

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(СК РОССИИ)

Технический пер., д. 2,  
г. Москва, Россия, 105005

03.09.2019 № 11902450048000049

На №

от

Руководителю  
следственного управления  
Следственного комитета  
Российской Федерации

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве отдельных следственных действий

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, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 ряд лиц, являющихся сотрудниками некоммерческой организации «Фонд Борьбы с коррупцией» ИНН 7709471429 (далее по тексту - ФБК), получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в сумме более 75 млн руб, которые через банкоматы на территории г. Москвы внесли на свои счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». В дальнейшем данные денежные средства зачислены на счета ФБК и использованы на финансирование ее деятельности.

Согласно полученным сведениям к легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, возможно, причастны сотрудники «Штаба Навального», расположенного на территории юрисдикции вверенного Вам следственного управления.

В помещениях штаба, а также по местам проживания его сотрудников могут находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, а также денежные средства, добытые преступным путем, в связи с чем, необходимо произвести их отыскание и изъятие и допросить обыскиваемых лиц.

Кроме того, по делу необходимо наложить арест на денежные средства интересующих следствие лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам выполнить следующие следственные и иные процессуальные действия:

1) Произвести обыски по адресам, согласно прилагаемым постановлениям с участием специалиста, а также сотрудников ГУ МВД России

по субъекту (выдав им отдельное поручение на сопровождение и участие в ходе проводимых следственных действий).

В ходе обысков подлежат изъятию:

- крупные суммы денежных средств, находящихся у обыскиваемых лиц, как при себе, так и по месту их жительства и работы, иные ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из гражданского оборота, банковские карты;

- договоры, переписка, а также вся возможная продукция (техника, звукозаписывающая аппаратура, печатные материалы и др.), по участию, агитации и проведению несогласованных с органами местного самоуправления акций;

- документы и электронные носители информации, содержащие сведения о деятельности и перечислению денежных средств следующих физических лиц и организаций:

- Волков Леонид Михайлович, Чехович Анна Михайловна, Шаведдинов Руслан Табризович, Рубанов Роман Викторович, Гимади Вячеслав Ильич, Замятин Евгений Михайлович, Помазуев Александр Евгеньевич, Бирюкова Анна Сергеевна, Анкина Влада Андреевна, Симонян Размик Каренович, Хоменко Александр Николаевич, Хоменко Николай Владимирович, Лось Владлен Корнелевич, Закиров Ильдар Шамилиевич.

- ООО «ДМСТР Групп», ООО «ДМСТР», ООО «Строй инжиниринг», ООО «Центр обслуживания бизнеса», Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», НКО «Фонд борьбы с коррупцией», ООО «ЕФСОЛ Финансовый консалтинг», ООО «Кнопка», ИП «Навальный Алексей Анатольевич», НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «штаб Навального А.А.».

Кроме того, подлежат изъятию любые сведения о деятельности с криптовалютами, биткойнами и кошельками «Яндекс» и «КИВИ».

2) В случае изъятия предметов, документов и ценностей, провести их осмотр, в том числе электронных носителей информации в условиях, исключающих ее изменение, с возможностью восстановления удаленной информации, при необходимости произвести копирование информации на носители.

Изъятые денежные средства, осмотреть на предмет из подлинности со специалистом, приобщить в качестве вещественного доказательства, разместить на хранении на депозитном счете следственного управления (с предоставлением подтверждающих документов инициатору поручения).

3) В банках и банковских организациях наложить арест согласно прилагаемых постановлений.

4) Допросить в качестве свидетелей обыскиваемых лиц, а также лиц, которые обладают сведениями об организации работы, финансирования и расходования денежных средств штабов, выяснив следующие обстоятельства:

- Где он (она) зарегистрирован (а) и фактически проживает, какими номерами телефонов, мессенджерами, социальными сетями и адресами электронной почты пользуется и его (ее) родственники?

- Кто является его (ее) родственниками, какое имущество находится в собственности у него (нее) и его (ее) родственников (объекты недвижимости, транспорт)?

- В какой период и какие учебные заведения он (она) окончил (а), в какой период, в каких организациях и должностях осуществлял (а) свою трудовую деятельность, какова сумма полученного дохода?

- В каких банках и иных кредитных учреждениях он (она) имеют счета и вклады, кредиты? Когда и с какой целью открывались данные счета, вклады, брались кредиты? Каким образом, в какой сумме и за счет каких денежных средств погашаются кредиты?

- Имеются ли у него (нее) кошельки в «Яндекс. Деньги» или «КИВИ»? Если да, то для каких целей они используются, каков оборот денежных средств?

- Использует ли он (она) счета в банках, кошельки в «Яндекс. Деньги» или «КИВИ», открытые на имя других лиц или организаций?

- Имеется ли у него (нее) криптовалюта (биткойны)? Если да, то в какой сумме, в каких кошельках, каким образом и на какие денежные средства она приобреталась, каким образом обналачивалась и где проводились данные операции?

- С какого периода, в какой должности, в какой организации работал?

- Что входило в должностные обязанности, какие трудовые функции фактически выполнял?

- Как организована работа штабы, кто управляет ее деятельностью, с кем согласовывается деятельность штаба (ФИО, контактные данные);

- От кого поступают денежные средства в качестве финансирования деятельности штаба, в каком виде (наличном, безналичном) поступали и как учитывался их приход и расход, в каком виде, кому и как представляется отчет их расходования, с приложением каких документов?

- Знаком ли он (она) с Навальным Алексеем Анатольевичем? Если да, то, где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, как контактируют и общаются? Что известно о роде деятельности Навального А.А., его участии в финансово-хозяйственной деятельности НКО «Фонд борьбы с коррупцией»?

- Кто являлся учредителями и руководителями, в том числе фактическим руководителем НКО «Фонд борьбы с коррупцией», каков род деятельности данной организации, каким образом она финансируется и как расходуются денежные средства?

- Каким образом и кем принималось решение об открытии (создании) «штаба Навального А.А.» в регионе? Что собой представляет «штаб Навального А.А.», какова его официальная организационная форма, каков род деятельности, численность сотрудников и их функциональные обязанности?

- Где располагается «штаб Навального А.А.», на основании каких документов занимает данное помещение, кем и на какую сумму заключались договоры аренды или приобреталось в собственность? Кто, каким образом и в какой сумме оплачивает арендную плату за занимаемое помещение? За счет каких денежных средств и каким образом приобреталось оборудование (мебель, оргтехника и компьютеры) для деятельности штаба?

- Каким образом, в какой сумме и за счет каких денежных средств выплачивается денежное вознаграждение (заработная плата) сотрудникам штаба, каким образом и в каких документах это учитывается? Кто выделяет денежные средства для выплаты данных денежных средств?

- Знаком ли он (она) с Волковым Леонидом Михайловичем? Если да, то, где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, как контактируют и общаются? Что известно о роде деятельности Волкова Л.М., его участии в финансово-хозяйственной деятельности НКО «Фонд борьбы с коррупцией»?

- Известны ли ему (ей) следующие организации и индивидуальные предприниматели: ИП «Навальный Алексей Анатольевич», ИП «Волков Леонид Михайлович», ООО «Строй Инжиниринг», ООО «ДМСТР», ООО «ДМСТР ГРУП», ООО «Страна приливов», ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-медиа», ООО «Центр обслуживания бизнеса», ООО «Кнопка», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», НКО «Фонд организации и координации защиты прав граждан», Межрегиональная общественная организация потребителей «Общество защиты прав потребителей «Контроль», Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года»? Если да, то каков род деятельности данных организаций и индивидуальных предпринимателей? Кто является учредителями, руководителями и работниками указанных организаций, где они располагаются, каким образом финансируются?

- Знакома ли он (она) со следующими лицами: Волковой (Грединой) Натальей Владимировной, Рубановым Романом Викторовичем, Шаведдиновым Русланом Табризовичем, Чехович Анной Михайловной, Помазуевым Александром Евгеньевичем, Гимади Вячеславом Ильичом, Замятинным Евгением Михайловичем, Лось Владленом Корнелевичем, Хоменко Александром Николаевичем, Аникиной Владой Андреевной, Хоменко Николаем Владимировичем, Поташевой (Бридун) Светланой Сергеевной, Навальным Алексеем Анатольевичем? Если да, то, где, когда и при каких обстоятельствах познакомилась, в каких отношениях состоит, являются (лишь) ли они работниками НКО «Фонд борьбы с коррупцией» и НКО «Фонд

организации и координации защиты прав граждан», какие обязанности выполняют (-ли)?

Перечень вопросов не является исчерпывающим и окончательным, и может быть подвержен корректировке в ходе допроса.

**Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководства Следственного комитета Российской Федерации, в связи с чем, прошу взять на личный контроль исполнение настоящего поручения.**

При производстве обысков исключить изготовление и представление копий процессуальных решений и иных материалов уголовного дела ходатайствующим лицам, вручение которых прямо не предусмотрено УПК РФ.

В соответствии со ст. 161 УПК РФ у допрашиваемых лиц и адвокатов, обыскиваемых лиц их представителей и понятых отобрать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Протоколы следственных действий изготавливать в печатном виде, в случае невозможности применение техники для составления протоколов, вместе с протоколом, выполненным рукописным текстом, направить заверенную копию в печатном виде.

При направлении инициатору изъятых предметов и документов, составить реестр, позволяющий их идентифицировать.

**Исключить возможность ознакомления с данным поручением каких-либо лиц, за исключением сотрудников следственного управления, которым поручено его исполнение.**

**Также исключить возможность распространения данного поручения в средствах массовой информации и в сети Интернет.**

По вопросам исполнения поручения и его результатам связываться по телефонам:

следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Юдакова Любовь Павловна (495)966-96-85, 8-985-770-80-32.

следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Видюков Роман Александрович (495) 986-77-67, 8-916-009-13-68

Постановления о производстве обысков и о разрешении наложения ареста на имущество будут переданы нарочно сотрудниками УЭБ и ПК УМВД по субъектам.

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

генерал-майор юстиции

Ф.В. Габдуллин