1828031289): № 40703810929020000045;

10) НКО «Фонд Борьбы с коррупцией» (ИНН 7709471429): № 40703810402710000002.

В связи с чем, у следствия имеются основания полагать, что на счетах указанных физических и юридических лиц 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 следующие счета, открытые в АО «Альфа-Банк» (БИК 044525593):

1) на имя Бирюковой Анны Сергеевны, 20.04.1991 г.р.:

9) НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан» (ИНН 1828031289): № 40703810929020000045;

10) НКО «Фонд Борьбы с коррупцией» (ИНН 7709471429): № 40703810402710000002,

33

- в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб. на каждом из указанных счетов, 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

Я, _____
постановлено
по делу № _____



34

**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

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

Председателю Басманного
районного суда г. Москвы

Вырышевой И.В.

19.08.2019 № _____

ул. Каланчевская, д. 11,
г. Москва, 107078

На № _____

Поручается старшему прокурору второго отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете Российской Федерации управления по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете Российской Федерации Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкину Степану Анатольевичу представлять интересы Генеральной прокуратуры Российской Федерации в судебном заседании Басманного районного суда г. Москвы при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на имущество Бирюковой А.С., Волкова Л.М., Гимади В.И., Замятина Е.М., Рубанова Р.В., Чехович А.М., Шаведдинова Р.Т., НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и НКО «Фонд борьбы с коррупцией» в АО «Альфа-Банк» по уголовному делу № 11902450048000049.

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

В.Ф. Мурзаев

город Москва

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

19 августа 2019 года

35

Судебное заседание открыто в 10 часов 20 минут.
Судья Басманного районного суда города Москвы Вырышева И.В., при секретаре Шуршиковой М.В., с участием старшего прокурора второго отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкина С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р. о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 11902450048000049.

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

Секретарь докладывает о явке участников процесса.

Прокурор Тюкавкин С.А.: – явился.

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. о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 11902450048000049.

Прокурор Тюкавкин С.А.: - Поддерживаю ходатайство следователя, прошу его удовлетворить.

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 производстве отдельных следственных действий – л.д. 12
- Копия сопроводительного письма – л.д. 13
- Копия справки – л.д. 14-19
- Копии выписок – л.д. 20-25
- Копия постановления о продлении срока следствия – л.д. 26-27

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 10 часов 35 минут.

Председательствующий: _____

19 августа 2019 года

(дата подписания протокола)

Секретарь судебного заседания: _____

19 августа 2019 года

(дата изготовления протокола)



38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о разрешении наложения ареста на имущество

город Москва

19 августа 2019 года

Судья Басманного районного суда города Москвы Вырышева И.В., при секретаре Шуршиковой М.В., с участием старшего прокурора второго отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкина С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Габдулина Р.Р. о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество 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 00 суток, то есть до 03 февраля 2019 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия и.о. 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 являющиеся сотрудниками некоммерческой организации «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 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.

3
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 связи с чем, следователь просит наложить арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на указанные счета на срок до 03 февраля 2020 года с установлением запрета пользоваться и распоряжаться указанными счетами.

В судебном заседании прокурор Тюкавкин С.А. поддержал ходатайство органа предварительного следствия.

Согласно с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ решение о наложении ареста на имущество правомочен принимать только суд.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного 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).

Проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд приходит к выводу, что оно подлежит удовлетворению, поскольку представлено в суд в рамках возбужденного уголовного дела, надлежащим должностным лицом — следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия уполномоченного 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 по уголовному делу.

Кроме того, судом учитывается, что в соответствии со ст. 104.1 УК РФ предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

При этом суд принимает во внимание, что предварительное следствие до настоящего времени не завершено, и все значимые для дела обстоятельства еще устанавливаются.

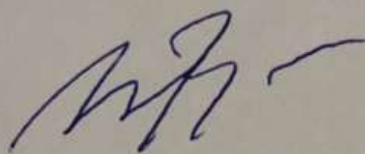
40

10) НКО «Фонд Борьбы с коррупцией» (ИНН 7709471429): № 5
40703810402710000002,

- в сумме эквивалентной и не превышающей 75 585 300,21 руб. на каждом из указанных счетов, сроком до 03 февраля 2020 года, запретив пользоваться и распоряжаться ими.

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

Судья



И.В. Вырышева