

15.8.

1

ПРОТОКОЛ
объявления представителя потерпевшего
(подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему)
состава следственной группы

г. Махачкала

29.11.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, с 14 ч 45 мин до 14 ч 50 мин в соответствии с ч. 1 ст. 11, п. 5 ч. 4 ст. 46 (п. 5 ч. 4 ст. 47) и ч. 2 ст. 163 УПК РФ объявил представителю потерпевшего – Косивскому Сергею Викторовичу состав следственной группы по уголовному делу №12402820019000138, ознакомив его с постановлением руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковника юстиции Мирзабалаева М.М. от 17.11.2025 о производстве предварительного следствия следственной группой.

Одновременно представителю потерпевшего Косивскому С.В. разъяснено право заявить отвод руководителю и (или) членам следственной группы при наличии оснований для отвода, предусмотренных главой 9 УПК РФ.

Представитель потерпевшего

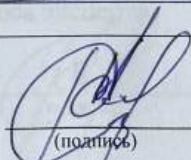

(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании процессуального действия от участвующих лиц представителя потерпевшего Косивского С.В. заявления

не подавали.

Представитель потерпевшего

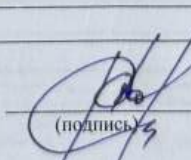

(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу

нет

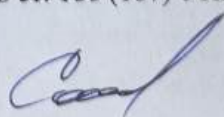
Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

20.9.

2

ПРОТОКОЛ
ознакомления представителя потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Махачкала

25.11.2025 год.

Ознакомление начато в 14 ч 57 мин
Ознакомление окончено в 15 ч 05 мин


Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Косивского Сергея Викторовича с постановлениями:

- от 10.11.2025 о назначении судебной бухгалтерской экспертизы;
- от 31.01.2025 о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы;
- от 18.11.2024 о назначении судебной почерковедческой экспертизы.

Одновременно представителю потерпевшего Косивского С.В. разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: представителя потерпевшего Косивского С.В. заявления не получено

Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

20.9.

3

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Косивского С.В.

Замечания к протоколу

КСВ

Представитель потерпевшего

(подпись)

С.В. Косивский

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

20.10.

4

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с заключением эксперта

г. Махачкала

29.11.2025

Ознакомление начато в 15 ч. 06 мин
Ознакомление окончено в 15 ч. 20 мин

Следователь первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н. в помещении служебного кабинета № 224 расположенного по адре су: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12 А, руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Косивского Сергея Викторовича с заключениями экспертов:

- № 120/9 от 14.11.2025 судебной бухгалтерской экспертизы;
- № 530/2 от 02.12.2024 судебной почерковедческой экспертизы;
- № 53/14 от 26.03.2025 о невозможности дать заключение эксперта,

по уголовному делу № 12402820019000138.

Одновременно представителю потерпевшего Косивскому С.В. разъяснено право в соответствии со ст. 206 УПК РФ ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц, представителя потерпевшего Косивского С.В. ходатайства:

не подавал.

Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Косивским С.В. Замечания к протоколу не имеется.

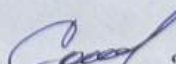
Представитель потерпевшего


(подпись)

С.В. Косивский
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

5

ПРОТОКОЛ
объявления представителя потерпевшего
(подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему)
состава следственной группы

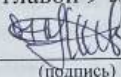
г. Махачкала

01 декабря 2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, с 14 ч 10 мин до 14 ч 15 мин в соответствии с ч. 1 ст. 11, п. 5 ч. 4 ст. 46 (п. 5 ч. 4 ст. 47) и ч. 2 ст. 163 УПК РФ объявил представителю потерпевшего - Нурмагомедову Нурмагомеду Казимагомедовичу состав следственной группы по уголовному делу №12402820019000138, ознакомив его с постановлением руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковника юстиции Мирзабалаева М.М. от 17.11.2025 о производстве предварительного следствия следственной группой.

Одновременно представителю потерпевшего Нурмагомедову Н.К. разъяснено право заявить отвод руководителю и (или) членам следственной группы при наличии оснований для отвода, предусмотренных главой 9 УПК РФ.

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании процессуального действия от участвующих лиц представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. заявления

не коснулись

Представитель потерпевшего

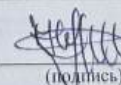

(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу

нет.

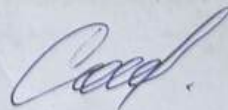
Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
 полковник юстиции



С.Н. Салихов

20.9.

6

ПРОТОКОЛ
ознакомления представителя потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Махачкала

01.12.2025 год.

Ознакомление начато в 14 ч 17 мин
Ознакомление окончено в 14 ч 21 мин


Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета №224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала пр. Р.Гамзатова, 12, руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича с постановлениями:

- от 10.11.2025 о назначении судебной бухгалтерской экспертизы;
- от 31.01.2025 о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы;
- от 18.11.2024 о назначении судебной почерковедческой экспертизы.

Одновременно представителю потерпевшего Нурмагомедову Н.К. разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.


Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. заявления не подписаны

Представитель потерпевшего


(подпись)


Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

20.9.


7

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Нурмагомедовым Н.К.

Замечания к протоколу нет

Представитель потерпевшего  Н.К. Нурмагомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД  С.Н. Салихов
полковник юстиции

20.10.

8

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с заключением эксперта

г. Махачкала

01.12.2025

Ознакомление начато в 14 ч. 27 мин
Ознакомление окончено в 14 ч. 40 мин

Следователь первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н. в помещении служебного кабинета № 224 расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12 А, руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича с заключениями экспертов:

- № 120/9 от 14.11.2025 судебной бухгалтерской экспертизы;
 - № 530/2 от 02.12.2024 судебной почерковедческой экспертизы;
 - № 53/14 от 26.03.2025 о невозможности дать заключение эксперта,
- по уголовному делу № 12402820019000138.

Одновременно представителю потерпевшего Нурмагомедову Н.К. разъяснено право в соответствии со ст. 206 УПК РФ ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Представитель потерпевшего

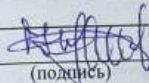

(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц, представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. ходатайства:

не поступило

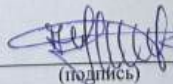
Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Нурмагомедовым Н.К. Замечания к протоколу не имеется.

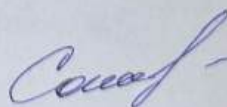
Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

16.3.

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по
Республике Дагестан

С.М. Юсупову

для сообщения обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу
08.09.1991 года рождения

20.11.25 № 04-124-138

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о дне предъявления обвинения**

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 172 УПК РФ сообщаю о том, что мной, следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковником юстиции Салиховым С.Н. вынесено постановление о привлечении Абдурагимова Замира Микаиловича [redacted] в качестве обвиняемого по уголовному делу № 12402820019000138, в связи с чем 03.12.2025 в 10 ч 00 мин в помещении СИЗО-1 г. Махачкала ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Для участия в предъявлении обвинения обвиняемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

 С.Н. Салихов



16.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

город Махачкала

28 ноября 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Абдурагимов Замир Микаилович, [REDACTED]

[REDACTED] совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ № 35 от 26.03.2003) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики.

Статьей 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 определены, в том числе, следующие основные понятия:

- электроэнергетическая система - совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

- потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии

и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее - цены (тарифы));

- объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

- услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями и совершение которых может осуществляться с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом;

- гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

- энергосбытовые организации - организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

- территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» утверждены:

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения от 04.05.2012 № 442);

- Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Основные положения от 04.05.2012 № 442 устанавливают правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии.

Пунктом 2 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрены следующие понятия:

- «субъекты розничных рынков» - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), а также по оказанию услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям;

- «точка поставки на розничном рынке» - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;

- «потребитель» - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- «покупатель» - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги);

- «бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого

хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Пунктом 3 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрено, что субъектами розничных рынков являются:

- потребители;
- исполнители коммунальной услуги;
- гарантирующие поставщики;
- энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
- производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
- сетевые организации.

Пунктом 26 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрено, что в ходе проведения процедур, указанных в пункте 25 настоящего документа, сетевая организация:

- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;
- составляет в установленном настоящим документом порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
- рассчитывает в соответствии с настоящим документом объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения режима потребления электрической энергии.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее - ООО «Электрон») создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон».

27.04.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – ИФНС №46 г. Москвы) ООО «Электрон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) – 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком. 18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС № 20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является

торговля электроэнергией.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «Электрон» является энергосбытовой организацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность по продаже приобретенной электрической энергии, осуществляемой на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует.

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, в которых производится заключение договоров энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14.

Решением единственного учредителя ООО «Электрон» № 6 от 02.06.2019 на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен Кимпаев Камал Мурадович, которому согласно приказа ООО «Электрон» № 3 от 15.08.2019 предоставлено право первой подписи на всех финансовых документах.

В соответствии с частями 1 и 3 ст. 53, ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 32, частями 1 и 3 ст. 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «Электрон» в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 2 от 22.03.2017, и в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 1/20 от 18.06.2020, и заключенным с Кимпаевым К.М. трудовым договором, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. выполнял функции единоличного исполнительного органа предприятия, решал вопросы текущей деятельности ООО «Электрон», при осуществлении своих прав и обязанностей должен был действовать в интересах возглавляемого им предприятия добросовестно и разумно, а также нести ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием).

Кимпаев К.М., занимая должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

При этом Кимпаев К.М., исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон», был полностью подотчетен Абдурагимову Замиру Микаиловичу, предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Кимпаев К.М. при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения. Кимпаев К.М. выполняя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Электрон» под фактическим руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности получил право подписи по расчетным счетам ООО «Электрон» в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон», посредством подконтрольного ему Кимпаева К.М., который, являясь руководителем ООО «Электрон», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом ООО «Электрон» и решениями общего собрания участников ООО «Электрон». Кроме того, Кимпаев К.М., как и.о. генерального директора предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов ООО «Электрон», ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени ООО «Электрон» трудовые договоры найма на работу, увольнять работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Кимпаев К.М. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками ООО «Электрон», выполнял решения общего собрания участников ООО «Электрон», в соответствии с законодательством и уставом ООО «Электрон» принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников ООО «Электрон».

Также, Абдурагимов З.М. осуществлял фактическое руководство территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), через подконтрольного ему генерального директора Османова Арсена Идрисовича, назначенного на должность решением единственного учредителя № 1/20 от 06.08.2020, который так же был полностью подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Османов А.И. при осуществлении полномочий

генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

ООО «ДагЭнерЖи» с 21.02.2018 зарегистрировано по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является распределение электрической энергии.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «ДагЭнерЖи» является - территориальной сетевой организацией, то есть коммерческой организацией, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства.

Свою коммерческую деятельность ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, головной офис которого находится по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Османов А.И., занимая должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

Осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ДагЭнерЖи», Османов А.И. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности возглавляемого ООО «ДагЭнерЖи» получил право подписи по расчетным счетам в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДагЭнерЖи», посредством подконтрольного ему Османова А.И., который, являясь руководителем ООО «ДагЭнерЖи», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом ООО «ДагЭнерЖи» и решениями общего собрания участников ООО «ДагЭнерЖи». Кроме того, Абдурагимов З.М., как генеральный директор предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов ООО «ДагЭнерЖи», ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени ООО «ДагЭнерЖи» трудовые договоры найма на работу, увольнять

работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Османов А.И. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками ООО «ДагЭнерЖи», выполнял решения общего собрания участников ООО «ДагЭнерЖи», в соответствии с законодательством и уставом ООО «ДагЭнерЖи» принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников ООО «ДагЭнерЖи».

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Дагестан, то есть – коммерческой организацией, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», являясь фактическим распорядителем финансовых средств обеих указанных организаций, в июне-августе 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по единому адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, решил с использованием служебного положения подконтрольных ему руководителей ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом участвующим в деле, совершить хищение чужого имущества в виде денежных средств, посредством приобретения права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» путем обмана в особо крупном размере.

Так, в период с 01.01.2021 по 30.11.2021 ООО «ДагЭнерЖи», под фактическим руководством Абдурагимова З.М., в отсутствие заключенного с ПАО «Россети Северный Кавказ» договора оказания услуг по передаче

электрической энергии, фактически осуществляло коммерческую деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляло в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «ДагЭнерго» письма об объемах переданной электроэнергии с приложением: сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи»; акта об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, а так же письма о формировании и согласовании объема ежемесячных оказанных услуг с приложением ежемесячных ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ», в которых были отражены ложные сведения об объемах переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимости, в том числе:

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.02.2021 исх. № 05-53 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам - потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.02.2021 исх. № 05-60 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за январь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.02.2021 исх. № 05-77 «Об объемах переданной электроэнергии» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за январь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за январь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.03.2021 исх. № 05-165 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам за февраль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.03.2021 исх. № 05-182 «Об объемах переданной электроэнергии за февраль 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за февраль 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за февраль 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за февраль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 02.04.2021 исх. № 05-332 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.04.2021 исх. № 05-359 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за март 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии

по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 13.04.2021 исх. № 05-368 «Об объемах переданной электроэнергии за март 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за март 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за март 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 30.04.2021 исх. № 05-526 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 17.05.2021 исх. № 05-557 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за апрель 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 18.05.2021 исх. № 05-568 «Об объемах переданной электроэнергии за апрель 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за апрель 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за апрель 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.06.2021 исх. № 05-640 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.06.2021 исх. № 05-690 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за май 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.06.2021 исх. № 05-747 «Об объемах переданной электроэнергии за май 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за май 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 22.06.2021 исх. № 05-789 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за май 2021» с приложением скорректированных ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 22.06.2021 исх. № 05-791 «О корректировке объемов переданной электроэнергии за май 2021» с приложением: - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021 года; - скорректированного акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за май 2021 года; - расчета

объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.07.2021 исх. № 05-866 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 06.07.2021 исх. № 05-879 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за июнь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 15.07.2021 исх. № 05-944 «Об объемах переданной электроэнергии за июнь 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за июнь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июнь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 06.07.2021 исх. № 05-883 «О корректировке объемов переданной электроэнергии за ноябрь – апрель 2020 – 2021г.» с приложением: - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь-декабрь 2020 года и январь-апрель 2021 года; - корректированных актов от 01.07.2021 к актам акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2020; за декабрь 2020; за январь 2021; за февраль 2021 года; за март 2021 года; за апрель 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за ноябрь-декабрь 2020 года и январь-апрель 2021 года; Приложение №3 – ведомости показаний приборов учета по юридическим и физическим лицам за ноябрь, декабрь 2020 года и за январь, февраль, март и апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 02.08.2021 исх. № 05-1100 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомость показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.08.2021 исх. № 05-1130 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за июль 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 11.08.2021 исх. № 05-1158 «Об объемах переданной электроэнергии за июль 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за июль 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.09.2021 исх. № 05-1426 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости

показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.09.2021 исх. № 05-1424 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за август 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» «Об объемах переданной электроэнергии за август 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за август 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за август 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 27.09.2021 исх. № 05-1471 «О объемах переданной электроэнергии за август 2021г.» с приложением: корректировочного акта к сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за август 2021 года; - скорректированного акта 23.09.2021 к акту об оказании услуг по передаче электроэнергии за август 2021 года; - уточненного расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.10.2021 исх. № 05-1519 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.10.2021 исх. № 05-1567 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за сентябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 15.10.2021 исх. № 05-1589 «Об объемах переданной электроэнергии за сентябрь 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за сентябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 11.11.2021 исх. № 05-1747 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за октябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за октябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.11.2021 исх. № 05-1753 «Об объемах переданной электроэнергии за октябрь 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям

ООО «ДагЭнерЖи» за октябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за октябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.12.2021 исх. № 05-1891 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.12.2021 исх. № 05-1913 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за ноябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.12.2021 исх. № 05-1925 «Об объемах переданной электроэнергии за ноябрь 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 27.09.2021 исх. № 05-1994 «О объемах переданной электроэнергии за ноябрь 2021г.» с приложением: корректировочного акта к акту об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.01.2022 исх. № 05-03 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2021г.» с приложением: - ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за декабрь 2021 года; - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за декабрь 2021 года.

За указанный период в ежемесячных ведомостях показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам - потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ», а также в актах об оказании услуг по передаче электроэнергии Абдурагимовым З.М. при не установленных следствии обстоятельствах и способе были внесены заведомо ложные сведения, а именно завышены объемы (количество) переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи», в целях последующего возникновения у ООО «ДагЭнерЖи» права требования задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе и в судебном порядке.

Абдурагимов З.М. реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, дал указание Кимпаеву К.М. и Османову А.И. неосведомленным о его преступных намерениях, подписать подготовленный договор уступки права требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Османова А.И. уступает, а ООО «Электрон»

23

в качестве «Цессионария» в лице и.о. генерального директора Кимпаева К.М. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 297 129 269, 19 рублей за фактически оказанные, по сведениям ООО «ДагЭнерЖи», услуги по передаче электрической энергии за период июль-декабрь 2020 и январь-май 2021 года и дополнительное соглашение № 01 от 25.01.2022 к вышеуказанному договору, согласно которого установлена задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме 198 136 050 рублей за период январь-май 2021 года в соответствии с корректировочными актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь-май 2021 года.

Так же по указанию Абдурагимова З.М. были подготовлены и подписаны договор уступки права требования (цессии) от 29.09.2021 № 06-21/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Османова А.И. уступает, а ООО «Электрон» в качестве «Цессионария» в лице заместителя генерального директора Закилова Р.А. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 43 689 491,22 рублей за фактически оказанные по сведениям ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии за август 2021 года и договор уступки права требования (цессии) от 27.01.2022 № 02-22/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Микаилова А.М. уступает, а ООО «Электрон» в качестве «Цессионария» в лице заместителя генерального директора Гаджилаева Т.О. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 114 181 031,15 рублей за фактически оказанные по сведениям ООО «ДагЭнерЖи», услуги по передаче электрической энергии за сентябрь-ноябрь 2021 года.

Абдурагимов З.М., имея намерение довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ПАО «Россети Северный Кавказ» в особо крупном размере, решил добиться изъятия денежных средств на основании судебного решения по арбитражному делу, введя суд в заблуждение путем предоставления сфальсифицированных доказательств.

Продолжая реализовывать корыстный умысел Абдурагимов З.М., являющийся фактическим руководителем ООО «Электрон», действуя умышленно, с целью обмана представителей ПАО «Россети Северный Кавказ», осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и желая наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств и причинения ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерба в особо крупном размере, достоверно зная, что ООО «ДагЭнерЖи» направило в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» сведения с завышенными объемами переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимости в сетях ООО «ДагЭнерЖи», организовал обращение ООО «Электрон» с исковыми заявлениями к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании задолженности в Арбитражный суд Республики Дагестан, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, д. 47.

Так ООО «Электрон», в лице представителя по доверенности Мусаева С.М. не осведомленного о преступных намерениях Абдурагимова З.М., 10.03.2022 в Арбитражный суд Республики Дагестан подало исковое заявление к ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала Дагэнерго» о взыскании 198 136 050,33 рублей основного долга и неустойки в размере 34 213 681,74 рубле. При этом 17.03.2025 судьей Арбитражного суда Республики Дагестан вынесено определение о принятии искового заявления к производству, назначении предварительного судебного заседания и возбуждено производство по делу А15-1162/2022. В обосновании поданного иска Мусаевым С.М. к исковому заявлению в качестве письменных доказательств в том числе приложены корректировочные акты от 01.07.2021 к актам об оказании услуг по передаче электроэнергии за январь-май 2021 года в которых были отражены ложные сведения об объемах (количестве) электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», то есть являющиеся сфальсифицированными письменными доказательствами.

Кроме того ООО «Электрон» в лице представителя по доверенности Гасанова А.Н не осведомленного о преступных намерениях Абдурагимова З.М., 05.08.2022 в Арбитражный суд Республики Дагестан подало исковое заявление к ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала Дагэнерго» о взыскании 157 870 522, 37 рублей основного долга и неустойки в размере 23 464 623, 08 рублей, при этом 16.09.2022 судьей Арбитражного суда Республики Дагестан вынесено определение о принятии искового заявления производству, подготовке дел к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания и возбуждено производство по делу А15-4020/2022. В обосновании поданного иска Гасановым А.Н. к исковому заявлению в качестве письменных доказательств в том числе приложены акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за август-ноябрь 2021 года в которых были отражены ложные сведения об объемах (количестве) электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», то есть являющиеся сфальсифицированными письменными доказательствами.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 10.07.2023 дело № А15-4020/2022 объединено с делом А15-1162/2022 для совместного рассмотрения.

Абдурагимов З.М., являющийся фактическим руководителем ООО «Электрон», осознавая, что является стороной в арбитражном судопроизводстве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и желая наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств и причинения ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерба в особо крупном размере, представил через Мусаева С.М. и Гасанова А.Н. в качестве представителей ООО «Электрон» в Арбитражный суд Республики Дагестан, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, д. 47,

сфальсифицированные письменные доказательства – акты об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь, февраль, март, апрель, май, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года, в которых были отражены ложные сведения об объемах электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи».

Таким образом Абдурагимов З.М. ввел суд в заблуждение относительно наличия у ООО «Электрон» законных оснований для взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» приобретенного по договорам уступки права требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 29.09.2021 № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22/Ц, оплаты задолженности за якобы оказанные ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 239 503 837 кВт.ч. на общую сумму 366 136 809,81 рублей, завысив ее на 337 141 982,73 рублей.

По результатам рассмотрения арбитражного дела № А15-1162/2022 Арбитражным судом Республики Дагестан 11.03.2024 принято решение удовлетворить исковое заявление ООО «Электрон» и взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 870 245,33 рублей пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга.

После этого Абдурагимовым З.М., являющимся с 29.09.2023 и.о. генерального директора ООО «Электрон», были подготовлены и подписаны в качестве «Цедента» договора уступки требования (цессии) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 3 762 461,53 рублей и от 08.07.2024 № 004/24-Ц на сумму 5 500 000 с Каган Александром Александровичем в качестве «Цессионария»; от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей с Романовым Дмитрием Александровичем в качестве «Цессионария»; от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей с Мудуевым Гамзатом Руслановичем в качестве «Цессионария»; от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей с Абдуллаевым Абдулла Магомедпашаевичем в качестве «Цессионария» и по которым Абдурагимовым З.М. были получены наличными денежные средства от указанных лиц, а именно от Мудуева Г.Р. - 31 500 000 рублей; от Абдулаева А.М. - 20 425 000 рублей; от Романова Д.А. - 32 500 000 рублей и от Каган А.А. - 8 700 000 рублей, после чего вышеуказанные лица обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлениями о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу А15-1162/2022.

12.08.2024 Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции: «Исковое заявление удовлетворить частично».

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России

от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган. А.А. (15.04.1983 года рождения) на сумму в размере 9 262 461 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 53 копеек, из которых 5 000 000 (пять миллионов) сумма основного долга, 4 262 461 (четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 53 копеек неустойки (пени).

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Абдурагимов З.М. являющийся и.о. генерального директора ООО «Электрон», получив исполнительный лист от 12.08.2024 ФС № 043844816, 21.08.2024 обратился в Акционерное общество «Акционерный банк «Россия», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Растрелли, д. 2, лит. А с письменным заявлением о взыскании денежных средств по исполнительному документу и просьбой принять к исполнению вышеуказанный исполнительный лист и перечислить денежные средства из суммы неустойки в размере 58 477 100 рублей на расчётный счет ООО «Электрон» № 40702810805010001049 в ПАО «Московский кредитный банк», однако по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца, так как 30.08.2024 постановлением суда наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» на сумму 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Дмитрия Александровича 13.10.1990 г.р. на сумму 35 000 000 рублей; - Мудуева Гамзата Руслановича, 28.01.2003 г.р. на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича 19.06.990 г.р. на сумму 21 500 000 рублей; Каган Александр Александрович 15.04.1983 г.р. на сумму 9 262 461 рублей.

Тем самым Абдурагимов З.М. ввел суд в заблуждение относительно наличия у ООО «Электрон» законных оснований для взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» приобретенного по договорам уступки права требования (цессии) оплаты задолженности за якобы оказанные ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии потребителем ПАО «Россети Северный Кавказ» и выполнил все действия направленные

на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме 337 141 982,73 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени, согласно вступившего в силу решения арбитражного суда, однако по независящим от него обстоятельствам преступление не было им доведено до конца в связи с наложением 30.08.2024 ареста на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» ООО «Электрон», Романова Д.А., Мудуева Г.Р., Абдуллаева А.М., Каган А.А.

Абдурагимов З.А. путем представления ложных сведений покушался на хищение денежных средств на общую сумму 679 574 066,12 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, однако по независящим от него обстоятельствам не смог довести его до конца.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Он же, Абдурагимов З.М. совершил преступление против правосудия при следующих обстоятельствах.

ООО «Электрон» создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон».

27.04.2016 ИФНС №46 г. Москвы ООО «Электрон» зарегистрировано за ОГРН – 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком. 18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС № 20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «Электрон» является энергосбытовой организацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность по продаже приобретенной электрической энергии, осуществляемой на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует.

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, в которых производится заключение договоров энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14.

Решением единственного учредителя ООО «Электрон» № 6 от

02.06.2019 на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен Кимпаев К.М., которому согласно приказа ООО «Электрон» № 3 от 15.08.2019 предоставлено право первой подписи на всех финансовых документах.

В соответствии с частями 1 и 3 ст. 53, ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 32, частями 1 и 3 ст. 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «Электрон» в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 2 от 22.03.2017, и в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 1/20 от 18.06.2020, и заключенным с Кимпаевым К.М. трудовым договором, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. выполнял функции единоличного исполнительного органа предприятия, решал вопросы текущей деятельности ООО «Электрон», при осуществлении своих прав и обязанностей должен был действовать в интересах возглавляемого им предприятия добросовестно и разумно, а также нести ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием).

Кимпаев К.М., занимая должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

При этом Кимпаев К.М., исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон», был полностью подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Кимпаев К.М. при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения. Кимпаев К.М. выполнял полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Электрон» под фактическим руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности получил право подписи по расчетным счетам ООО «Электрон» в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон», посредством подконтрольного ему Кимпаева К.М., который, являясь руководителем ООО «Электрон», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом ООО «Электрон»

и решениями общего собрания участников ООО «Электрон». Кроме того, Кимпаев К.М., как и.о. генерального директора предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов ООО «Электрон», ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени ООО «Электрон» трудовые договоры найма на работу, увольнять работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Кимпаев К.М. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками ООО «Электрон», выполнял решения общего собрания участников ООО «Электрон», в соответствии с законодательством и уставом ООО «Электрон» принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников ООО «Электрон».

Также, Абдурагимов З.М. осуществлял фактическое руководство территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), через подконтрольного ему генерального директора Османова А.И., назначенного на должность решением единственного учредителя № 1/20 от 06.08.2020, который так же был полностью подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Османов А.И. при осуществлении полномочий генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

ООО «ДагЭнерЖи» с 21.02.2018 зарегистрировано по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является распределение электрической энергии.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «ДагЭнерЖи» является - территориальной сетевой организацией, то есть коммерческой организацией, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства.

Свою коммерческую деятельность ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, головной офис которого находится по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Османов А.И., занимая должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда

подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

Осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ДагЭнерЖи», Османов А.И. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности возглавляемого ООО «ДагЭнерЖи» получил право подписи по расчетным счетам в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДагЭнерЖи», посредством подконтрольного ему Османова А.И., который, являясь руководителем ООО «ДагЭнерЖи», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом ООО «ДагЭнерЖи» и решениями общего собрания участников ООО «ДагЭнерЖи». Кроме того, Абдурагимов З.М., как генеральный директор предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов ООО «ДагЭнерЖи», ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени ООО «ДагЭнерЖи» трудовые договоры найма на работу, увольнять работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Османов А.И. под фактическим руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками ООО «ДагЭнерЖи», выполнял решения общего собрания участников ООО «ДагЭнерЖи», в соответствии с законодательством и уставом ООО «ДагЭнерЖи» принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников ООО «ДагЭнерЖи».

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Дагестан, то есть – коммерческой организацией, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Абдургимов З.М., осуществляющий фактическое руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», являясь фактическим распорядителем финансовых средств обеих указанных организаций, в июне-августе 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по единому адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, решил с использованием служебного положения подконтрольных ему руководителей ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом участвующим в деле, совершить хищение чужого имущества в виде денежных средств, посредством приобретения права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» путем обмана в особо крупном размере.

Так, в период с 01.01.2021 по 30.11.2021 ООО «ДагЭнерЖи», под фактическим руководством Абдургимова З.М., в отсутствие заключенного с ПАО «Россети Северный Кавказ» договора оказания услуг по передаче электрической энергии, фактически осуществляло коммерческую деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляло в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» письма об объемах переданной электроэнергии с приложением: сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи»; акта об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, а так же письма о формировании и согласовании объема ежемесячных оказанных услуг с приложением ежемесячных ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ», в которых были отражены ложные сведения об объемах переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимости, в том числе:

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.02.2021 исх. № 05-53 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам - потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.02.2021 исх. № 05-60 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за январь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.02.2021 исх. № 05-77 «Об объемах переданной электроэнергии» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за январь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за январь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за январь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.03.2021 исх. № 05-165 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам за февраль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.03.2021 исх. № 05-182 «Об объемах переданной электроэнергии за февраль 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за февраль 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за февраль 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за февраль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 02.04.2021 исх. № 05-332 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.04.2021 исх. № 05-359 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за март 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 13.04.2021 исх. № 05-368 «Об объемах переданной электроэнергии за март 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за март 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за март 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за март 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 30.04.2021 исх. № 05-526 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 17.05.2021 исх. № 05-557 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за апрель 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 18.05.2021 исх. № 05-568 «Об объемах переданной электроэнергии за апрель 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за апрель 2021 года; - сводной

ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за апрель 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.06.2021 исх. № 05-640 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.06.2021 исх. № 05-690 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за май 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.06.2021 исх. № 05-747 «Об объемах переданной электроэнергии за май 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за май 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 22.06.2021 исх. № 05-789 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за май 2021» с приложением скорректированных ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 22.06.2021 исх. № 05-791 «О корректировке объемов переданной электроэнергии за май 2021» с приложением: - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021 года; - скорректированного акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за май 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за май 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.07.2021 исх. № 05-866 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 06.07.2021 исх. № 05-879 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за июнь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 15.07.2021 исх. № 05-944 «Об объемах переданной электроэнергии за июнь 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за июнь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июнь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за июнь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 06.07.2021 исх. № 05-883 «О корректировке объемов переданной электроэнергии за ноябрь – апрель 2020 – 2021г.» с приложением: - сводной ведомости об объемах переданной

электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь-декабрь 2020 года и январь-апрель 2021 года; - корректированных актов от 01.07.2021 к актам акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2020; за декабрь 2020; за январь 2021; за февраль 2021 года; за март 2021 года; за апрель 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за ноябрь-декабрь 2020 года и январь-апрель 2021 года; Приложение №3 – ведомости показаний приборов учета по юридическим и физическим лицам за ноябрь, декабрь 2020 года и за январь, февраль, март и апрель 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 02.08.2021 исх. № 05-1100 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомость показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 05.08.2021 исх. № 05-1130 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за июль 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 11.08.2021 исх. № 05-1158 «Об объемах переданной электроэнергии за июль 2021» с приложением:
- акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за июль 2021 года;
- сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за июль 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.09.2021 исх. № 05-1426 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 16.09.2021 исх. № 05-1424 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за август 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» «Об объемах переданной электроэнергии за август 2021» с приложением: - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за август 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за август 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 27.09.2021 исх. № 05-1471 «О объемах переданной электроэнергии за август 2021г.» с приложением: корректировочного акта к сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за август 2021 года; - корректированного акта 23.09.2021 к акту об оказании услуг по передаче электроэнергии за август 2021 года; - уточненного расчета объемов

электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за август 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.10.2021 исх. № 05-1519 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.10.2021 исх. № 05-1567 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за сентябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 15.10.2021 исх. № 05-1589 «Об объемах переданной электроэнергии за сентябрь 2021» с приложением:
- акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2021 года;
- сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за сентябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за сентябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 11.11.2021 исх. № 05-1747 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за октябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за октябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 12.11.2021 исх. № 05-1753 «Об объемах переданной электроэнергии за октябрь 2021» с приложением:
- акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2021 года;
- сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за октябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за октябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 01.12.2021 исх. № 05-1891 «О ведомости показаний приборов учета» с приложением ведомости показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 08.12.2021 исх. № 05-1913 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг за ноябрь 2021» с приложением ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.12.2021 исх. № 05-1925 «Об объемах переданной электроэнергии за ноябрь 2021» с приложением:
- акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2021 года;
- сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 27.09.2021 исх. № 05-1994 «О объемах переданной электроэнергии за ноябрь 2021г.» с приложением:

корректировочного акта к акту об оказании услуг по передаче электроэнергии за ноябрь 2021 года;

- письмо ООО «ДагЭнерЖи» от 10.01.2022 исх. № 05-03 «О формировании и согласовании объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2021г.» с приложением: - ведомостей показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» за декабрь 2021 года; - акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2021 года; - сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2021 года; - расчета объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за декабрь 2021 года.

За указанный период в ежемесячных ведомостях показаний приборов учета электрической энергии по физическим и юридическим лицам – потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ», а также в актах об оказании услуг по передаче электроэнергии Абдурагимовым З.М. при не установленных следствием обстоятельствах и способе были внесены заведомо ложные сведения, а именно завышены объемы (количество) переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи», в целях последующего возникновения у ООО «ДагЭнерЖи» права требования задолженности с ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе и в судебном порядке.

Абдурагимов З.М. реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, дал указание Кимпаеву К.М. и Османову А.И. неосведомленным о его преступных намерениях, подписать подготовленный договор уступки права требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Османова А.И. уступает, а ООО «Электрон» в качестве «Цессионария» в лице и.о. генерального директора Кимпаева К.М. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 297 129 269, 19 рублей за фактически оказанные, по сведениям ООО «ДагЭнерЖи», услуги по передаче электрической энергии за период июль-декабрь 2020 и январь-май 2021 года и дополнительное соглашение № 01 от 25.01.2022 к вышеуказанному договору, согласно которого установлена задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме 198 136 050 рублей за период январь-май 2021 года в соответствии с корректировочными актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь-май 2021 года.

Так же по указанию Абдурагимова З.М. были подготовлены и подписаны договор уступки права требования (цессии) от 29.09.2021 № 06-21/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Османова А.И. уступает, а ООО «Электрон» в качестве «Цессионария» в лице заместителя генерального директора Закилова Р.А. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 43 689 491,22 рублей за фактически оказанные по сведениям ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии за август 2021 года и договор уступки права

требования (цессии) от 27.01.2022 № 02-22/Ц, согласно которого ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Цедента» в лице генерального директора Микаилова А.М. уступает, а ООО «Электрон» в качестве «Цессионария» в лице заместителя генерального директора Гаджилаева Т.О. принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 114 181 031,15 рублей за фактически оказанные по сведениям ООО «ДагЭнерЖи», услуги по передаче электрической энергии за сентябрь-ноябрь 2021 года.

Абдурагимов З.М., имея намерение довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ПАО «Россети Северный Кавказ» в особо крупном размере, решил добиться изъятия денежных средств на основании судебного решения по арбитражному делу, введя суд в заблуждение путем предоставления сфальсифицированных доказательств.

Продолжая реализовывать корыстный умысел Абдурагимов З.М., являющийся фактическим руководителем ООО «Электрон», действуя умышленно, с целью обмана представителей ПАО «Россети Северный Кавказ», осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и желая наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств и причинения ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерба в особо крупном размере, достоверно зная, что ООО «ДагЭнерЖи» направило в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» сведения с завышенными объемами переданной электроэнергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее стоимости в сетях ООО «ДагЭнерЖи», организовал обращение ООО «Электрон» с исковыми заявлениями к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании задолженности в Арбитражный суд Республики Дагестан, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, д. 47.

Так ООО «Электрон», в лице представителя по доверенности Мусаева С.М. не осведомленного о преступных намерениях Абдурагимова З.М., 10.03.2022 в Арбитражный суд Республики Дагестан подало исковое заявление к ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала Дагэнерго» о взыскании 198 136 050,33 рублей основного долга и неустойки в размере 34 213 681,74 рубле. При этом 17.03.2025 судьей Арбитражного суда Республики Дагестан вынесено определение о принятии искового заявления к производству, назначении предварительного судебного заседания и возбуждено производство по делу А15-1162/2022. В обосновании поданного иска Мусаевым С.М. к исковому заявлению в качестве письменных доказательств в том числе приложены корректировочные акты от 01.07.2021 к актам об оказании услуг по передаче электроэнергии за январь-май 2021 года в которых были отражены ложные сведения об объемах (количестве) электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», то есть являющиеся сфальсифицированными письменными доказательствами.

Кроме того ООО «Электрон» в лице представителя по доверенности Гасанова А.Н не осведомленного о преступных намерениях Абдурагимова

З.М., 05.08.2022 в Арбитражный суд Республики Дагестан подало исковое заявление к ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала Дагэнерго» о взыскании 157 870 522, 37 рублей основного долга и неустойки в размере 23 464 623, 08 рублей, при этом 16.09.2022 судьей Арбитражного суда Республики Дагестан вынесено определение о принятии искового заявления производству, подготовке дел к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания и возбуждено производство по делу А15-4020/2022. В обосновании поданного иска Гасановым А.Н. к исковому заявлению в качестве письменных доказательств в том числе приложены акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за август-ноябрь 2021 года в которых были отражены ложные сведения об объемах (количестве) электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», то есть являющиеся сфальсифицированными письменными доказательствами.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 10.07.2023 дело № А15-4020/2022 объединено с делом А15-1162/2022 для совместного рассмотрения.

Абдурагимов З.М., являющийся фактическим руководителем ООО «Электрон», осознавая, что является стороной в арбитражном судопроизводстве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и желая наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств и причинения ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерба в особо крупном размере, представил через Мусаева С.М. и Гасанова А.Н. в качестве представителей ООО «Электрон» в Арбитражный суд Республики Дагестан, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, д. 47, сфальсифицированные письменные доказательства – акты об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь, февраль, март, апрель, май, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года, в которых были отражены ложные сведения об объемах электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи».

Таким образом Абдурагимов З.М. ввел суд в заблуждение относительно наличия у ООО «Электрон» законных оснований для взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» приобретенного по договорам уступки права требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 29.09.2021 № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22/Ц, оплаты задолженности за якобы оказанные ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере 239 503 837 кВт.ч. на общую сумму 366 136 809,81 рублей, завысив ее на 337 141 982,73 рублей.

По результатам рассмотрения арбитражного дела № А15-1162/2022 Арбитражным судом Республики Дагестан 11.03.2024 принято решение удовлетворить исковое заявление ООО «Электрон» и взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 870 245,33 рублей пени, а также пени в размере

1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга.

После этого Абдурагимовым З.М., являющимся с 29.09.2023 и.о. генерального директора ООО «Электрон», были подготовлены и подписаны в качестве «Цедента» договора уступки требования (цессии) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 3 762 461,53 рублей и от 08.07.2024 № 004/24-Ц на сумму 5 500 000 с Каган Александром Александровичем в качестве «Цессионария»; от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей с Романовым Дмитрием Александровичем в качестве «Цессионария»; от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей с Мудуевым Гамзатом Руслановичем в качестве «Цессионария»; от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей с Абдуллаевым Абдулла Магомедпашаевичем в качестве «Цессионария» и по которым Абдурагимовым З.М. были получены наличными денежные средства от указанных лиц, а именно от Мудуева Г.Р. - 31 500 000 рублей; от Абдулаева А.М. - 20 425 000 рублей; от Романова Д.А. - 32 500 000 рублей и от Каган А.А. - 8 700 000 рублей, после чего вышеуказанные лица обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлениями о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу А15-1162/2022.

12.08.2024 Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции: «Исковое заявление удовлетворить частично».

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган. А.А. (15.04.1983 года рождения) на сумму в размере 9 262 461 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 53 копеек, из которых 5 000 000 (пять миллионов) сумма основного долга, 4 262 461 (четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 53 копеек неустойки (пени).

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А.

(13.10.1990 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Абдурагимов З.М. являющийся и.о. генерального директора ООО «Электрон», то есть лицом участвующим в деле, через своих представителей Мусаева С.М. и Гасанова А.Н. не осведомленных о его преступных намерениях, путем представления в Арбитражный суд Республики Дагестан подложных письменных доказательств, в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии за январь-май и август-ноябрь 2021 года в которых были отражены заведомо ложные для Абдурагимова З.М. и завышенные сведения об объемах (количестве) электроэнергии и стоимости услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Россети Северный Кавказ» по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», ввел суд в заблуждение относительно наличия у ООО «Электрон» законных оснований для взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» приобретенного по договорам уступки права требования (цессии) оплаты задолженности за якобы оказанные ООО «ДагЭнерЖи» услуги по передаче электрической энергии потребителем ПАО «Россети Северный Кавказ» и добился взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» денежных средств в сумме 337 141 982,73 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени, согласно вступившего в силу решения арбитражного суда, повлекшие тяжкие последствия для ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в возникновении у ООО «Электрон», Романова Д.А., Мудуева Г.Р., Абдуллаева А.М., Каган А.А. права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» на вышеуказанную сумму, то есть причинении вреда его имуществу и деловой репутации.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 303 УК РФ – фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия.

Он же, Абдурагимов З.М., совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон Энерго» ИНН-0524009280 КПП-052401001 ОГРН-1200500005210 (далее по тексту ООО «Электрон Энерго», Общество), зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26.03.2020, состояло на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 по Республике Дагестан. При создании было присвоено наименование ООО «Тесла». В связи с реорганизацией налоговых органов Республики Дагестан путем присоединения к УФНС России по Республике Дагестан, с 20.11.2023 Общество состоит на учете в УФНС России по Республике Дагестан, зарегистрировано по адресу: 368166, Республика Дагестан, Новоллакский р-н, с. Новочуртах, ул. Х. Нурадилова, д. 52, офис 1.

ООО «Электрон Энерго» действует на основании законодательства Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также других нормативных актов и Устава данного

Общества, являлось юридическим лицом, обладало обособленным имуществом и отвечало по своим обязательствам этим имуществом.

Основным видом экономической деятельности Общества является торговля электроэнергией. Дополнительными видами экономической деятельности: является производство электроэнергии, распределение электроэнергии.

ООО «Электрон Энерго» располагает расчетным счетом № 40702810001800000535, открытый 14.07.2021 в ПАО Банк ВТБ, «Центральный» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1.

Выгодоприобретателем и фактическим руководителем ООО «Электрон Энерго» осуществлявшим функции контроля за деятельностью организации, в том числе стратегического и оперативного управления имуществом и финансовыми потоками организации являлся Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, который осуществлял руководство организацией через неосведомленных об его преступном умысле номинальных лиц – генерального директора организации Галимова Салавата Нуруллаевича и заместителя генерального директора организации Магомедова Ахмеднаби Гусейновича.

Недоимка по налогам ООО «Электрон Энерго» начала образовываться по текущим начисления с 2022 года, которая на 02.08.2022 составила 5 673 107 рублей и в последующем только увеличивалась. Налоговым органом в отношении ООО «Электрон Энерго» выставлены следующие требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на общую сумму недоимки по налогам и страховым взносам:

№ 75929 от 02.08.2022 на сумму 20 249,90 рублей (срок исполнения - 25.08.2022), из которых недоимка - 19 992 рублей, пени - 257, 90 рублей;

№ 75907 от 02.08.2022 на сумму 2 491 699,68 рублей (срок исполнения - 25.08.2022), из которых недоимка - 2 486 331 рублей, пени - 5 368, 68 рублей;

№ 75930 от 02.08.2022 на сумму 21 428,54 рублей (срок исполнения - 25.08.2022), из которых недоимка - 20 923 рублей, пени - 505,54 рублей;

№ 76255 от 09.08.2022 на сумму 3 089 117,91 рублей (срок исполнения - 01.09.2022), из которых недоимка - 3 080 083 рублей, пени - 9 034,91 рублей;

№ 77501 от 30.08.2022 на сумму 2 441 977,76 рублей (срок исполнения - 19.09.2022), из которых недоимка - 2 440 167 рублей, пени - 1 810,76 рублей;

№ 82207 от 04.10.2022 на сумму 9 789,49 рублей (срок исполнения - 27.10.2022), из которых недоимка - 9 417 рублей, пени - 372,49 рублей;

№ 82208 от 04.10.2022 на сумму 9 945,18 рублей (срок исполнения - 27.10.2022), из которых недоимка - 9 669 рублей, пени - 276,18 рублей;

№ 82136 от 04.10.2022 на сумму 2 424 628,69 рублей (срок исполнения - 27.10.2022), из которых недоимка - 2 420 393 рублей, пени - 4 235,69 рублей;

№ 82209 от 04.10.2022 на сумму 3 099,67 рублей (срок исполнения - 27.10.2022), из которых недоимка - 3 011 рублей, пени - 88,67 рублей;

№ 238 от 28.04.2023 на сумму 55 459 674,92 рублей (срок исполнения - 06.06.2023), из которых недоимка - 52 185 946,16 рублей, пени - 3 180 609,76 рублей; штрафы - 93 119 рублей.

Требования об уплате направлены налогоплательщику по телекоммуникационным каналам связи.

В связи с тем, что задолженность ООО «Электрон Энерго» по налогам не была полностью уплачена в установленный требованиями об уплате налогов срок, налоговым органом приняты дальнейшие меры принудительного взыскания в виде решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств, согласно статье 46 НК РФ – приняты решения о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика:

- № 2393 от 17.08.2022 на сумму 25 710 рублей;
- № 2428 от 30.08.2022 на сумму 20 249,90 рублей;
- № 2427 от 30.08.2022 на сумму 2 491 699,68 рублей;
- № 2429 от 30.08.2022 на сумму 21 428,54 рублей;
- № 2607 от 07.09.2022 на сумму 3 089 117,91 рублей;
- № 2673 от 28.09.2022 на сумму 2 441 550,67 рублей;
- № 2669 от 16.11.2022 на сумму 9 789,49 рублей;
- № 2670 от 16.11.2022 на сумму 9 945,18 рублей;
- № 2972 от 16.11.2022 на сумму 2 424 628,69 рублей;
- № 2971 от 16.11.2022 на сумму 3 099,67 рублей;
- № 2 от 07.07.2023 на сумму 56 645 991,39 рублей.

Также, налоговым органом и направлены для исполнения судебным приставам-исполнителям постановления (принятые согласно ст. 47 НК РФ) о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика:

- № 1424 от 19.09.2022 на сумму 5 649 206,03 рублей;
- № 1426 от 01.10.2022 на сумму 2 441 550,67 рублей;
- № 1645 от 24.11.2022 на сумму 2 466 881,72 рублей.
- № 1343 от 23.04.2024 на сумму 60 802 466,76 рублей.
- № 1953 от 16.05.2024 на сумму 1 693 187,98 рублей.

Таким образом, налоговыми органами предприняты все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, направленные на принудительное взыскание задолженности по налогам сборам, страховым взносам, однако указанные меры принудительного взыскания не привели к погашению задолженности.

Не позднее 02.08.2022, более точное время следствием не установлено у Абдурагимова З.М., находящегося на территории Республики Дагестан, являющегося фактическим руководителем ООО «Электрон Энерго», осуществлявшим функции контроля за деятельностью организации, в том числе стратегического и оперативного управления имуществом и финансовыми потоками организации, преследующего цель незаконного личного обогащения путем сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, по корыстным мотивам для оставления денежных средств в организации ООО «Электрон Энерго», избравшего преступную деятельность как способ получения материальных благ, возник преступный умысел на сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере.

Согласно заранее обдуманному преступному умыслу, Абдурагимов З.М., в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 23, п. 2 ст. 44, ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 ГК РФ, решил произвести перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Электрон Энерго», по распорядительным письмам, минуя расчетный счет организации, на который выставлены поручения на списание денежных средств, а также вынесены решения по приостановлению операций по расчетному счету Общества.

Реализуя задуманное, в период с 30.08.2022 по 24.05.2023 более точные дата и время следствием не установлены, Абдурагимов З.М., находясь на территории Республики Дагестан, действуя во исполнение своего прямого преступного умысла, являясь фактическим руководителем ООО «Электрон Энерго», то есть лицом, фактически выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из личной заинтересованности, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджетной системе Российской Федерации и не исполнения конституционной обязанности по уплате налогов, и желая этого, в обход мероприятий, принятых налоговым органом по принудительному взысканию налоговой недоимки, в нарушение вышеуказанных требований законодательства, имея недоимку по налогам и сборам на сумму 5 673 107 рублей, которая в последующем увеличивалась, расходовал безналичные денежные средства ООО «Электрон Энерго» через расчетные счета третьих лиц на общую сумму 13 428 700,34 рублей, на хозяйственные нужды предприятия, тем самым сокрыл денежные средства общества на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере, изготовив при неустановленных следствием обстоятельствах, и направив от имени неосведомлённых об его умысле формальных руководителей ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н и Магомедов А.Г. следующие распорядительные письма в адрес контрагентов ООО «Электрон Энерго»:

- письмо № 02-328/1 от 30.08.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 283 572,37 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 753 от 30.08.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 283 572,37 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-341 от 08.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 300 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 183 от 08.09.2022

на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-344/1 от 15.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022, перечислить денежные средства в размере 102 628,67 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 9 от 15.09.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 102 628,67 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-344/2 от 15.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 300 000 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 810 от 15.09.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-366 от 22.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 194 от 22.09.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-368 от 22.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Сулак-Связь», в счет погашения задолженности по договору № 05550011000005 от 01.07.2016, оплатить денежные средства в сумме 800 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Сулак-Связь» платежным поручением № 114 от 22.09.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-368/1 от 26.09.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 257 010,83 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 838 от 26.09.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 257 010,83 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-435/1 от 14.10.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 300 000 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 902 от 14.10.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-435/2 от 14.10.2022 в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору

цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022, перечислить денежные средства в размере 112 500 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 10 от 14.10.2022 на расчетный счет ООО «Сэнба» были перечислены денежные средства в сумме 112 500 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-437 от 14.10.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 214 от 14.10.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-442/1 от 24.10.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедов Р.А. по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022 перечислить денежные средства в размере 245 894,46 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 941 от 24.10.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 245 894,46 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-442/2 от 24.10.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022, перечислить денежные средства в размере 33 484,94 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 16 от 24.10.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства на сумму 33 484,94 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-473 от 01.11.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 700 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежными поручениями № 223 от 01.11.2022 на сумму 400 000 рублей и № 228 от 11.11.2022 на сумму 200 000 рублей, на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в общей сумме 600 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-554/1 от 12.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., по договору цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022 перечислить денежные средства в размере 112 500 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 11 от 12.12.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 112 500 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-554/2 от 12.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедов Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 300 000 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1094 от 12.12.2022

на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-635 от 16.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» указывает, что возникшая на основании договора энергоснабжения № 0550011000005 от 01.07.2016 г. задолженность ООО «Сулак-связь» в размере 2 494 511,59 рублей уступлена в пользу ООО «ВиТок» по договору уступки права требования (цессии) № РЭЭ-2210 от 14.12.2022 и просит оплату производить на счет ООО «ВиТок», на основании которого ООО «Сулак-связь» платежным поручением № 71 от 15.05.2023 на расчетный счет ООО «ВиТок» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-636 от 16.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» указывает, что возникшая на основании Договора энергоснабжения № 0550011000006 от 01.07.2016 г. задолженность ООО «Экстра-Даг» в размере 2 093 242,72 рублей уступлена в пользу ООО «ВиТок» по договору уступки права требования (цессии) № РЭЭ-2210 от 14.12.2022 г. и просит оплату производить на счет ООО «ВиТок», на основании которого ООО «Экстра-Даг» платежными поручениями № 113 от 18.05.2023 на сумму 1 000 000 рублей, № 529 от 27.10.2023 на сумму 1 000 000 рублей, на расчетный счет ООО «ВиТок» были перечислены денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-654/1 от 19.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 138 766,56 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1121 от 19.12.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 138 766,56 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-675/1 от 26.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 156 682,78 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1142 от 26.12.2022 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 156 682,78 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмом № 05-680 от 29.12.2022, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 600 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 241 от 29.12.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-05/1 от 23.01.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022 перечислить денежные средства в размере 112 500 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого

ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 2 от 23.01.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 112 500 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-05/2 от 23.01.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 07-22/Ц от 22.06.2022, перечислить денежные средства в размере 97 075,20 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 1 от 23.01.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 97 075,20 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-27/1 от 07.02.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 17 от 07.02.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-107/1 от 27.02.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии РЭЭ-2210 от 14.12.2022, перечислить денежные средства в размере 583 357,72 рублей на счет ООО «ВиТок», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 213 от 27.02.2023 на расчетный счет ООО «ВиТок» были перечислены денежные средства в сумме 583 357,72 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-129/2 от 06.03.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 447 114,64 рублей на счет ООО «ВиТок», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 5 от 06.03.2023 на расчетный счет ООО «ВиТок» были перечислены денежные средства в сумме 447 114,64 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмом № 05-140 от 13.03.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 20 от 13.03.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-162 от 27.03.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 47 от 27.03.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

ООО - письмо № 02-165/1 от 04.04.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022 перечислить денежные средства в размере 117 747,00 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 379 от 04.04.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 117 747,00 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-168/1 от 10.04.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 54 от 10.04.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго».

- письмо № 02-168/2 от 11.04.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 234 218 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 9 от 11.04.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 234 218 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-170/4 от 20.04.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 187 255,42 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 433 от 20.04.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 187 255,42 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-170/4 от 24.04.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 128 385,93 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 10 от 24.04.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 128 385,93 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-173/1 от 02.05.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 78 от 03.05.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 01-188 от 18.05.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 600 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого

ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 82 от 18.05.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-190/1 от 22.05.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 81 366,59 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 11 от 22.05.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 81 366,59 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-190/2 от 22.05.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 196 639,23 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 566 от 22.05.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 196 639,23 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-192 от 24.05.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 92 от 24.05.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго».

В связи с переходом с 01.01.2023 на Единый налоговый счет (далее – ЕНС), в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в ч.ч. 1 и 2 НК РФ, а также в связи с изменениями порядка признания исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в соответствии со статьей 45 НК РФ и с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2023 № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 и 2024 годах», в соответствии со статьей 69 НК РФ на сложившееся отрицательное сальдо налоговым органом было сформировано Требование об уплате задолженности по состоянию на 28.04.2023 № 238 на сумму 55 459 674,92 рублей, из которых недоимка – 52 185 946,19 рублей, пеня – 3 180 609,76 рублей, штраф – 93 119,00 рублей. Срок уплаты по требованию – 06.06.2023. Требование об уплате направлено налогоплательщику - ООО «Электрон Энерго» по телекоммуникационным каналам связи.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла Абдурагимов З.М., в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 23, п. 2 ст. 44, ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного ст. 855 ГК РФ, минуя расчётный счет ООО «Электрон Энерго», на который выставлены поручения на списание денежных средств, а также вынесены решения по приостановлению операций по расчетному счету общества,

в период с 14.06.2023 по 27.12.2023, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Республики Дагестан, более точно место следствием не установлено, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, являясь фактическим руководителем ООО «Электрон Энерго», то есть лицом, фактически выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из личной заинтересованности, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджетной системе Российской Федерации и не исполнения конституционной обязанности по уплате налогов, и желая этого, в обход мероприятий, принятых налоговым органом по принудительному взысканию налоговой недоимки, в нарушение вышеуказанных требований законодательства, имея недоимку по налогам и сборам на сумму 52 185 946,19 рублей, которая в последующем увеличивалась, расходовал безналичные денежные средства ООО «Электрон Энерго» через расчетные счета третьих лиц на общую сумму 7 804 360,93 рублей, на нужды предприятия, тем самым сокрыл денежные средства общества на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере, изготовив при неустановленных следствием обстоятельствах, и направив от имени неосведомлённых об его умысле формальных руководителей ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. и Магомедов А.Г. следующие распорядительные письма в адрес контрагентов ООО «Электрон Энерго»:

- письмо № 05-198 от 14.06.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 109 от 15.06.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-201/3 от 28.06.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 38 888,85 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 14 от 28.06.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 38 888,85 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-201/4 от 28.06.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 191 047,98 рублей на счет ИП Абдулкаримова Н.А., на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 707 от 28.06.2023 на расчетный счет ИП Абдулкаримова Н.А. были перечислены денежные средства в сумме 191 047,98 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-233 от 05.07.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 600 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 109 от 15.06.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-210 от 14.07.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Экстра-Даг», в счет погашения задолженности по договору № 0550011000006 от 01.07.2016, перечислить денежные средства в размере 1 000 000 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ООО «Экстра-Даг» платежными поручениями № 238 от 31.07.2023 на сумму 500 000 рублей и № 240 от 01.08.2023 на сумму 500 000 рублей, на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-387 от 13.09.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 189 от 13.09.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-334 от 22.09.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 600 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 132 от 26.09.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-411/2 от 11.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022 перечислить денежные средства в размере 47 097,50 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 17 от 11.10.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 47 097,50 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-412 от 12.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 157 от 11.10.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-412/2 от 12.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере

294 115,56 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1141 от 12.10.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 294 115,56 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-412/3 от 13.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 48 253,18 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 18 от 13.10.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 48 253,18 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-412/4 от 13.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 299 366,45 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1148 от 13.10.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 299 366,45 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-421 от 24.10.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Сулак-связь» перечислить денежные средства в размере 6 454 485,81 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ООО «Сулак-связь» платежным поручением № 6 от 27.10.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-439/2 от 01.11.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 45 227,96 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 19 от 01.11.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 45 227,96 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-439/2 от 07.11.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 303 760,70 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 733 от 07.11.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 303 760,70 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-440 от 14.11.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 800 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 172 от 14.11.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

000 - письмо № 05-448 от 01.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 192 от 05.12.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-450/1 от 18.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 500 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 200 от 18.12.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-459/4 от 25.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 225 793,84 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1512 от 25.12.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 225 793,84 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-459/5 от 25.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 166 248,98 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1513 от 25.12.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 166 248,98 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-459/6 от 25.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Магомедова Р.А., в счет погашения задолженности по договору цессии № 01-22/Ц от 04.03.2022, перечислить денежные средства в размере 164 584,73 рублей на счет ООО «ДагЭнерЖи», на основании которого ИП Магомедов Р.А. платежным поручением № 1514 от 25.12.2023 на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» были перечислены денежные средства в сумме 164 584,73 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 02-459/3 от 26.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ИП Насрудинова Н.Б., в счет погашения задолженности по договору цессии № 08-22/Ц от 01.09.2022, перечислить денежные средства в размере 224 975,20 рублей на счет ООО «ВиТок», на основании которого ИП Насрудинов Н.Б. платежным поручением № 22 от 26.12.2023 на расчетный счет ООО «ВиТок» были перечислены денежные средства в сумме 224 975,20 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

- письмо № 05-460 от 27.12.2023, в котором ООО «Электрон Энерго» просит ООО «Щебзавод-1», в счет погашения задолженности по договору № 0510011000966 от 09.11.2021, перечислить денежные средства в размере 400 000 рублей на счет ООО «СЭНБА», на основании которого

ООО «Щебзавод-1» платежным поручением № 209 от 27.12.2023 на расчетный счет ООО «СЭНБА» были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей за ООО «Электрон Энерго»;

В результате противоправных действий Абдурагимов 3.М., направленных на сокрытие денежных средств ООО «Электрон Энерго», за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму 52 185 946,19 рублей, денежные средства в общей сумме 21 192 061,27 рублей, на которые были выставлены поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации, откуда подлежали списанию в бесспорном порядке, за счет дебиторской задолженности ООО «Электрон Энерго» были потрачены на расчеты с контрагентами общества, и не поступили на расчетный счет Общества.

Таким образом, ООО «Электрон Энерго» в период с 30.08.2022 по 27.12.2023 имело возможность погасить имеющуюся недоимку по налогам, и сборам в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика за счет денежных средств, перечисленных ООО «Экстра-Даг», ООО «Сулак-связь», ООО «Щебзавод-1», ИП Насрудиновым Н.Б., ИП Магомедовым Р.А., на счета контрагентов Общества, которые могли поступить на расчетные счета ООО «Электрон Энерго» в сумме 21 192 061,27 рублей.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения решения о привлечении к ответственности ООО «Электрон Энерго» за совершение налогового правонарушения от 29.01.2024 № 3358 налоговым органом вынесено Решение о принятии обеспечительных мер от 22.02.2024 № 10 на основании которого приостановлены операции на счетах ООО «Электрон Энерго» в банке.

Также налоговым органом в целях проведения исполнительских действий по обращению взыскания на дебиторскую задолженность в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» направлены письма в адрес Новолакского отделения судебных приставов УФССП России Республики Дагестан с актами сверок взаимных расчетов между должником ООО «Электрон Энерго» и его дебиторами ООО «УПТК» ИНН 0546018256, ООО «Элита» ИНН 0547004070, ООО Экстра-Даг ИНН 0516011687, после чего судебным приставом Новолакского РОСП УФССП России Республики Дагестан, согласно акту сверки взаимных расчетов дебиторской задолженности ООО «Экстра-Даг» перед ООО «Электрон-Энерго» на 19.12.2023, вынесено постановление от 11.03.2024 об обращении взыскания на дебиторскую задолженность в размере 4 910 442,53 рублей, в связи с чем ООО «Электрон Энерго» имело возможность погасить имеющуюся недоимку по налогам, и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

Однако Абдурагимов 3.М., продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 23, п. 2 ст. 44, ст. 45 НК РФ, порядка очередности платежей, установленного

ст. 855 ГК РФ, являясь фактическим руководителем ООО «Электрон Энерго», то есть лицом, фактически выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, изготовив при неустановленных следствием обстоятельствах, от имени неосведомлённых об его умысле формальных руководителей ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. и Магомедов А.Г., предоставил 22.03.2024 в ходе совершения исполнительных действий судебному приставу-исполнителю Новолакского РОСП УФССП России Республики Дагестан, ходатайство о приобщении документов к материалам исполнительного производства от 20.03.2024 № 06-45, а также копию договора от 15.01.2024 № РЭЭ-2401/1 уступки права требования, согласно ООО «Электрон Энерго» (Цедент) уступает, а ООО «Электрон Энергосбыт» (Цессионарий) принимает на себя право дебиторской задолженности к ООО «Экстра-Даг», принадлежащих Цеденту на основании Договоров энергоснабжения и актов оказанных услуг, указанных в акте приема и передачи документов. При этом согласно п. 2.2. Договора №№ РЭЭ-2401/1 от 15.01.2024 Цессионарий обязуется оплатить Цеденту сумму, указанную в Соглашении о договорной стоимости в размере 4 812 233,68 рублей в течении 11 (одиннадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора последней Стороной, а именно в срок не позднее 15.12.2024

Тем самым Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство ООО «Электрон Энерго», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в организации, заведомо зная об имеющейся задолженности у предприятия по уплате налогов, а также будучи осведомленным о принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию задолженности в отношении ООО «Электрон Энерго», располагая возможностью погасить имеющуюся недоимку по налогам и сборам, сокрыл денежные средства в сумме 21 233 061,27 рублей, путем направления распорядительных писем и имущество на сумму 4 812 233,68 путем оформления финансово-хозяйственной операции через третьих лиц путем подписания договора уступки права требования от 15.01.2024 № РЭЭ-2401/1, а всего на общую сумму 26 045 294,95 рублей, то есть в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений в адрес ООО «Электрон Энерго».

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в особо крупном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 171, 172 и 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Абдурагимова Замира Микаиловича, [REDACTED]

[REDACTED] в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «03» декабря 2025 г. в 14 ч 55 мин, его текст прочитан лично

Сущность предъявленного обвинения разъяснена.

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 3 ст. 47 УПК РФ защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности. Свидания обвиняемого, содержащегося под стражей в следственном изоляторе, с защитником могут проводиться по заявлению

обвиняемого с согласия защитника путем использования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности и соответствующих помещений, а также при условии соблюдения конфиденциальности таких свиданий и сохранения адвокатской тайны;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

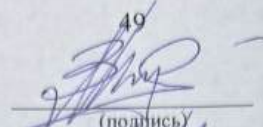
19) получать копии, принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

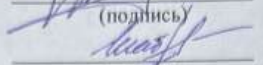
Обвиняемый

49

(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «03» декабря 2025 г.

Следователь



Копия настоящего постановления направлена в прокуратуру Республики Дагестан «03» декабря 2025 г.

Следователь



16.4.

59

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

г. Махачкала

03.12.2025

Допрос начат в 15 ч 00 мин
 Допрос окончен в 15 ч 15 мин

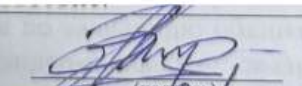
Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М, помещении следственного кабинета СИЗО-1 г. Махачкалы УФСИН РФ по РД, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Левина, 45, с участием – защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 59 от 3 декабря 2025, выданный АК «Шабанов А.Х.», в соответствии со ст. 173, 174, 187, 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12402820019000138 в качестве обвиняемого:

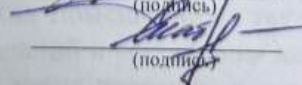
1. Фамилия, имя, отчество	Абдурагимов Замир Микаилович
2. Дата рождения	[REDACTED]
3. Место рождения	[REDACTED]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5. Гражданство	[REDACTED]
6. Образование	[REDACTED]
7. Семейное положение, состав семьи	x [REDACTED]
8. Место работы или учебы, род занятий или должность.	и.о. генеральный директор ООО «Электрон»
9. Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10. Наличие судимости	[REDACTED]
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	[REDACTED]
12. Иные данные о личности опрашиваемого	[REDACTED]

M

Обвиняемый

Защитник


(подпись)


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

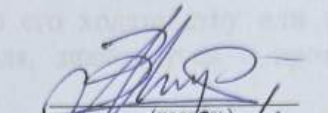
16.4.

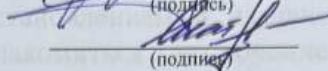
Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: не применяются

Перед допросом обвиняемого в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Обвиняемый

Защитник


(подпись)


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Перед началом первого допроса мне разъяснены права, предусмотренные ч. 3 ст. 47 УПК РФ защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

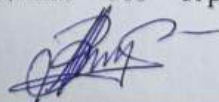
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности. Свидания обвиняемого, содержащегося под стражей в следственном изоляторе, с защитником могут проводиться по заявлению обвиняемого с согласия защитника путем использования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности и соответствующих помещений, а также при условии соблюдения конфиденциальности таких свиданий и сохранения адвокатской тайны;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и



16.4.

продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

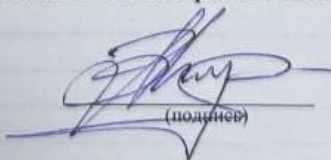
19) получать копии, принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

Обвиняемый



(подпись)

З.М.Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

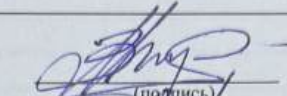
16.4.

62

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ мне разъяснена и понятна.

Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ не признаю.


Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Дать показания по существу предъявленного обвинения **желаю на русском языке.**

Обвиняемый

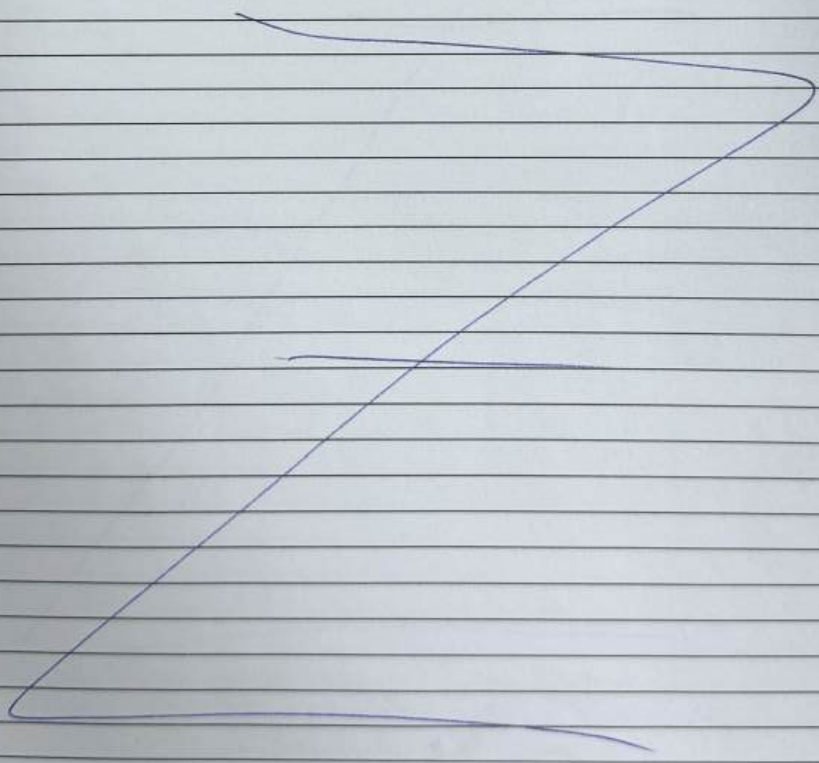

(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

По существу, предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

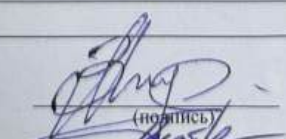
Я далее показаний не даю в соответствии со ст. 51 Конституции РФ



[Large handwritten signature or scribble covering most of the page]

Обвиняемый

Защитник


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не проводились.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от обвиняемого **Абдурагимов З.М.** и защитника **Шабанов А.Х.** заявления

Не дано показания т.к. обвинение содержит большое количество фактов. Для того чтобы внести свою позицию по всем этим фактам мне необходимо ознакомиться с всеми документами и затребовать их. Уверен что лучше уметь эти документы ознакомиться с ними согласно по указаниям руководителя, секретаря т.е. от соответствующих лиц в подготовке к судебным заседаниям, представлять, представлять, сая т.е. и т.д. Поэтому когда по пути доступа к своим материалам затребованы и документы. Буду давать показания. Все же заблуждаюсь в сторону т.к. не пытаюсь но мне возможно не удастся.

Обвиняемый

[Handwritten signature]
(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления обвиняемому **Абдурагимову З.М.** и защитнику **Шабанову А.Х.** При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и достоверные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного ознакомления, обвиняемый **Абдурагимов З.М.**, и защитник **Шабанов А.Х.** замечания о его дополнении и уточнении ни не поступили.

Обвиняемый

[Handwritten signature]
(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167), 174 и 190 УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции

[Handwritten signature]

Д.М. Омаров

65

ОРДЕР

№ 59 от " 3 " декабря 20 25 г.

Адвокату Шабанову Арсену Хидирнабиевичу
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
имеющему регистрационный номер в Едином государственном реестре адвокатов 05/757

удостоверение № 774, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Дагестан 5 декабря 2007 года
(номер, кем и когда выдано)

поручается с 03.12.2025 г. защищать интересы Абдурагимова
(дата принятия поручения)

Замира Микаиловича в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан на
(предмет поручения)

предварительном следствии по делу № 12402820019000138
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, чьи интересы представляются)

(стадия рассмотрения дела и (или) наименование органа, учреждения, организации)

Основание выдачи ордера соглашение № 25 от 14 октября 2025 г.
(реквизиты соглашения об оказании юридической помощи или документа о назначении адвоката)

Ордер выдан адвокатским кабинетом
(полное наименование адвокатского образования или адвокатской палаты субъекта Российской Федерации)

адрес 367027, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 30Л, кв. 74
(адрес адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет адвокатскую деятельность)

Контактный номер телефон 8 (963) 403-02-22

Ордер получил [подпись]
(подпись адвоката)

адвокат
(должность лица, выдавшего ордер)

[подпись] Ибрагимов А.Х.
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



15.8.

66

ПРОТОКОЛ
объявления обвиняемому и его защитнику
(подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему)
состава следственной группы

г. Махачкала

« 3 » декабря 2025

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении следственного кабинета СИЗО-1, в присутствии защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 59 от 03.12.2025 выданный АК «Шабанов А.Х.» с 15 ч 18 мин до 15 ч 30 мин в соответствии с ч. 1 ст. 11, п. 5 ч. 4 ст. 46 (п. 5 ч. 4 ст. 47) и ч. 2 ст. 163 УПК РФ объявил обвиняемому Абдурагимову Замиру Микаиловичу состав следственной группы по уголовному делу № 12402820019000138, ознакомив его с постановлением руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковника юстиции Мирзабалаева М.М. от 17.11.2025 о производстве предварительного следствия следственной группой.

Одновременно обвиняемому Абдурагимову З.М. разъяснено право заявить отвод руководителю и (или) членам следственной группы при наличии оснований для отвода, предусмотренных главой 9 УПК РФ.

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

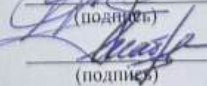
Перед началом, в ходе либо по окончании процессуального действия от участвующих лиц обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника заявления как я при заводе в ходе вопроса я вкратце что бы в процессе уголовного дела участвовать с собой С.М.

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник

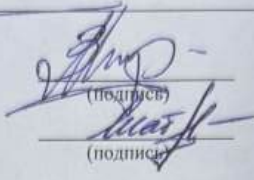

(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

68

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу не имеет

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.К. Шаданов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

20.9.

68

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Махачкала

« 3 » декабря 2025 года

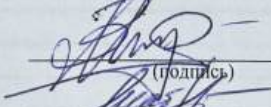
Ознакомление начато в 15 ч 22 мин
Ознакомление окончено в 15 ч 25 мин

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении следственного кабинета СИЗО-1, расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Левина, 45, руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича и защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 59 от 03.12.2025 выданный АК «Шабанов А.Х.» с постановлением от 10.11.2025 о назначении судебной бухгалтерской экспертизы.

Одновременно обвиняемому Абдурагимову Замиру Микаиловичу разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

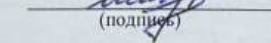
- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника Шабанова А.Х.

заявления Кроме того, что бы проводили эту экспертизу и тем более возвращать то бы в пору отом ЖЦ МВД. Вопросы поставленные перед экспертом уже рассмотрены и рассмотрены Арбитражными Судами всех инстанций в г.т.т. Заключением Председателя ВС РФ, и Прокурором ВС РФ по делу № 15-1162/2022. Кроме того ранее по упрощенной делу в отношении Шабанов так же было проведено экспертное заключение, которое дано обжаловано аналогичные вопросы, касающиеся как же самих документов, и обязательств и периодов.

20.9.

68

[Large handwritten signature/initials in blue ink, possibly 'З.М. Абдурагимов', covering several lines of the document.]

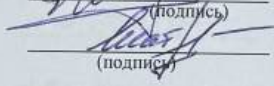
Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично обвиняемым Абдурагимовым З.М. и защитником Шабановым А.Х. Замечания к протоколу не имеет

[Blank lines for additional notes or signatures.]

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

20.10.

70

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и
защитника с заключением эксперта

г. Махачкала

«03» декабря 2025 года.

Ознакомление начато в 15 ч 30 мин

Ознакомление окончено в 15 ч 40 мин

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении следственного кабинета СИЗО-1, расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Левина, 45, руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича и защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 58 от 03.12.2025 выданный АК «Шабанов А.Х.» с заключением эксперта № 120/9 от 14.11.2025 судебной бухгалтерской экспертизы.

Одновременно обвиняемому Абдурагимову З.М. разъяснено его право в соответствии со ст. 206 УПК РФ ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: обвиняемого Абдурагимова З.М. и защитника Шабанова А.Х. заявления Г.к. экспертиза проведена до того как я был ознакомлен с постановлением о ее назначении данная экспертиза является черновой и не должна использоваться поскольку проведена с нарушением процессуальных прав обвиняемого и не исполнением этих прав. Кроме того, выводы экспертизы противоречат решению судов всех инстанций по делу № А15-116/2024, в том числе ВС РФ, и ранее осуществленной экспертизой по ранее возбужденному и не имеющему уголовного дела по тем же обстоятельствам из-за того же периода.

20.10.

81

Обвиняемый

Защитник


(подпись)

(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично обвиняемым Кимпаевым К.М. и защитником Абдурагимов З.М.

Замечания к протоколу не имелось.

Обвиняемый

Защитник


(подпись)

(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

77

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого (обвиняемого)
с Федеральным законом № 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»


г. Махачкала

« 03 » декабря 2025 года.

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении следственного кабинета СИЗО-1, расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Левина, 45, предъявил для ознакомления обвиняемому Абдурагимову Замиру Микаиловичу [redacted] по уголовному делу № 12402820019000138, Федеральный закон от 23.03.2024 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» на 4 листах в части освобождения от уголовной ответственности и наказания для участников специальной военной операции.

С Федеральным законом от 23.03.2024 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ознакомлен, его положения мне разъяснены и понятны.

Обвиняемый


 (подпись)

З.М. Абдурагимов
 (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан

лично
 (лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем))

Замечания к протоколу

не имеет
 (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый


 (подпись)

З.М. Абдурагимов
 (инициалы, фамилия)

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

82

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Паспорт № 334

Дата выдачи

Место рождения

Май



Замир
АБДУРАГИМОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

АБДУРАГИМОВ

ЗАМИР

МИКАИЛОВИЧ

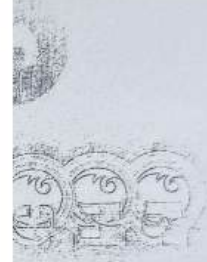


Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Возраст

МУЖ - женат



Служба по вопросам миграции
МВД России



Информационный центр МВД по Республике Дагестан
Справка о результатах проверки в ОСК.
Регистрационный № 61921721
Дата : 12.08.2025

АВДУРАГИМОВ ЗАМИР МИКАИЛОВИЧ [REDACTED]

13.11.2021 - АРЕСТОВАН кем(орган): ОВД СУ СК
РФ ПО РЕСП ДАГЕСТАН статьи: 159 ч.4 УК РФ.
Составлено(орган): СИЗО-1 Г МАХАЧКАЛЫ РЕСП
ДАГЕСТАН

О РЕШЕНИИ НЕТ СВЕДЕНИЙ

20.10.2022 - ОСВОЖДЕНИЕ ДО СУДА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Кем - СОВЕТСКИМ Р/С Г МАХАЧКАЛА
РЕСП ДАГЕСТАН от 20.10.2022. ИЗ-ПОД АРЕСТА ПОД
ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Откуда - СИЗО-1 Г МАХАЧКАЛА РЕСП
ДАГЕСТАН

(2)

30.07.2021 - ВОЗБУЖДЕНИЕ кем(орган): ОВД-1 СУ
СК РФ ПО РЕСП ДАГЕСТАН статьи: 159 ч.4, 174
прим.1 ч.4 пун.В УК РФ. NN дел :
12101820118000139

О РЕШЕНИИ НЕТ СВЕДЕНИЙ

Исполнитель: Магомедова Сайгибат Тагировна
Инициатор запроса несет ответственность за конфи-
денциальность сведений.

Информационный центр МВД по РД
№ 9

Информация Стержневого массива

Фамилия: АБДУРАГИМОВ
Имя: ЗАМИР
Отчество: МИКАИЛОВИЧ
Дата рождения: 08.09.1991

Системный блок

Системный номер: 245924506
Дата регистрации: 25.10.2011
Дата модификации: 25.10.2011

Картотека - региональные сведения. Информация на лицо

Регион: РЕСП. ДАГЕСТАН
Фамилия: АБДУРАГИМОВ Имя: ЗАМИР Отчество: МИКАИЛОВИЧ Дата рождения: [REDACTED] Пол: М
Место рождения: [REDACTED]

Картотека - региональные сведения о судимости/привлечению.

Пресечение: ВОЗБУЖДЕНИЕ Дата пресечения: 30.07.2021
Кем (пресечение): ОВД-1 СУ СК РФ ПО РЕСП ДАГЕСТАН
УК (пресеч.): РФ Статьи (пресеч.): 159 Ч.4, 174-1 Ч.4 П "Б"
Составлено: ОВД-1 СУ СК РФ ПО РЕСП ДАГЕСТАН
Номер дела: 12101820118000139
Решение по делу: НЕТ СВЕДЕНИЙ

Пресечение: АРЕСТОВАН Дата пресечения: 13.11.2021
Кем (пресечение): ОВД СУ СК РФ ПО РЕСП ДАГЕСТАН
УК (пресеч.): РФ Статьи (пресеч.): 159 Ч.4
Составлено: СИЗО-1 Г МАХАЧКАЛЫ РЕСП ДАГЕСТАН
Решение по делу: НЕТ СВЕДЕНИЙ

Дополнительные сведения: ОСВОБОЖДЕНИЕ ДО СУДА. 20.10.2022 ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КЕМ - СОВЕТСКИМ Р/С Г МАХАЧКАЛА РЕСП ДАГЕСТАН ОТ 20.10.2022. ИЗ-ПОД АРЕСТА ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. ОТКУДА - СИЗО-1 Г МАХАЧКАЛА РЕСП ДАГЕСТАН

Зап

12.08.2025

Пофамильный учет ИЦ МВД по РД
№ 9

38 86



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОП по ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ УМВД РФ
по гор. МАХАЧКАЛЕ

367013, г. Махачкала
ул. Пушкина 25.

15.10.2025 г
54/5-31409

ХАРАКТЕРИСТИКА

На гражданина Абдурагимова
Замира Микайловича,



Гражданин Абдурагимов Замир Микайлович; (

По месту жительства характеризуется с положительной стороны, со слов соседей Абдурагимов З.М. по характеру общителен, спокоен, замечание принимает деловито.

Жалоб и заявлений со стороны соседей не поступало. Спиртными напитками не злоупотребляет, в употреблении наркотических средств и наркосодержащих веществ не замечен.

По учётам ИБД-регион за отчетный период гражданин Абдурагимов З.М. к административной ответственности и сведениями о привлечении к уголовной ответственности не располагаем.

ОП по Ленинскому району г. Махачкалы компрометирующими материалами на гражданина Абдурагимова З.М., и членов его семьи не располагает.

УУП ОУМГ и ПДН ОП по Ленинскому району
УМВД РФ по г. Махачкале
мл. лейтенант полиции

КОПИЯ БЕРНА
Служащий Сагжолд С.Н.
Сидоров



Расулов З.Р.

15.10.2025

7.6.

36 48



СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

09-10-25 № 04-774ндБ

Главному врачу ГБУ РД
«Республиканский наркологический
диспансер МЗ РД»

г. Махачкала ул. Ш.Руставели 57 В

В связи с производством проверки по сообщению о преступлении № 774 и на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 прошу сообщить: состоит, ли на учете:
Абдурагимов Замир Миканлович,

Сведения прошу заверить подписью руководителя, печатью медицинского учреждения и не позднее 3-х дней со дня получения запроса выслать на электронную почту: Salikh78@mail.ru.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

Салихов С.Н. Салихов

Телефон 8-963-402-31-21

Копия передана
С.Н. Салихову
09.10.25



ГБУ РД «РНД» 3576
ПРОВЕРЕНО
НА УЧЕТЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ
10 00 2025г.

7.7.

37 88



СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

Главному врачу
ГБУ РД «Республиканский
психоневрологический диспансер
МЗ РД»

г. Махачкала ул. Ш.Руставели, 57 В

09.10.25 № 07-774 и др.

В связи с производством проверки по сообщению о преступлении № 774 и на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 прошу сообщить: имеются ли в РПД МЗ РД медицинские документы, содержащие сведения о наличии у следующего лица:

психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии его психического здоровья.

Ответ, заверенный подписью руководителя и печатью медицинского учреждения, прошу не позднее 3-х дней со дня получения запроса выслать на электронную почту: Salikh78@mail.ru.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

телефон 89634023121

Салих

С.Н. Салихов



Копия выдана
Следователю Салихову С.Н.
Салихов

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В
ГБУ РД «РПНД»
НЕ ЗНАЧИТСЯ
10.10.25
Дата

ГБУ РА «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
Вх. № 18549 101-25
«10» 10 2025 г.

28



СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Абдурагимов
(фамилия)

Харрис Замирович
(имя, отчество (при наличии))

родился(лась) _____
(число, месяц, год)

место рождения _____

о чем _____ года _____ месяца _____ числа

составлена запись акта о рождении № _____

Отец Абдурагимов
(фамилия)

Замир Михайлович
(имя, отчество (при наличии))

_____ (гражданство)

_____ (дата рождения) _____ (национальность (вносится по желанию отца))

Мать Шихбалаева
(фамилия)

Карина Камалутдиновна
(имя, отчество (при наличии))

_____ (гражданство)

_____ (дата рождения) _____ (национальность (вносится по желанию матери))

Место государственной регистрации _____ (код и наименование органа, которым

_____ произведена государственная регистрация акта гражданского состояния)

Место выдачи свидетельства _____ (код и наименование органа, которым выдано

_____ свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния)



_____ (подпись)
Т.А. Николаева

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сагжук С.Н.
Савилов



СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

28.10.24 № 04-124-128

Председателю
Избирательной комиссии
Республики Дагестан

М.Т. Дибирову

80

ЗАПРОС

о предоставлении сведений, материалов и документов

В связи возникшей необходимостью в ходе расследования уголовного дела № 1240280019000138 прошу сообщить являются ли депутатом, выборным лицом представительного органа местного самоуправления Республики Дагестан либо членом избирательных комиссий, сформированных и действующих на территории Республики Дагестан следующие лица:

- Абдурагимов Микаил Байрамович, [redacted]

- Абдурагимов Замир Микаилович [redacted]

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Газатова, 12

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С.Н.
Салихов

С.Н. Салихов

Избирательная комиссия
Республики Дагестан
ВХОД. № 6846
28 10 2024 г.

Депутатом НС РД, выборным должностным лицом либо депутатом представительных органов МСУ РД, членом избирательных комиссий, сформированных и действующих на территории Республики Дагестан, **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ (НЕ ЯВЛЯЮТСЯ)**
Проверил: сотрудник УИЦ Избиркома Дагестана
Морозова О.
Дата: « 28 » 10 20 24 г.
Заместитель Председателя
Избиркома Дагестана *Б.М. Гусаев* Б.М. Гусаев

81

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Махачкала

4 декабря 2025 года

Ознакомление начато в 18 ч 12 мин
Ознакомление окончено в 18 ч 16 мин

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении кабинета № 4 Советского районного суда г. Махачкала по адресу: г. Махачкала, ул. Рудомова 4 руководствуясь ч. 1 ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича и защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 59 от 03.12.2025, выданный АК «Шабанов А.Х.» с постановлениями:

- о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы от 31.01.2025 года;
- о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 18.11.2024 года;

Одновременно обвиняемому Абдурагимову Замиру Микаиловичу разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а именно:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов


(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника Шабанова А.Х.

заявления Как и ранее, с постановлением о назначении экспертизы Абдурагимов З.М. ознакомлен после того как проведен экспертиза по этим постановлениям. Это является осуществлением кардинальных прав обвиняемого на постановку вопросов экспертам и выборе экспертного учреждения, а также иные права, связанные с проведением экспертиз.

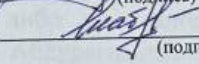
[Large handwritten signature or scribble in blue ink covering most of the page]

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

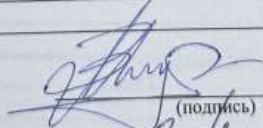
Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

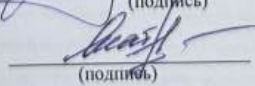
Протокол прочитан лично обвиняемым Абдурагимовым З.М. и защитником Шабановым А.Х. Замечания к протоколу не имеются

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

83

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и
защитника с заключением эксперта

г. Махачкала

4 декабря 2025 года.

Ознакомление начато в 18 ч 18 мин
Ознакомление окончено в 18 ч 30 мин

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении: кабинета № 4 Советского районного суда г. Махачкала
по адресу: г. Махачкала, ул. Рустамбекова 4
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича и защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением ФРС по РД 05.12.2007 и ордер № 59 от 03.12.2025 выданный АК «Шабанов А.Х.» с заключениями эксперта:

- сообщение о невозможности дать заключение № 53/14 от 26.03.2025;
- заключение эксперта № 530/2 от 02.12.2024;

Одновременно обвиняемому Абдурагимову З.М. разъяснено его право в соответствии со ст. 206 УПК РФ ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Обвиняемый


(подпись)

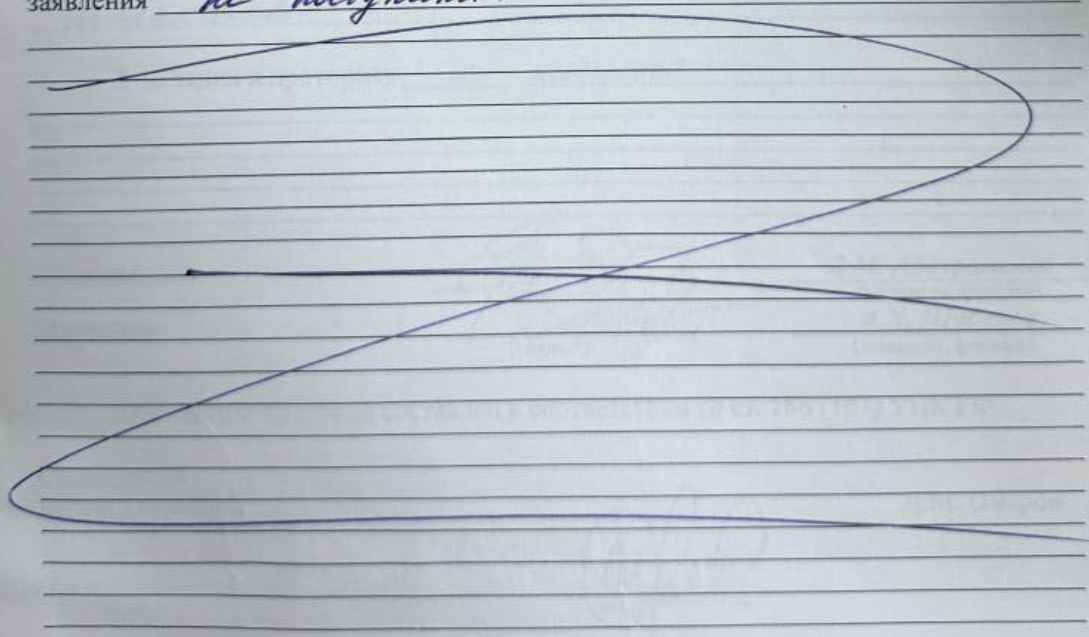
З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц: обвиняемого Абдурагимова З.М. и защитника Шабанова А.Х. заявления не поступили.



[Large handwritten scribble]

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

Защитник



(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично обвиняемым Абдурагимовым З.М. и защитником Шабановым А.Х.

Замечания к протоколу не имеются

Обвиняемый


(подпись)

З.М. Абдурагимов
(инициалы, фамилия)

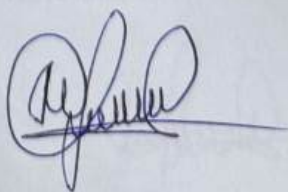
Защитник


(подпись)

А.Х. Шабанов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции



Д.М. Омаров

85

ПРОТОКОЛ

уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу

г. Махачкала

4 декабря 2025 года

Начато в 18 ч 35 мин

Окончено в 18 ч 42 мин

Следователь следственной группы первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан капитан юстиции Омаров Д.М., в помещении кабинета № 4 Советского районного суда г. Махачкала по адресу: г. Махачкала, ул. Рухомова 4 соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича, его защитника Шабанова Арсена Хидирбековича, ордер № 59 от 03.12.2025 года о том, что все следственные действия по уголовному делу № 12402820019000138 произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217 УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника Шабанова А.Х. заявления:

Расследование завершено на следующий день после
привлечения Абдурагимова З.М. к участию в деле.
Это существенно нарушает его право на защиту и на
подготовку своей позиции по делу.

Обвиняемый

[Подпись]
(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник

[Подпись]
(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Желаю ознакомиться с материалами уголовного дела совместно с защитником Шабановым А.Х.

Обвиняемый

[Подпись]
(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник

[Подпись]
(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу нет

Обвиняемый

[Подпись]
(подпись)

З.М. Абдурагимов

(инициалы, фамилия)

Защитник

[Подпись]
(подпись)

А.Х. Шабанов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и ч. 1 ст. 215 УПК РФ.

Следователь
капитан юстиции

[Подпись]

Д.М. Омаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении материалов из уголовного дела

г. Махачкала

04.12.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения права на чужое имущество.

В ходе расследования указанного уголовного дела выявлены признаки совершения нового преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

МО ГП «Поселок Шамилькала» в качестве «Концедента» в лице главы Гаджиева М.М. и ООО «Югстроймонтаж» в качестве «Концессионера» в лице генерального директора Имангазалиева А.М. 29.07.2022 заключили концессионное соглашение № 01 в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии, без проведения конкурса на основании постановления администрации МО ГП «Поселок Шамилькала» № 13 от 27.07.2022.

Согласно условий концессионное соглашение Концессионер принимает на электросетевое хозяйство Концедента на 10 лет с обязанностью вложить инвестиции на реконструкцию объекта, в том числе выполнение текущих и капитальных ремонтов на сумму не менее 17,7 млн. руб.

В этот же день 29.07.2022 МО ГП «Поселок Шамилькала» в качестве «Концедента» в лице главы Гаджиева М.М., ООО «Югстроймонтаж» в качестве «Концессионера» в лице генерального директора Имангазалиева А.М. и ООО «ДагЭнерЖи» в качестве «Концессионера № 1» в лице генерального директора Гаджилаева Т.О. заключили Соглашение №1 о перемене лиц по Концессионному соглашению № 01 от 29.07.2022.

При этом установлено, что постановление администрации МО ГП «Поселок Шамилькала» № 13 от 27.07.2022, Концессионное соглашение № 01 от 29.07.2022 и Соглашение №1 к нему от имени главы администрации МО ГП «Поселок Шамилькала» Гаджиева М.М. подписаны его заместителем Магомедовым Ш.М. за пределами своих полномочий.

Таким образом, в действиях должностных лиц администрации МО ГП «Поселок Шамилькала» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в связи с чем необходимо выделить материалы о новом преступлении и направить их для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ руководителю следственного органа.

14.5.

87

На основании изложенного, руководствуясь ст. 155 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить материалы всего на _____ л., из уголовного дела № 12402820019000138, содержащие сведения о новом преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ.

2. Выделенные из уголовного дела № 12402820019000138 материалы направить для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

23.2.

88

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

Косивцеву Сергею Викторовичу

Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Теплосерная д. 146,

4.12.25 № 04-121-188

УВЕДОМЛЕНИЕ

об окончании следственных действий по уголовному делу

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что «4».12.2025 года все следственные действия по уголовному делу № 12402820019000138 в отношении Абдурагимова З.М. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ окончены.

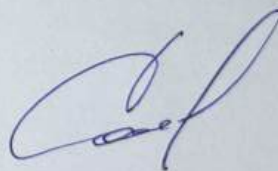
Собранные в ходе предварительного следствия по уголовному делу доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.

Разъясняю, что Вы на основании ч. 1 ст. 216 УПК РФ по ходатайству имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела полностью.

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться с 08.12.2022 в период с 09 до 18 часов, в служебном кабинете № 224 следственного управления Следственного комитета, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

Следователь по ОВД

полковник юстиции



С.Н. Салихов

Уведомление получено:
Нурмагомедов А.А.

Угрозами недоволюю предоставляю
перевести Косово на СВ
по сест. "Интернет" на мессенджер
& "Вацап" на мессенджер
89682800011. 04.12.25.
Ск-16 - Социал СМ.

83

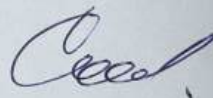
Защитнику Шахбанову Арсену
Хидирнабиевичу

08.12.2025 № 12402820019000138


Уведомление

В связи с завершением предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138 по обвинению Абдурагимова З.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ прошу Вас ежедневно являться для совместного ознакомления с материалами уголовного дела с обвиняемым Абдурагимовым З.М. в СИЗО № 1 г. Махачкалы, с 08.12.2025 в удобное для Вас время.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Уведомление получено  Шаханов А.А.
08.12.2025

90

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12402820019000138
до 12 месяцев 00 суток,
то есть до 07.02.2026

И.о. руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
генерал-майор юстиции

А.В. Супрун

«09» декабря 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства
о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала

03 декабря 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в марте и августе 2022 года организовало представление в Арбитражный суд Республики Дагестан сфальсифицированных письменных доказательств в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии в период январь-май и август-ноябрь 2021 года, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражены завышенные объемы и стоимость оказанных ООО «ДагЭнерЖи» услуг по передаче электрической энергии в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ».

На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», введя суд в заблуждение, добились вынесения решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга и 342 870 245 рублей пени, а затем

вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом постановления от 12.08.2024 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга и 342 432 083 рублей пени, процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей, Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей, Каган А.А. на сумму 9 262 461 рубль.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно приостанавливался и возобновлялся. 10.11.2025 предварительное следствие по уголовному делу возобновлено с установлением срока предварительного следствия до 10.12.2025, то есть до 10 месяцев 02 суток.

В одном производстве с указанным уголовным делом 10.11.2025 соединено уголовное дело № 12402820021000061, возбужденное 27.08.2024 в третьем отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Электрон Энерго» денежных средств и имущества в размере 26 045 295 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В соответствии с ч. 4 ст. 153 УПК РФ срок производства предварительного следствия исчисляется по уголовному делу № 12402820019000138.

К уголовной ответственности привлекается Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, которому 03.12.2025 предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, вину не признал, от дачи показаний отказался.

Вина обвиняемого Абдурагимова З.М. подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и иными собранными по делу доказательствами.

По уголовному делу после его возобновления выполнено следующее: назначена судебная бухгалтерская экспертизы и получено заключение эксперта; в качестве свидетелей допрошены Кадиев К.М., Мусаева С.М., Гасанов А.Н., Абдурагимов М.Б., Гаджилаев Т.О. и Микаилов А.М.; проведен осмотр документов; Абдурагимову З.М., предъявлено обвинение и он проведен в этом качестве; представители потерпевшего и обвиняемый ознакомлен с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта.

В ходе дальнейшего расследования необходимо выполнить требования ст.ст. 215-220 УПК РФ.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее двух месяцев.

Испрашиваемый срок следствия является минимально необходимым для выполнения запланированных следственных и процессуальных действий и отвечает принципам разумности уголовного судопроизводства.

Расследование представляет особую сложность в связи с выявлением новых эпизодов преступлений и необходимостью проведения значительного объема следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Супруном А.В. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138 на 1 месяц 28 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 07.02.2026.

Следователь



С.Н. Салихов

15.5.

93
Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «г»

Косивцеву Сергею Викторовичу

Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Теплосерная д. 146,


09.12.25 № 04-124-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 09.12.2025 срок предварительного следствия по уголовному делу №12402820019000138, продлен на 01 месяц 28 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 07.02.2026

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

15.5.

94
Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по
Республике Дагестан
С.М. Юсупову

для сообщения обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу
08.09.1991 года рождения

09.12.25 № 07-124-138

Защитнику Шабанову А.Х.

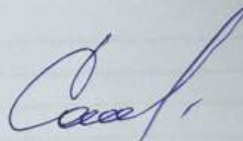
г. Махачкала, ул. Героев Дагестан,
д. 10-А кв. 74 (моб. 8-963-403-02-22)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 09.12.2025 срок предварительного следствия по уголовному делу №12402820019000138, продлен на 01 месяц 28 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 07.02.2026

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

23.5.

31

ПРОТОКОЛ ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела

г. Махачкала

12.12.2025

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД на основании ходатайства представителя потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью, руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил представителю потерпевшего Нурмагомедову Н.А. материалы уголовного дела № 124002820019000138.

Представитель потерпевшего Нурмагомедов Н.К. был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в 26 томах: том № 1 на 204 листах; том № 2 на 218 листах; том № 3 на 192 листах; том № 4 на 283 листах; том № 5 на 220 листах; том № 6 на 205 листах; том № 7 на 189 листах; том № 8 на 182 листах; том № 9 на 252 листах; том № 10 на 247 листах; том № 11 на 221 листах; том № 12 на 214 листах; том № 13 на 227 листах; том № 14 на 250 листах; том № 15 на 250 листах; том № 16 на 252 листах; том № 17 на 250 листах; том № 18 на 237 листах; том № 19 на 149 листах; том № 20 на 247 листах; том № 21 на 280 листах; том № 22 на 213 листах; том № 23 на 220 листах; том № 24 на 180 листах; том № 25 на 203 листах; том № 26 на _____ листах; в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами:

- оригиналы исполнительных листов: ФС 043844816, ФС 043844818, ФС 043844819, ФС 043844820 и ФС 043844821;
- мобильный телефон модели «Xiaomi Redmi 10» (Ксиоми Редми 10);
- системный блок персонального компьютера с серийным номером 2012000300012.

иными материалами _____

путем личного ознакомления.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «11» декабря 2025 г. в 12 ч 10 мин, окончено «12» декабря 2025 г. в 15 ч 30 мин, согласно прилагаемому графику № 2-х листов.

После ознакомления с материалами уголовного дела от представителя, потерпевшего Нурмагомедова Н.К. ходатайства и иные заявления _____

Представитель потерпевшего

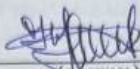

(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

23.5.

В ходе выяснения у представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения его позиции Нурмагомедов Н.К. заявил заявления не
по сути дела.

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Против постановления обвинительного приговора в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без проведения судебного разбирательства по ходатайству обвиняемого при его согласии с предъявленным обвинением и гражданским иском

Представитель потерпевшего

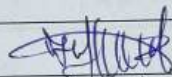

(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Нурмагомедовым Н.К.

Замечания к протоколу не по сути дела.

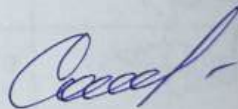
Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмагомедов
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Г Р А Ф И К

ознакомления представителя потерпевшего в порядке ст. 216–218 УПК РФ
с материалами уголовного дела № 12402820019000138.

Дата ознакомления	Время ознакомления		С какими материалами дела ознакомлен за это время			Подпись лица, которое знакомилось с делом	Подпись следователя
	с	до	№ тома	листы тома			
				с	до		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	1	1	204		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	2	1	218		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	3	1	192		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	4	1	283		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	5	1	220		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	6	1	205		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	7	1	189		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	8	1	182		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	9	1	252		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	10	1	247		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	11	1	221		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	12	1	214		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	13	1	227		
11.12.25	12 ¹⁰	14 ⁰⁵	14	7	250		

12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	15	1	250	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	16	1	252	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	17	1	250	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	18	1	237	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	19	1	249	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	20	1	247	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	21	1	280	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	22	1	213	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	23	1	220	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	27	1	180	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	25	1	203	Иванов	Сол
12.12.25	14 ²⁵	15 ³⁰	26	1		Иванов	Сол

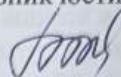
Следователь

«12» 12 2025 г.

СОГЛАСЕН

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции



А.М. Шуайпов

«17» декабря 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения
ареста на имущество

г. Махачкала

17.12.2025

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения права на чужое имущество.

Предварительным расследованием установлено, что руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в марте и августе 2022 года организовало представление в Арбитражный суд Республики Дагестан сфальсифицированных письменных доказательств в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии в период январь-май и август-ноябрь 2021 года, в которых, с целью хищению чужого имущества, были отражены завышенные объемы и стоимость оказанных ООО «ДагЭнерЖи» услуг по передаче электрической энергии в адрес потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», введя суд в заблуждение, добились вынесения решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга и 342 870 245 рублей пени и затем вынесения постановления от 12.08.2024 Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга, 342 432 083 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рублей, после

106

чего ООО «Электрон» и указанные физические лица обратились в банк о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Предварительное следствие по уголовному делу 29.12.2024 приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

10.11.2025 следствие возобновлено и к уголовному делу соединено уголовное дело № 12402820021000061, возбужденное 27.08.2024 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Электрон Энерго» денежных средств и имущества в размере 26 045 295 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
 - Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
 - Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
 - Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей;
 - Каган Александр Александрович [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей.
- Срок ареста на указанное имущество продлен до 29.12.2025.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

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

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный

Кавказ» вышеуказанных лиц, не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

В соответствии со ст. 115.1 УПК РФ срок ареста на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен, если не отпали основания для его применения.

Статья 115.1 УПК РФ, предусматривает порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество и предписывает, что в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ, судья выносит постановление о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения.

Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновлено 10.11.2025 для производства дополнительных следственных действий и 03.12.2025 срок предварительного следствия продлен до 12 месяцев 00 суток, то есть до 07.02.2026 года.

К уголовной ответственности привлекается Абдурагимов Замир Микаилович, которому 03.12.2025 предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ и который уведомлен об окончании следственных действий.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115, ст. 115.1 УПК РФ,

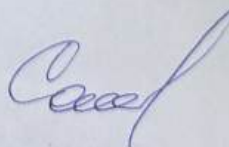
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александра Александровича [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей, по уголовному делу № 12402820019000138 до 29 июня 2026 г.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции



С.Н Салихов

18/12/2025
Вх. №
Советский районный суд
г. Махачкала, Республика Дагестан

А-12.25 № 124-138

107
Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

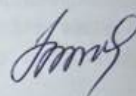
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу №12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел

 А.М. Шуайпов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2025 года

г. Махачкала

Советский районный суд г.Махачкалы в составе председательствующего судьи Хаваева И.А., при помощнике судьи Умахановой З.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по ОВД первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела № 12402820019000138,

установил:

следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу № 12402820019000138.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения права на чужое имущество.

Согласно ходатайству следователя, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Предварительное следствие по уголовному делу 29.12.2024 приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

10.11.2025 следствие возобновлено и к уголовному делу соединено уголовное дело № 12402820021000061, возбужденное 27.08.2024 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Электрон Энерго» денежных средств и имущества в размере 26 045 295 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

К уголовной ответственности привлекается Абдурогимов Замир Микаилович, которому 03.12.2025 предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ и который уведомлен об окончании следственных действий.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени; Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей; Каган Александр Александрович [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей. Срок ареста на указанное имущество продлен до 29.12.2025.

Следователь указывает, что оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» вышеуказанных лиц не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем, необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

Прокурор, следователь, представитель потерпевшего, заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9.1 ч.2 ст.29 УПК РФ суд правомочен установить срок ареста, наложенного на имущество, и его продления в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ, в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения как наложение ареста на имущество.

Согласно п. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч.3 указанной статьи арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Судом установлено, что уголовное дело № 12402820019000138 принято к производству следователем Салиховым С.Н. Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ», срок которого истекает 29.12.2025 г. Предварительное следствие по уголовному делу № 12402820019000138 возобновлено 10.11.2025 для производства дополнительных следственных действий и 03.12.2025 срок предварительного следствия продлен до 12 месяцев 00 суток, то есть до 07.02.2026 года.

В соответствии с ч.1 ст.115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст.115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Ходатайство о продлении срока наложения ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, согласовано с начальником следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные. Ходатайство подано в период предварительного следствия.

Наличие у ООО «Электрон», Романова Д.А., Мудуева Г.Р., Абдуллаева А.М., Каган А.А. имущества, указанного в ходатайстве подтверждается сведениями, приложенными к ходатайству.

Установленные судом ранее обстоятельства приводят к выводу, что основания для применения ареста на вышеуказанное имущество сохраняют своё значение и на данном этапе расследования дела.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусмотрено дополнительное наказание, в том числе, в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех до пяти лет.

Имущество, на которое наложен арест не является имуществом, на которое в соответствии с ГПК РФ, не может быть обращено взыскание.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, 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 лиц, потерпевших от преступления, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, в рамках срока предварительного следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.115, 115.1 и 165 УПК РФ, суд

постановил:

1225

АО «АБ «Россия»
191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит. А
@abg.ru

104

Ходатайство следователя Салихова С.Н. удовлетворить частично.

Продлить по уголовному делу № 12402820019000138 на 01 месяц 09 суток, т.е. до 07.02.2026 года арест на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted], на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича [redacted], на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александра Александровича [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

Ранее установленные судом ограничения относительно распоряжения данным имуществом сохранить.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья



И.А. Хаваев

12.12.25

105

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2 лит. А
(bank@abr.ru)

23.12.25 № 04-124-138

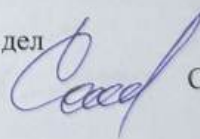
Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 07.02.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

22.12.25

22.12.25 № 04-124-138

Банк «ВБРР» (АО)

129594 Москва, Сушеvский
вал, д. 65, кор.1
(spbfil@spb.vbrr.ru)


Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счет № 40702810905030000160 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21


С.Н. Салихов

23.12.25

108

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр.22
(info@psbank.ru)

23.12.25 № 04-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу

№ 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчётные счета № 40702810608000011850 и № 40706810408000005017 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21



С.Н. Салихов

108

Иванов

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 27
(mail@alfabank.ru)

29.12.25 № 04-109-158

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» открыты расчётные счета № 40702810626020012028 и 40702810126020013776 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

12.12.25

109

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, 43, стр. 1,
(info@vtb.ru)

23.12.25 № 04-129-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

12.12.25

110

Управление Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю

350033, г. Краснодар, ул.
Карасунская 155
(ufk1800@roskazna.ru)

23.12.25 № 04-12-158

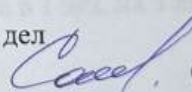
Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю открыт счет № 03215643000000013200 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

23.12.25

111

Управление Федерального
казначейства по Республике
Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул.
Коцоева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

23.12.25 № 02-12-138

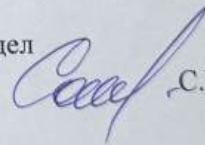
Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей.
- основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания открыт счет № 03225643900000001001 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Салихов

112

Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
(mailbox@gazprombank.ru)

23.12.25 № 04-14-158

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу

№ 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Банке ГПБ (АО) открыты расчётные счета 40702810700000037895, № 40702810400000037894 и № 40702810000000037896 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов
С.Н. Салихов

Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 361

23.12.25 № 04-124-138

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 22.12.2025 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста до 02.07.2026 на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

В Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» открыты расчётные счета: № 40702810560100023333, № 40702810760090002170, №40702810560090002817, №40702810560100010003, №40821810160100000213, №40821810060100000164, №40702810960100030065, №40702810360100030115, №40702810760100010586, №40702810360100010627, №40702810660100010628, №40702810960100010629, №40702810260100010442, №40702810760350001426, №40702810360310001086, №40702810960340002617, №40702810260330001519, №40702810560320004239, №40702810700000037895 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

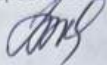
С.Н. Салихов

114

СОГЛАСЕН

Заместитель руководителя первого
отдела по расследованию особо
важных дел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Дагестан

подполковник юстиции

 А.М. Шуайпов

«24» декабря 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства об установлении срока для
ознакомления с материалами уголовного дела

г. Махачкала

24 декабря 2025 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12402820019000138 возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и приобретения права на чужое имущество.

Предварительным расследованием установлено, что руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в марте и августе 2022 года организовало представление в Арбитражный суд Республики Дагестан сфальсифицированных письменных доказательств в виде актов об оказании услуг по передаче электроэнергии в период январь-май и август-ноябрь 2021 года, в которых, с целью хищению чужого имущества, были отражены завышенные объемы и стоимость оказанных ООО «ДагЭнерЖи» услуг по передаче электрической энергии в адрес потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», введя суд в заблуждение, добились вынесения решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга и 342 870 245 рублей пени и затем вынесения постановления от 12.08.2024 Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» 356 006 573 рублей основного долга, 342 432 083 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Каган А.А. на сумму 9 262 461 рублей.

10.11.2025 к уголовному делу соединено уголовное дело

№ 12402820021000061, возбужденное 27.08.2024 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Электрон Энерго» денежных средств и имущества в размере 26 045 295 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

К уголовной ответственности привлекается Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рoshаль Шатурского района Московской области, зарегистрирован по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, кор. 1509, кв. 59, фактически проживает по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14/1, кв. 25, которому 03.12.2025 предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, вину не признал, от дачи показаний отказался.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х. 04.12.2025 в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомлены об окончании следственных действий и с указанной даты у них возникло право на ознакомление с материалами уголовного дела и которые заявили о желании ознакомиться с материалами уголовного дела совместно.

Защитник Шабанов А.Х. в указанный период до 18.12.2025 по представленной ему возможности, за свой счет получил фотокопии всех материалов уголовного дела. Однако фактически обвиняемый Абдурагимов З.М. и защитник Шабанов А.Х. согласно графика, ознакомились с 12 томами уголовного дела в период с 10.12.2025 по 23.12.2025.

Таким образом обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х. имея в своем распоряжении фотокопии всех материалов уголовного дела явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин путем медлительного изучения материалов уголовного дела, чем препятствуют окончанию ознакомления с материалами уголовного дела и направлению его прокурору для утверждения обвинительного заключения.

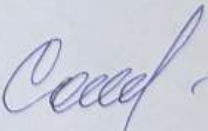
В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 217 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом города Махачкалы об установлении срока для ознакомления, обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича и защитника Шабанова Арсена Хидирбековича с материалами уголовного дела № 12402820019000138 до 16.01.2026.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

 С.Н. Салихов

116

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

24.12.2025 №12402820019000138

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ, направляется ходатайство об
установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела
№12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел



А.М. Шуайпов

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. №
24 / 12 2025
15⁵⁰

117

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по
Республике Дагестан

С.М. Юсупову

25.12.25 № 07-125-139/25

Командиру ОБО и КПО
МВД по РД

Прошу выдавать конвоем ОБОиКПО МВД по РД Абдурагимова Замира
Микаиловича 08.09.1991 года рождения, обвиняемого по ч. 1 ст. 185.5 и ч. 4
ст. 159 УК РФ, числящегося за мной, для его обеспечения в Советский
районный суд г. Махачкалы к судье Хаваеву И.А. для участия в судебном
процессе 29.12.2025 к 10 ч. 00 мин.

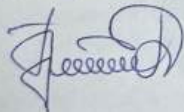
Следователь по особо важным делам
полковник юстиции



С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

25.12.25



29 декабря 2025 года

г. Махачкала

118

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи, ведущей протокол судебного заседания, Ярахмедовой М.А., с участием прокурора Пирмагомедова А.С., следователя Омарова Д., обвиняемого Абдурагимов 3.М., его защитника, адвоката Шабанова А.Х., рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н., об установлении срока ознакомления обвиняемого Абдурагимов 3.М. и адвоката Шабанова А.Х. с материалами уголовного дела №12402820019000138,

установил:

следователь Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством об установлении срока ознакомления обвиняемого Абдурагимов 3.М. и адвоката Шабанова А.Х. с материалами уголовного дела №12402820019000138, мотивируя тем, что обвиняемый Абдурагимов 3.М. и его защитник Шабанов А.Х. 04.12.2025 в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомлены об окончании следственных действий и с указанной даты у них возникло право на ознакомление с материалами уголовного дела, и которые, заявили о желании ознакомиться с материалами уголовного дела совместно. Защитник Шабанов А.Х. в указанный период до 18.12.2025 по представленной ему возможности, за свой счет получил фотокопии всех материалов уголовного дела. Однако, фактически обвиняемый Абдурагимов 3.М. и защитник Шабанов А.Х., согласно графику ознакомились с 12 томами уголовного дела в период с 10.12.2025 по 23.12.2025. Обвиняемый Абдурагимов 3.М. и его защитник Шабанов А.Х., имея в своем распоряжении фотокопии всех материалов уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, чем препятствуют окончанию ознакомления с материалами уголовного дела и направлению его прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В судебном заседании следователь Омаров Д. поддержал ходатайство по изложенным в нем основаниям и просил его удовлетворить.

Прокурор поддержал ходатайство следователя и просил удовлетворить.

Адвокат Шабанов А.Х. и обвиняемый Абдурагимов 3.М. просили отказать в удовлетворении ходатайства.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ, если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с этими материалами, то на основании судебного решения принимаемого в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.

При рассмотрении такого ходатайства суду следует проверять обоснованность доводов органов предварительного расследования о невозможности своевременного ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по объективным причинам, выяснять, по каким причинам обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела в полном объеме, устанавливать, не является ли это обстоятельство результатом неэффективной организации процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и не связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняемым и его защитником.

17.11.2025г. данное уголовное дело принято к производству следователем Салиховым С.Г.

Следователь Омаров Д.М., принявший участие при рассмотрении данного материала,

входит в следственную группу при производстве по уголовному делу №2402820019000138.

Судом установлено, что ходатайство следователя об установлении срока ознакомления с материалами дела обвиняемого по данному делу составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, надлежащим должностным лицом и отвечает всем требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к форме и содержанию такого рода постановлений.

Из представленного материала следует, что 09.12.2025г. срок предварительного следствия продлен до 12 месяцев 00 суток, то есть до 07.02.2026.

Как пояснил в судебном заседании следователь, фактически обвиняемый Абдурагимов З.М. и защитник Шабанов А.Х., согласно графику ознакомились с 12 томами уголовного дела в период с 10.12.2025 по 23.12.2025. Однако они, имея в своем распоряжении фотокопии всех материалов уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин

Принимая решение об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела, суд учитывает объем и сложность уголовного дела, с которыми обвиняемый и защитник не ознакомлены.

С учетом доводов обвиняемого Абдурагимова З.М. и адвоката Шабанова А.Х., большого объема материалов уголовного дела и вещественных доказательств по делу, срок, предлагаемый следствием для ознакомления с материалами уголовного дела, суд считает недостаточным и приходит к выводу, о необходимости установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела защитнику по 30 января 2026 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 125, 217 УПК РФ, суд

постановил:

ходатайство следователя Салихова С.Н., удовлетворить.

Установить обвиняемому Абдурагимову Замиру Михайловичу и его защитнику Шабанову Арсену Хидирбековичу, срок для ознакомления с материалами уголовного дела №12402820019000138, по 30 января 2026 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан через Советский районный суд г.Махачкалы в течение 15-ти суток со дня вынесения.

Судья:

Гюльмагомедов М.Т.

115

Следователю первого отдела
по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по
Республике Дагестан
Салихову С.Н.

367000, г. Махачкала,
пр-т им. Расула Гамзатова, 12

от адвоката Шабанова А.Х.

367027, г. Махачкала,
ул. Героев Дагестана, д. 10^А,
кв. 74, тел.: + 7 (963) 403-02-22

СЛИЧНОГО ПРИЕМА
№ 1122
29.12.2025 г.

Следственный Комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Следственный отдел по расследованию особо важных дел
поступила в отдел
Р. № 02 К-60 15.01.2026

Ходатайство

в интересах обвиняемого Абдурагимов А.З.
по уголовному делу № 12402820019000138

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 года № 924-О-О обвиняемый вправе снимать копии с являющихся составной частью материалов уголовного дела вещественных доказательств – таких, как видеокассеты, которые содержат информацию, имеющую значение для установления тех или иных обстоятельств.

На основании этого, руководствуясь ч. 2 ст. 217 УПК РФ,

прошу:

разрешить мне ознакомиться с содержанием и снять копии со следующих компакт-дисков, содержащихся при уголовном деле № 12402820019000138:

- 1) т. 1, л. д. 48;
- 2) т. 3, л. д. 102;
- 3) т. 3, л. д. 153;
- 4) т. 5, л. д. 16;
- 5) т. 5, л. д. 41;
- 6) т. 5, л. д. 64;
- 7) т. 5, л. д. 66;
- 8) т. 5, л. д. 68;
- 9) т. 6, л. д. 19;
- 10) т. 6, л. д. 151;
- 11) т. 11, л. д. 89;
- 12) т. 12, л. д. 137;
- 13) т. 19, л. д. 34;
- 14) т. 20, л. д. 29;
- 15) т. 20, л. д. 38;
- 16) т. 20, л. д. 39;
- 17) т. 20, л. д. 40;
- 18) т. 20, л. д. 93;
- 19) т. 20, л. д. 100;
- 20) т. 20, л. д. 191;
- 21) т. 25, л. д. 9.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 722
"30" 12 2025 г.

при производстве по уголовному делу
для установления срока ознакомления
с материалами дела с соблюдением требований
ст. 167 УПК РФ в двух экземплярах в доступной
форме и содержанию

Содержимое каждого компакт-диска прошу скопировать в отдельные папки в прилагаемом к настоящему ходатайству электронном носителе, указав в названии каждой папки номер тома и листа дела, в котором хранится соответствующий компакт-диск (например, содержимое компакт-диска, хранящегося на 48-м листе 1-го тома, сохранить в папке под названием «1-048» и т.д.).

Приложение: материальный носитель.

Защитник

адвокат Шабанов А.Х.

29 декабря 2025 года

Копии получил Шабанов А.Х.

входит в сл
№2402820019006
Судом ус
с материала
уголовно-пр
требования
такого ро
И
следств

Абду
уго
ра
с

г. Махачкала

ать в отдельные
осителя, указав
анится соот-
храняще-
и т.д.).

170

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

16.01.2026

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев ходатайство адвоката Шабанова А.Х. по уголовному делу № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

15.01.2025 в ходе ознакомления с материалами уголовного дела от адвоката Шабанова А.Х. поступило ходатайство разрешить ему ознакомиться с содержанием и снять копии компакт-дисков, содержащихся в уголовном деле № 12402828819000138.

В соответствии с положениями ст. 217 УПК РФ указанное ходатайство защитника Шабанова З.М. подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайства Шабанова А.Х. разрешить ему ознакомиться с содержанием и снятие копий компакт-дисков, содержащихся в уголовном деле № 12402828819000138.

2. О принятом решении уведомить Шабанова А.Х., разъяснив, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

 С.Н. Салихов

15.5.

121

Адвокату Шабанову А.Х.

г. Махачкала, ул. Героев Дагестан,
д. 10-А кв. 74 (моб. 8-963-403-02-22)

16.01.26 № 04-124-138

Копия: начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по РД
для обвиняемого Абдурагимова
Замира Микаиловича 08.09.1991 г.р.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

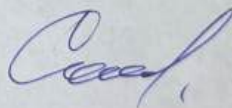
В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство, поступившее 15.01.2026 разрешить ознакомиться с содержанием и снятие копий компакт-дисков, содержащихся в уголовном деле № 12402828819000138, мною рассмотрено и принято решение об его удовлетворении.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Ознакомиться с содержанием и снять копии компакт-дисков, содержащихся в уголовном деле № 12402828819000138, Вы можете в любое удобное время с 09 до 18 часов.

Приложение: постановление об удовлетворении ходатайства на 1 л.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов