дственный комитет Российской Федерации
ственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

головное дело

№ 121 – 133

Том № 40

(заголовок дела или фамилия, имя, отчество)

На _____ листах.

Начато _____ _____ _____

Окончено_____ _____ _____

Хранить _____ _____ лет

сь № _____

о описи _____

ОПИСЬ
документов по уголовному делу №12101820118000139 том №40

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	заключение специалиста в отношении ООО «Электрон»	1-14
2.	протокол допроса свидетеля Курбанова ревизор	15-23
3.	запрос в ПАО «Россети» о предоставлении сведений по потерям	24
4.	письмо УРАЛСИБ о продлении ареста на денежные средства до 30.05.22	25
5.	письмо Тинькоф о продлении ареста на денежные средства до 30.05.22	26
6.	письмо от Сбербанк о продлении ареста	27-28
7.	Заявление ООО Электрон о снятии ареста на автомобили	29-31
8.	постановление об отказе в удовлетворении ходатайства	32-34
9.	запрос в ПАО «Россети» по ООО «Ласточка за декабрь2021-по март 2022	35
10.	Ответ на поручение по обыску у Кимпаева К.М.	36
11.	протоколом допроса свидетеля Ким Д.М. (брат Кимпаева К.М.)	37-40
12.	протокол обыска по месту регистрации Кимпаева К.М.	41-45
13.	Ответ на запрос ПАО Россети о невозможности ответа по потерям	46
14.	постановление о выделении материалов по ООО «Ласточка»	47-48
15.	рапорт об обнаружении признаков преступления по ООО «Ласточка»	49-50
16.	Представление в ПАО Россети по ООО «Ласточка»	51-54
17.	заявление Абдурагимова М.Б. о разрешении посещения нотариусом следственного изолятора	55
18.	ответ на обращение	56
19.	поручение на установление имущества обвиняемых	57-59
20.	Ходатайство ООО «ЭлектронЭнерго об установлении зарпл. фонда	60
21.	Отказ в удовлетворении ходатайства ООО Электрон Энрего	61-62
22.	ходатайство на детализацию номера Кимпаева К.М.	63-65
23.	Судебное решение о разрешении детализации	66
24.	сопровод на судебное решение о детализации	67
25.	протокол допроса свидетеля Магомедовой У.А. юрист СЭНБА	68-75
26.	ответ на поручение постановление имущества обвиняемых	76
27.	ответ на поручение из ГУЭБМВД РФ о допросе свидетелей контрагентов	77
28.	протокол допроса свидетеля Демидова М.Е. ген дир АО Технотранс-Интегра	78-80
29.	договор процентного займа с ООО Электрон	81-83
30.	дополнительное соглашение и приложения	84-88
31.	протокол допроса свидетеля Лунина Н.К. ИП на бурение скважины	89-90
32.	Документы на бурение скважины для ООО Электрон от ИП Лунин	91-103
33.	протокол допроса свидетеля Кашинского Л.Э. ООО ТД Лофт	104-105
34.	протокол допроса свидетеля Полонского А.Р. пом. деп. Гос. думы	106-107
35.	ответ из МВД на продление ареста автомобилей	108
36.	Постановление о продлении срока следствия до 12 месяцев	109-112
37.	уведомление о продлении срока предварительного следствия	113-114
38.	ходатайство о продлении срока ареста Абдурагимова З.М. до 30.07.22	115-119
39.	Письмо в суд с материалом на продление ареста Абдурагимова З.М.	120
40.	Письма в прокуратуру с материалом на продление ареста Абдурагимова	121
41.	Поручение в конвой на этилирование в суд	122

42.	уведомление защитникам	123
43.	постановление суда о продление срока содержания Абдурагимова З.М. под стражей до 30.07.22	124-127
44.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО «Электрон»	128-131
45.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «Электрон»	132-136
46.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на наличные деньги ООО «Электрон»	137-140
47.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО «ДЭЖ»	141-143
48.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА»	144-146
49.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество Абдурагимовой З.З.	147-150
50.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество Османова А.И.	151-154
51.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «СЭНБА»	155-159
52.	ходатайство о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «ДЭЖ»	169-163
53.	сопроводительные письма	164-167
54.	протокол осмотра ноутбука HP и моноблока Ленова	168-171
55.	постановление о признании вещественными доказательствами ноутбука HP и моноблока Ленова	172
56.	решение об удовлетворении продления срока ареста на расчетные счета ООО «Электрон»	173-175
57.	решение об удовлетворении продления срока ареста на расчетные счета ООО «ДЭЖ»	176-177
58.	решение об удовлетворении продления срока на расчетные счета ООО «СЭНБА»	178-179
59.	решение об удовлетворении продления срока ареста на автомобиль ООО «ДЭЖ»	180-181
60.	решение об удовлетворении продления срока на транспортные средства ООО «Электрон»	182-183
61.	решение об удовлетворении продления срока на денежные ООО «Электрон»	184-185
62.	решение об удовлетворении продления срока на транспортные средства ООО «СЭНБА»	186-188
63.	решение об удовлетворении продления срока ареста	189-190
64.	решение об удовлетворении продления срока на недвижимость Османова А.И.	191-192
65.	письмо в РОИО УГИБДД МВД по РД	193
66.	письмо в ФГБУ ФКП Росреестра	194
67.	письмо в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»	195
68.	письмо в ПАО Сбербанк	196
69.	письмо в ПАО Совкомбанк	197
70.	письмо в ПАО Промсвязьбанк	198
71.	письмо в АО Тинькофф Банк	199
72.	письмо в АО Альфа Банк	200
73.	письмо в ПАО БАНК ВТБ	201
74.	ходатайство ООО СЭНБА в возврате имущества	202
75.	Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства	203-204
76.	ходатайство ООО «Электрон о приобщении документом по делу	205

77.	Доверенность на Абдурагимова М.Б.	206
78.	Справка по тарифам РСТ	207-208
79.	постановление об установлении сбытовых надбавок от 27 декабря 2019	209-212
80.	постановление об установлении сбытовых надбавок от 28 декабря 2020	213-215
81.	постановление об установлении сбытовых надбавок от 27 декабря 2021	216-220
82.	письмо Россети о предоставлении информации	221-223
83.	письмо Россети о представлении информации	224
84.	решение об удовлетворении ходатайства и уведомление	225-226
85.	Ответ ПАО Россети на представление по ООО Ласточка	227-228
86.	протокол допроса свидетеля Хабибова	229-232

Опись составил
Следователь по ОВД

С.Н.Салихов

Т-40

1

МВД России
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр. Р. Гамзатова, 7, Махачкала, 367000

12.04.22г. № 19/4754

на № 07-123-139/22 от 11.03.2022 года

Следователю по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

14.04.2022

О направлении заключения

Направляется заключение специалиста по результатам исследования документов по уголовному делу №12101820118000139 от 30.07.2021 в отношении ООО «Электрон»

Приложение: заключение специалиста на 13-ти листах.

Начальник УЭБиПК
полковник полиции Р.А. Эфендиев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 456 "14" 04 2022г.

Исп.: Ш.Х. Курбанов
тел.: 8 (8722) 99-64-08

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 61/3-2022
по уголовному делу №12101820118000139 от 30.07.2021 в отношении ООО «Электрон»

г. Махачкала **12 апреля 2022 года**

Мною, специалистом-ревизором УЭБиПК МВД по РД, майором полиции Курбановым Ш.Х. на основании постановления о назначении исследования документов следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковника юстиции Салихова С.Н. от 11.03.2022 года проведено исследование документов по уголовному делу №12101820118000139 от 30.07.2021 в отношении ООО «Электрон».

На разрешение поставлены следующие вопросы:

- какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021?
- каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон»?
- каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?
- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?
- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон»?
- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?
- каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

- каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?
- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?
- каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

Исследование начато 15.03.2022 года, окончено 12.04.2022 года.

Исследование проведено по документам, представленным следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковником юстиции Салиховым С.Н., а именно:
- постановление о назначении исследования документов следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковника юстиции Салихова С.Н. от 11.03.2022 года;
- письмо ООО «Электрон» №01-144 от 03.03.2022 с приложением базы данных 1 С Бухгалтерия ООО «Электрон» на электронном носителе, карточки счета 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета», копии отчетов о потребленной электроэнергии ООО «Электрон» за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 и с 01.07.2020 по 31.12.2020, договора об оказании услуг по передаче электроэнергии от 27.03.2020 и 27.01.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» с ООО «Электрон»;
- копии учредительных документов ООО «ДагЭнерЖи», письма ООО «ДагЭнерЖи» №05-75 от 03.02.2020 и №06-49 от 25.01.2020 с приложением «Сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, расчеты объемов потерь электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. и корректировочные акты к ним за период с 01.07.2020 по 31.12.2021;
- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №11/01/6345-исх от 28.12.2021 с приложением объемов фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителя ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг.;

4

- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №20-02/3774 от 23.03.2022 с приложением заверенных копий первичного учета по ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расшифровка полезного отпуска электроэнергии за 2020-21 гг.

Согласно установочной части постановления о назначении исследования документов следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковника юстиции Салихова С.Н. от 11.03.2022 года, настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей. В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком - филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

В настоящее время по уголовному делу для установления всех обстоятельств по делу необходимо установить объемы и стоимость потребленной и транспортированное электроэнергии ООО «Электрон И ООО «ДагЭнерЖи», для чего необходимо назначить исследование документов.

Проведенным исследованием документов установлено следующее:

По первому вопросу: какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021?

Для дачи ответа на данный вопрос представлены на исследование ООО «Электрон» карточки счета 50 «Касса» за период с июля 2020 по декабрь 2021 и 51 «Расчетные счета» за период с июля 2020 по декабрь 2021.

В кассу и на расчетный счет ООО «Электрон» поступили за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 следующие суммы денежных средств:

№ п/п	Период	Выручка		Всего
		По кассе (руб.)	По р/счету (руб.)	
1	Июль	3450670	26547016,17	29997686,17
2	Август	2956000	32825723,26	35781723,26
3	Сентябрь	4342169	31635670,81	35977839,81
4	Октябрь	5238493,2	48810416,89	54048910,09
5	Ноябрь	4857221,27	26001136,38	30858357,65
6	Декабрь	7061307	51438539,85	58499846,85
	Всего за 2021	**27905860,47**	**217258503,36**	**245164363,83**
1	Январь	3043799	30188344	33232143
2	Февраль	5007056	20879414,69	25886470,69
3	Март	6159607	44175906,27	50335513,27
4	Апрель	6628026	30930972,32	37558998,32
5	Май	6753315	21279067,7	28032382,7
6	Июнь	7277577	38476275,95	45753852,95
7	Июль	7428912	35857103,71	43286015,71
8	Август	7710963,3	25768095,72	33479059,02
9	Сентябрь	5638951,33	28487991,11	34126942,44
10	Октябрь	2592311,45	28038288,65	30630600,1
11	Ноябрь	1524312,15	22836379,28	24360691,43
12	Декабрь	21232885,21	11741572,97	32974458,18
	Всего за 2021	**80997715,44**	**338659412,37**	**419657127,81**
	Всего за весть период	**108903575,91**	**555917815,73**	**664821491,64**

Общая сумма выручки по кассе (поступления от покупателей) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет **108 903 575,91 руб.**

Общая сумма выручки по расчетным счетам (поступления от покупателей) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет в сумме **555 917 915,73 руб**.

Всего общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составляет в сумме **664 821 491,64 руб**. (108 903 575,91+555 917 915,73).

По второму вопросу: каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон»?

Для дачи ответа на данный вопрос представлены на исследование отчеты ООО «Электрон» о потребленной электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 представленные в ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго». В представленных ежемесячных отчетах о потребленной

электроэнергии, направляемых по итогам каждого отчетного периода в ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» в табличной форме приведены данные по каждому из потребителей ООО «Электрон», с указанием его адреса, диспетчерскому наименованию точки поставки, мощности КТП, типу прибора учета, его заводскому номеру, показаниям прибора на конец и начало отчетного периода, разницей в показаниях и коэффициенту трансформации, техническому проценту потерь, расчетной величине, итоговому объему потребления, уровню напряжения, ценовой категории.

По представленным отчетам фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составил следующие суммы:

Период	Количество потребленной электроэнергии по сетям (кВт.ч)							Всего (кВт.ч)
	ООО «ДЭЖ»	АО «ДСК»	ПАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Завод Ст-на»	ОАО «РЖД»	ООО «Нурэнерго-сервис»	КЭС «Касп-энерго»	
Июль	2883989	5045771	2890942	59446	8010	26783	46598	10961539
Август	3034100	5858681	2850459	39170	3958	25348	46419	11858135
Сентябрь	3746878	4851005	2734702	26099	8480	18260	46076	11431500
Октябрь	4452824	4584245	2733985	11517	-	-	-	11782571
Ноябрь	4099197	4767163	2701477	16863	5028	26453	86243	11702424
Декабрь	4995777	4071339	2871143	25213	6218	23181	44126	12036997
Итого 2020	**23212765**	**29178204**	**16782708**	**178308**	**31694**	**120025**	**269462**	**69773166**
Январь	4700545	3615327	2780013	22935	5871	23573	44760	11193024
Февраль	4929449	4269427	2475175	22366	4920	29422	38368	11769127
Март	5255010	3826472	2797595	23126	5336	19887	41861	11969287
Апрель	4519532	4025923	2595577	12050	5581	27967	39388	11226018
Май	4316581	4120886	2475604	10896	4492	8477	26812	10963748
Июнь	4835788	4252000	2835886	36222	5961	26174	-	11992031
Июль	5692059	4823562	2719646	51509	6636	26088	-	13319500
Август	5276212	4785087	2827750	64955	6754	39087	-	12999845
Сентябрь	5340821	1079583	1706669	22589	-	770	-	8150432
Октябрь	7742777	951919	-	8042	-	810	-	8703548
Ноябрь	7793599	984241	-	2294	-	812	-	8780946
Декабрь	-	-	-	-	-	-	-	
Итого 2021	**60402373**	**36734427**	**23213915**	**276984**	**45551**	**203067**	**191189**	**121067506**
Итого	**83615138**	**65912631**	**39996623**	**455292**	**77245**	**323092**	**460651**	**190840672**

Фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 30.10.2021 составляет **190840672 кВт.ч.**

Стоимость потреблённой электроэнергии исчисленная расчетным путем составит следующие суммы:

№ п/п	Период	Объем всего (кВт.ч)	Тариф руб./кВт*ч	Сумма (руб.)
1	Июль	10961539	2,35	25759616,65
2	Август	11858135	2,26	26799385,1
3	Сентябрь	11431500	2,32	26521080
4	Октябрь	11782571	2,26	26628610,46

5	Ноябрь	11702424	2,34	27383672,16
6	Декабрь	12036997	2,41	29009162,77
	Итого 2020	**69773166**		**162101527,1**
1	Январь	11193024	2,19	24512722,56
2	Февраль	11769127	2,2	25892079,4
3	Март	11969287	2,24	26811202,88
4	Апрель	11226018	2,06	23125597,08
5	Май	10963748	2,06	22585320,88
6	Июнь	11992031	2,15	25782866,65
7	Июль	13319500	2,35	31300825
8	Август	12999845	2,28	29639646,6
9	Сентябрь	8150432	2,25	18338472
10	Октябрь	8703548	2,26	19670018,48
11	Ноябрь	8780946	2,31	20283985,26
12	Декабрь	-	-	-
	Итого 2021	**121067506**		**267942736,8**
	Итого	**190 840 672**		**430044263,9**

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» согласно представленных данных ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составляет **190 840 672 кВт.ч** и ее стоимость **430 044 263,9 руб**. Расчет стоимости произведен по средней ставке тарифа за электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

По третьему вопросу: каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

Для дачи ответа на данный вопрос филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» представлены сведения по объему фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» (письмо №20-02/3774 от 23.03.2022). Сведения представлены в виде таблицы «Информация об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям ООО «Электрон» с приложением расшифровки полезного отпуска (электроэнергии) каждый за отчётный месяц. В прилагаемых расшифровках указаны номер договора, наименование потребителя, заводской номер прибора учета, наименование точки учета, уровень напряжения, тип ПУ, максимальная мощность кВт, показания прибора учета предыдущего периода, показания прибора учета текущего периода, разница показаний, коэффициент учета, количество ЭЭ учтенной счетчиком кВт*ч, потери кВт*ч, количество ЭЭ всего (по головному прибору учета) кВт*ч, полезный отпуск кВт*ч.

По представленным сведениям, объем фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии составил:

№ п/п	Период	Объем всего (кВт.ч)	Средний тариф руб./кВт*ч	Стоимость услуг с НДС (руб.)
1	Июль	10000114	2,35	23479699,23
2	Август	10362893	2,26	23462742,88
3	Сентябрь	10015930	2,32	23237593,8
4	Октябрь	11665750	2,26	26315764,42
5	Ноябрь	11498492	2,34	26929586,53
6	Декабрь	11983735	2,41	28932749,94
	Итого 2020	**65526914**		**152358136,8**
1	Январь	11208433	2,19	24538177,58
2	Февраль	11773920	2,2	25937482,32
3	Март	11972248	2,24	26807330,93
4	Апрель	11229719	2,06	23140360,51
5	Май	10965176	2,06	22637158,73
6	Июнь	12021146	2,15	25844269,93
7	Июль	12654644	2,35	29727252,19
8	Август	12999845	2,28	29639646,6
9	Сентябрь	8158774	2,25	18357241,5
10	Октябрь	8703548	2,26	19670018,48
11	Ноябрь	8780946	2,31	20283985,26
12	Декабрь	9307973	2,39	22246055,47
	Итого 2021	**129776372**		**288828979,5**
	Всего	**195303286**		**441187116**

Проведенным исследованием документов установлено, что фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили соответственно **195 303 286 кВт.ч** на сумму **441 187 116 руб.**

По четвертому вопросу: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

Для дачи ответа на данный вопрос филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» представлены сведения по объему фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» (письма№11/01/6345-исх от 28.12.2021 и №20-02/3774 от 23.03.2022). Сведения представлены в виде таблицы «Объем фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» с приложением ежемесячных актов об оказании услуг по передаче электрической энергии в табличной форме. В актах об оказании услуг по передаче электрической энергии указаны наименование товара, единица измерения, количество, цена руб./мВт.ч, стоимость товара без НДС (руб.), налоговая ставка, сумма налога (руб.), стоимость товара с учетом НДС (руб.). В сводной таблице «Объем фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» указан номер п/п,

период, объем электроэнергии, средний тариф на передачу, руб./кВт*ч, стоимость услуг с НДС (руб.).

Согласно представленных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» данных объем услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составил:

№ п/п	Период	Объем всего (кВт.ч)	Средний тариф на передачу руб./кВт*ч	Стоимость услуг с НДС (руб.)
1	Июль	7121993	1,5518	13262174,62
2	Август	7632463	1,5827	14495933,88
3	Сентябрь	6743302	1,6014	12958429,8
4	Октябрь	7330913	1,2868	11320202,36
5	Ноябрь	7502000	1,3280	11955315,1
6	Декабрь	7165603	1,366	11749935,36
	Итого 2020	**43496274**		**75741991,12**
1	Январь	7376848	1,4573	12900435,12
2	Февраль	7403888	1,5469	13743423,98
3	Март	7316091	1,4538	12763512,11
4	Апрель	7213590	1,4070	12179002,58
5	Май	7037455	0,9086	7673350,97
6	Июнь	7279815	0,8974	7839632,96
7	Июль	8449515	1,1397	11556007,56
8	Август	8673881	1,1460	11928836,6
9	Сентябрь	4295770	1,3174	6790890,36
10	Октябрь	1264589	3,4947	5303173,33
11	Ноябрь	1188097	3,4938	4981169,99
12	Декабрь	747335	4,1449	3717141,9
	Итого 2021	**68246874**		**111376577,5**
	Всего	**111743148**		**187118568,6**

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили **111 743 148 кВт.ч** на сумму **187 118 568,6 руб**.

По пятому вопросу: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон»?

Согласно представленных ООО «Электрон» данных (ежемесячных отчетах о потребленной электроэнергии, направляемых по итогам каждого отчетного периода в ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго»), объем услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям

ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составил:

№ п/п	Период	Объем (кВт.ч)	Средний тариф на передачу руб./кВт*ч	Сумма (руб.)
1	Июль	5045771	1,5518	7830027,44
2	Август	5858681	1,5827	9272534,42
3	Сентябрь	4851005	1,6014	7768399,40
4	Октябрь	4584245	1,2868	5899006,46
5	Ноябрь	4767163	1,3280	6330792,46
6	Декабрь	4071339	1,366	5561449,07
	Итого за 2020	**29178204**		**42662209,25**
1	Январь	3615327	1,4573	5268616,03
2	Февраль	4269427	1,5469	6604376,62
3	Март	3826472	1,4538	5562924,99
4	Апрель	4025923	1,4070	5664473,66
5	Май	4120886	0,9086	3744237,02
6	июнь	4252000	0,8974	3815744,8
7	Июль	4823562	1,1397	5497413,61
8	Август	4785087	1,1460	5483709,70
9	Сентябрь	1079583	1,3174	1422242,64
10	Октябрь	951919	3,4947	3326671,32
11	Ноябрь	984241	3,4938	3438741,20
12	Декабрь	-	4,1449	-
	Итого за 2021	**36734427**		**49829151,59**
	Всего	**65912631**		**92491360,84**

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон» составляет **65 912 631кВт.ч** и ее стоимость **92 491 360,84 руб**. Расчет стоимости произведен по средней ставке тарифа за транспортировку электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

По шестому вопросу: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

Для дачи ответа на данный вопрос ООО «ДагЭнерЖи» представлены акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за отчетный месяц (письма №06-49 от 25.01.2022 и №05-75 от 03.02.2022 г.). Акты об оказании услуг по передаче электрической энергии представляют собой таблицу с указанием наименованием товара, количество кВт.ч., цены руб./кВт.ч., стоимость товара без НДС (руб.), стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в

сетях ЕНЭС и РСК, налоговая ставка, сумма налога (руб.), стоимость товара с учетом НДС (руб.).

Согласно представленных ООО «ДагЭнерЖи» данных, объем услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили:

№ п/п	Период	Объем (кВт.ч)	Средний тариф на передачу руб./кВт*ч	Сумма (руб.)
1	Июль	3947034	1,496073277	5905052,09
2	Август	3776308	1,465189428	5533006,56
3	Сентябрь	3542421	1,333925555	4725325,9
4	Октябрь	3566031	1,130797999	4032460,72
5	Ноябрь	26140006	1,451195717	37934264,76
6	Декабрь	28547960	1,431384548	40863108,83
	Итого за 2020	**69 519 760**		**98 993 218,86**
1	Январь	28493730	1,422353023	40528143,01
2	Февраль	29258441	1,457029119	42630400,52
3	Март	28011779	1,443064631	40422807,53
4	Апрель	24440265	1,502968595	36732950,76
5	Май	24906724	1,518535658	37821748,51
6	июнь	25232994	1,596215176	40277287,96
7	Июль	25066783	1,653286079	41442563,38
8	Август	26371822	1,656673218	43689491,22
9	Сентябрь	25685467	1,636250252	42027851,86
10	Октябрь	26348566	1,575982477	41524878,32
11	Ноябрь	25987043	1,568417695	40758538,08
12	Декабрь	37774281	1,559413229	58905713,5
	Итого за 2021	**327 577 895**		**506 762 374,7**
	Всего	**397 097 655**		**605 755 593,5**

Проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнерЖи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили соответственно **397 097 655 кВт.ч** на сумму **605 755 593,5 руб.**

По седьмому вопросу: каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

Сведения о потерях электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 филиалом ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» не представлены.

По восьмому вопросу: каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

12

Для дачи ответа на данный вопрос ООО «ДагЭнерЖи» представлены расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 (письмо№05-75 от 03.02.2022). Расчеты представлены за каждый месяц в отдельности и представляют собой таблицу с указанием собственника сетей, наименования подстанции, № линии, напряжение (кВ), прибор учета (тип, номер), показания прибора учета (начальные, конечные), разность показаний, расчетный коэффициент, объемы приема активной электроэнергии (всего, по показаниям ПУ, расчетная величина, потери).

По представленным сведениям, потери электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных сведений ООО «ДагЭнерЖи» составили следующие суммы:

№ п/п	Период	Объем (кВт.ч)	Тариф руб./кВт*ч	Сумма (руб.)
1	Июль	416595		
2	Август	635420		
3	Сентябрь	203702		
4	Октябрь	878933		
5	Ноябрь	1955527		
6	Декабрь	3828041		
	Итого за 2020	**7918218**		
1	Январь	2579012		
2	Февраль	833428		
3	Март	2225201		
4	Апрель	2301735		
5	Май	1001491		
6	июнь	948453		
7	Июль	1756401		
8	Август	2955409		
9	Сентябрь	1165413		
10	Октябрь	1233744		
11	Ноябрь	1574285		
12	Декабрь	7080357		
	Итого за 2021	**25654929**		
	Всего	**33573147**		

Всего объем потерь электроэнергии в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили **33 573 147 кВт.ч.** Сведения о стоимости потерь не представлены.

По девятому вопросу: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

Для дачи ответа на данный вопрос филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» представлены расчеты объема и стоимости

оказанных услуг по передаче электроэнергии по ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-2021 гг. (с учетом г. Кизилюрт и КТЭЦ). Расчеты представлены в виде таблицы с указанием расчетного периода, сведений по данным ПАО «Россети» Северный Кавказ» (сальдо-переток в сеть ДЭЖ тыс.кВт*ч, тариф руб./МВт*ч, сумму тыс. руб., сумма с НДС тыс. руб.), сведений по данным ООО «ДагЭнерЖи» (сальдо-переток в сеть ДЭЖ тыс.кВт*ч, тариф руб./МВт*ч, сумму тыс. руб., сумма с НДС тыс. руб.), и разницы (поступление в сеть тыс.кВт*ч, стоимиость услуг, тыс. руб.) с приложением интегральных актов первичного учета (принятой) электрической энергии в сети ООО«ДагЭнерЖи» и актов о составлении баланса электроэнергии по Кизилюротовски ГЭС за отчетный месяц.

По представленным сведениям, объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составил:

№ п/п	Расчетный период	Сальдо-переток в сети ДЭЖ, тыс. кВт*ч	Тариф руб./Мвт*ч	Сумма (тыс.руб.)	Сумма с НДС (тыс. руб.)
2020 год					
1	Июль	21 186,27	866,76	18 363,41	22 036,09
2	Август	14 319,72	866,76	12 411,76	14 894,11
3	Сентябрь	13 930,00	866,76	12 073,97	14 488,76
4	Октябрь	15 435,43	866,76	13 378,81	16 054,57
5	Ноябрь	19 882,71	866,76	17 233,54	20 680,25
6	Декабрь	24 414,28	866,76	21 161,32	25 393,59
	Итого	**109 168,4**		**94 622,8**	**113 547,4**
2021 год					
1	Январь	27 849,23	967,46	26 943,01	32 331,61
2	Февраль	23034,46	996,48	22 284,92	26 741,90
3	Март	23 878,84	967,46	23 101,82	27 722,18
4	Апрель	17 692,79	996,48	17 117,06	20 540,48
5	Май	19 378,65	967,46	18 748,07	22 497,68
6	Июнь	20 184,47	996,48	20 113,42	24 136,11
7	Июль	37 747,20	1 187,87	44 838,76	53 806,52
8	Август	38 205,00	1 187,87	45 382,57	54 459,09
9	Сентябрь	38 467,94	1 187,87	45 694,92	54 833,90
10	Октябрь	49 507,87	1 187,87	58 808,91	70 570,70
11	Ноябрь	82 783,30	1 187,87	98 335,79	118 002,95
12	Декабрь	51 104,53	1 187,87	60 705,54	72 846,65
	Итого	**429 834,26**		**482 074,80**	**578 489,76**
	Всего 2020-21 гг.	**539 002,67**		**576 697,61**	**692 037,13**

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» составил **539 002 670 кВт*ч** на сумму **692 037 130 руб.**

По десятому вопросу: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

Для дачи ответа на данный вопрос филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» представлены расчеты объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии по ООО «ДагЭнерЖи» (с учетом г. Кизилюрт и КТЭЦ). По представленным сведениям, объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, по данным ООО «ДагЭнерЖи» составил:

№ п/п	Расчетный период	Сальдо-переток в сети ДЭЖ, тыс. кВт*ч	Тариф руб./Мвт*ч	Сумма с НДС (тыс. руб.)
1	Июль	2 284,49	866,76	2 376,13
2	Август	2 422,33	866,76	2 519,50
3	Сентябрь	0,00	866,76	0,00
4	Октябрь	2 472,17	866,76	2 571,33
5	Ноябрь	-3 195,81	866,76	-3 324,00
6	Декабрь	9 045,64	866,76	9 408,48
	Итого	**13 028,8**		**13 551,4**
1	Январь	5 778,86	967,46	6 708,98
2	Февраль	6268,48	996,48	7 777,41
3	Март	4 055,47	967,46	4 708,21
4	Апрель	5 342,48	996,48	6 202,36
5	Май	-22 643,49	967,46	-26 288,00
6	Июнь	-23 707,00	996,48	-28 348,26
7	Июль	-20 818,39	1 187,87	-29 675,45
8	Август	-20 818,39	1 187,87	-29 675,45
9	Сентябрь	-23 930,31	1 187,87	-34 111,32
10	Октябрь	-21 193,99	1 187,87	-30 210,85
11	Ноябрь	-18 347,02	1 187,87	-26 152,65
12	Декабрь	-27 762,24	1 187,87	-39 573,51
	Итого	**- 157 775,53**		**-219 138,53**
	Всего 2020-21 гг.	**-144 746,7**		**- 205 587,09**

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» по данным ООО «ДагЭнерЖи» составили отрицательные значения **-144 746,7 тыс. кВт*ч** на сумму **- 205 587 090 руб.** Отрицательное сальдо по данным ООО «ДагЭнерЖи» образовалось в связи с не установлением владельцев сетей, по которым поступила электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи».

Курбанов Ш.Х.

15

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 17.04.2022г.

Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 11 ч 55 мин

Следователь по ОВД 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, д.12-а, с участием –нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Курбанов
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ Ш.Х. Курбанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ Ш.Х. Курбанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ Ш.Х. Курбанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь.

Я работаю на должности специалиста –ревизора отдела документальных проверок ревизий УЭБиПК МВД по РД с 2003 года.

На основании постановления о назначении исследования документов от 11.03.2022, мною проведено исследование документов по уголовному делу №12101820118000139 возбужденного 30.07.2021.

По итогам проверки мною было составлено соответствующее заключение специалиста № 61/з-2022 от 12.04.2022

Исследование было проведено по представленным следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковником юстиции Салиховым С.Н. документам:

- письмо ООО «Электрон» №01-144 от 03.03.2022 с приложением базы данных 1 С Бухгалтерия ООО «Электрон» на электронном носителе, карточки счета 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета», копии отчетов о потребленной электроэнергии ООО «Электрон» за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 и с 01.07.2020 по 31.12.2020, договора об оказании услуг по передаче электроэнергии от 27.03.2020 и 27.01.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» с ООО «Электрон»;

- копии учредительных документов ООО «ДагЭнерЖи», письма ООО «ДагЭнерЖи» №05-75 от 03.02.2020 и №06-49 от 25.01.2020 с приложением «Сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, расчеты объемов потерь электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. и корректировочные акты к ним за период с 01.07.2020 по 31.12.2021;

- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №11/01/6345-исх от 28.12.2021 с приложением объемов фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителя ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг.;

- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №20-02/3774 от 23.03.2022 с приложением заверенных копий первичного учета по ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расшифровка полезного отпуска электроэнергии за 2020-21 гг.

На разрешение поставлены следующие вопросы:

1) какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021?

2) каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон»?

3) каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

4) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

5) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон»?

6) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

7) каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

8) каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

9) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

10) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

Проведенным исследованием документов было установлено следующее:

Для дачи ответа на первый вопрос - какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 – были исследования документы ООО «Электрон» - карточки счета 50 «Касса» за период с июля 2020 по декабрь 2021 и 51 «Расчетные счета» за период с июля 2020 по декабрь 2021. При этом установлено что общая сумма выручки по кассе ООО

«Электрон» (поступления от покупателей) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет **108 903 575,91 руб.**

Общая сумма выручки по расчетным счетам (поступления от покупателей за электроэнергию) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет в сумме **555 917 915,73 руб**.

Всего общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составляет в сумме **664 821 491,64 руб.** (108 903 575,91+555 917 915,73).

Для дачи ответа на второй вопрос - _каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон» - мною были исследованы представленные отчеты ООО «Электрон» о потребленной электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021. В представленных ежемесячных отчетах о потребленной электроэнергии, направляемых по итогам каждого отчетного периода в ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» в табличной форме приведены данные по каждому из потребителей ООО «Электрон», с указанием его адреса, диспетчерскому наименованию точки поставки, мощности КТП, типу прибора учета, его заводскому номеру, показаниям прибора на конец и начало отчетного периода, разницей в показаниях и коэффициенту трансформации, техническому проценту потерь, расчетной величине, итоговому объему потребления, уровню напряжения, ценовой категории.

По представленным отчетам фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составил **190840672 кВт.ч.** и ее стоимость **430 044 263,9 руб**. Расчет стоимости произведен по средней ставке тарифа за электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

Для дачи ответа на третий вопрос - каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» - были исследованы документы, представленные филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» со сведениями по объему фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» (письмо №20-02/3774 от 23.03.2022).

Сведения представлены в виде таблицы «Информация об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям ООО «Электрон» с приложением расшифровки полезного отпуска (электроэнергии) каждый за отчётный месяц. В прилагаемых расшифровках указаны номер договора, наименование потребителя, заводской номер прибора учета, наименование точки учета, уровень напряжения, тип ПУ, максимальная мощность кВт, показания прибора учета предыдущего периода, показания прибора учета текущего периода, разница показаний, коэффициент учета, количество ЭЭ учтенной счетчиком кВт*ч,

потери кВт*ч, количество ЭЭ всего (по головному прибору учета) кВт*ч, полезный отпуск кВт*ч.

Проведенным исследованием документов установлено, что фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили соответственно **195 303 286 кВт.ч** на сумму 441 **187 116 руб.**

Для дачи ответа на четвёртый вопрос - каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» - были исследованы документы представленные филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» содержащие сведения по объему фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» (письма№11/01/6345-исх от 28.12.2021 и №20-02/3774 от 23.03.2022). Сведения представлены в виде таблицы «Объем фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» с приложением ежемесячных актов об оказании услуг по передаче электрической энергии в табличной форме. В актах об оказании услуг по передаче электрической энергии указаны наименование товара, единица измерения, количество, цена руб./мВт.ч, стоимость товара без НДС (руб.), налоговая ставка, сумма налога (руб.), стоимость товара с учетом НДС (руб.). В сводной таблице «Объем фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» указан номер п/п, период, объем электроэнергии, средний тариф на передачу, руб./кВт*ч, стоимость услуг с НДС (руб.).

Проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили **111 743 148 кВт.ч** на сумму **187 118 568,6 руб.**

Для дачи ответа на пятый вопрос - каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон» - были исследованы документы, представленные ООО «Электрон» содержащие данные (ежемесячные отчеты о потребленной электроэнергии, направляемых по итогам каждого отчетного периода в ПАО «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго»).

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон» составляет 65 **912 631кВт.ч** и ее стоимость **92 491 360,84 руб**. Расчет

стоимости произведен по средней ставке тарифа за транспортировку электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

Для дачи ответа на шестой вопрос: каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнержи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» - были исследованы акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за отчетный месяц (письма №06-49 от 25.01.2022 и №05-75 от 03.02.2022 г.). Акты об оказании услуг по передаче электрической энергии представляют собой таблицу с указанием наименованием товара, количество кВт.ч., цены руб./кВт.ч., стоимость товара без НДС (руб.), стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК, налоговая ставка, сумма налога (руб.), стоимость товара с учетом НДС (руб.).

Проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнерЖи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили соответственно **397 097 655 кВт.ч** на сумму **605 755 593,5 руб.**

Ответить на седьмой вопрос: - каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» - не представилось возможным так как сведения о потерях электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 филиалом ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» не были представлены.

Для ответа на восьмой вопрос: - каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» - были представлены расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 (письмо№05-75 от 03.02.2022). Расчеты представлены за каждый месяц в отдельности и представляют собой таблицу с указанием собственника сетей, наименования подстанции; № линии, напряжение (кВ), прибор учета (тип, номер), показания прибора учета (начальные, конечные), разность показаний, расчетный коэффициент, объемы приема активной электроэнергии (всего, по показаниям ПУ, расчетная величина, потери).

Всего объем потерь электроэнергии в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили **33 573 147 кВт.ч.** ее стоимость не была определена так ка сведения о стоимости потерь не были представлены.

Для ответа на девятый вопрос: - каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» - были исследованы документы филиала «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» а именно расчеты объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии по ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-2021 гг. (с учетом г. Кизилюрт и КТЭЦ). Расчеты представлены в виде таблицы с указанием расчетного периода, сведений по данным ПАО «Россети» Северный Кавказ» (сальдо-переток в сеть ДЭЖ тыс.кВт*ч, тариф руб./МВт*ч, сумму тыс. руб., сумма с НДС тыс. руб.), сведений по данным ООО «ДагЭнерЖи» (сальдо-переток в сеть ДЭЖ тыс.кВт*ч, тариф руб./МВт*ч, сумму тыс. руб., сумма с НДС тыс. руб.), и разницы (поступление в сеть тыс.кВт*ч, стоимиость услуг, тыс. руб.) с приложением интегральных актов первичного учета (принятой) электрической энергии в сети ООО«ДагЭнерЖи» и актов о составлении баланса электроэнергии по Кизилюротовски ГЭС за отчетный месяц.

Таким образом, проведенным исследованием документов установлено, что объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» составил **539 002 670 кВт*ч** на сумму **692 037 130 руб.**

Для ответа на девятый вопрос: - каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»- были исследованы документы представленные филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» расчеты объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии по ООО «ДагЭнерЖи» (с учетом г. Кизилюрт и КТЭЦ). По представленным сведениям, объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, по данным ООО «ДагЭнерЖи» составил составили отрицательные значения **-144 746,7 тыс. кВт*ч** на сумму **- 205 587 090 руб.** Отрицательное сальдо по данным ООО «ДагЭнерЖи» образовалось в связи с не установлением владельцев сетей, по которым поступила электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» и отказом признавать их сетями ПАО «Россети Северный Кавказ»

Иного мнения относительно моих слов записано верно, замечаний нет

Свидетель _____ Ш.Х. Курбанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Курбанова Ш.Х. заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) Ш.Х. Курбанов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Курбанову Ш.Х. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Курбанов Ш.Х. замечания о его дополнении и уточнении не сделала.

Свидетель _____ (подпись) Ш.Х. Курбанов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

7.2.

24

Директору филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

М.Х. Абдурашидову

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

15.04.22 № 07-121-139/22.

З А П Р О С

о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения должностными лицами ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 86 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Сообщить объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по данным филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» и представить соответствующие заверенные копии документов первичного учета и аналогичные сведения по данным ООО «ДагЭнерЖи».

Ответ прошу выдать нарочно без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ»-
«Дагэнерго»
Входящий № 114
«18» 04 2022 г.

25

УРАЛСИБ | БАНК

www.uralsib.ru

11.04.2022 № 4143/М

На №_____ от _____

СК России
Следственное управление по Республике Дагестан
Следователю по особо важным делам первого
отдела по расследованию особо важных дел
подполковнику юстиции Салихову С.Н.
367000, г.Махачкала, пр.Расула Гамзатова, д.12

19.04.2022

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 447 "19" 04 2022

Настоящим сообщаем, что во исполнение Постановления Советского районного суда г.Махачкалы от 26.03.2022г. по уголовному делу №12101820118000139 о продлении срока наложения ареста на денежные средства организации ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947 арест продлен до **30.05.2022г.** включительно.

Начальник управления Майорова А.В.

Главный специалист Некрасова А.О.

Исполнитель: Некрасова Альбина Олеговна
Тел.+7 495 785-12-12, доб.053-86-87

Публичное акционерное общество
«БАНК УРАЛСИБ»

ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
тел.: 495 785 12 12, факс: 495 745 70 10

26

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

ТИНЬКОФФ

Исх. № – 5-8618871158668
От 09.04.2022 г.

Следователю по ОВД СУ по Республике Дагестан Салихову С.Н.

367000 г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

19.04.2022

АО Тинькофф Банк, лицензия Банка России № 2673, в ответ на Ваш запрос по у/д № 121018201180000139 сообщает, что арест на денежные средства на расчетном счете №40702810410000736834, который открыт на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947) продлен до 30.05.2022 года включительно на основании Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 26.03.2022.

С уважением,
Представитель АО «Тинькофф Банк» **Яковлева Е. А.**

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление обработки заявлений
Для документов
7
г. Москва

Исп. Королев А.С.
Тел.: 8-800-755-86-69 (доб. 17285)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 446 "19" 04 2022 г.

Самиков С.М.
27

17997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
елефон: +7 (495) 500-55-50,8 (800) 555-55-50
акс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
ber@sber.ru, sber.ru

т 11.05.2022 исх. № 270-22С-исх./444-246

Кому: СК России Следственное управление по Республике Дагестан
Куда: 367000, РД, г Махачкала, пр Расула Гамзатова, д 12
367000

Самикову С.М.
17.05.2022

ПАО Сбербанк сообщает о результате/статусе[1] исполнения предъявленных в Банк сполнительных документов, перечень которых приведен в Приложении к данному письму. бращаем внимание, что предоставляемая информация в соответствии с законодательством оссийской Федерации является банковской тайной и не подлежит разглашению.

Обращаем Ваше внимание, что на сайте Банка размещена подробная информация об сполнительном производстве и образцы заявлений для предъявления исполнительных окументов в Банк в следующих разделах:
«Полезное /Популярные вопросы о вкладах/Почему могут арестовать или взыскать деньги/ Что елать, если вы взыскатель» (http://www.sberbank.ru/ru/person/seizure/claim).

Дополнительно обращаем внимание, что на сайте Банка Вы можете амостоятельно отслеживать статус исполнения исполнительных документов в части сполнительных листов и судебных приказов, воспользовавшись сервисом по ссылке ttps://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/exdocssearch.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 684 « 17 » 05 2022г.

[1] **Исполнен** – требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.

На исполнении – исполнительный документ принят в работу и помещён в картотеку в связи с отсутствием или недостаточностью свободных денежных средств.

Отказан - исполнительный документ не может быть исполнен Банком.

Приложение

Приложение к сопроводительному письму.

Вид ИД	Номер документа/ дата	Номер исполнительного производства/дела/ дата	Наименование должника	Сумма	Валюта	Статус ИД	Причина возврата	Дополнительная информация
Определение суда	Б/Н 22.04.2022	12101820118000139	ООО "ЛАСТОЧКА"	0	RUR	Исполнен		

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

29

ЭЛЕКТРОН

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 480 « 19 » 04 2022 г.

№ 06-303 от 15.04.2022г.

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

Н.Р. Рассм-Ть.
19.04.2022

Заявление

В вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановлением суда Советского района г. Махачкала от 26.03.22 г. ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворено, и продлен срок наложения ареста до 30.05.2022г. на следующие транспортные средства:

1. «ГАЗ – GAZELLE» 2020 г. выпуска, с идентификационным номером X96A32R35L0897181, государственный регистрационный знак Х 426 АС 797 РУС, принадлежащий ООО «Электрон» (адрес: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14).

2. «ГАЗ – СОБОЛЬ» 2020 г. выпуска, с идентификационным номером X96231073L2806898, государственный регистрационный знак У 570 АВ 797 РУС, принадлежащий ООО «Электрон» (адрес: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14).

Сообщаем, что ООО «Электрон» свои транспортные средства передал по договору аренды ООО «ДагЭнерЖи» для осуществления трудовой деятельности по обслуживанию электрических сетей.

После наложения ареста на автомобили, ООО «Электрон» не имеет правовых основании для передачи автомобилей в аренду, так как аннулированы регистрации автомобилей, поскольку были выданы на срок лизинга, а после полного погашения лизинга не были зарегистрированы из-за наложенных арестов.

В связи с этим, автомобили, которые были переданы в аренду ООО «ДагЭнерЖи», не могут осуществлять выезды для планового обслуживания электрических сетей и для устранения аварии и других неполадок электрических сетей и трансформаторных подстанции.

Поскольку отсутствует возможность осуществлять бригадами электромонтеров сетевой организации выезды для обслуживания электрических сетей, вследствие этого возможны перебои электрической энергии на обслуживаемых территориях ООО «ДагЭнерЖи».

В связи с тем, что наложены аресты на транспортные средства, у ООО «Электрон» отсутствует возможность осуществить регистрацию автомобилей

в МРЭО ГИБДД МВД по РД для последующего передачи в ор
осуществления сетевой организации рабочей деятельности по обслужи
электрических сетей.

Прошу:

1. Ходатайствовать перед судом об снятии ареста (ограниче
автомобилей, для осуществления регистрации автомобилей в
ГИБДД МВД по РД.

Приложение:

1. СТС 99 20 145821 на «ГАЗ – GAZELLE» 2020 г. выпу
идентификационным номером X96A32R35L0897181.
2. СТС 99 20 158884 на «ГАЗ – СОБОЛЬ» 2020 г. выпу
идентификационным номером X96231073L2806898.

Заместитель
генерального директора Т.О. Гад

РОССИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак X426AC797

Идентификационный номер (VIN) X96A32R35L0897181

Марка, модель ГАЗ GAZELLE NEXT A32R35
GAZ GAZELLE NEXT A32R35

Тип ТС Грузовой фургон

Категория ТС (ABCD, прицеп) B/N1

Год выпуска ТС 2020

Шасси (рама) №ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) № A32R35L0038829

Цвет Белый

Мощность двигателя, кВт/л. с. 78.5/106.7

Экологический класс ПЯТЫЙ

Технически допустимая шах масса, кг 3500

Масса в снаряженном состоянии, кг 2670

Срок временной регистрации

Эл. ПТС: 164301008210471
до 08.09.2021г.

99 20 145821
99 20 145821

11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак У570АВ797

Идентификационный номер (VIN)
X9623107 3L2806898

Марка, модель ГАЗ СОБОЛЬ 231073
GAZ SOBOL 231073

Тип ТС Специализированный прочее

Категория ТС (ABCD, прицеп) B/M1

Год выпуска ТС 2020

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №
33023 0L0190027

Цвет Белый

Мощность двигателя, кВт/л. с. 78,5/106,

Экологический класс ПЯТЫЙ

Технически допустимая max масса, кг 3120

Масса в снаряженном состоянии, кг 2080

Срок временной регистрации
до 12.09.2021г.

Эл. ПТС: 164301010929627

99 20 158884
99 20 158884

11.7.

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала 21.04.2022

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 ходатайство заместителя директора ООО «Электрон» Гаджилаева Т.О. поступившее по уголовному делу № 1210182011800139,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

19.04.2022 от заместителя директора ООО «Электрон» Гаджилаева Т.О. поступило заявление о снятии ареста с транспортных средств принадлежащих ООО «Электрон»:

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС,

в связи с истечением срока временной регистрации и необходимости их новой регистрации в МРЭО ГИБДД МВД по РД за ООО «Электрон»

Указанное ходатайство подлежит удовлетворении так как на указанные транспортные средства, принадлежащие ООО «Электрон» на праве собственности, был наложен арест и настоящее время в связи с истечением срока временной регистрации необходима новая регистрация указанных транспортных средств на ООО «Электрон».

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайство заместителя директора ООО «Электрон» Гаджилаева Т.О. о снятии ареста с транспортных средств:

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком

11.7. 33

У 570 АВ 797 РУС,

в связи с истечением срока их временной регистрации и необходимости их новой регистрации в МРЭО ГИБДД МВД по РД за ООО «Электрон».

2. О принятом решении уведомить Гаджилаеву Т.О., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

94

Заместителю директора
ООО «Электрон»

Гаджилаеву Т.О.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

21.04.22 № 121-0139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, поступившее в 19.04.2022 года мною рассмотрено и удовлетворено полностью.

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.

Приложение: постановление на 2 листе.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

7.2.

15

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

20.04.22 № 07-121-133/22

Директору филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

М.Х. Абдурашидову

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств, полученных за реализованную электроэнергию.

В ходе расследования по делу получены сведения о том, что должностные лица ООО «Электрон» с целью продолжения осуществления противоправной деятельности по сбору денежных средств с потребителей электроэнергии, привлекли для этих целей ООО «Ласточка» и ООО «Электрон Энерго» с которым заключили договора электроснабжения.

В свою очередь ООО «Ласточка» в качестве потребителя ранее заключила договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368 с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и 27.12.2021 обратилось с заявлением № 8 (вх. № 1.1/7335-вх от 28.12.2021) о включении новых точек поставок в указный договор энергоснабжения, в связи с заключением договоров энергоснабжения с ООО «Электрон» (446 точек поставок) и ООО «Электрон Энерго» (1 042 точек поставок).

При этом ООО «Ласточка ежемесячно представляло в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» за декабрь 2021 года, за январь, февраль и март 2022 года отчеты о потребленной электроэнергии.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 86 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Сообщить каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями и ее стоимость за декабрь 2021 года, январь, февраль и март 2022, согласно представленных от имени ООО «Ласточка» отчётов о потребленной электроэнергии.

Ответ прошу выдать нарочно без направления по почте.

Следователь по ОВД
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Экз. № 1

96

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел.(495) 667-20-20, факс 667-28-43

15.04.2022 № 7/11-6831

на 07-121-139/22 от 28.03.2021

О направлении ответа на поручение

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК России
по Республике Дагестан

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

21.04.2022

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

Уважаемый Салих Нурутдинович!

ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. № 7676 от 06.04.2022), о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий), направляет результаты проведенных мероприятий.

Приложение: - протокол обыска с фототаблицей на 5 листах, протокол допроса свидетеля Ким Д.М. на 4 листах, всего на 9 листах.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 511 "21" 04 2022г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5741
"20" 04 2022

Бланк 63

л.д. 17

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва (место составления)

«12» апреля 2022 г.

Допрос начат в 16 ч 25 мин
Допрос окончен в 17 ч 20 мин

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Красно-
(должность следователя (дознавателя),
пресненскому городскому району капитана полиции Е.А. Лагомов
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении каб. 224, по ул. Киевской, д. 20 г. Москва
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101720110 000139
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Ким [redacted]
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство [redacted]
6. Образование [redacted]
7. Семейное положение, состав семьи холост

8. Место работы или учебы [redacted]

телефон

9. Отношение к воинской обязанности
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель (подпись)

Бланк 63 Л.Д.____ 38

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля 4521 704822
Выдан ГУ МВД России по г. Москве 02.03.2022 г

12. Иные данные о личности свидетеля _____

с участием без участия иных лиц
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись
(каких именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель Ким
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: до 02.03.2022 г.
(излагаются показания свидетеля,
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
я имел фамилию Кимпаев. В настоящее время
моя фамилия Ким. По указанному адресу проживаю с

Свидетель Ким
(подпись)

Бланк 63 л.д.____ 39

мамой Кипкаевой Ляшашкой Сулеймановной 05.05.1968г.р (89165160487) с 2002г. Ранее по данному адресу проживал мой брат Кипкаев К.И., о настоящем время местонахождение моего брата мне неизвестно, связь с братом я не поддерживаю. Желаю сообщить, что ранее мой брат использовал абонентский номер +79993109223. Насколько мне известно в настоящее время указанный абонентский номер отключен. Также сообщаю, что мой брат Кипкаев Камал Мурадович ранее поддерживал связь с нашим дедушкой Гусейновым Сулеймановым Магомедовичем 20.04.1935 г.р., проживающим по адресу: г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 24, кв. 354, абонентский номер: 89262310409. Желаю пояснить, что мой отец Кипкаев Мурад Камалудинович в настоящее время находится в одном из мест лишения свободы, какая-либо связь с ним отсутствует. Насколько мне известно мой брат связь с отцом не поддерживал. Сообщаю, что место нахождения моего брата, а также контактные лица, осведомленные о местонахождении моего брата, либо поддерживающие с ним связь мне не известны.

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д.____ 410

Свидетель (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Ким В.Ю. не поступили
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель) (подпись)

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Москва
(место составления)

"12" 04 2012 года

Обыск (выемка) начат в 17 ч 25 мин

Обыск (выемка) окончен в 18 ч 30 мин

Следователь (дознаватель) оперуполномоченный ОДБ ПК ОМВД России по Краснопресненскому р-ну капитан полиции Е.А. Пахомов
(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Чебочакова Лидия Васильевна, г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв. 225 8916 2403269
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Некрасов Сергей Евгеньевич, г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв 229 8905 530 9753
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием* Ким В.М.
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "23" марта 2012 года и в соответствии с частями четвертой - шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв. 224
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

Ким В.М. _____
(фамилия, инициалы) *(подпись)*

_____
(фамилия, инициалы) *(подпись)*

_____
(фамилия, инициалы) *(подпись)*

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 Чебоченова Л. В. _____
(фамилия, инициалы) *(подпись понятого)*

2 Некрасов С. Е. _____
(фамилия, инициалы) *(подпись понятого)*

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств фотоаппарата сотового телефона
(каких именно, кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "23" марта 2022 года, после чего Кисиду П. М.
(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности не выдавались
(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: обыск производится в двухкомнатной квартире, расположенной на 5 этаже
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)
кирпичного 10-этажного жилого многоквартирного дома. по адресу г Москва, ул. Кибальчича, д. 20, Квартира 224. Данная квартира имеет две отдельные комнаты, оснащенные мебелью и бытовыми приборами, кухню, также мебелированную и оснащенную бытовыми приборами, имеется совмещенный санитарный узел. На момент производства обыска в квартире находятся Кисиду П. М. В ходе обыска иных - либо предметов - документов, имеющих значение для уголовного дела не обнаружено.

Кисиду Некрасов Чебоченова

В ходе обыска (выемки) проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Ким И.М., Чебогаева И.В., Нигрисова С.Е.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен__: нет

(поступили, не поступили)

Понятые: 1 Чебогаева

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 1 Чебогаева

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Копию протокола получил_ Ким Фикарал Мурадович

(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"12" 04 2022 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Фототаблица по адресу по адресу г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв. 224 по УД № 12101820118000139.

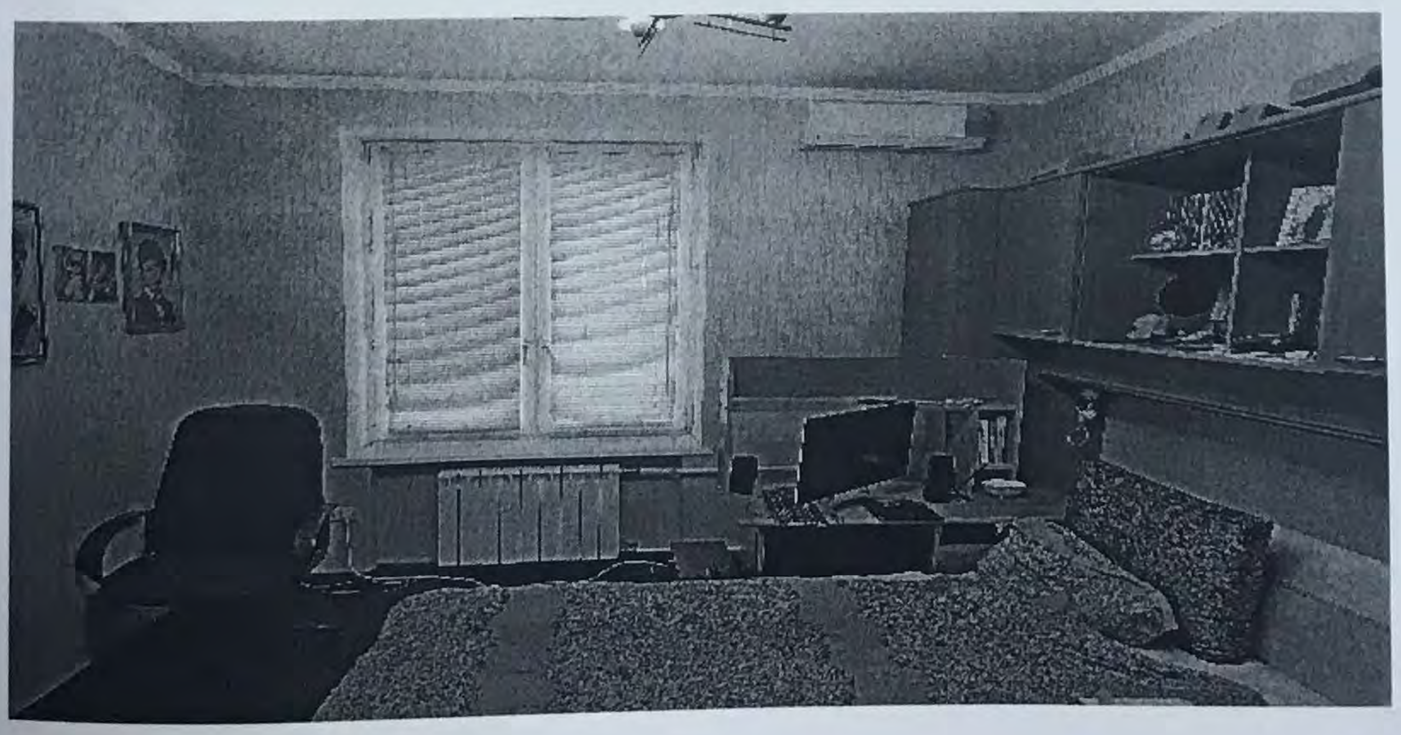
Фотография № 1.



Фотография № 2.



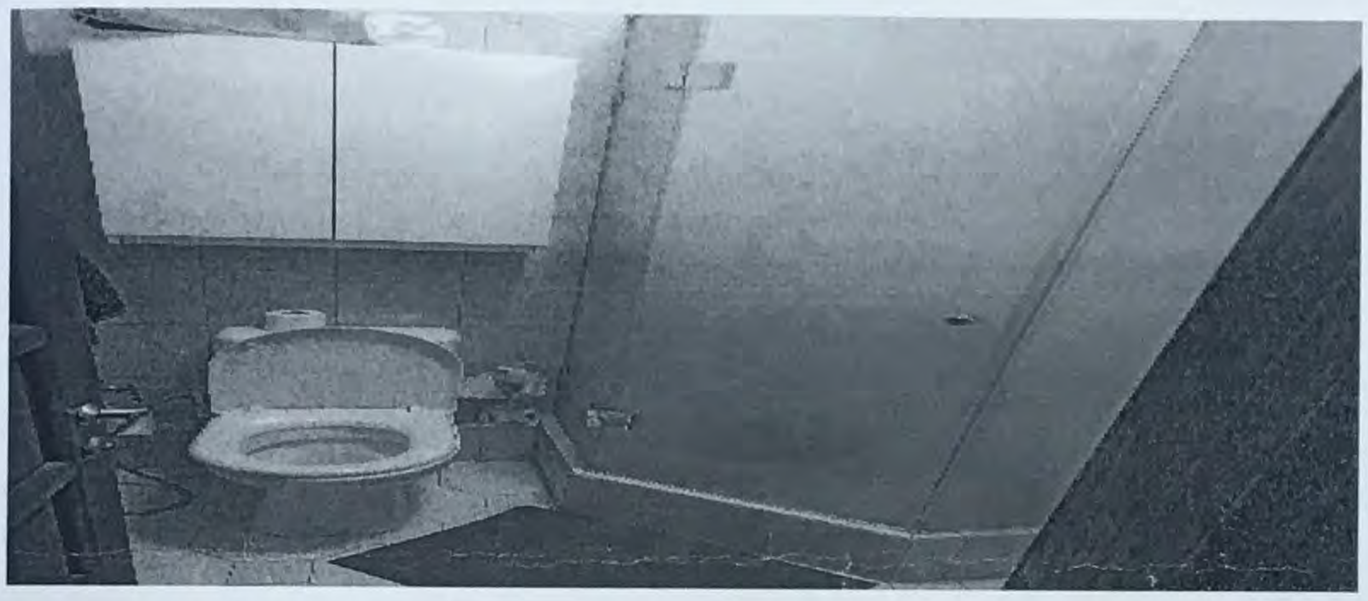
Фотография № 3.



Фотография № 4.



Фотография № 5.



Фотография № 6.



Фототаблицу составил
Оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
капитан полиции

Е.А. Пахомов

46

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» –
«ДАГЭНЕРГО»
Россия, 367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, дом 73 А;
тел.: (88722) 51-87-42, 66-32-59;
e-mail: info@dag.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

№ ИВ/Дэр/01-00/2444 «25» 04 2022 г.
На № 07-121-139/22 «15» 04 2022 г.

Следователю по ОВД
Следственного управления
По Республике Дагестан
С.Н. Салихову

25.04.2022

О предоставлении сведений

В связи с тем, что с ООО «ДагЭнерЖи» договор оказания услуг по передаче электрической энергии и договор по компенсации потерь в сетях подписан 15.04.2022г. (с разногласиями по точкам поставки) из-за того, что не все точки поставки электрической энергии учтены в ТБР (тарифно-балансовом решении).

Нами начаты расчеты по объемам вместе со сверкой количества точек поставок, после завершения сверки только сможем предоставить Вам корректные данные о стоимости объема потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи», предположительно после 15.05.2022г.

Исполняющий обязанности
директора отделения «Энергосбыт» Н. С. Эфендиев

Багомедов М.М
51-75-50

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 541 "25" 04 2022г.

47

14.5.

Салихов С.Н.
Тр. дост. размер. в
связи со ст. 143 УПК РФ
26.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении материалов из уголовного дела

г. Махачкала 26.04.2022

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 № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования указанного уголовного дела выявлены признаки совершения нового преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

В декабре 2021 года, точная дата не установлена, но не позднее 27.12.2021 должностные лица ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» в сговоре с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств за фактически потребленную электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», разработали преступный план с использованием реквизитов подконтрольного юридического лица ООО «Ласточка» (ОГРН-1215000071758), от имени которого в качестве «Потребителя», ранее 15.07.2021 года был заключен договор энергоснабжения № 0501291000368 с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Действуя по намеченному плану, неустановленные лица от имени ООО «Ласточка» подали заявление в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» о добавлении точек-поставок в вышеуказанный договор энергоснабжения, приложив выписки из договора энергоснабжения от 01.12.2021 № 4 между ООО «Ласточка» и ООО «Электрон» и договора энергоснабжения от 01.12.2021 № 5 между ООО «Ласточка» и ООО «Электрон-Энерго», согласно которых ООО «Ласточка» реализует электроэнергию ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго».

При этом неустановленные лица знали об отсутствии договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Ласточка», как с энергосбытовой организацией.

За период с декабря 2021 года по февраль 2022 года должностные лица ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» систематически получали

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н

14.5.

денежные средства за фактически потреблённую электроэнергию от потребителей ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго», которые были введены в заблуждение о наличии у ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» договорных отношений с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по купле продаже электрической энергии.

Всего за указанный период было потреблено электрической энергии (мощности) 22 548 918 кВт на общую сумму 49 607 619,6 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Таким образом неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием за период с 01.12.2021 по 28.02.2022 совершили хищение денежных средств в сумме 49 607 619,6 рублей за фактически потребленную электрическую энергию в объеме 22 548 919 кВт, причинив материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особо крупном размере.

В действиях неустановленных лиц, совершивших хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 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.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 155 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить материалы всего на 872 л., из уголовного дела № 12101820118000139, содержащие сведения о новом преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Выделенные из уголовного дела № 12101820118000139 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

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

1.3.

Салихов С.Н.
пр. загол. в УРСП, нужно рег. в книге сообщ. по ст. 144, 145 УПК РФ
26.04.2022

Руководителю первого отдела
по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции

М.М. Мирзабалаеву

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

г. Махачкала

26.04.2022

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что мною в ходе расследования уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выявлены признаки совершения нового преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале.

В декабре 2021 года, точная дата не установлена, но не позднее 27.12.2021 неустановленные лица с целью хищения денежных средств за фактически потребленную электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», разработали преступный план с использованием реквизитов подконтрольного юридического лица ООО «Ласточка» (ОГРН-1215000071758), от имени которого в качестве «Потребителя», ранее 15.07.2021 года был заключен договор энергоснабжения № 0501291000368 с ПАО «Россети Северный Кавказ».

В декабре 2021 года, точная дата не установлена, но не позднее 27.12.2021 должностные лица ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» в сговоре с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств за фактически потребленную электроэнергию, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», разработали преступный план с использованием реквизитов подконтрольного юридического лица ООО «Ласточка» (ОГРН-1215000071758), от имени которого в качестве «Потребителя», ранее 15.07.2021 года был заключен договор энергоснабжения № 0501291000368 с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Действуя по намеченному плану, неустановленные лица от имени ООО «Ласточка» подали заявление в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» о добавлении точек-поставок в вышеуказанный договор энергоснабжения, приложив выписки из договора энергоснабжения от 01.12.2021 № 4 между ООО «Ласточка» и ООО «Электрон» и договора

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
09 час 50 мин. "26" 04 2022 г. № 418
(фамилия, подпись ответственного за регистрацию)

1.3.

энергоснабжения от 01.12.2021 № 5 между ООО «Ласточка» и ООО «Электрон-Энерго», согласно которых ООО «Ласточка» реализует электроэнергию ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго».

При этом неустановленные лица знали об отсутствии договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Ласточка», как с энергосбытовой организацией.

За период с декабря 2021 года по февраль 2022 года должностные лица ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» систематически получали денежные средства за фактически потреблённую электроэнергию от потребителей ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго», которые были введены в заблуждение о наличии у ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» договорных отношений с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по купле продаже электрической энергии.

Всего за указанный период было потреблено электрической энергии (мощности) 22 548 918 кВт на общую сумму 49 607 619,6 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Таким образом неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием за период с 01.12.2021 по 28.02.2022 совершили хищение денежных средств в сумме 49 607 619,6 рублей за фактически потребленную электрическую энергию в объеме 22 548 919 кВт, причинив материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особо крупном размере.

В действиях неустановленных лиц, совершивших хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

полковник юстиции С.Н. Салихов

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н

51

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000
27.04.2022 №07-121-139/22

Генеральному директору
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Р.А. Левченко

Уважаемый Роман Алексеевич!

Для рассмотрения в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ направляется представление следователя по особо важным делам Салихова С.Н. о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления по уголовному делу № 12101820118000139.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить в установленный ч. 2 ст. 158 УПК РФ срок.

Приложение на 3-х листах.

И.о. руководителя
следственного управления

полковник юстиции Д.В. Беляев

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

AE 0002346

28.04.2022, 09:54

Чтв, 28 Апр 2022 9:54

Представление

От: Овд Один <ovd-1@bk.ru>

Кому: info@rossetisk.ru

С уважением,
Овд-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- Письмо из СК_1.jpg
- Представление_2.jpg
- Представление_3.jpg
- Представление_4.jpg

52

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

27.04.22 № 07-ИЛ-139/22

Генеральному директору
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Р.А. Левченко

357506, Ставропольский край,
город Пятигорск, улица
Подстанционная, дом 13А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей, и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

В ходе расследования по делу получены сведения о том, что должностные лица ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» в сговоре с неустановленными лицами с целью продолжения осуществления противоправной деятельности по незаконному сбору денежных средств со своих потребителей электроэнергии в декабре 2021 года привлекли для этих целей подконтрольное им ООО «Ласточка», которое ранее в качестве Потребителя заключило договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368 с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Указанные лица 27.12.2021 обратились от имени ООО «Ласточка» с заявлением № 8 (вх. № 1.1/7335-вх от 28.12.2021) о включении новых точек поставок в указанный договор энергоснабжения, в связи с заключением договоров энергоснабжения с ООО «Электрон» (446 точек поставок) и ООО «Электрон Энерго» (1 042 точек поставок).

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. И.

При этом неустановленные лица знали об отсутствии договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Ласточка», как с энергосбытовой организацией, приобретающей электроэнергию для дальнейшей перепродажи потребителям.

За период с декабря 2021 года по март 2022 года должностные лица ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» систематически получали денежные средства за фактически потреблённую электроэнергию от потребителей ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго», которые были введены в заблуждение о наличии у ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» договорных отношений с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по купле продаже электрической энергии.

Всего за указанный период было потреблено электрической энергии (мощности) 30 247 111 кВт на общую сумму 81 757 454,15 рублей.

Таким образом, в действиях должностных лиц ООО «Электрон», ООО «Электрон Энерго» и других неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием за период с 01.12.2021 по 31.03.2022 совершили хищение денежных средств в сумме 81 757 454,15 рублей за фактически потребленную электрическую энергию в объеме 30 247 111 кВт, причинившее материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особо крупном размере, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ

Расследованием по делу установлено, что основными причинами и условиями, способствовавшими совершению указанного преступления, и причинению особо крупного ущерба, является ненадлежащая работа руководства и других должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», которые с 28.12.2021, после получения заявления от имени ООО «Ласточка» от 27.12.2022 № 8 (вх. № 1.1/7335-вх от 28.12.2021), знали об отсутствии договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Ласточка», как с энергосбытовой организацией, приобретающей электроэнергию для дальнейшей перепродажи потребителям, однако до настоящего времени не приняли всех необходимых мер в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 об уведомлении потребителей указанных в приложении заявке ООО «Ласточка» об отсутствии у ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго» права на распоряжение электрической энергией и не приняли мер по сокращению и прекращению потребления энергии энергопринимающими устройствами потребителей путем введения полного или частичного ограничения режима потребления .

ООО «Электрон и ООО «Электрон Энерго» с декабря 2020 года выстроили многоуровневую договорную схему, посредством введения в нее подконтрольное и аффилированное ООО «Ласточка», с помощью которого продолжают противоправные действия по сбору денежных средств

с потребителей электрической энергии в отсутствии права на ее распоряжение.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

Рассмотреть данное представление в ПАО «Россети Северный Кавказ» с принятием конкретных мер в отношении должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», допустивших факты бездоговорного потребления электрической энергии ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго».

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о приняты мерах не позднее одного месяца со дня поступления.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

СУ СК России по РД
Следователю Салихову С.Н
от Абдурагимова Микаила Байрамовича.
367004, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 142
E-mail: miki_a@mail.ru
Тел: +7-903-593-70-52

Заявление (ходатайство)
о разрешении посещения нотариусом следственного изолятора

Прошу Вас выдать разрешение на посещение заключенного под стражу Абдурагимова Замира Микаиловича 08 сентября 1991 года рождения, содержащегося в УФСИН России по Республике Дагестан Следственный изолятор №1, нотариусом Магомедовой Зухрой Алиевной (удостоверение №6182), номер телефона: +7-928-581-17-17

_____/Абдурагимов М.Б.

26.04.2022 г.

С ЛИЧНОГО ПРИЕМА
№ 349
"27" 04 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2086
"27" 04 2022 г.

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 78к-60 "27" 04 2022 г.

15.5.

57

Абдурагимову Микаилу
Байрамовичу

367004, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, 14

29.04.22 № 07-121-155/22

Ваше обращение о разрешении на посещение заключенного под стражу Абдурагимова Замира Микаиловича, содержащегося в СИЗО-1 УФСИН РФ по РД, нотариусом Магомедовой Зухрой Алиевной мною рассмотрено.

Разъясняю Вам, что в соответствии с п. 9.1 ч.4 ст. 47 УПК РФ с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста обвиняемый вправе 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.

Кроме того, в соответствии с ч.6 ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с нотариусом в целях, указанных в пункте 3.1 части четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой статьи 47 УПК РФ. Свидания предоставляются без ограничения их числа и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть участников свидания, но не слышать их. Свидания предоставляются по предъявлении нотариусом документов, подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его личность. Нотариусу разрешается проносить на территорию места содержания под стражей только те предметы и документы, которые необходимы ему для удостоверения доверенности, в том числе технические средства (устройства), предназначенные для печати документов и снятия копий с документов.

В соответствии с выше изложенным обвиняемый Абдурагимов З.М., содержащегося в СИЗО-1 УФСИН РФ по РД может самостоятельно в полной мере воспользоваться своим правом, предусмотренным п. 9.1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

29.04.2022 № 07-121-139

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

107078, г. Москва, Рязанский переулок, 1

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139 возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и ООО «ДагЭнерЖи», заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению.Причинённый материальный ущерб ПАО «Россети Северный Кавказ» не возмещен.

В настоящее время по уголовному делу возникла необходимость в установлении имущества, расчетных счетов ценных бумаг и др. обвиняемых Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. по месту их прописки.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,

П Р О Ш У:

Поручить сотрудникам ГУЭБ и ПК МВД по РД проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению зарегистрированного недвижимого имущества, транспорта, расчётных счетов, вкладов, ценных бумаг и др. у обвиняемых:

- Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, паспорт серии 45 11 449310, выданный УФМС России по г. Москва по району Крюково, зарегистрированный по адресу: г. Зеленоград, д. корп.1509, кв. 59;

- Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, уроженца г. Махачкалы, паспорт серии 45 13 № 131549, выданный отделением УФМС России по г. Москве по району Доргомилово, зарегистрированный по адресу: г. Москва ул. КиевскаяЮ д. 20 кв. 224.

Приложение: копии паспортов Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
8 963-402-31-21

С.Н. Салихов

60

вх № 06-125
от 29.04.2022г.

С ЛИЧНОГО ПРИЕМА
№ 364
"19" 04 2022 г.

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

Пр. рассм-ть
04.05.2022

Ходатайство

В производстве СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Постановлением суда Советского района г. Махачкала от 22.04.22 г. ходатайство следователя по уголовному делу № 12101820118000139 удовлетворено, и на срок предварительного следствия наложен арест на расчетный счет: № 40702810001800000535 ООО «Электрон Энерго» в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом. 17, стр. 1, и на денежные средства, находящиеся на этом счету.

Так как, судом не разрешен зарплатный фонд в ПАО «Банк ВТБ» по расчетному счету № 40702810001800000535, вследствие этого отсутствует возможность выдавать зарплаты сотрудникам ООО «Электрон Энерго», таким образом данные действия направлены на приостановление деятельности организации и полной парализованности банковского счета.

Прошу:

1. Ходатайствовать перед судом об установлении зарплатного фонда на расчетный счет ООО «Электрон Энерго» (ИНН-0524009280) № 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом. 17, стр. 1, в размере 5 000 000 мл. руб.

29.04.2022

Директор С.Н. Галимов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 87к-60 "04" 05 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2128
"29" 04 2022 г.

11.7.

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

04.05.2022

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 ходатайство директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. поступившее по уголовному делу № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

04.05.2022 от директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. поступило ходатайство в котором он просит ходатайствовать перед судом об установлении зарплатного фонда на расчётный счет ООО «Электрон Энерго» **№ 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве**, по адресу: г. Москва, ул.Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, в размере 5 000 000 рублей, на том основании, что при наложении ареста на указанный расчётный счет судом не был разрешен зарплатный фонд сотрудникам ООО «Электрон Энерго»

Указанное ходатайство подлежит отказу в удовлетворении так как директором ООО «Электрон Энерго» Галимовым С.Н. не представлены документы, свидетельствующие о наличии в ООО «Электрон Энерго зарплатного фонда в размере 5 000 000 рублей в месяц.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайство директора ООО «Электрон Энерго» Галимова С.Н. о ходатайстве перед судом об установлении зарплатного фонда на расчётный счет ООО «Электрон Энерго» № 40702810001800000535 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул.Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, в размере 5 000 000 рублей

2. О принятом решении уведомить Галимову С.Н. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

62

Директора
ООО «Электрон Энерго»

Галимову С.Н.

г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

04.05.22 № 07-121-158

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, поступившее в 04.05.2022 года мною рассмотрено и принято решение об отказе в 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.

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

18.33.

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о принятии решения о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами

г. Махачкала 06.05.2022

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 № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

07.02.2022 с ним в одном производстве соединено уголовное дело № 1220282001900028, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые

18.33.

64

расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

06.09.2021 Кимпаев К.М. объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в получении информации о телефонных соединениях обвиняемого Кимпаева К.М., который пользовался, абонентским номером 8-999-310-92-23 оператора мобильной связи ООО «Yota».

В настоящее время по делу необходимо получить информацию о соединениях между вышеуказанными абонентами в том числе входящих и исходящих звонков с указанием базовых станций IMEI и IMSI, которые могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 164, ч. 1 ст. 165 и ст. 186^1 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы о принятии решения о получения информации о соединениях между абонентами в том числе в электронном виде, входящих и исходящих звонков по абонентскому номеру 8-999-310-92-23, с указанием анкетных данных лица, на которого он оформлен, а также даты, времени, адресов базовых станций и секторов, IMEI и IMSI абонентов в ООО «Yota» в период с 01.01.2021 по настоящее время.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»
Заместитель руководителя первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

майор юстиции М.А. Абдурахманов
06.05.2022

65

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 06 05 2022 12 30

06.05.2022 № 07-121-18

В соответствии с ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ, направляется ходатайство о разрешении получении информации о соединениях между абонентами по уголовному делу №12101820118000139.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на 8 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции М.А. Абдурахманов

абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения.

Ходатайство о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами подписано должностным лицом, в чьем производстве находится уголовное дело, заявлено в пределах срока предварительного следствия, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом.

С целью получения информации, имеющей значение для уголовного дела, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 186.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить получение в ООО «Yota» информации о соединениях между абонентами, в том числе в электронном виде, входящих и исходящих звонков по абонентскому номеру 8-999-310-92-23, с указанием анкетных данных лица, на которого он оформлен, а также даты, времени, адресов базовых станций и секторов, IMEI и IMSI абонентов в ООО «Yota» в период с 01.01.2021 г. по 06.05.2022 г.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **Р.А. Магомедов.**

6 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

66

г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при помощнике судьи Абдуллаеве Т.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о разрешении получения информации в ООО «Yota» информации о соединениях между абонентами в том числе в электронном виде, входящих и исходящих звонков по абонентскому номеру 8-999-310-92-23 и других данных за указанный в ходатайстве период.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2022 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб. В ходе следствия получены данные, что и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., находящийся в международном розыске по обвинению в совершении данного преступления, в период преступной деятельности пользовался указанным абонентским номером, информация о соединениях которого, по мнению следователя, имеет значение для уголовного дела.

В соответствии со ст.186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения.

Ходатайство о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами подписано должностным лицом, в чьем производстве находится уголовное дело, заявлено в пределах срока предварительного следствия, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом.

С целью получения информации, имеющей значение для уголовного дела, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 186.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить получение в ООО «Yota» информации о соединениях между абонентами, в том числе в электронном виде, входящих и исходящих звонков по абонентскому номеру 8-999-310-92-23, с указанием анкетных данных лица, на которого он оформлен, а также даты, времени, адресов базовых станций и секторов, IMEI и IMSI абонентов в ООО «Yota» в период с 01.01.2021 г. по 06.05.2022 г.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **Р.А. Магомедов.**

67

11-05/22 - № 07-12с-135/22

ООО «Скартел» (Yota)
Директору по безопасности

127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, офис 48

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч.4 ст. 159 УК РФ.

На основании постановления Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан и руководствуясь ч. 4 ст. 21 и ст. 38 УПК РФ, прошу предоставить детализацию телефонных соединений абонентских номеров, указанных в постановлении суда с указанием даты, времени и продолжительности соединений, сообщений, в том числе сеансов выхода в сеть интернет, адресов базовых станций в местах соединений, азимутов направлений, IMSI абонентских номеров и IMEI радиотелефонов сотовой связи.

Ответ прошу предварительно представить по адресу электронной почты: «ovd-1@bk.ru» для следователя Салихова С.Н. с последующей досылкой по почте: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова,12, первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, следователю по ОВД Салихову С.Н.

Приложение: постановление суда в 1 экз.

С уважением,
Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 11.05.2022

АЕ 0002343

68

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала

13.05.2022 г.

Допрос начат в 18 ч 00 мин
Допрос окончен в 19 ч 00 мин

Следователь по ОВД 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, д.12-а, с участием – нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Магомедова
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	психиатра и нарколога не состоит, выборным лицом, депутатом или членом избирательной комиссии не является.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ – У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ – У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь.

С января 2017 года я по объявлению устроилась юристом в ООО «СЭНБА» до этого момента я не знала о существовании ООО СЭНБА и ни с кем из числа его сотрудников знакома не была.

При устройстве на работу я проходила собеседование с исполнительным директором ООО «СЭНБА» Абдурагимовым Микаилом Байрамовичем. В начале офис ООО «СЭНБА» и мое рабочее место располагалось на седьмом этаже в здании торгового центра «Османский» по пр. И.Шамиля г. Махачкалы и затем в августе 2017 года ООО СЭНБА переехало в офисе на первом этаже в помещении по адресу: г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14.

Мое рабочее место располагается в общем кабинете вместе с другими юристами. У Абдурагимова М.Б. имеется свой отдельный кабинет.

В мои обязанности входит юридическое сопровождение (корпоративное право) то есть подготовка внутренних документов, а именно подготовка и оформление уставных, учредительных документов, решений учредителей и участников, подготовка доверенностей в простой письменно форме и другие.

Непосредственно указание о проведении такой работы мне дает Абдурагимов Микаил Байрамович, который сам непосредственно заключает абонентские договора на юридическое сопровождение с нашими клиентами.

Свою заработную плату я получаю на свою банковскую карту.

Я как индивидуальный предприниматель не оформлена и другую работу помимо в ООО «СЭНБА» не имею.

Вопрос: Какое отношение Вы имеете к деятельности ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка»

Ответ: Я не имею никакого отношения к непосредственной хозяйственной деятельности ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка», так как я не работаю в указанных организациях.

Как мне известно у ООО «СЭНБА» имеется договорные отношения с ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка» и иногда я по указанию Абдаругимова М.Б могла оказывать услуги указанным организациям при подготовке различных внутренних документов, оформлять доверенности, подготовку и проверка различных договоров, подготовку решений и уставных документов. Иногда я могла так же представлять их интересы по доверенности в Арбитражных судах.

_____

Вопрос: Знаком ли Вам Абдурагимов Микаил Байрамович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Как я уже сказала я познакомилась с Абдурагимовым М.Б. с момента моего трудоустройства в ООО СЭНБА» и с тех пор знаю его как своего непосредственного руководителя. Отношения с ним поддерживаю чисто рабочие, каких-либо родственных или дружеских отношений с ним у меня не имеется.

Вопрос: Знаком ли Вам Абдурагимов Замир (Рабадан) Микаилович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: Я знакома с Абдурагимовым Замиром (Рабаданом) Микаиловичем после своего трудоустройства в ООО «СЭНБА» и знаю его как советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и сына Абдурагимова Микаила Байрамовича.

Каких- либо дружеских отношений с ним не поддерживаю, и у нас сложились только рабочие отношения. Какое отношение он имеет к деятельности ООО "Электрон» мне неизвестно.

Вопрос: Знакома ли Вам Маликова Заира Микаиловна, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ней находитесь?

Ответ: Я знакома с Маликовой Заирой Микаиловной, и как я знаю она являлась в начале генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» а также сестрой Абдурагимова З.М. Я с ней познакомилась по роду своей деятельности и на мое имя от нее как генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» так же была оформлена нотариальная доверенность. С ней у меня так же сложились только рабочие отношения, каких-либо дружеских отношений с ней не имеется.

Вопрос: Знаком ли Вам Кимпаев Камал Мурадович если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: С Кимпаевым Камалом Мурадовичем я познакомилась после того как он, будучи студентом примерно в сентябре 2017 пришел в ООО «СЭНБА» и в начале работал юристом и затем он в одно время уволился из ООО СЭНБА и затем в течении месяца был назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон». Кто именно ему предложил занять эту должность я не знаю. Я у него не интересовалась, и он сам не рассказывал. С Кимпаевым К.М. у меня так же сложились только рабочие отношения. Каких-либо дружеских отношений с ним у меня не имеется. Где он находится в настоящее время я не знаю, я его в последний раз видела в июле 2021 года после его свадьбы перед его отъездом в г. Москву.

Вопрос: Знаком ли Вам Османов Арсен Идрисович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: с Османовым А.И. я так же познакомилась, когда он пришел работать в ООО «ДагЭнерЖи» и затем в одно время он был назначен генеральным директором. ООО «ДагЭнерЖи». Каких-либо дружеских отношений с ним у меня не имеется.

Вопрос: Знаком ли Вам Калабихин Андрей Юрьевич, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: С Калабихиным А.Ю я лично не знакома, и ни каких отношений с ним не поддерживаю. Я его видела несколько раз, когда он приезжал в г. Махачкалу и в тот период он являлся генеральным директором ООО «Электрон». Как мне известно по документам, он так же является учредителем ООО «Электрон».

Вопрос: Знаком ли Вам Николаев Станислав Владимирович, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

Ответ: С Николаев С.В. я не знакома, и его никогда не видела.

Как мне известно по документам он так же является учредителем ООО «Электрон».

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы занимались юридическим сопровождением оформления решения о назначения Герейханова Минатулы Герейхановича генеральным директором ООО «Ласточка», как он сам об этом утверждает?

Ответ: В настоящее время я не помню всех обстоятельств, юридического сопровождения оформления решения о назначения Герейханова Минатулы Герейхановича генеральным директором ООО «Ласточка».

Как мне известно имеется договор абонентского правового обслуживания между ООО «СЭНБА» и ООО «Ласточка». Я сама видела указанный договор, который заключён в сентябре 2021 года. Когда и при какиках обстоятельствах он был заключен я не знаю и проект указанного договора я не готовила.

Как я помню Герейханов Минатула Герейханович обратился ко мне с просьбой о подготовке документов для назначения его на должность генерального директора ООО «Ласточка» и он мне дал копию своего паспорта. Давал ли Герейханов М.Г. мне еще какие-либо другие документы ООО «Ласточка» в настоящее время я не помню.

Для оформления решения о назначении на должность генерального директора мне необходимы были паспортные данные учредителя ООО «Ласточка», которой как мне известно по документам является Барышникова Ольга Александровна и паспортные данные самого Герейханова М.Г.

В настоящее время кто именно мне передал паспортные данные Барышниковой О.А. и дал указание о подготовке такого решения я не помню. Но такое указание мне мог дать кроме Абдурагимова М.Б. только его сын

Абдурагимов З.М., по указанию которого я ранее оформляла учредительные и регистрационные документы РОО «ФАМС РД».

В настоящее время я хорошо помню, что Абдургаимов М.Б. мне никаких указаний о юридическом сопровождении оформления Герейханова М.Г. на должность генерального директора ООО «Ласточка» не давал и такие указания мог дать только его сын Абдурагимов З.М.

В последующем, когда я оформила проект решение от имени учредителя ООО Ласточка Барышниковой О.А. о назначении Герейханова М.Г. на должность генерального директора я его могла отдать Герейханову М.Г. и каким образом он смог его подписать у Барышниковой О.А. я не знаю.

В настоящее время я не знаю каким образом в последующем Герейханов М.Г. подал соответствующее заявление в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ о назначении себя в качестве генерального директора ООО «Ласточка».

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368, заключенного между ООО «Ласточка» и ПАО Россети Северный Кавказ, изъятый в ходе выемки у Галимова С.Н., который показал, что получил его от Вас вместе с печатью, уставными и регистрационными документами ООО «Ласточка», что вы можете поносить по этом поводу?

Ответ: Осмотрев предъявленный мне на обозрение договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368, заключенного между ООО «Ласточка» и ПАО Россети Северный Кавказ, изъятый в ходе выемки у Галимова С.Н., я могу пояснить следующее.

Примерно в декабре 2021 года Герейханов М.Г. пришел в офис по ул. Бейбулатова, 14 и принес тряпочную сумку от ноутбука и сказал, что в ней документы и печать по ООО «Ласточка».

В настоящее время я не помню почему он принес эти документы именно ко мне и для кого они предназначались. При этом он так же сообщил что уходит с должности генерального директора ООО «Ласточка». Он попросил положить эти документы в сейф. Я их сразу убрала в сейф и при этом я не смотрела что это были за документы и какого-либо акта приема-передачи документы я не готовила.

О том, что Герейханов М.Г. оставил документы по ООО «Ласточка» я никому не говорила.

После этого, после нового года, примерно в январе 2022 года ко мне пришел Галимов Салават Нуруллаевич и забрал сумку с документами ООО Ласточка», оставленными у меня Герейхановым М.Г. и пояснил что он будет генеральным директором. Кем было принято такое решение мне не известно. И никто мне не говорил, чтобы я отдала эти документы именно Галимову С.Н. Он сам пришел и забрал эти документы. Я ранее была знакома с Галимовым С.Н. так как он работал в ООО «Электрон» водителем у Кимпаева К.М.

И если Галимов С.Н. говорит, что договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368, заключенного между ООО «Ласточка» и ПАО Россети Северный Кавказ был среди других документов в сумке, которую он забрал у

74

меня скорее всего это так и есть. Я сама эту сумку не открывала и какие там были документы я не знаю и указанный договор я так же ранее не видела.

Вопрос: Знакома ли Вам Барышникова Ольга Александровна, если да то, когда и при каких обстоятельствах с нею познакомились и в каких отношениях находитесь с нею?

Ответ: я с Барышниковой Ольгой Александровной лично не знакома, кто она и чем занимается я не знаю. Как знаю по документам она является единственным учредителем ООО «Ласточка» и ранее была генеральным директором.

Протокол прочитан вопросов много лично с моих слов записано верно

Свидетель _____ У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Магомедовой У.А. заявления не поступили.

Свидетель _____ У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Магомедовой У.А. При этом указанному лицу, разъяснено ее право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные ее подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Магомедова У.А. замечания о его дополнении и уточнении не сделала.

Свидетель _____ У.А. Магомедова
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Экз. № 1

78

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва, 107078
тел. (495) 667-20-20, факс 667-28-43

06.05.2022 № 7/11-8549

на 07-121-139 от 29.04.2022

О направлении ответа на поручение

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК России
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

16.05.2022

пр-кт Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

Сообщаю, что сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. от 04.05.2022 № 10179) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 проводятся мероприятия, направленные на установление движимого и недвижимого имущества, расчетных счетов, вкладов, ценных бумаг и др. у Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.

Результаты проведенных мероприятий незамедлительно будут направлены в Ваш адрес в установленном порядке.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 625 "16" 05 2022г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 644 сл
"16" 05 2022

Экз. № 1

77

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел.(495) 667-20-20, факс 667-28-43

05.05.2022 № 7/11-8350

на 07-121-0139/22 от 16.02.2022

О направлении ответа на поручение

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел СУ СК России
по Республике Дагестан

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

16.05.2022

пр. Расула Гамзатова, д. 12,
г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000

Уважаемый Салих Нурутдинович!

ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (от 21.02.2022 вх. № 3613) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий направляет результаты проведенных мероприятий.

Приложение: - протокол допроса свидетеля Полонского А.Р. на 2 листах;
- протокол допроса свидетеля Каминского Л.Э. на 2 листах;
- протокол допроса свидетеля Лунина Н.К. на 2 листах, приложение на 13 листах, всего на 15 листах;
- протокол допроса свидетеля Демидова М.Е. на 3 листах, приложение на 8 листах, всего на 11 листах.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 624 "16" 05 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 6845-ал
"16" 05 2022

Бланк 63

л.д. 17-18

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва «21» апреля 2022 г.
(место составления)

Допрос начат в 11 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 ч 20 мин

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Красноперекопскому городскому району капитан полиции Е.А. Пахомов
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении офисе № 202 АО «Технотранс-Интегра»
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139

в качестве свидетеля: Демидова М.Е.

1. Фамилия, имя, отчество Демидов
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или) регистраци
   телефон
5. Гражданст
6. Образован
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы
   телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
   (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
    (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель (подпись)

л.д. 79

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт серии 45 22 № 836080 выдан 20.04.2022 г. ГУ МВД России по г. Москве

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера (каких именно) и принтера оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Красноперекопскому городскому району капитаном полиции Е.А. Пахомовым

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

На момент допроса чувствую себя хорошо, показания давать желаю.

В указанной должности нахожусь с августа 2020 г. по настоящее время. В должностные обязанности входит общее руководство организацией. По роду деятельности общество осуществляет разработку программного обеспечения.

19 апреля 2021г. в телефонном разговоре между АО «Технотранс-Интегра» в лице генерального директора Демидова Михаила Евгеньевича и ООО «Электрон» в лице Кимпаева Камала Мурадовича был согласован Договор процентного займа № 04/2021 (далее – Договор) на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей. Очно ни одной встречи не было.

Свидетель

(подпись)

Деньги были получены по безналичному расчету в этот же день на расчетный счет АО «Технотранс-Интегра» в ПАО «Сбербанк» и оприходованы в установленном законом порядке. Два экземпляра Договора, подписанные с нашей стороны, были отправлены в адрес ООО «Электрон». По настоящее время наш экземпляр, подписанный со стороны ООО «Электрон», не получен. По сути все отношения между АО «Технотранс-Интегра» и ООО «Электрон» в этом и заключались. Ни в настоящий момент, ни когда-либо претензий у указанных сторон друг к другу не было. 19 апреля 2022г. отправлено письмо исх. № 2204-111 в ООО «Электрон» с просьбой рассмотреть вопрос о продлении срока возврата займа и просьбой подписать и отправить нам подписанный Договор процентного займа. С ООО «ДагЭнерЖи» у нас никогда никаких отношений не было. Об их деятельности нам ничего не известно.

Добровольно предоставляем следующие заверенные документы:
1. Договор процентного займа № 04/2021 от 19 апреля 2021 г. между АО «Технотранс-Интегра» и ООО «Электрон».
2. Карточку счета 67 за 01.04.2021 по 21.04.2022 по контрагенту ООО «Электрон» из 1С бухгалтерии.
3. Платежное поручение №781 от 19.04.2021 от ПАО «Сбербанк».
4. Письмо исх. № 2204-111 от 19 апреля 2022г. в ООО «Электрон».
5. Дополнительное соглашение к договору №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г. о продлении срока возврата займа.
6. Опись и чек почтового отправления через Почту России документов в адрес ООО «Электрон» от 19.04.2022г.

Свидетель _____ (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Демидова М.Е.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили (поступили, не поступили). Содержание заявлений: нет

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____ (подпись)

_____ (подпись)

Оперуполномоченный _____ (подпись)

28

Договор №04/2021
процентного займа

г. Махачкала

19 апреля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон», именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице Исполняющего обязанности генерального директора **Кимпаева Камала Мурадовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА», в лице Генерального директора Демидова Михаила Евгеньевича, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере **2 000 000** (два миллиона) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

1.2. Заем предоставляется сроком до **19.04.2022** г.

1.3. Сумма займа выдается под 4,5% годовых + 1% согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, на день заключения договора.

Проценты рассчитываются исходя из суммы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора и не подлежат перерасчету в связи с погашением основной суммы долга.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заемщик обязан:

2.1.1. Возвратить Заимодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты на нее по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить исполнение своего обязательства перед Заимодавцем.

2.1.3. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Заимодавцем, необходимые для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2. Заемщик вправе:

2.2.1. Досрочно возвратить Заимодавцу сумму займа.

2.2.2. Распоряжаться денежными средствами, полученными по настоящему

Договору, по своему усмотрению.

2.3. Заимодавец имеет право:

2.3.1. На получение с Заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных настоящим Договором.

3. Проценты по Договору

3.1. Проценты за пользование займом выплачиваются единовременно по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, вместе с основной суммой займа.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренных п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

8 73

7. Заключительные положения

7.1. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи денежных средств (основного долга и процентов) Заимодавцу.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон

«Займодавец»

ООО «Электрон»
ОГРН: 1167746422271
ОКПО: 02223997
ИНН: 9701038947
КПП: 772001001
БИК: 044525593
р/с: 40702810101960000222
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

«Заемщик»

АО «ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА»
ИНН:9725035342
КПП: 772501001
ОГРН:1207700307539
БИК:044525225
р/с:40702.810.4.38000271602
к/с:30101.810.4.00000000225
Банк: ПАО Сбербанк

ИО генерального директора

_____/Кимпаев К.М./

МП

Генеральный директор

_____/Демидов М.Е./

84

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г.

г. Махачкала

19 апреля 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон», именуемое в дальнейшем "Заимодавец", в лице Исполняющего обязанности генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА», в лице Генерального директора Демидова Михаила Евгеньевича, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», составили и подписали настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.2 статьи 1 «Предмет Договора» изложить в следующей редакции:
«Заем предоставляется сроком до 19 октября 2022 года».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 19 апреля 2021 года.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено и не противоречит настоящему Дополнительному соглашению, Стороны руководствуются условиями Договора и Дополнительным соглашением к нему.

4 Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик:

АО «Технотранс-Интегра»»
Генеральный директор

_____ Демидов М.Е.
М.П.

Займодавец:

ООО «Электрон»
ИО генерального директора

_____ Кимпаев К.М.
М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

4.2022 СберБизнес 41.011.03_0005

82

19.04.2021
Поступ. в банк плат.

19.04.2021
Списано со сч. плат.

0401060

АТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 781

19.04.2021
Дата

электронно
Вид платежа

мма
писью | Два миллиона рублей 00 копеек

Н 9701038947	КПП	Сумма	2000000-00
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕКТРОН"		Сч. №	40702810101960000222
ательщик			
) "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Москва		Сч. №	30101810200000000593
нк Плательщика			
АО СБЕРБАНК Г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
нк Получателя			
НН 9725035342	КПП 772501001	Сч. №	40702810438000271602
) "ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА"			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
олучатель		Код	

Срок плат.			
Очер. плат.	5		
Рез. поле			

ЛАТА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №04/2021 ОТ 19.04.2021 СУММА 2000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)

азначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1775

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО
19.04.2021

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

М.Е. Демидов

1/1

ехнотранс-Интегра"

очка счета 67 за 01.04.2021 - 21.04.2022

мые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Контрагенты Равно "ЭЛЕКТРОН ООО" И Договоры Равно "Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г."

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
до на начало									0,00
2021	Поступление на расчетный счет 00ТИ-000002 от 19.04.2021 12:00:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №04/2021 ОТ 19.04.2021 СУММА 2000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) по вх.д. 781 от 19.04.2021	40702810438000271602, ПАО СБЕРБАНК Получение кредитов и займов	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	51		67.03	2 000 000,00	К	2 000 000,00
2021	Операция 00ТИ-000027 от 30.04.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	2 712,33	К	2 002 712,33
2021	Операция 00ТИ-000028 от 31.05.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 010 356,17
.2021	Операция 00ТИ-000029 от 30.06.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 397,26	К	2 017 753,43
.2021	Операция 00ТИ-000030 от 31.07.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 025 397,27
.2021	Операция 00ТИ-000031 от 31.08.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 033 041,11
.2021	Операция 00ТИ-000042 от 30.09.2021 12:00:04 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 397,26	К	2 040 438,37
.2021	Операция 00ТИ-000045 от 31.10.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 048 082,21
1.2021	Операция 00ТИ-000053 от 30.11.2021 23:59:59 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 397,26	К	2 055 479,47
2.2021	Операция 00ТИ-000054 от 31.12.2021 12:00:01 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 063 123,31
1.2022	Операция 00ТИ-000003 от 31.01.2022 12:00:01 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 070 767,15
2.2022	Операция 00ТИ-000016 от 28.02.2022 15:05:22 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	6 904,11	К	2 077 671,26
3.2022	Операция 00ТИ-000017 от 31.03.2022 14:30:29 4,5%	Проценты к получению/ уплате <...>	ЭЛЕКТРОН ООО Договор займа № 04/2021 от 19.04.2021 г.	91.02		67.04	7 643,84	К	2 085 315,10
роты за период и сальдо на конец					**0,00**		**2 085 315,10**	**К**	**2 085 315,10**

Генеральный директор М.Е. Денисов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА" ОГРН: 1207700305 39 ТТi ИНН: 9725035342 МОСКВА

87

АО «ТехноТранс-Интегра»
115114, г. Москва, Дербеневская наб.,
д.11, пом.86, тел.: +7 (495) 900-10-51
ttrans@ttrans-group.com
www.ttrans-group.com
ИНН 9725035342, ОГРН 1207700307539

Исполняющему обязанности
генерального директора
ООО «Электрон»
Кимпаеву К.М.

от 19 апреля 2022 г. исх. № 2204-111

О продлении сроков возврата займа

Уважаемый Камал Мурадович!

АО «ТехноТранс-Интегра» является Вашим заёмщиком по Договор №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021 г.

В связи со сложной финансовой ситуацией просим Вас продлить срок возврата займа на полгода – до 19 октября 2022г. Направляем Дополнительное соглашение к Договору №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г., просим согласовать, подписать и выслать нам.

Так же мы не получали подписанный с Вашей стороны экземпляр Договора №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г. Направляем два экземпляра Договора и просим подписать и выслать нам.

Приложение:

1) Дополнительное соглашение к Договору №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г., на 1 л.

2) Договор №04/2021 процентного займа от 19 апреля 2021г., на 3 л.

С уважением,

Генеральный директор М.Е. Демидов

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор М.Е. Демидов

88

ОПИСЬ

ф. 107
Исправления не допускаются

Номер почтового идентификатора

№№ п/п	Наименование предметов	Кол-во предметов	Объявленная ценность, руб.
1	Письмо исх 2204-111 от 19 апр 2022 г	1	10
2	Договор №04/2021 от 19.04.2021 на 3 л.	2	10
3	Допсоглашение к Дог. №04/2021 от 19.04.2021 на 1 л	2	10
Общий итог предметов и объявленной ценности		5	30

(цифрами)

Отправитель
ФИО, наименование юридического лица
Дзекунов А.Ю. корпоративный юрист
АО "Технотранс-Интегра"

(подпись)

Проверил
ФИО почтового работника

должность почтового работника

(подпись почтового работника)

Оттиск КПШ
ОПС места приёма

Касса № 117152.01
КАССОВЫЙ ЧЕК
Номер квитанции Прод126311
Прием: РПО внутреннее
Письмо С объявленной ценностью
Отметки:
С описью
РПО № 11715270005148
Способ пересылки: Наземный
Вес: 0,069 кг
Тариф за пересылку:
Сумма объявлен.цен, 30,00 руб. 156.00 * 1.000 =156.00А
Тариф за о/у: 1.08 * 1.000 =1.08А
Кому: ООО ЭЛЕКТРОН
Адрес получателя: 111123, Регион МОСКВА, МОСКВА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, 6, СТР. 1
Проверка соотв. описи
сайт Почты России: 99.00 * 1.000 =99.00А
www.pochta.ru
С 1.10.19г. ФГУП "Почта России" реорганизовано в АО "Почта России", являющееся правопреемником
ИТОГ: =256.08
БЕЗНАЛИЧНЫМИ: =256.08
ПОЛУЧЕНО: =256.08
А: Сумма НДС 20% 42.68
Пользователь: АО "Почта России"
Адрес: 117152. г.Москва. Севастопольский пр-кт. д.11. к.1
Кассир: Оператор связи 2 класса <ОПС> Калашникова Мария Геннадьевна
Место расчетов: Отделение почтовой связи 117152
Сайт ФНС: www.nalog.ru
ОФД: АО "ЭСК"
РН ККТ: 0004636761021320
ЗН ККТ: 0010630021857?
ФН №9960440301244944
ФП:3733243266
ФД №0000008933
ИНН:7724490000
СНО:ОСН
Смена №00152
Чек №00077 ПРИХОД
19.04.22 19:01

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор М.Е. Денисов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОТРАНС-ИНТЕГРА" ОГРН: 1207700307539 ИНН: 9725035342 МОСКВА

Бланк 63

л.д. 89

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва
(место составления)

«21» апреля 2022 г.

Допрос начат в 14 ч 35 мин
Допрос окончен в 15 ч 20 мин

Оперуполномоченный ОУБ-1 К ОМВД России по Красно-
(должность следователя (дознавателя),
перекопскому городскому району капитан полиции Е.Н. Пахомов
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении кафе по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 4
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820117000179
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Лушин Никита Константинович
2. Дата рождения 23.12.1995 г.р.
3. Место рождения г. Троицк, Московская область
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, г. Троицк, пр-т Октябрьский, д. 31, кв. 133
телефон 89689363452
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы ИП Лушин Н.К.
телефон не указано
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости по мед не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель _____
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт 49
499178 Выдан 31.12.2015г отделением УФМС России по г.

12. Иные данные о личности свидетеля

с участием без участия иных лиц
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не при
(каких имен
лись

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотр частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и иных близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: В указанной
(излагаются показания свидетеля,
части изложил с 2018г. по настоящее время, ос
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
Дело подготовку строительных площадок и мон

Свидетель (подпись)

металлических конструкций. В апреле 2021г с использованием сайта моей организации sewerp.ru в адрес обратился представитель ООО „Электрон" Сергей (89253151209) с просьбой о бурении скважин в хозяйственной постройке „Жилой Дом", расположенной в районе г. Пущино Московской области. В ходе переговоров было достигнуто договоренность о выполнении перечня Ваших работ. Посредством сети интернет между мной ИП Лушкин К.В. и ООО „Электрон" был заключен договор на выполнение указанных Ваших работ на общую сумму 368 030 рублей. В настоящее время данные работы Выполнены в полном объеме, денежные средства за Выполненные работы получил в полном объеме, какие-либо претензии отсутствуют. В ходе Выполнения работ какие-либо времени контакты с сотрудниками отсутствовали. В отношении ООО „Электрон" могу пояснить следующее, денежные средства мне на карту, какие-либо взаимоотношения с данной организацией отсутствуют.

К допросу приложено следующие документы: 1 договор бурения скважины 21/04/2021-4, доп. соглашение 2 к договору бурения скважины 21/04/2021-4 от 21.04.2021г, счет на оплату 14, счет на оплату 20, УПД 69, УПД 52, договор на обустройство скважины 01/06/2021-8 от 01 июня 2021г., доп. соглашение №1 к договору бурения скважины 21/04/2021-4 от 21.04.2021г.

С моих слов записано верно, мною прочитано

Свидетель (подпись)

Свидетель (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц

свидетеля Ищенко К.К
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель (подпись)

Иные участвующие лица: (подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель) (подпись)

91

sewera

Офис: Москва, ул. Бутлерова, 17
9:00 - 21:00 +7 (495) 740-05-58

Договор бурения скважины
N 21/04/2021-4

Москва «21» Апреля 2021г.

Заказчик: ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лунин Никита Константинович, действующий на основании свидетельства ОГРН (серия 1146600038981), и ООО «Электрон», в лице Кимпаева Камала Мурадовича, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора:

1. «Исполнитель» обязуется пробурить водозаборную скважину на участке, определенном «Заказчиком». Участок расположен по адресу: Пушкинский район, КП «Жюльверн»
2. «Заказчик» обязуется оплатить проделанную работу.
3. Согласования, необходимые для бурения водозаборной скважины, выполняет «Заказчик».
4. Перечень и стоимость работ указывается в Спецификации настоящего договора:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	**Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД 117мм)**	140	п.м.	2470	345800
				Итого:	345800
				В том числе НДС:	57633,33

Срок действия Договора:

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, поступления аванса на расчетный счет или в кассу «Исполнителя», и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

Платежи и взаиморасчеты по Договору:

1. Стоимость бурения одного погонного метра составляет **2470 руб. (в т.ч. НДС 411,67)** исходя из общей глубины скважины, и не зависит от количества и длины обсадных труб, предусмотренных данной конструкцией скважины. Скважина глубиной менее 15 п.м. оплачивается как 15-и метровая.
2. «Заказчик» обязуется оплатить весь объем работ, исходя из стоимости бурения за 1 п.м., не зависимо от диаметра и материала обсадной колонны. При возникновении необходимости (по геологическим условиям) спуска дополнительной колонны диаметром 159 мм (не предусмотренной в оговоренной конструкции), «Заказчик» оплачивает стоимость трубы по цене 1000 (Одна тысяча) руб. за 1 п.м. При необходимости спуска колонны диаметром 114 мм стоимость трубы оплачивается по цене 800 (Восемьсот) руб. за 1 п.м. При необходимости устанавливается концевик по цене 300 руб. за 1 п.м.
3. Ориентировочная стоимость скважины составляет **345800 руб. (в т.ч. НДС 57633,33).** В момент подписания договора Заказчик вносит аванс в полном размере **345800 руб. (в т.ч. НДС 57633,33).**
4. Окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется «Актом сдачи-приемки скважины»
5. Окончательный расчет за проделанную работу производится «Заказчиком» в день подписании Сторонами «Акта сдачи-приемки скважины», либо с момента истечения срока подписания при не предоставлении «Заказчиком» мотивированного отказа в подписании «Акта сдачи-приемки скважины». В случае задержки платежа «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 1000 руб. с НДС (Одна тысяча рублей) за каждый день просрочки.
6. При не обнаружении воды в пределах глубины, указанной в п.5.1. настоящего Договора, заключить Дополнительное соглашение на дальнейшее бурение. При отказе «Заказчика» от дальнейшего бурения (в том случае, когда ресурс буровой установки это позволяет), произвести оплату из расчета 900 (Девятьсот) руб. за 1 п.м., как за разведочную скважину.
7. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходит к «Заказчику» после 100% оплаты полного объема работ, согласно «Акту сдачи-приемки скважины». Повреждение скважины после подписания Акта не снимают с «Заказчика» обязательство 100% оплаты стоимости работ.

Обязанности «Исполнителя»:

1. Произвести бурение скважины на воду, на местности в точке, указанной «Заказчиком» в количестве 2-х штук, ориентировочной глубиной 70 м., на первый известняковый водоносный горизонт.
2. Произвести крепление ствола скважины обсадной колонной:133мм стальной/117 мм ПНД трубой, (кроме указанных, могут быть использованы обсадные трубы, не предусмотренные конструкцией скважины, например 159 мм, 114 мм и т.д.) и оборудовать

92

водоприемную часть сетчатым фильтром, перфорированной трубой или открытым стволом, исходя из типа скважин и особенностей
гидрологического строения водоносного горизонта.
В случае технической необходимости, чтобы избежать обвала верхних слоев скважины (пески, валуны, гравий), соединения двух
горизонтов, попадания в водоносный слой алевролитовых, черных фосфорных глин, мергелей различных цветов «Исполнитель»
производит спуск дополнительных колонн диаметром 159 мм, 133 мм, 114 мм.
произвести прокачку скважины до осветления воды при условии наличия у «Заказчика» электроэнергии (220 В).
приступить к исполнению работ в срок с **«10» мая 2021 г.**, но не позднее 7 рабочих дней от срока, определенного настоящим
договором. В случае задержки начала работ по истечении 7 рабочих дней, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» пени в размере
0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.
по окончании работ подписать «Акт сдачи-приемки скважины». После окончательной оплаты выполненных работ выдать
«Заказчику» паспорт скважины, где указаны: местонахождение, дата бурения, организация и исполнитель, глубина, конструкция,
гидрогеологические параметры скважины, гарантийный срок ее эксплуатации.
Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Обязанности «Заказчика»:

Внести аванс, указанный в п.3.3. настоящего Договора.
Подготовить площадку (10х5 м.) для производства буровых работ, а также беспрепятственный подъезд к ней.
Место предполагаемой скважины должно находиться не ближе 5 м. (Пяти метров) от существующих источников водоснабжения
(колодец, старая скважина и т.д.). Предполагаемое место бурения и место приемной емкости для бурового раствора должно быть
заранее освобождено от твердых покрытий (бетон, плиты, асфальт и т.д.). В случае ожидания буровой бригадой несвоевременного
прибытия «Заказчика», или неготовности места бурения скважины, простой бригады свыше трех часов оплачивается «Заказчиком»
по временным тарифам из расчета 2000 руб. (Две тысячи рублей) в час.
При возможности обеспечить энергоснабжение участка работ (220 В).
Обеспечить место складирования материалов на время проведения работ.
Обеспечить доступ автотранспорта и сотрудников «Исполнителя» к объекту круглосуточно и без выходных дней.
Предоставить «Исполнителю» схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые имеются.
«Заказчик» обязан присутствовать при сдаче скважины и принять работу у «Исполнителя» лично, или через представителя, наделив
его полномочиями по Доверенности , по факту выполненных работ, что оформляется «Актом сдачи-приемки скважины». Отсутствие
«Заказчика» или его представителя в день сдачи скважины дает «Исполнителю» право осуществить сдачу-приемку выполненных
работ в одностороннем порядке.
Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине бурения, установленной «Актом сдачи- приемки скважины»,
услуг и затрат, установленных в п.4 настоящего Договора. В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы в течение одного месяца
после завершения работ, «Исполнитель» оставляет за собой право ликвидировать скважину с зачислением аванса в свою пользу.

Особые условия:

«Заказчик» уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод для питьевых целей с органами СЭС, и о
необходимости получения в ЦРГЦ разрешения на бурение скважины.
«Исполнитель» не гарантирует полное соответствие воды из скважины питьевому стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) по отдельным
показателям (например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и др.), и не несет ответственности в течение
гарантийного срока за изменение качества воды, при наличии потенциальных источников загрязнения подземных вод в пределах
площади от скважины радиусом R=30-50 м.; 0,25-1 Га. (I пояс зоны санитарной охраны (ЗСО). Инструкция ГСИ РФ от 22.04.96 г.) 7.3.
В случае неблагоприятных природных условий, мешающих выполнению работ с соблюдением техники безопасности (температура
ниже -20° С, снегопад, туман, сильный ветер, ливень и т.д.), срок выполнения работ увеличивается на количество неблагоприятных
дней, с учетом 5 рабочих дней, отмеченных в п.5.4. настоящего Договора.
«Исполнитель» не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке «Заказчика» вследствие истощения природных
запасов воды под воздействием климатических факторов или за счет водоотбора на соседних участках.
В случае отказа «Заказчика» от бурения или переноса назначенного дня бурения, когда буровая установка уже выехала к месту
проведения работ, выезд считается холостым и оплачивается из расчета 100 руб./км. в одну сторону одной автомашины от МКАД.
Основанием для прекращения бурения (в скважинах на песчаный горизонт) по геолого-технологическим причинам служит
заключения «Исполнителя» о дальнейшей нецелесообразности бурения и не является основанием для обсуждения спорных
вопросов с привлечением третьих лиц.
«Исполнитель» не несет ответственности за повреждение подземных коммуникаций в случае нарушения п.6.7. настоящего Договора
или несоответствии действительности предоставленных данных. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при
продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из Сторон, или грозящей здоровью и жизни рабочих,
«Исполнитель» вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается согласно п.3.6.
настоящего Договора.
По окончании работ по бурению «Исполнитель» не берет за себя обязательство по вывозу выбуренного шлама.

Ответственность сторон:

При возникновении споров и разногласий по выполнению условий настоящего Договора, Стороны принимают меры к их
урегулированию путем переговоров. В случае если Стороны не пришли к согласию, спорные вопросы решаются в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
Ответственность «Исполнителя»:

«Исполнитель» гарантирует надежную и бесперебойную работу скважины с дебитом, указанным в паспорте скважины, а также отсутствие в воде механических примесей более 0,5% от объема выкачиваемой воды. Гарантийные обязательства «Исполнителя» на пробуренную скважины вступают в силу при условии полной оплаты «Заказчиком» выполненных работ. Срок гарантийного обслуживания устанавливается в течение 60 месяцев и производится при условии наличия у «Заказчика» паспорта на скважину. И обустройства скважины силами исполнителя.

Устранение неисправностей в течение гарантийного срока (привнос в скважину механических примесей свыше 0,5%, разгерметизация обсадных колонн, снижение дебита, кроме причин, отмеченных в п.7.4. настоящего Договора) производится в срок не позднее 30 дней от поступления письменной заявки на ремонт, при внесении «Заказчиком» оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснования выезда «Исполнитель» возвращает «Заказчику» внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине «Заказчика», ремонт скважины выполняется по дополнительному договору за счет «Заказчика».

«Исполнитель» дает гарантию в целом на работоспособность инженерного сооружения, но не дает гарантии отдельно на оборудование, выпускаемое заводами-изготовителями.

«Исполнитель» не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования, установленного другими организациями, а также за ущерб, нанесенный другим оборудованием, находящимся у «Заказчика» в результате дефектов, возникших в гарантийный период.

Ответственность «Заказчика»:

«Заказчик» гарантирует отсутствие подземных коммуникаций на участке проведения буровых работ, в случае их повреждения все расходы по восстановлению коммуникаций и возмещения ущерба владельцам, оплачивает «Заказчик».

«Заказчик» гарантирует отсутствие претензий с чьей-либо стороны и компенсации затрат на благоустройство участка после проведения работ, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек между газонами и насаждениями и т.д., причиной ущерба которых, в разумных пределах, послужила производственная необходимость.

В случае водообустройства скважины силами «Заказчика» или другими организациями, «Исполнитель», при возникновении рекламационных обращений со стороны «Заказчика», вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств по скважине в том случае, если по заключению «Исполнителя» водообустройство выполнено на недопустимо низком уровне с использованием оборудования не соответствующего качества. «Исполнитель» освобождается также от гарантийных обязательств, в случаях: невозможности подъезда буровой техники к скважине, несовпадения реальных данных и указанных в «Акте сдачи-приемки скважины».

Форс-мажор:

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (о чем следует известить Стороны незамедлительно), а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и др., которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договор одной из Сторон, сроки выполнения обязательств продлевается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, по факту реальных затрат в объеме, определяемом совместно.

Реквизиты Сторон:

Лунин Никита Константинович Юридический адрес: 108841, Россия, г.Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, 31, 133 Расчетный счет: 40802810100000599689 Кор. счет: 30101810145250000974 ИНН 775107417583, БИК 044525974 в АО «Тинькофф Банк», г. Москва По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 740-05-58 или заходите на наш сайт **SEWERA.RU**	**ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович** Юридический адрес: 111123, Россия, г. Москва, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 Расчетный счет: 40702810101960000222 Корр. счет: 30101810200000000593 ИНН: 9701038947 БИК: 044525593 КПП: 772001001 ОГРН: 1167746422271 ОКПО: 02223997 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
От имени Исполнителя договор подписал: Лунин Никита Константинович М.П. _____ (Исполнитель)	**От имени Заказчика договор подписал:** _____ (Заказчик)

24

sewera

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525974
		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 775107417583	КПП	Сч. №	40802810100000599689
ИП Лунин Никита Константинович Получатель			

Счет на оплату № 14 от 22 апреля 2021 г.

Поставщик (Исполнитель): ИП Лунин Н. К., ИНН 775107417583, 108840, Москва г, городской округ Троицк, Октябрьский пр-кт, дом № 31, квартира 133, тел.: +7 (495) 740-05-58

Покупатель (Заказчик): ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, КПП 772001001, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2

Основание: 21/04/2021-4 от 21.04.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД Д117мм)	140	пог. м	2 470,00	345 800,00

Итого: 345 800,00
В том числе НДС 20%: 57 633,33
Всего к оплате: 345 800,00

Всего наименований 1, на сумму 345 800,00 руб.
Триста сорок пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОГРНИП 318774600338981 ИНН 775107417583 • МОСКВА •
Лунин Никита Константинович

Предприниматель _____ Лунин Н. К.

25

sewera

Офис: Москва, ул. Бутлерова, 17
9:00 - 21:00 +7 (495) 740-05-58

Дополнительное соглашение №1

к договору бурения скважины
№ 21/04/2021-4 от 21.04.2021г.

г. Москва «01» Июня 202

Заказчик: ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лунин Никита Константинович, действующий на основании свидетельства О (серия 318774600338981), и **ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович,** совместно именуемые Стороны, заключили настоя Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Предмет дополнительного соглашения:**

1.1. Данное дополнительное соглашение подразумевает изменение даты выполняемых работ **согласно договору буре скважины №21/04/2021-4 от 21.04.2021г.**. Дата начала работ, предусмотренная согласно договору бурения скважи №21/04/2021-4 от 21.04.2021г., изменяется по соглашению сторон. Новая дата – 10.06.2021г.

1.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

ИП Лунин Никита Константинович Юридический адрес: 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, 31, 133 Расчетный счет: 40802810100000599589 Кор. счет: 30101810145250000974 ИНН 775107417583, БИК 044525974 Банк: АО «Тинькофф Банк», г. Москва **По всем вопросам обращайтесь по телефону:** +7 (495) 740-05-58 или заходите на наш сайт SEWERA.RU	**ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович** Юридический адрес: 111123, Россия, г. Москва, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната Расчетный счет: 40702810101960000222 Корр. счет: 30101810200000000593 ИНН: 9701038947 БИК: 044525593 КПП: 772001001 ОГРН: 1167746422271 ОКПО: 02223997 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
От имени Исполнителя договор подписал: _____ (Исполнитель)	**От имени Покупателя договор подписал:** _____ (Заказчик)

sewera

Офис: Москва, ул. Бутлерова, 17
9:00 - 21:00 **+7 (495) 740-05-58**

16

Дополнительное соглашение №2
к договору бурения скважины
№ 21/04/2021-4 от 21.04.2021г.

«25» Июня 2021

Заказчик: ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лунин Никита Константинович, действующий на основании свидетельства (серия 318774600338981), и **ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович,** совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения:
В ходе выполнения монтажных работ, перечень работ был скорректирован.

№	Название	Ед.измер.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
1	Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД 117мм)	п.м.	149	2 470,00	368 030,00
				Итого под ключ:	368 030,00
				В том числе НДС:	**61 338,33**

2. Согласно настоящему Дополнительному соглашению, Заказчику будет выставлен счет на основании настоящего Дополнительного соглашения на оплату услуг Исполнителя, где будут учтены внесенные Заказчиком ранее денежные средства согласно счету, выставленному на основании **Договору бурения скважины № 21/04/2021-4 (Счет № 14 от 22 апреля 2021 г.).**
3. Заказчиком внесено денежных средств согласно **Договору бурения скважины № 21/04/2021-4 (Счет № 14 от 22 апреля 2021 г.): 345 800,00 руб. (В том числе НДС: 57 633,33руб.)**
4. Окончательный расчет в размере: **22 230,00 руб. (В том числе НДС: 3705,00руб.**), Заказчик оплачивает по факту заключения настоящего **Дополнительного соглашения №2 к договору бурения скважины № 21/04/2021-4 от 21.04.2021г.**
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Адреса и платежные реквизиты сторон:

Лунин Никита Константинович Юридический адрес: 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, 31, 133 Расчетный счет: 40802810100000599689 Кор. счет: 30101810145250000974 ИНН 775107417583, БИК 044525974 Банк: АО «Тинькофф Банк», г. Москва По всем вопросам **обращайтесь по телефону:** (495) 740-05-58 или заходите на наш сайт **SEWERA.RU**	**ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович** Юридический адрес: 111123, Россия, г. Москва, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 Расчетный счет: 40702810101960000222 Корр. счет: 30101810200000000593 ИНН: 9701038947 БИК: 044525593 КПП: 772001001 ОГРН: 1167746422271 ОКПО: 02223997 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
От имени Исполнителя договор подписал: _____ (Исполнитель) М.П.	**От имени Покупателя договор подписал:** _____ (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 318774600338981 Лунин Никита Константинович ИНН 775107417583 г. Москва

97

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525974
		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 775107417583	КПП		
ИП Лунин Никита Константинович Получатель		Сч. №	40802810100000599689

Счет на оплату № 70 от 25 июня 2021 г.

Поставщик (Исполнитель): ИП Лунин Н. К., ИНН 775107417583, 108840, Москва г, городской округ Троицк, Октябрьский пр-кт, дом № 31, квартира 133, тел.: +7 (495) 740-05-58

Покупатель (Заказчик): ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, КПП 772001001, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2

Основание: Дополнительное соглашение №2 к договору бурения от 21.06.2021 скважины № 21/04/2021-4 от 21.04.2021г

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД Д117мм)	9	пог. м	2 470,00	22 230,00

Итого:	**22 230,00**
В том числе НДС 20%:	**3 705,00**
Всего к оплате:	**22 230,00**

Всего наименований 1, на сумму 22 230,00 руб.

Двадцать две тысячи двести тридцать рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель _____ Лунин Н. К.

Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 317774600338981 ИНН 775107417583 Лунин Никита Константинович МОСКВА

Передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Исправление № ____ от ____ (1а)

Продавец: ИП Лунин Н. К. (2)

Адрес: 108840, Москва г, городской округ Троицк, Октябрьский пр-кт, дом № 31, квартира 133

ИНН/КПП продавца: 775107417583 (2а)

Грузоотправитель и его адрес: -- (2б)

Грузополучатель и его адрес: -- (3)

К платежно-расчетному документу № ____ от ____ (4)

Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (5)

Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6)

ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6а)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6б)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)

(8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	00-00000426	Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД Д117мм)	--	018	пог. м	140,000	2 058,33	288 166,67	без акциза	20%	57 633,33	345 800,00	--	--	--
		Всего к оплате						288 166,67	X		57 633,33	345 800,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 21/04/2021-4 от 21.04.2021 (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Инд. предприниматель (должность) _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 25 » июня 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Индивидуальный предприниматель (должность) _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ИП Лунин Н. К., ИНН 775107417583 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [14]

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОГРНИП 318774600339583 ИНН 775107417583 • МОСКВА •

Лунин Никита Константинович

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П.

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ИП Лунин Н. К. (1)
Адрес: 108840, Москва г, городской округ Троицк, Октябрьский пр-кт, дом № 31, квартира 133 (2)
ИНН/КПП продавца: 775107417583 (2а)
Грузоотправитель и его адрес: -- (2б)
Грузополучатель и его адрес: -- (3)
К платежно-расчетному документу №: 820 от 23.04.2021 г. (4)
Покупатель: ООО "ЭЛЕКТРОН" (5)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (6)
ИНН/КПП покупателя: 9701038947/772001001 (6а)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (6б)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7) (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	00-00000426	Бурение скважины (Труба Сталь 133мм + ПНД Д117мм)	--	018	пог. м	9,000	2 058,33	18 525,00	без акциза	20%	3 705,00	22 230,00	--	--	--
		Всего к оплате						18 525,00		X	3 705,00	22 230,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Дополнительное соглашение №2 к договору бурения от 21.06.2021 скважины № 21/04/2021-4 от 21.04.2021г (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе: _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Индивидуальный предприниматель (должность) _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 25 » июня 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче: _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Индивидуальный предприниматель (должность) _____ (подпись) Лунин Н. К. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ИП Лунин Н. К., ИНН 775107417583 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки): « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке: _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/772001001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОГРНИП 318774600218... ИНН 775107417583 МОСКВА
Лунин Никита Константинович

100

sewera

Офис: Москва, ул. Бутлерова, 17

9:00 - 21:00 +7 (495) 740-05-58

Договор на обустройство скважины № 01/06/2021-8

г. Москва **«01» Июня 2021г.**

Заказчик: ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лунин Никита Константинович, действующий на основании свидетельства ОГРН (серия 1187746003389 81), и **ООО «Электрон», в лице Кимпаева Камала Мурадовича**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора:**

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы по монтажу автоматизированной скважинной системы водоснабжения для жилого дома, на участке Заказчика по адресу: Пушкинский район, КП «Жюльверн»

1.2. Заказчик обязуется оплатить проделанную работу.

1.3. Перечень и стоимость работ указывается в Спецификации настоящего Договора:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	**Работы и материалы согласно «Приложению 1»**	**2**	**Усл.**	**148 176,25**	**296 352,50**
				Итого:	**296 352,50**
				В том числе НДС 20%:	**49 392,08**

2. **Обязанности «Исполнителя»:**

2.1. Произвести монтаж водоподающего оборудования.

2.2. Приступить к выполнению работ по монтажу системы в срок с **«15» июня 2021г. – «30» июня 2021г.**

2.3. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую приостановить при неисполнении Заказчиком встречных обязанностей, указанных в п. 3.1. - 3.2, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4. Применять при монтаже системы водоснабжения качественные и экологически чистые материалы и оборудование.

2.5. Произвести пуско-наладочные работы после монтажа оборудования.

2.6. Выдать Заказчику необходимую документацию и гарантийные талоны на установленное оборудование.

3. **Обязанности «Заказчика»:**

3.1. Содействовать выполнению работы Исполнителем, а именно:

3.1.1. Не препятствовать выполнению работы Исполнителем в течение срока, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

3.1.2. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ.

3.1.3. Обеспечить 10-и часовую продолжительность рабочего дня бригады монтажников в день монтажа, с началом монтажа не позднее 10 (десять) часов утра. В ином случаи может понадобиться второй день монтажа системы, который будет дополнительно оплачиваться Заказчиком из расчета 5000 (пять тысяч) рублей.

3.1.4. Своевременно обеспечить готовность котлована для монтажа кессона и траншеи для подводки коммуникаций к дому в случае выполнения этих работ силами Заказчика. (Если стенки котлована и траншеи обрушились, своевременно вычистить обрушение.)

3.1.5. Своевременно наделить полномочиями «доверенное лицо» (рукописная доверенность) в случае невозможности прибытия на объект к началу производства работ и окончанию работ (подписание акта приемки-передачи).

3.1.6. Перед началом монтажа системы зафиксировать в акте сдачи-приемки факт начала монтажа, лично или через доверенное лицо. В ином случае повторный выезд бригады будет осуществлен после оплаты неустойки Исполнителю в размере 5000руб. (пять тысяч рублей) и в удобное время для «Исполнителя».

3.1.7. Принять работу у Исполнителя лично, или через «доверенное лицо по акту сдачи-приемки, в течение 1-го (одного) часа с момента окончания монтажа. В случае отсутствия Заказчика или его «доверенного лица» на момент сдачи объекта, Исполнитель оставляет за собой право осуществить демонтаж системы (водоподъемного оборудования). Повторный выезд бригады для монтажа системы будет осуществлен только после выплаты Заказчиком Исполнителю неустойки, размер которой будет зависеть от калькуляции на внеплановые работы.

3.2. Выплатить стоимость работ по монтажу системы в порядке, указанном в п. 4.3 настоящего договора.

3.3. При гарантийном устранении Исполнителем недостатков, возникших по вине Исполнителя, предоставить участок и необходимые условия для производства работ в течение 3-х дней с момента обращения инженера по обустройству для устранения этих недостатков. В противном случае устранение недостатков будет происходить в удобное для Исполнителя время.

4. **Стоимость работ и порядок расчетов:**

4.1. Стоимость работ по монтажу системы **296 352,50 руб.** (в т.ч. НДС 20%: **49 392,08 руб.**)

101

4.3. Стоимость работ может изменяться в процессе монтажа при возникновении непредвиденной ситуации (отсутствие электроэнергии, замена различных комплектующих, по инициативе заказчика и т.д.).

4.3. Заказчик выплачивает стоимость работ по монтажу в следующем порядке:

4.3.1. В момент заключения настоящего договора Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости работ (**296 352,50 руб.** в т.ч. НДС 20%: **49 392,08 руб.**) не позднее двух дней перед началом монтажных работ, определенных в п.п. 2.2.

4.3.2. Право собственности на выполненные работы и используемое оборудование при этом переходит к Заказчику после 100% оплаты данного объема работ согласно акту приемки-передачи. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования и функционирования системы в целом. Повреждение системы или порча оборудования Заказчиком или уполномоченными им лицами, не снимает с Заказчика обязательства 100% оплаты стоимости работ.

5. **Порядок передачи выполненной работы Исполнителем Заказчику:**

5.1. Исполнитель и Заказчик в течение двух часов после окончания работ по монтажу водоподающего оборудования, подписывают акт сдачи-приемки работ.

5.2. Если Заказчик не явился к месту приема-передачи выполненных работ и не участвует в составлении акта сдачи-приемки, либо отказывается от подписания акта сдачи-приемки работ, Исполнитель составляет акт сдачи - приемки работ в одностороннем порядке с указанием, причины отсутствия подписи Заказчика. При составлении акта сдачи-приемки работ в отсутствие Заказчика Исполнитель ведет видео запись всех этапов сдачи выполненных работ, свидетельствующую о 100% выполнении своих обязательств Исполнителем.

5.3. В случае отсутствия Заказчика при сдаче приемки работ или его отказа от подписи акта сдачи-приемки работ Исполнитель по окончанию проведения всех этапов приемки-сдачи работ отсылает Заказчику голосовое или СМС уведомление на телефон, указанный в пункте 9. В данном уведомлении Исполнитель указывает, что все работы по договору исполнены, и акт сдачи приемки работ подписан в одностороннем порядке.

5.4. В течение трех дней после одностороннего подписания акта сдачи-приемки работ Исполнитель ждет от Заказчика мотивированной претензии по выполненным в соответствии с договором работам, в претензии должно быть указано по какой причине Заказчик отказался от принятия работ и подписания акта сдачи-приемки работ. Отсутствие такой претензии - означает отсутствие, каких-либо недостатков выполненных работ. Все работы, выполненные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком без каких-либо замечаний. Претензия Заказчика может быть передана Исполнителю путем направления в адрес Исполнителя указанный в пункте 9 договора, кроме того, может быть вручена под роспись сотруднику Исполнителя, либо отправлена на адрес электронной почты Исполнителя указанный в пункте 9 договора.

5.5. По окончанию трех дневного срока, отведенного условиями настоящего договора Заказчику для вручения Исполнителю претензии Исполнитель составляет в одностороннем порядке смету выполненных работ и отправляет ценным письмом с уведомлением и описью в адрес Заказчика указанный в настоящем договоре. В случае отказа от принятия почтового уведомления, либо отсутствия адресата по указанному адресу смета стоимости выполненных работ считается врученной Заказчику.

6. **Ответственность сторон:**

6.1. Задержка платежа в срок, указанный в п. 4.3. настоящего договора, влечет за собой штрафные санкции в размере 300 (триста) рублей за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5. настоящего договора простой монтажной бригады оплачивается по временным тарифам из расчета 1000 руб./час.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность деревьев, кустарников, газонов, дорожек, ограждений, находящихся в зоне проведения работ или транспортировки оборудования к месту монтажа.

6.5. В случае неуплаты Заказчиком полной суммы расчета за выполненные работы Исполнитель оставляет за собой право демонтировать систему и внесенная Заказчиком сумма предоплаты, указанная в пункте 4.3.1 настоящего договора, остается у Исполнителя в счет погашения стоимости произведенного монтажа.

6.6. Заказчик имеет право вносить изменения в схему монтажа и смету по ходу выполнения работ только в том случае, если они согласованы заранее с Исполнителем и не приводят к переделке ранее выполненных работ. При этом все изменения и дополнения вносятся заказчиком в письменном виде или путем факсимильной связи (заявление на изменение или дополнение к смете). В случае отсутствия подтверждающего заявления, повлекшего за собой дополнительный выезд бригады монтажников, Заказчик выплачивает неустойку в размере 5000руб. за каждый незапланированный выезд.

6.7. В случае исполнения работ с комплектующими Заказчика, последний обязан предоставить полностью оговоренный комплект комплектующих, соответствующий технологии монтажа Исполнителем. В противном случае, за не предоставление комплектующих, повлекший за собой незапланированный выезд бригады монтажников, для пополнения полного объема комплектующих, Заказчик оплачивает неустойку в размере 5000руб. (пять тысяч рублей) за каждый дополнительный выезд.

7. **Сроки действия договора. Досрочное прекращение договора:**

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и оплаты Заказчиком суммы аванса, указанной в подп. 4.3.1. настоящего договора.

7.2. Окончанием срока действия договора считается выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий договор, заранее уведомив другую сторону о своих намерениях, на любом этапе действия договора.

7.4. В случае прекращения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты работ за фактически выполненный объем.

102

8. **Гарантийные обязательства:**

8.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ с соблюдением правил монтажа и эксплуатации оборудования.

8.2. Гарантийный срок на работы по монтажу системы составляет 24 мес. со дня сдачи-приемки выполненных работ.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за стабильное функционирование системы в целом, в случае: - установки оборудования самостоятельно приобретенного Заказчиком; - подключения оборудования и коммуникаций в уже существующую систему Заказчика, в том случае, если подключённое оборудование и коммуникации предоставленные Заказчиком находятся в неисправном состоянии на момент подключения.

8.4. В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения, не соблюдения Заказчиком условий эксплуатации оборудования, гарантийные обязательства на Исполнителя не распространяются.

8.5. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случае:

- самостоятельного вмешательства в работу системы по оборудованию скважины Заказчика или его уполномоченных лиц,
- невозможности доступа к системе,
- отсутствия в системе гидропневмобака, обеспечивающего нормальное функционирование системы в целом и длительный срок работы насоса
- подключения Заказчиком дополнительного оборудования, повлекшего нарушение функционирования системы в целом
- отсутствия гарантийных талонов на оборудование, установленное Исполнителем
- самостоятельного вскрытия пломбы или ее отсутствие.

8.6. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение 30-ти (Тридцати) дней после поступления письменной заявки на ремонт при условии внесения Заказчиком оплаты за выезд специалиста или спецтехники на участок работ. В случае обоснованности выезда Исполнитель возвращает Заказчику внесенную им оплату.

9. **Реквизиты Сторон:**

ИП Лунин Никита Константинович Юридический адрес: 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, 31, 133 Расчетный счет: 40802810100000599689 Кор. счет: 30101810145250000974 ИНН 775107417583, БИК 044525974 Банк: АО «Тинькофф Банк», г. Москва По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 740-05-56 или выходите на наш сайт SEWERA.RU	**ООО «Электрон», Кимпаев Камал Мурадович** Юридический адрес: 111123, Россия, г. Москва, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 Расчетный счет: 40702810101960000222 Корр. счет: 30101810200000000593 ИНН: 9701038947 БИК: 044525593 КПП: 772001001 ОГРН: 1167746422271 ОКПО: 02223997 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
От имени Исполнителя договор подписал: Лунин Никита Константинович М.П. (Исполнитель)	**От имени Заказчика договор подписал:** «ЭЛЕКТРОН» (Заказчик)

101

Приложение №1
Смета №01/06

Работы, оборудование и материалы					
№	Название	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Насос скважинный Waterstry STS 1316 1x220V 1,1 kW	шт.	1	25 500,00	25 500,00
2	Обратный клапан пружинный	шт.	1	1 900,00	1 900,00
3	Гидроаккумулятор (100л) для систем водоснабжения 10bar/70°C	шт.	1	7 900,00	7 900,00
4	Реле давления МДР 5x5 (Германия)	шт.	1	5 500,00	5 500,00
5	Кабель КВР 3x2,5 электрический водостойкий	п/м	65	145,00	9 425,00
6	Муфта термоусадочная 3М, с мастикой для кабеля ПВС. GPS-1P (3x1,5-2,5) L=310	шт.	1	700,00	700,00
7	Труба Д.32мм. ПП ПНД PN16	п/м	65	70,00	4 550,00
8	Трос страховочный. А304 7x7 D 4 мм	п/м	65	60,00	3 900,00
9	Зажим для троса 5 mm	шт.	10	110,00	1 100,00
10	Оголовок скважиный 130/140 D=133мм.	шт.	1	4 500,00	4 500,00
11	Манометр радиальный 50mm/0-6bar	шт.	1	500,00	500,00
12	Кессон стальной 1.0x1.0x2.0м	шт.	1	40 000,00	40 000,00
13	Сантехническая фасонина, запорная арматура, трубные соединения, летний кран, переходные нипили, соединители	компл.	1	7 500,00	7 500,00
				Итого обустройство:	112 975,00
Монтаж оборудования и работы:					
1	Котлован под кессон	шт.	1	7 000,00	7 000,00
2	Пуско-наладочные работы	шт.	1	2 000,00	2 000,00
3	Монтаж оборудования	комплек	1	28 000,00	28 000,00
4	Транспортные расходы	шт.	1	6 000,00	6 000,00
				Итого:	43 000,00
				Всего обустройство:	155 975,00
				Всего обустройство (с учетом скидки 5%):	148 176,25
				В том числе НДС:	24 696,04

Индивидуальный предприниматель Лунин Никита Константинович Лунин Н.К.

ООО «Электрон» «ЭЛЕКТРОН»

Бланк 63

л.д. 101

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва (место составления) «28» апреля 2022 г.

Допрос начат в 11 ч 25 мин
Допрос окончен в 12 ч 20 мин

Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Красноперекопскому городскому району капитан полиции Е.А. Пахомов
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кафе по адресу: г. Москва, Ермаков переулок, 5 стр. 1
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101 0007139

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Каширский
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или) регистрации г.
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост
8. Место работы или учебы
телефон не установлено
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель (подпись)

Бланк 63

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
серия 3673 67 Отдел ГУ МВД России по г. Москве 22.10.
12. Иные данные о личности свидетеля

с участием без участия иных лиц
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупре
применении при производстве следственного действия технических средств не
(ука

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предус
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруг
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии да
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве докаа
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения д
следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных части
ст. 11 УПК РФ.

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

Свидетель (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: В 2017г. мной
(излагаются показания
принято решение об учреждении ООО „ТД Нефт"
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
продаже комплектующих для трансформаторных

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д. 105

В 2017г. мной был выбран тендер на поставку комплектующих для трансформаторных подстанций для ООО „Электрик". После чего между ООО „ТД Нефт" и ООО „Электрик" был заключен соответствующий договор. При взаимодействии с ООО „Электрик" в качестве контактного лица данной организации выступал Абдуллаев З.М. Поставка комплектующих для трансформаторных подстанций в адрес ООО „Электрик" осуществлялась по предоплате безналичным путем. Так же пояснило, что в адрес моей организации осуществлялись платежи от ООО „Электрик" в лице Кашпарова К.М. Данные платежи поступали на поставку в адрес ООО „Электрик" комплектующих для трансформаторных подстанций. Насколько мне известно у ООО „Электрик" имелись трудности и подозрительно осуществлять платежи в адрес ООО „ТД Нефт", что именно мне известно. Впоследствии, поскольку поставки осуществлялись на территорию Республики Дагестан мной было принято решение о привлечении сотрудника, располагающегося непосредственно на территории Республики Дагестан в качестве бухгалтера. Данным лицом являлась Гаджиева Заира, более точные данные мне не известны, контакта с указанным лицом не сохранилось. После чего документы, связанные с деятельностью ООО „ТД Нефт" были переданы указанному лицу. Позднее мне стало известно, что Гаджиева покинула г. Каспийск, судьба переданной мной документации в адрес Гаджиевой мне неизвестна. В настоящее время действующие договоры между ООО „ТД Нефт", ООО „Электрик", ООО „Электрик" отсутствуют. Предоставить какие-либо документы по финансово-платежным операциям с указанными мне организациями не представляется возможным в виду их отсутствия. Больше добавить, что-либо по данному факту не имею.

Свидетель (подпись)

Бланк 63

Свидетель

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих

адвоката Коленского Л.Д.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Иные участвующие лица:

Следователь (дознаватель)

Бланк 63

л.д. 106

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Москва
(место составления)

«28» апреля 2022 г.

Допрос начат в 14 ч 40 мин
Допрос окончен в 15 ч 40 мин

Оперуполномоченный ОБОПиК ОМВД России по Краснопресненскому городскому району капитан полиции Е.А. Кафтанов
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении кафе по адресу г. Москва, Пушкинская площадь, 3 ст. 1
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101 0002 2011 0000 139

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Полонский [redacted]
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы [redacted]
телефон не установлено
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не был не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободился)

Свидетель
(подпись)

Бланк 63

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт
4845 19 выдан отделением УФМС России по г. Москве от

12. Иные данные о личности свидетеля

с участием без участия иных лиц
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о ег

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупр
применении при производстве следственного действия технических средств и

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, пред
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супру
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии да
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве дока
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных част
ст. 11 УПК РФ.

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК Р
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

Свидетель (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: в отношении
(излагаются показания
ООО «Электрон» могу пояснить следующее, в наст
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
индивидуального предпринимателя я не зарегистри

Свидетель (подпись)

Бланк 63 л.д. 107

Какие-либо взаимоотношения в качестве индивидуального предпринимателя с ООО «Электрон» отсутствуют. Также сообщаю, что в качестве индивидуального предпринимателя с ООО «Восход» я не взаимодействовал. Могу сказать, что оригинально в 2020 году мне, как физическому лицу от ООО «Электрон» предоставление займа в размере 500 000 рублей посредством безналичного перевода. Более подробные сведения предоставить затрудняюсь.

Свидетель (подпись)

Бланк 63

Свидетель

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц

от свидетеля Ролонского А.Р.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Свидетель

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

СЭД МВД
№17/4916 от 13.05.2022

108

Рег. номер: 17/4916.
Рег. дата: 13.05.2022

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (МВД по Республике Дагестан)

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

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

Следователю по ОВД 1 отдела
по РОВД СУ СК России по РД

подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

18.05.2022

№ _____

на № 07-121-139/22 от 30.02.2022

О направлении ответа

Сообщаем, что запреты на проведения регистрационных действий в отношении автотранспортных средств указанные в постановлениях Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан, установлены (продлены) 04.05.2022г.

Начальник РОИО Госавтоинспекции
подполковник полиции К.З. Бабаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5E4A86D8CEB2BA1E2984781909D08BDE3CF1A16A
Владелец Бабаев Казбек Зиядханович
Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023

исп. К.Г. Шахвалиев
(88722) 99-68-96

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 663 «18» 05 2022

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 12 месяцев 00 суток,
то есть до 30.07.2022.

Первый заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
полковник юстиции

_____Д.В. Беляев

«10» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении
срока предварительного следствия

г. Махачкала 17 мая 2022 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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, и 16.08.2021 принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадовым Р.М.

23.11.2021 уголовное дело изъято из производства следователя Султанмурадова Р.М. и для дальнейшего расследования передано мне, и в этот же день принято мною к своему производству.

С ним в одном производстве соединены следующие уголовные дела:

- 07.02.2022 – уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по факту хищения денежных средств должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» по ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- 21.03.2022 – уголовное дело № 122028200190000075, возбужденное 18.03.2022 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Расследованием установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021, заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», вводили в заблуждение своих потребителей и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение, причинив гарантирующему поставщику ущерб в особо крупном размере на общую сумму 301 262 916,80 рублей.

Кроме того в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по своим сетям; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии, поступаемой от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт.ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особо крупном размере на общую сумму 321 513 490 рублей.

Так же в период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М. Указанная бытовая и цифровая техника, приобретённая на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в своих личных целях.

Данные о личности обвиняемых:

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, уроженец г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, не имеющий детей, зарегистрированный и проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, 85-А, кв. 87, работающий и.о. генерального директора ООО «Электрон», ранее не судимый, 06.09.2021 он объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 16.11.2021 Кимпаев К.М. объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, холостой, не имеющий детей, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый, 13.11.2021 Абдурагимов З.М. задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ, 14.11.2021 ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он свою вину не признал, 15.11.2021 Абдурагимов З.М. заключен под стражу, срок содержания которого продлен до 6 месяцев 17 суток до 30.05.2022.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, протоколами осмотров предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз - 23.03.2022 первым заместителем руководителя следственного управления до 10 месяцев 00 суток, то есть до 30.05.2022.

При предыдущем продлении срока следствия планировалось выполнить следующие следственные и процессуальные действия: получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы, ознакомить с ним представителя потерпевшего и обвиняемых; предъявить новое обвинение Абдурагимову З.М.; установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; допросить бывших работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить сотрудников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

С момента предыдущего продления процессуального срока выполнено следующее: допрошены свидетели Герейханов М.Г., Галимов С.Н., Курбанова М.Д., Исмаилова Ш.Г., Абдурашидов М.Х., Бамматова А.И., Ибрагимгаджиев И.М., Адамов Б.Ж., Ким Д.М., Магомедалиева Х.М. Галдачиев М.М., Гадаиев М-М.И., Шахбанов М.Д., Курбанов Ш.Х., Барышникова О.А., Демидов М.Е., Лунин Н.К., Кашинский Л.Э., Полонский А.Р., Магомедова У.А., Закилов Р.А.; дополнительно допрошен потерпевший Нурмагомедов Н.М.; дополнительно допрошен обвиняемый

112

Абдурагимов З.А.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; произведены выемки документов в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ», в ООО «Электрон» и ООО «Ласточка», произведён их осмотр; получено заключение специалиста из УЭБиПК МВД по РД; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия в полном объёме не выполнены ввиду незавершения проведения комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы и не установления местонахождения обвиняемого Кимпаева К.М.

В ходе дальнейшего расследования необходимо: установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; дополнительно допросить бывших работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; дополнительно допросить сотрудников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе сложной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы с длительным сроком исследования. Кроме того, в ходе расследования установлены новые обстоятельства, требующие проведения значительного объема ранее не запланированных следственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

С учётом изложенного закончить предварительное следствие по уголовному делу в установленный срок не представляется возможным.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее 2 месяца, который является разумным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 2 месяца 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 30.07.2022.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел

полковник юстиции

С.Н. Салихов

15.5.

113

Начальнику ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Дагестан
для вручения обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу,
08.09.1991 г.р.

Защитнику Гамидову Алисултану
Закарьяевичу (моб 8-963 412-80-47)

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

Защитнику Маликовой Райсат
Зубаиловне (моб. 8-963-798-21-57)

г. Избербаш, ул. Советская, 15А

Защитнику Эльмурзаеву Ахмеду
Байалиевичу (8-928-571-93-33)

г. Грозный, ул. Р.Люксембург,
д. 50 кв. 59

19.05.22 № 07-121-133

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 18.05.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 02 месяц 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022

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.

Обвиняемому
Кимпаеву Камалу Мурадовичу

город Москва, ул. Киевская, д. 20 кв. 224

Защитнику
Михадову Аскандару Гусейновичу

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 44

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

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

114

19.05.22 № 07-101-138

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 18.05.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 02 месяц 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022

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

«СОГЛАСЕН»

Первый заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

_____ Д.В. Беляев

«18» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания, обвиняемого под стражей

город Махачкала 17 мая 2022 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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, и 16.08.2021 принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Султанмурадовым Р.М.

23.11.2021 уголовное дело изъято из производства следователя Султанмурадова Р.М. и для дальнейшего расследования передано мне, и в этот же день принято мною к своему производству.

С ним в одном производстве соединены следующие уголовные дела:

- 07.02.2022 – уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по факту хищения денежных средств должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» по ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- 21.03.2022 – уголовное дело № 122028200190000075, возбужденное 18.03.2022 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

116

Расследованием установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021, заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», вводили в заблуждение своих потребителей и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение, причинив гарантирующему поставщику ущерб в особо крупном размере на общую сумму 301 262 916,80 рублей.

Кроме того в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по своим сетям; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии, поступаемой от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт.ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в особо крупном размере на общую сумму 321 513 490 рублей.

Так же в период с 22.10.2020 по 01.07.2021 Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены Кимпаевым К.М. Указанная бытовая и цифровая техника, приобретённая на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в своих личных целях.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями

специалистов, протоколами осмотра предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

13.11.2021, в ходе обыска в жилище, Абдурагимов З.М. обнаружен и в тот же день, в 15 часов 10 минут, задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ. 14.11.2021 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он в ходе допроса свою вину не признал. 15.11.2021 ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца до 13.01.2022, срок которого 28.03.2022 продлен на 2 месяца и 00 суток, а всего до 6 месяцев и 17 суток до 30.05.2022.

Первым заместителем руководителя следственного управления срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 2 месяца, а всего до 12 месяцев, т.е. до 30.07.2022.

С момента продления в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены свидетели Галимов С.Н., Герейханов М.Г.,Курбанова М.Д., Исмаилова Ш.Г., Абдурашидов М.Х., Бамматова А.И., Ибрагимгаджиев И.М., Адамов Б.Ж., Ким Д.М., Магомедалиева Х.М. Галдачиев М.М., Гадаиев М-М.И., Шахбанов М.Д., Курбанов Ш.Х., Барышникова О.А., Демидов М.Е., Лунин Н.К., Кашинский Л.Э., Полонский А.Р., Магомедова У.А., Закилов Р.А.; дополнительно допрошен потерпевший Нурмагомедов Н.М.; дополнительно допрошен обвиняемый Абдурагимов З.А.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; произведены выемки документов в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ», в ООО «Электрон» и ООО «Ласточка», произведён их осмотр; получено заключение специалиста из УЭБиПК МВД по РД; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом и не завершением назначенной комплексной судебной экспертизы, а также выявлением новых преступлений по которым проводятся дополнительные не запланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Срок содержания обвиняемого Абдурагимова З.М. под стражей истекает 30.05.2022 и составит 6 месяца 17 суток, однако по уголовному делу необходимо продлить срок содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. ввиду необходимости выполнения следующих следственных и процессуальных действий: установить местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; предъявить Абдурагимову З.М. новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; дополнительно допросить работников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по

делу комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого и защитников; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении его была избрана указанная мера пресечения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, дающие основания полагать, что иная, более мягкая, чем заключение под стражу, мера пресечения не может быть избрана в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М., и он должен оставаться в изоляции от общества:

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, с целью избежать неотвратимости наказания может вновь скрыться от предварительного следствия и суда, о чем свидетельствуют его действия, а именно то, что он ранее скрывался от предварительного следствия и находился в розыске более двух месяцев;

- преступление, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., является тяжким, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет;

- у Абдурагимова З.М. имеется действующий заграничный паспорт, что свидетельствует о его возможности выехать за границу и скрыться от предварительного следствия и суда;

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, может оказать давление либо угрожать свидетелям по уголовному делу, большинство из которых ему лично знакомы, являются работниками ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», то есть находящиеся в зависимом и подчинённом от него состоянии, а также другим возможным фигурантам совершённого им в составе группы лиц преступления, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, в том числе по новым эпизодам выявленных преступлений.

При этом также учитывается основная роль Абдурагимова З.М. в совершении указанных преступлений, что подтверждается материалами уголовного дела.

Личность обвиняемого Абдурагимова З.М., его возраст, состояние здоровья и иные установленные по уголовному делу обстоятельства не препятствуют продлению меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вышеуказанные обстоятельства являются исключительными и не позволяющими избрать в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

При решении вопроса о виде избранной Абдурагимову З.М. меры пресечения следствием и судом была рассмотрена возможность применения в отношении него более мягкой меры пресечения, при этом были учтены не препятствующие изоляции Абдурагимова З.М. от общества возраст и состояние его здоровья, отсутствие у него судимостей, положительная

характеристика по месту работы, однако при изложенных выше обстоятельствах оснований для избрания в отношении его иной, более мягкой, меры пресечения суд для успешного достижения установленных ст. 6 УПК РФ целей уголовного судопроизводства не нашёл.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок заключения под стражей Абдурагимова З.М. не менее 2 месяцев, который является разумным.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе сложной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы с длительным сроком исследования. Кроме того, в ходе расследования установлены новые обстоятельства, требующие проведения значительного объема ранее не запланированных следственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению выявленных новых преступлений, а также проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержание разыскиваемого Кимпаева К.М.

Уголовное дело находится в производстве следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 4 ст. 108 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 ст. 108 и ст. 109 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед Советским районным судом города Махачкала о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 2 месяца 00 суток, а всего до 8 месяцев 17 суток, то есть по 30.07.2022.

2. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел

полковник юстиции С.Н. Салихов

120

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

20.05.2022 № 07-621-133/22

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ст. 109 УПК РФ направляется ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей в отношении Абдурагимова З.М. 08.09.1991 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на 180 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № ____
«20» 05 2022
12 25

127

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

20.05.2022 № 07-01-139/22

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ перед Советским районным судом г. Махачкалы следователем возбуждено ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу № 12101820118000139 и направлены материалы, подтверждающие обоснованность данного ходатайства.

В связи с изложенным, прошу Вас обеспечить участие прокурора в судебном заседании по рассмотрению названного ходатайства.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на ___ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

20.05.2022

122

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
Махачкала, РД, 367000

Начальнику ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН России по РД

Командиру ОБО и КПО
МВД по РД

23.05.2022 № 07-121-0139/22

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в Советском районном суде г. Махачкалы назначено рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого по указанному уголовному делу Абдурагимову З.М.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38 и 152 УПК РФ и ст. 28 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103 «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», адресатов прошу выполнить следующее:

- первого адресата прошу выдать конвою ОБО и КПО МВД по РД числящегося за мной обвиняемого по уголовному делу № 12101820118000139 Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, для его доставления в Советский районный суд г. Махачкалы на рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей 26.05.2022 к 10 ч. 30 мин.;

- второго адресата прошу конвоировать Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года, в Советский районный суд г. Махачкалы 26.05.2022 к 10 ч. 30 мин.;

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

8-963-402-31-21

Получил
Курбанмагомедов 23.05.22г
23.05.22г
Набиева

15.5.

123

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

24.05.22 № 07-121-139

Защитнику Гамидову Алисултану Закарьяевичу (моб 8-963 412-80-47)

г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45

Защитнику Маликовой Райсат Зубаиловне (моб. 8-963-798-21-57)

г. Избербаш, ул. Советская, 15А

Защитнику Эльмурзаеву Ахмеду Байалиевичу (8-928-571-93-33)

г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. 50 кв. 59

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу явиться 26.05.2022 в 10 ч. 30 минут в Советский районный суд г. Махачкалы для участия в рассмотренные ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу №12101820118000139.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3/2- 166/22

26 мая 2022 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Магомедова Д.М., при помощнике судьи Сулейманове М.Р., с участием прокурора Магомедова М.Г., следователя Салихова С.Н., обвиняемого Абдурагимова З.М., его защитников – адвокатов Гамидова А.З., Эльмурзаева А.Б., рассмотрев в судебном заседании постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н., о продлении срока содержания под стражей в отношении:

Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991г.р., уроженца г.Рошаль, Шатурского района, Московской области, гражданина РФ, проживающего по адресу: РД, г.Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, не судимого, работающего советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

установил:

Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М.

Как следует из ходатайства, 30.07.2021г. в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

06.09.2021г. в отношении Абдурагимова З.М. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и в тот же день, в связи с тем, что подозреваемый Абдурагимов З.М. скрылся, последний объявлен в розыск.

16.09.2021г. в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.11.2021г. в ходе обыска в жилище, обнаружен Абдурагимов З.М. и в тот же день в 15 часов 10 минут задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

14.11.2021г. Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

15.11.2021г. Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца, т.е. до 13.01.2022, срок которой в последующем продлевался в установленном законом порядке и истекает 30.05.2022.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

07.02.2022 в одно производство соединено уголовное дело № 122028200190000028, возбужденное 31.01.2022 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу установлен до 30.07.2022г.

Ходатайство мотивировано тем, что Абдурагимов З.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, оказать давление, либо угрожать свидетелям по уголовному делу, которые являются

работниками ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также другим возможным фигурантам совершённого им в составе группы лиц преступления, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.

Кроме того, как указано в ходатайстве следователя, с момента последнего продления в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены свидетели Галимов С.Н., Герейханов М.Г., Дурбанова М.Д., Исмаилова Ш.Г., Абдурашидов М.Х., Бамматова А.И., Ибрагимгаджиев И.М., Адамов Б.Ж., Ким Д.М., Магомедалиева Х.М. Галдачиев М.М., Гадаиев М-М.И., Шахбанов М.Д., Курбанов Ш.Х., Барышникова О.А., Демидов М.Е., Лунин Н.К., Кашинский Л.Э., Полонский А.Р., Магомедова У.А., Закилов Р.А.; дополнительно допрошен потерпевший Нурмагомедов Н.М.; дополнительно допрошен обвиняемый Абдурагимов З.А.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; произведены выемки документов в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ», в ООО «Электрон» и ООО «Ласточка», произведён их осмотр; получено заключение специалиста из УЭБиПК МВД по РД; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Следователь и прокурор поддержали ходатайство и просили его удовлетворить по изложенным в нем основаниям.

Защитники Гамидов А.З., Эльмурзаев А.Б. и обвиняемый просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать домашний арест, сославшись, что преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности и причастность Абдурагимова З.М. к совершению этого преступления не доказана.

Выслушав участников процесса, исследовав представленный материал, суд, приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, этот срок может быть продлен судьей районного суда в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в случаях их особой сложности, до 12 месяцев.

Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей в отношении Абдурагимова З.М. на 2 месяца 00 суток, а всего до 08 месяцев 17 суток, т.е. по 30.07.2022.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей отвечает требованиям ст.109 УПК РФ, подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, представлено в суд в период срока предварительного расследования, дано согласие руководителем следственного органа, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Исследованные судом материалы ходатайства свидетельствуют об обоснованности доводов следователя о проведении после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следственных и процессуальных действий, указанных выше и необходимости проведения других следственных и процессуальных действий: установить местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; предъявить Абдурагимову З.М. новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; дополнительно допросить работников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской и

финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого и защитников; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Обоснованность подозрения к совершению Абдурагимовым З.М. указанного в обвинении преступления подтверждается рапортами об обнаружении признаков преступления от 30.06.2021 и от 01.07.2021, показаниями представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. от 18.08.2021, а также постановлением о привлечении Абдурагимова З.М. в качестве обвиняемого.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. находился в розыске и преступление, в котором он обвиняется, относится к категории тяжких. В отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с учетом его личности, тяжести преступления, в совершении которого он обвиняется, ввиду того, что имелись основания полагать, что оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого Абдурагимова З.М. следует, что ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, что приводит суд к выводу о наличии оснований, предусмотренных п.1 ч.1 ст.97 УПК РФ, что он может скрыться от следствия и суда при изменении ему меры пресечения на более мягкую.

При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова З.М. была рассмотрена возможность применения в отношении него более мягкой меры пресечения, при этом были учтены данные о его личности, в том числе, предусмотренные ст. 99 УПК РФ - возраст, состояние его здоровья, положительная характеристика по месту работы, отсутствие у Абдурагимова З.М. судимости.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что Абдурагимов З.М. находился в розыске и, находясь на свободе, может вновь скрыться от предварительного следствия и суда.

Указанные обстоятельства являются исключительными и не позволяющими избрать в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

В связи с чем, суд признает обоснованными доводы следователя о том, что в случае избрания иной меры пресечения Абдурагимову З.М., он может воспрепятствовать установлению истины по делу и вновь скрыться от предварительного следствия и суда, что приводит суд к выводу о том, что иные меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, как об этом просит сторона защиты и обвиняемый, не обеспечат задачи уголовного судопроизводства и признает наличие на данном этапе следствия, предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований, для продления срока содержания под стражей.

Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе сложной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы с длительным сроком исследования. Кроме того, в ходе расследования установлены новые обстоятельства, требующие проведения значительного объема ранее не запланированных следственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению выявленных новых преступлений, а также проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержание разыскиваемого Кимпаева К.М.

Исходя из объема следственных действий, изложенных выше и намеченных к выполнению в период продления срока, испрашиваемый срок продления меры пресечения суд полагает обоснованным.

Доводы адвоката Гамидова А.З. о приобщении к ходатайству о продлении срока содержание под стражей обвиняемого лишь титульных листов протоколов допроса свидетелей не является основанием для отказа ходатайства следователя о продлении срока содержание под стражей обвиняемого. Указанные титульные листы протоколов допроса свидетелей приложены к ходатайству для подтверждения объёма проделанной работы с момента продления срока содержание обвиняемого под стражей.

Медицинских противопоказаний, влекущих невозможность исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, либо другие обстоятельства, препятствующие исполнению данной меры пресечения обвиняемому, суду не представлены и судом не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.109 УПК РФ,

постановил:

Продлить срок содержания под стражей в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991г.р., сроком на 2 месяца 00 суток, а всего до 08 месяцев 17 суток, то есть до 30.07.2022.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение трех суток со дня вынесения.

Судья Магомедова Д.М.

Судья

128

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26;

- № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А;

- № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8;

- № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;

- № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;

- № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 2 100 000 рублей каждый месяц по счету № 40702810560320011879.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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 расчетные счета ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- **№ 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк»**, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26;

- **№ 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»**, по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8;

- **№ 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России»** **Среднерусский банк**, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;

- **№ 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк»«Корпоративный»**, по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;

- № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, - № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей в каждый месяц по счету № 40702810560320011879;

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с

гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), транспортные средства средства:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером ХТА111730В0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

- «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером Х96А32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером Х96А32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером Х96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком

У 570 АВ 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером Х96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком

Р 952 ВЕ 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером Х96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком

Р 993 ВЕ 797 РУС;

- «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

- «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с

134

идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС;

- без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС;

- спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС;

- «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и

физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «Электрон».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, наложении ареста на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271) транспортные средства:

- «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером XTA111730B0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

- «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

- «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС;

176

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС;

- «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС;

- «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

- «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС;

- без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС;

- спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС;

- «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

СОГЛАСЕН

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 121018201180000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, был обнаружен металлический сейф. В ходе осмотра указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 189 950 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие ООО «Электрон»:

- денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе, расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

- денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, принадлежащие ООО «Электрон» изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

- денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

- денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе в здании

по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7;

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ООО «Электрон».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные денежные средства ООО «Электрон» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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, наложении ареста на следующее имущество принадлежащие ООО «Электрон»:

- денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе, расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

- денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, принадлежащие ООО «Электрон» изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

- денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32.

- денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции

С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта

отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН - 0548011746), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22;

- № 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмсова, д.11-а;

№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 5 500 000 рублей каждый месяц по счету № 40702810600000049590.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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 расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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 наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- **№ 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590**, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-А, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- **№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК»**, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;

- **№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк»**, по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц по счету **№ 40702810600000049590,**

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчетные счета

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные

документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

- № 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

- № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них.

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА»

146

использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, в связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные расчетные счета ООО «СЭНБА».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

- **№ 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве**, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;

- **№ 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК»**, по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

147

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М.,

148

Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц – Абдурагимовой З.З., являющейся генеральным директором ООО «СЭНБА» (мать обвиняемого Абдурагимова З.М.), Абдурагимова М.Б. (отец обвиняемого Абдурагимова З.М.), Маликовой З.М. (родная сестра обвиняемого Абдурагимова З.М.) и других.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

149

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Абдурагимовой З.З.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные объекты недвижимости, принадлежащие Абдурагимовой З.З. не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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 следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой Зухре Зубаиловне, 27.01.1969 года рождения:

- земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;
- помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

159

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

147

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, являлся Османов Арсен Идрисович.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М., Османовым А.И. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Османову А.И.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на вышеуказанные объекты недвижимости, принадлежащие Османову А.И. не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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 следующее имущество принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 года рождения.

154

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020;
- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3»,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала 20.05.2022

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 № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

156

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), транспортные средства:

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW7BZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС,

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

158

сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «СЭНБА».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобили, принадлежащие ООО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока наложении ареста на принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851) транспортные средства:

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

- «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

- «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903,

159

с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

- «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

- «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;

- «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW7BZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

- «ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

- «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС,

на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

160

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

майор юстиции

М.А. Абдурахманов

«20» мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество

г. Махачкала

20.05.2022

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 № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Предварительным расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для

161

заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), транспортные средства:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

- «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС.

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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

162

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи».

08.04.2022 по ходатайству судебного пристава-исполнителя межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Османова М.О. отменен арест на транспортные средства:

- «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуск с идентификационным номером XTARS045LJ1061347, в связи с ранее осуществленным арестом данных транспортных средств в рамках сводного исполнительного производства № 2236918/05020-СД о взыскании задолженности в пользу МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам РД.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобиль «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, с номером шасси 040 139, принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 30.07.2022 года.

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.

163

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, наложении ареста на принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120) автомобиль «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС, на весь период предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 до 30.07.2022.

Следователь по
особо важным делам

полковник юстиции С.Н Салихов

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 1950
23.05.2022

164

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на расчётные счета ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139

Приложение: материал на 25 листах.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

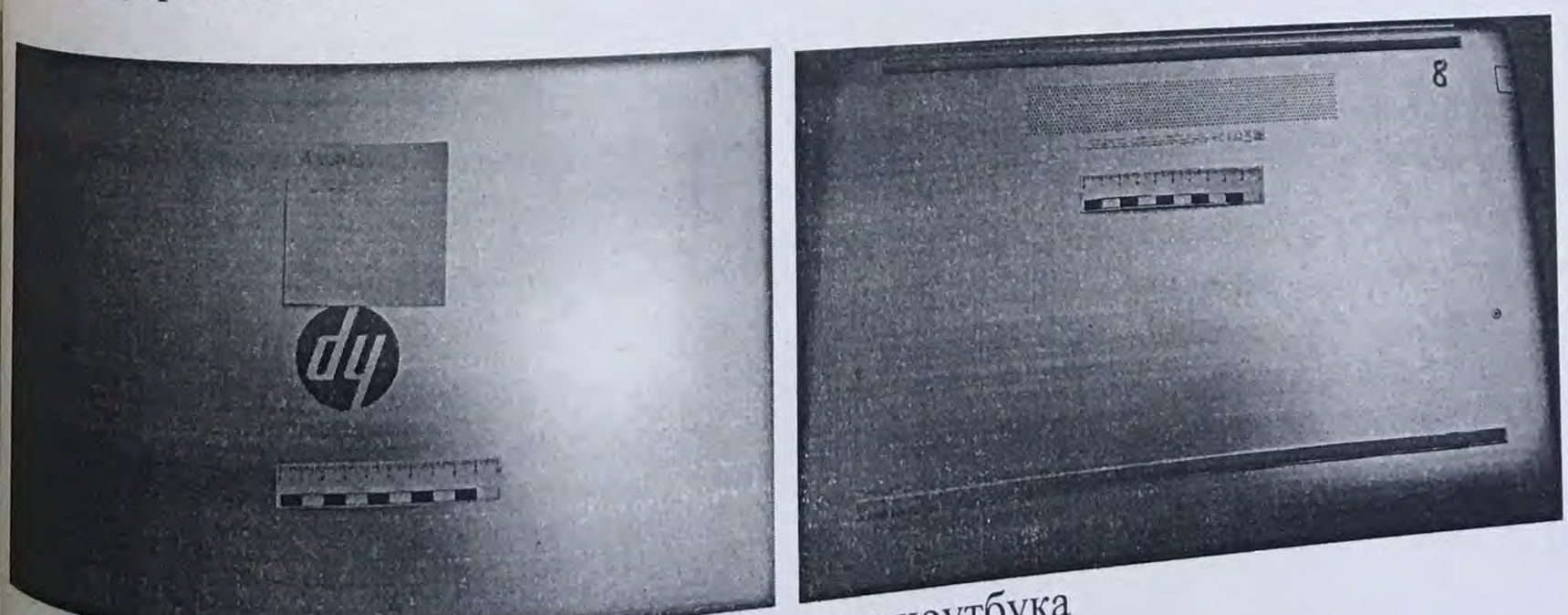
майор юстиции М.А. Абдурахманов

бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено:

1.Объектом осмотра являются ноутбука марки «HP» марки» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации ноутбука

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 1432
23.05 2022
23.05.2022 № 07/111-158

165

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на недвижимое имущество Абдурагимовой З.З. по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 31 листах.

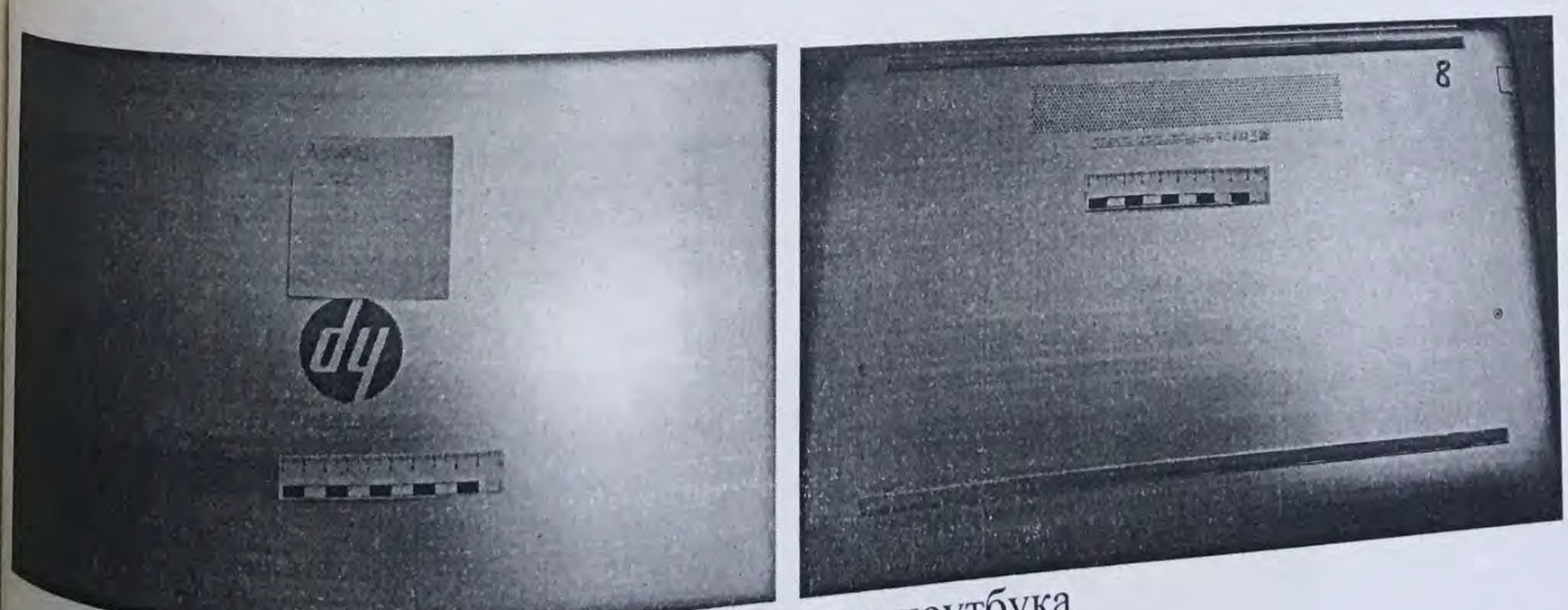
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции М.А. Абдурахманов

бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено:

1.Объектом осмотра являются ноутбука марки «HP» марки» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации ноутбука

166

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 620
23.05.22

20.05.2022 № 04-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на автомобили ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 31 листах.

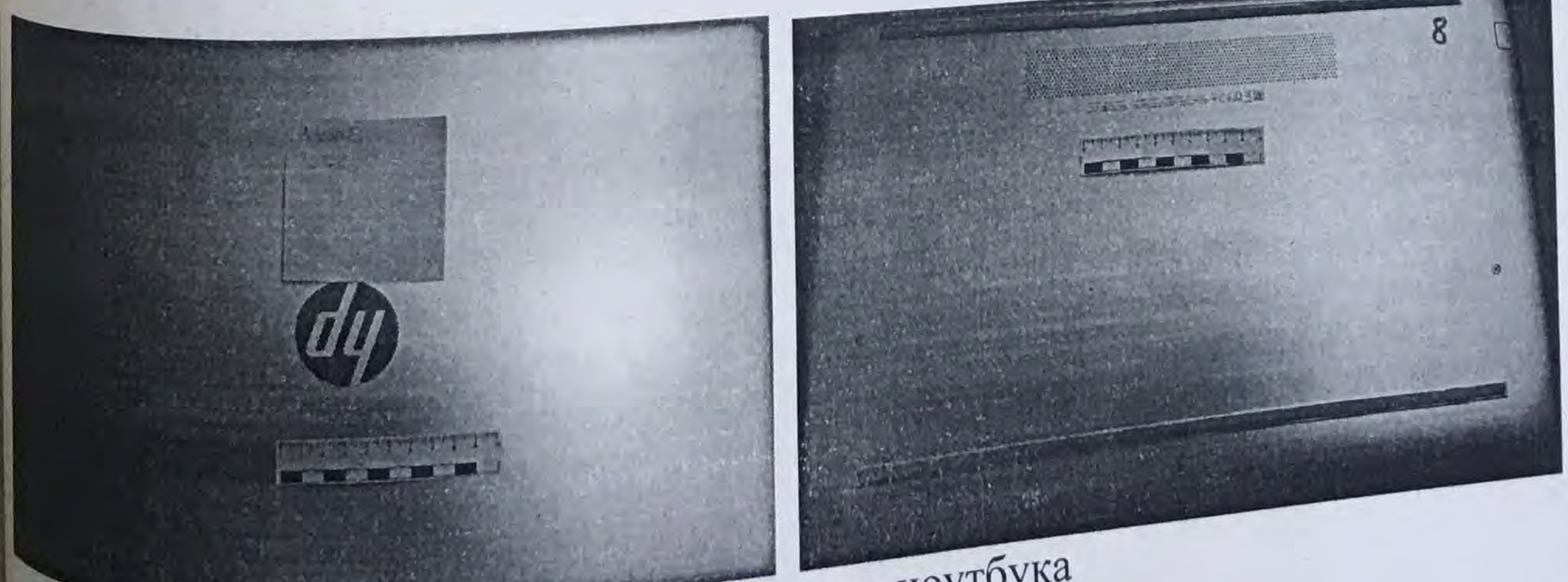
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции М.А. Абдурахманов

бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено:

1.Объектом осмотра являются ноутбука марки «HP» марки» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации ноутбука

167

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

Советский районный суд
г. Махачкалы Республика Дагестан
Вх. № 90
23. 05 22

20.05.2022 № 07-121-113

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на денежные средства ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 82 листах.

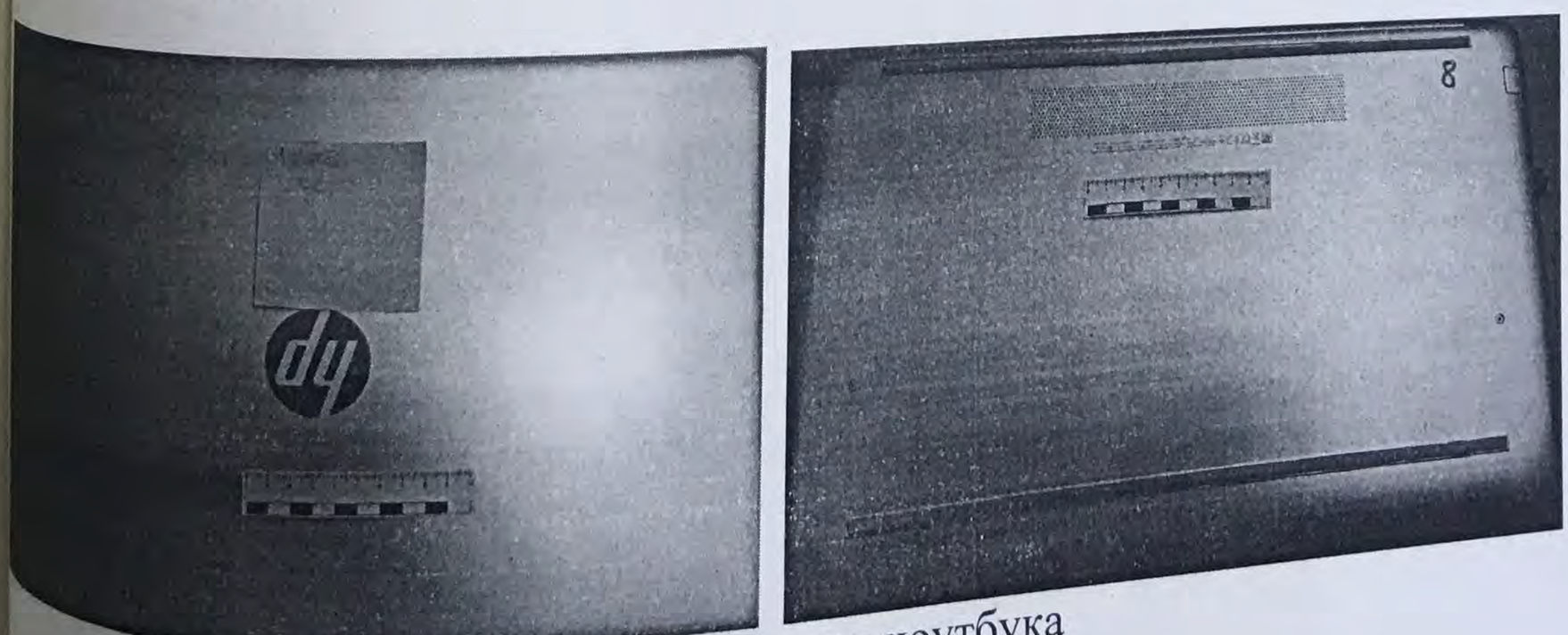
Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции М.А. Абдурахманов

бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено:

1.Объектом осмотра являются ноутбука марки «HP» марки» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации ноутбука

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

л.д. 168

г. Махачкала
(место составления)

«24» 05 2022 г.

Осмотр начат в 10 ч 40 мин
Осмотр окончен в 12 ч 35 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 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по адресу г. Махачкала пр. Р.Гамзатов12-а, с участием –, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр:

- моноблока марки «LENOVO и ноутбука марки «HP» изъятых 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14.

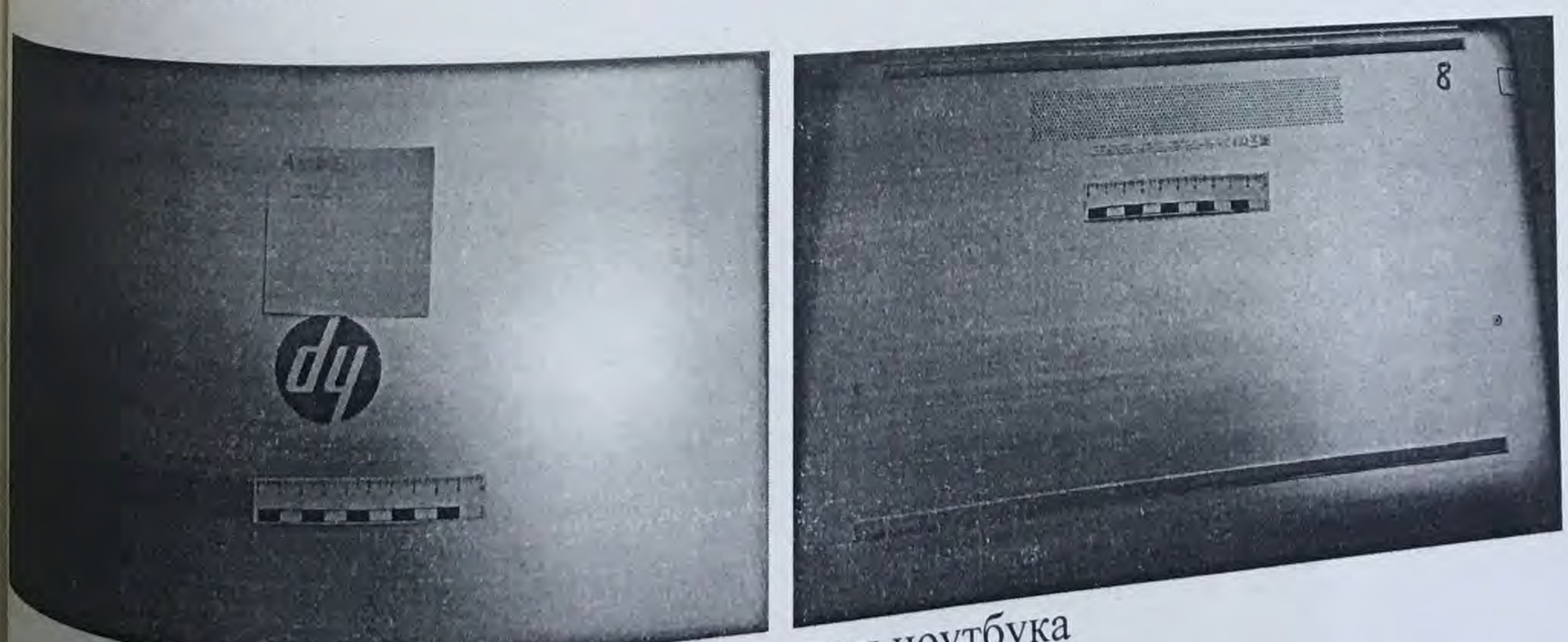
Понятые при осмотре не участвовали в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, ход осмотра и его результаты фиксируются посредством применения технических средств.

В ходе осмотра применяются технические средства: компьютер, принтер HP и EPSON, для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

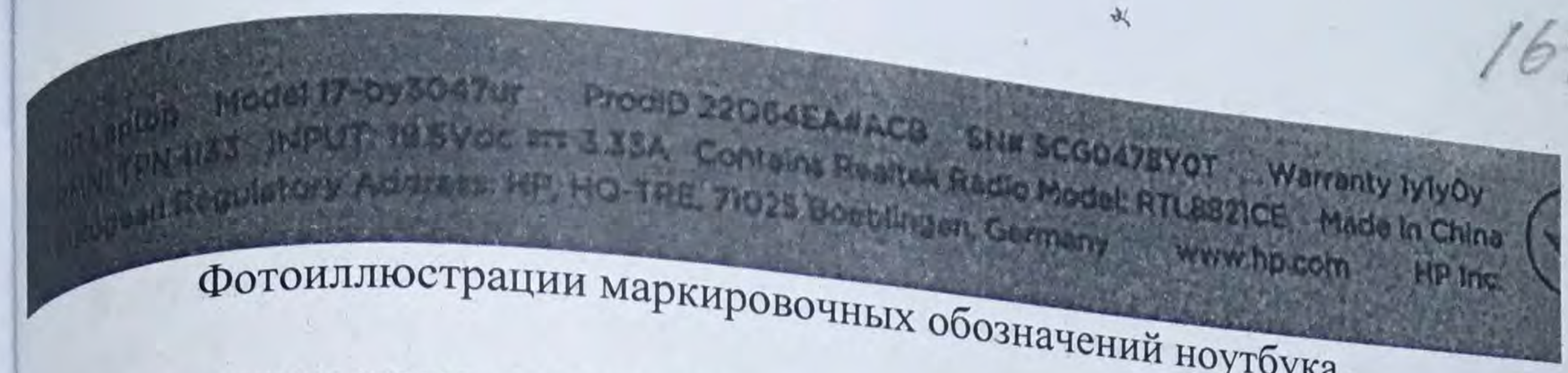
Осмотром установлено:

1.Объектом осмотра являются ноутбука марки «HP» марки» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г.Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



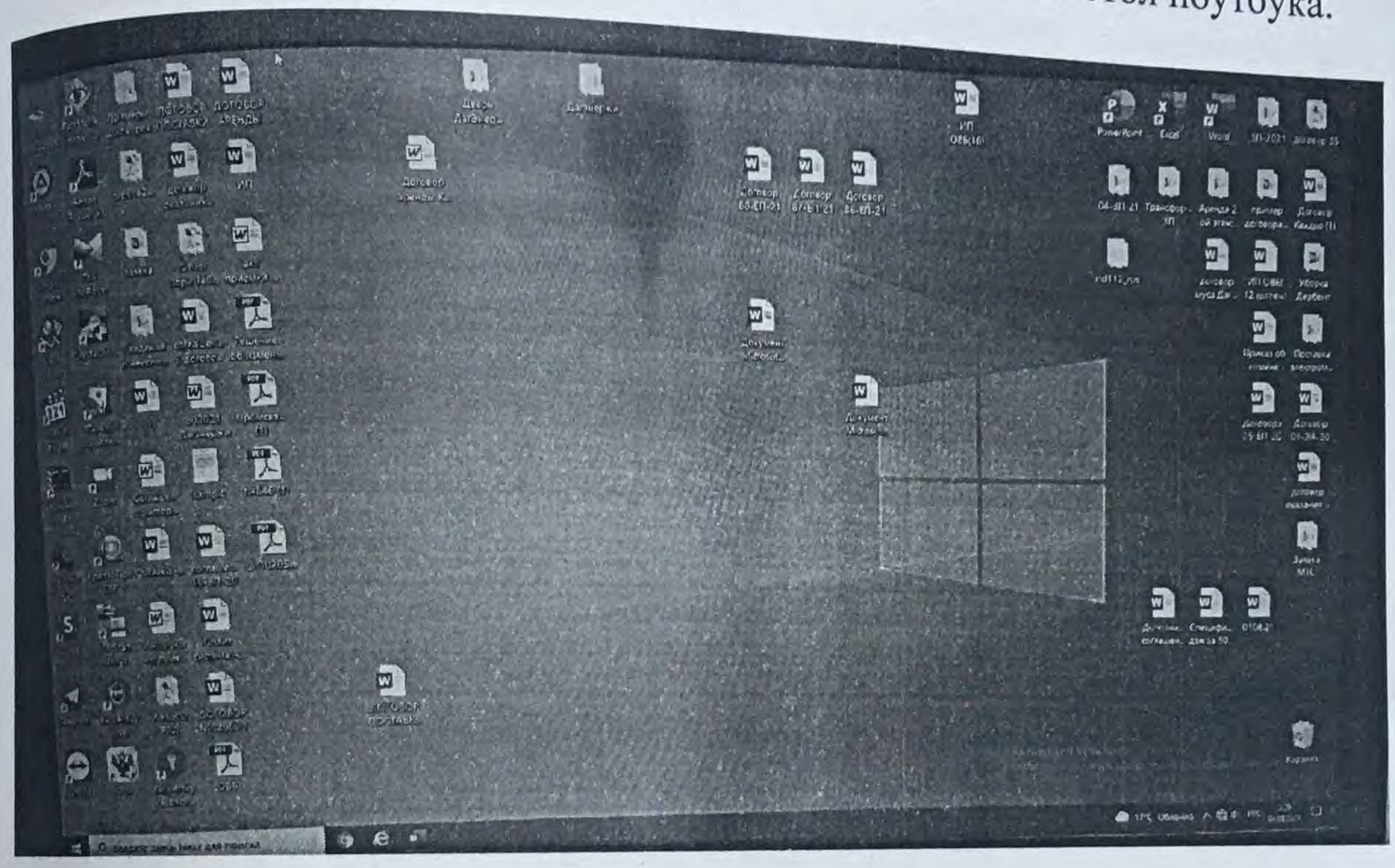
Фотоиллюстрации ноутбука

169

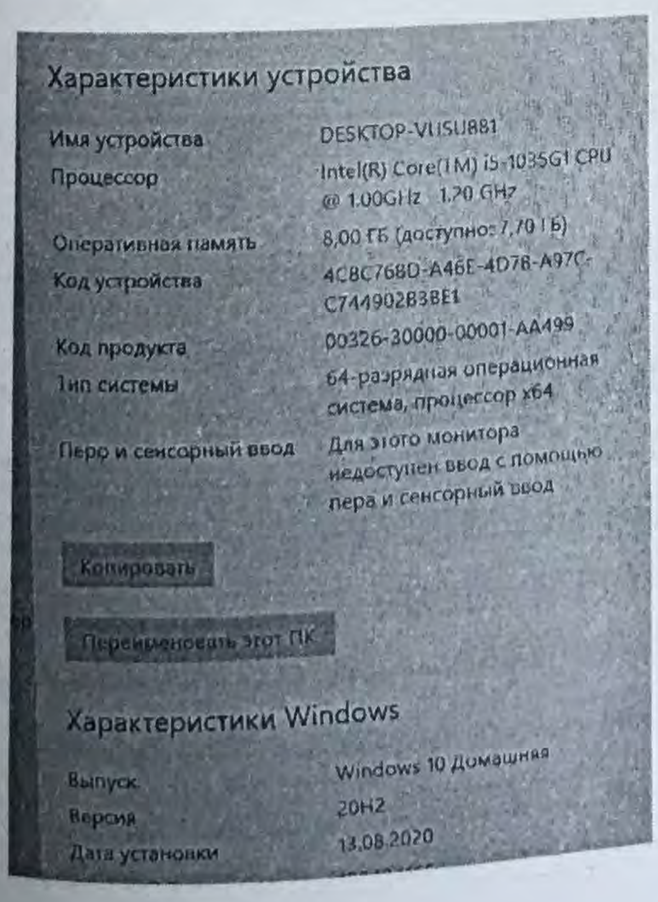


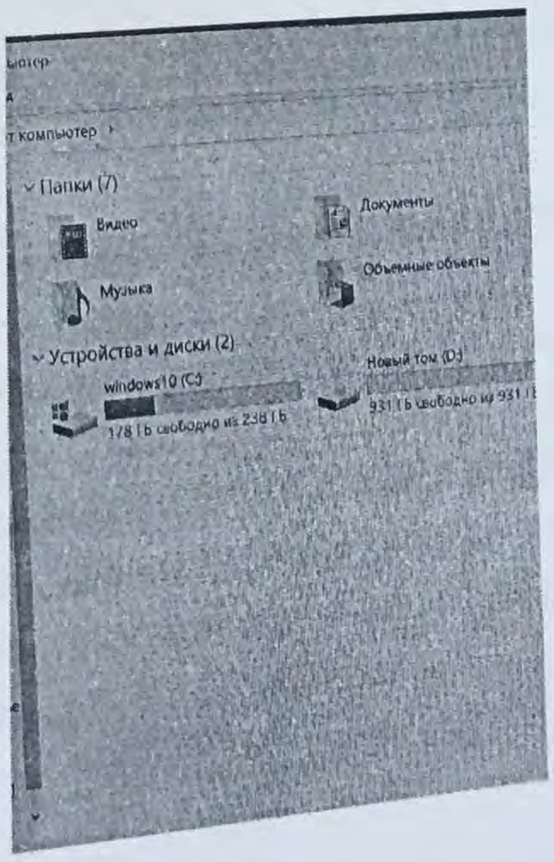
Фотоиллюстрации маркировочных обозначений ноутбука

При внешнем осмотре каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется. В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. было произведено включение ноутбука и загрузка операционной системы «Microsoft Windows 10». После загрузки операционной системы отобразился рабочий стол ноутбука.



Ноутбук имеет следующие технические характеристики: центральный процессор Intel (R) Core(TM) i5-1035G1 CPU с тактовой частотой 1,20 ГГц, оперативная память объемом 8 Гб, жесткий магнитный диск разделенный в операционной системе под литерой «С» объемом 238 Гб, из которых свободно 178 Гб, и под литерой (D) объемом 931 ГБ из которых свободно 931 Гб.



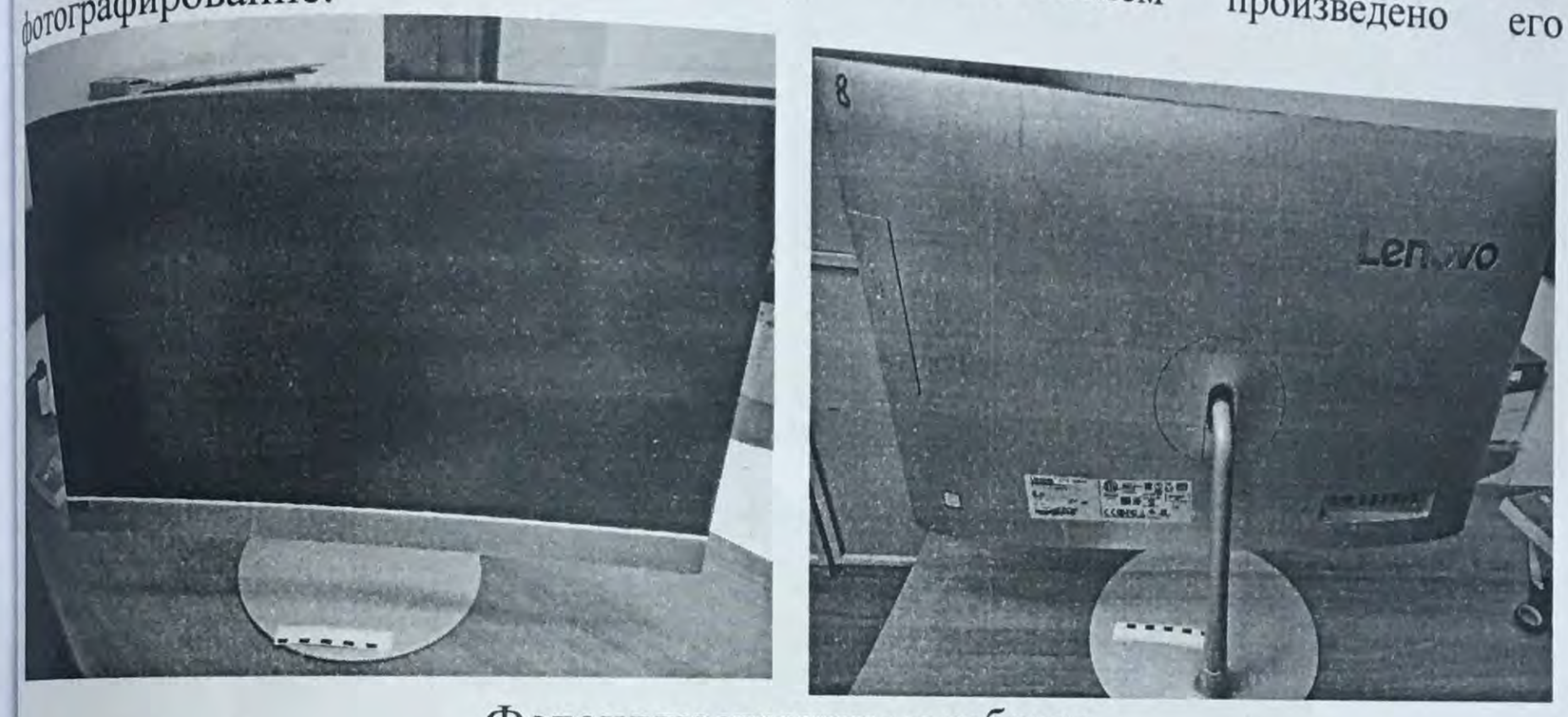


180

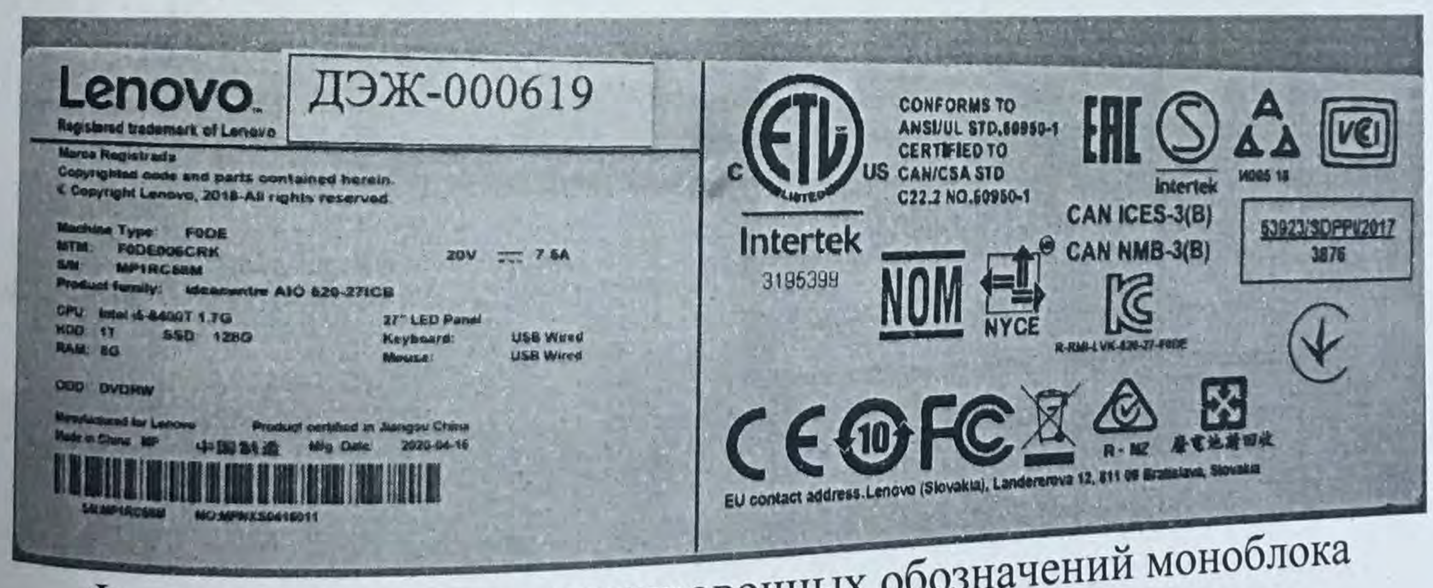
В продолжение осмотра, был осуществлен просмотр файлов в памяти ноутбука под литерой «С» и в том числе находящихся на «Рабочем столе» объемом 1,24 Гб и в папке «Загрузки» объемом 1,22 Гб, которые скопированы в память рабочего компьютера следователя

В результате просмотра и анализа найденных файлов установлены фалы, различных типов в том числе ПДФ формат –скан образы документов и текстовые документы, отражающие договорные отношения ООО «ДагЭнерЖи».

2. Объектом осмотра являются моноблок марки «LENOVO» изъятый 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации моноблока

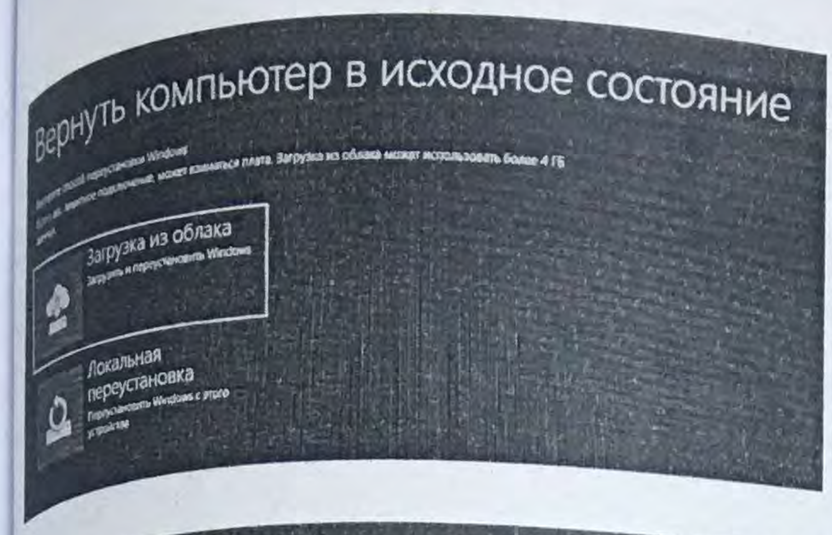


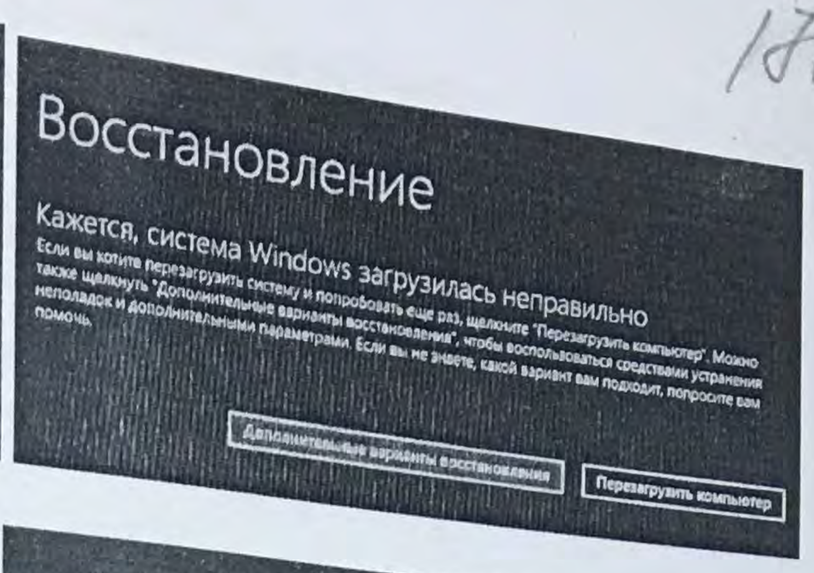
Фотоиллюстрации маркировочных обозначений моноблока

При внешнем осмотре каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется

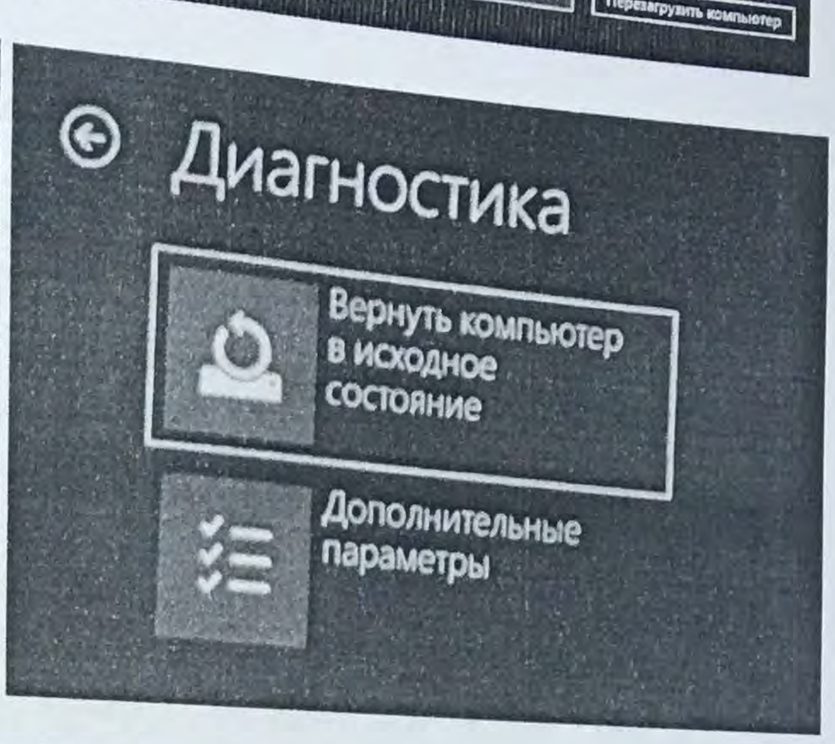
В продолжение осмотра, следователем было произведено включение моноблока, при этом загрузка операционной системы Windows прерывается и моноблок не запускается и на синем экране появляется надпись вернуть компьютер в исходное состояние. При неоднократных попытках запустить и восстановить операционную систему происходит отказ и моноблок не загружается.

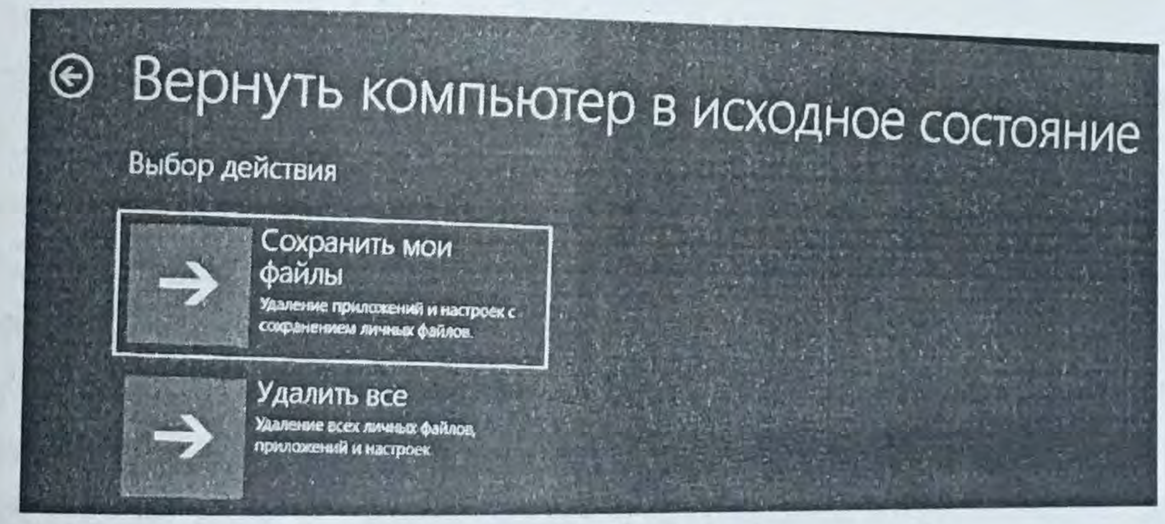
181











На этом осмотр моноблока завершен.

В ходе осмотра производились: фотосъемка.

К настоящему протоколу осмотра приобщаются:

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

6.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами

182

г. Махачкала 24.05.2022

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 № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму более 300 млн. рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

03.09.2021 в ходе обыска в помещении ООО «ДагЭнерЖи» в том числе обнаружены и изъяты ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO

24.05.2022 произведен осмотр предметов с- ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO», изъятых в ходе вышеуказанного обыска.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе обыска ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO» служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а также имеют существенное значение по делу, необходимо их признать вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать вещественными доказательствами изъятые в ходе обыска 03.09.2021 в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO» и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанное вещественное доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139 до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

27.05.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

173

№ 3/6-187/22

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока ареста на расчетные счета ООО «Электрон»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на расчетные счета ООО «Электрон».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН- 9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства: № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; №40702810560320011879, № 40702810160320012825 и №40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А; № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8; № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8; № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24; № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛБФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 2 100 000 рублей каждый месяц по счету №40702810560320011879.

Следователь указывает, что имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «Электрон» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что не представлены документы, подтверждающие, что ООО «Электрон» перечислялись именно те деньги, которые якобы были похищены или получены путем мошенничества. Не представлены документы, указывающие на происхождение денежных средств, то есть, кто, кому и откуда перечисляли денежные средства и подтверждающие их незаконность.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ 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).

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.

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН- 9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства: № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и №40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11А; № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8; № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8; № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24; № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛБФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27. При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 2 100 000 рублей каждый месяц по счету №40702810560320011879.

26.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок ареста на имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН-1167746422271), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

№ 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 26;

№ 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ», по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, 8;

№40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8;

№ 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк»«Корпоративный», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;

№ 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27;

№40702810560320011879, №40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России», Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11 А, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей в каждый месяц по счету № 40702810560320011879 по уголовному делу № 12101820118000139, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

27.05.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/6-183/22

176

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН - 0548011746), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

-№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22;

-№40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмсова, д.11-а;

-№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них за исключением зарплатного фонда в размере 5 500 000 рублей каждый месяц по счету № 40702810600000049590.

Следователь указывает, что есть основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 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 расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «ДагЭнерЖи» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что ранее продление срока ареста на имущество было отменено ВС РД и направлено на новое рассмотрение, в связи с чем отпадают основания продления срока ареста, также следователем не представлены документы, указывающие на происхождение денежных средств, кому и откуда перечисляли денежные средства и подтверждающие их

незаконность. Он просил рассмотреть ходатайство в его отсутствие с учетом доводов его возражения в письменном виде.

Исследовав представленные материалы, обсудив доводы ходатайства и возражения на него, суд приходит к следующему.

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.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ 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).

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.

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 09.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН - 0548011746), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

-№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22;

-№40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмсова, д.11-а;

-№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

27.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок наложения ареста на имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

-№ 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России» Дагестанское отделение № 8590, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, д.11-А, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства;

-№ 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;

-№ 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц по счету №40702810600000049590, на срок до 30.07.2022, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья подпись Адзиев М.М.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

177

178

27.05.2022 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6-181/22

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока наложении ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующие расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН- 0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

№ 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, а также находящиеся на счете и поступающие на счет денежные средства на весь период следствия;

№ 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающие на них.

Следователь указывает, что есть основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, в связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные расчетные счета ООО «СЭНБА».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «СЭНБА» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что ранее продление срока ареста на имущество было отменено ВС РД и направлено на новое рассмотрение, в связи с чем отпадают основания продления срока ареста, также следователем не представлены документы, указывающие на происхождение денежных средств, кому и откуда перечисляли денежные средства и подтверждающие их незаконность.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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 принужд
как наложение ареста на имущество.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущест
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лица
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточ
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве ору
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансиров
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незакон
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4
159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств
электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более
млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следую
расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН- 0571008861, ОГРН-1160571064851), а та
находящиеся на счетах и поступающие не счета денежные средства:

№ 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адрес
Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, а также находящиеся на счете и поступающие на
денежные средства на весь период следствия;

№ 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчев
д.27.

При этом собственнику запрещено совершать любые сделки, направленные
распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающи
них.

27.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок наложения арест
имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия
уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности
объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора
в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд счит
ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежа
удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

172

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста на расчетные счета ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851), а также находящиеся на счетах и поступающие на счета денежные средства:

№ 40702810501800000530 в ПАО «Банк ВТБ», «Центральный» в г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;

№ 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 по уголовному делу № 12101820118000139 на срок до 30.07.2022, с сохранением установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

27.05.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/6-184/22 180

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока ареста на автомобили ООО «ДагЭнерЖи»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на автомобили ООО «ДагЭнерЖи».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН- 1140548000120), транспортные средства:

-«TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС;

«LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

«УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Следователь указывает, что имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи».

08.04.2022 по ходатайству судебного пристава-исполнителя межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Османова М.О. изменен арест на транспортные средства:

-«TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892;

- «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуск с идентификационным номером XTARS045LJ1061347, в связи с ранее осуществленным арестом данных транспортных средств в

рамках сводного исполнительного производства № 2236918/05020-СД о взыскании задолженности в пользу МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам РД.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «ДагЭнерЖи» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что не представлены документы, подтверждающие, что ООО «ДагЭнерЖи» перечислялись именно те деньги, которые якобы были похищены или получены путем мошенничества. Не представлены документы, указывающие на происхождение денежных средств, то есть, кто, кому и откуда перечисляли денежные средства и подтверждающие их незаконность.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ 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).

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.

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН-1140548000120), транспортные средства:

-«TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160898 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС;

«LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 № 072 678, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС;

«УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС.

26.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок ареста на имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество в части автомобиля «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС обоснованным и подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746, ОГРН- 1140548000120) автомобиль «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

№ 3/6-185/22

27.05.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока ареста на автомобили ООО «Электрон»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на автомобили ООО «Электрон».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН- 1167746422271), транспортные средства средства:«ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером ХТА111730В0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;«ГАЗ-32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером X96A32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;«ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером X96A32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером X96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС;«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером X96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС;«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС; «RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером ХUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;«HYUNDAI SANTA EE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС;без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС;спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС;«LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС.

Следователь указывает, что имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрой» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБЛ», ООО «Электрон»

и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда
части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добыт
преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбуд
ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие О
«Электрон».

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены
рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «Электрон» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство
котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что не представлены документ
подтверждающие, что ООО «Электрон» перечислялись именно те деньги, которые якобы бы
похищены или получены путем мошенничества. Не представлены документы, указывающие
происхождение денежных средств, то есть, кто, кому и откуда перечисляли денежные средст
подтверждающие их незаконность.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущест
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лица
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточ
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве ору
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирова
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незакон
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч.
159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств
электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более
млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на принадлежа
ООО «Электрон» (ИНН-9701038947, ОГРН- 1167746422271) вышеуказанные транспорт
средства.

26.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок ареста на имуще
продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия
уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и
объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда
части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает
ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим
удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на принадлежащие ООО «Электрон» (ИНН-
9701038947, ОГРН-1167746422271) транспортные средства:

«ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером ХТА111730В0109198 и
государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС;

«ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером Х96А32R35L0891928 и
государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС;

«ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером Х96А32R35L0897181 и
государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС;

«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером Х96231073L2806898 и
государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС,

«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером Х96231073L2811624 и
государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС;

«ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером Х96231073L2811095 и
государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС;

«RUSKPC», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером XUYRUSKPHL0000023
государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС;

«HYUNDAI SANTA EE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером XWES381HHM0000654
государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС;

без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного
средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером XUY273276M0000032 и
государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС;

спецучст без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 25 №716392, с идентификационным номером XUY273276M0000031 и
государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС;

«LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером XTAGFK330MY523747
государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС по уголовному делу №
12101820118000139 до 30.07.2022, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение
суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

184

27.05.2022 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6-186/22

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложении ареста на денежные средства ООО «Электрон»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока наложении ареста на денежные средства ООО «Электрон».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 был обнаружен металлический сейф. В ходе осмотра указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 189 950 рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрой» в пос. Шамилькала, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей.

22.09.2021 в ходе обыска в служебных помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 32, были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на общую сумму 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Следователь указывает, что есть основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ООО «Электрон».

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о
рассмотрении ходатайства.

Представитель ООО «Электрон» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в
котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что не представлены документы,
подтверждающие, что ООО «Электрон» перечислялись именно те деньги, которые якобы были
похищены или получены путем мошенничества. Не представлены документы, указывающие на
происхождение денежных средств, то есть, кто, кому и откуда перечисляли денежные средства
подтверждающие их незаконность.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ 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).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4
159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств
электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более
млн. рублей.

Постановлением Советского районного суда г. Махачкала от 11.02.2022 наложен арест
сроком до 30.03.2022 на имущество ООО «Электрон»: денежные средства в сумме 189 950 (
восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, принадлежащие ООО «Электрон»,
изъятые в ходе обыска в офисе, расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул.
Бейбулатова, дом 14; денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей,
принадлежащие ООО «Электрон» изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского
отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д.
44; денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей,
принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского
отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.
Аскерханова, д. 32, денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, принадлежащие
ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район,
пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7. При этом собственнику запрещено
совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами,
находящимися на указанных счетах и поступающие на них.

28.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок наложения ареста
имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия
уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

185

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и
объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда
в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает
ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим
удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на

-денежные средства в сумме 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей, принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе, расположенном в
здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14;

-денежные средства в сумме 101 000 (сто одна тысяча) рублей, принадлежащие ООО
«Электрон» изъятые в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон»,
расположенных в здании по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44;

-денежные средства в сумме 15 729 (пятнадцать тысяча семьсот двадцать девять) рублей,
принадлежащие ООО «Электрон», изъятые в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского
отделения ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.
Аскерханова, д. 32;

-денежные средства в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей, принадлежащие ООО
«Электрон», изъятые в ходе обыска в офисе в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос.
Шамилькала, ул. Мусы Балаханинского, д. 12, кв. 7 по уголовному делу № 12101820118000139, с
сохранением установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение
10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 года № 3/6-182/22 г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре ходовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по ю важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД кова С.Н. о продлении срока наложении ареста на автомобили ООО «СЭНБА»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока жении ареста на автомобили ООО «СЭНБА».

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ Д по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО ектрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети верный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на надлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН- 1160571064851), транспортные ства:

«TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером EBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

«VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером TBZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

«KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером EGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

«KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером EGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

«ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером 213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

«ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации спортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером 212140M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;

«MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером 2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером TBZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной страции транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером TBZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

187

«LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации
анспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером
ГА219120М0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС.

Следователь указывает, что есть основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО
ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались
Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении
ывания денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за
ализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со
етов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других
идических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества
ОО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать
возможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска,
ыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других
мущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении
реста на вышеуказанные автомобили, принадлежащие ООО «СЭНБА».

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на автомобили, принадлежащие
ОО «СЭНБА» не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении него была
именена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не
менились и не утратили своего значения.

В судебное заседание следователь и прокурор не явились, надлежаще извещены о
ссмотрении ходатайства.

Представитель ООО «СЭНБА» Алиев К.А. направил возражения на ходатайство, в
тором просит отказать в его удовлетворении, указав, что ранее продление срока ареста на
мущество было отменено ВС РД и направлено на новое рассмотрение, в связи с чем
падают основания продления срока ареста, также следователем не представлены
кументы, указывающие на происхождение денежных средств, кому и откуда перечисляли
нежные средства и подтверждающие их незаконность. Он просил рассмотреть
датайство в его отсутствие с учетом доводов его возражения в письменном виде.

Исследовав представленные материалы, обсудив доводы ходатайства и возражения на
го, суд приходит к следующему.

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество,
ходящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами,
сущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные
снования полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого,
виняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве
ства, оборудования или иного средства совершения преступления либо для
инансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной
уппы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
ганизации).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на вышеуказанные автомобили, запретив собственнику распоряжаться указанным имуществом.

27.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок наложения ареста на имущество продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста, на принадлежащие ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861, ОГРН-1160571064851) транспортные средства:

«TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС;

«VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVWZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером XW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС;

«KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером XWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС;

«KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером XWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС;

«ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС.

«ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером XTA212140M2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС;

«MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером X7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером XW7BZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС;

«ТОЙОТА CAMRY», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером XW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС;

«LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером XTA219120M0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, по уголовному делу № 12101820118000139 на срок до 30.07.2022, с сохранением ранее установленного запрета на распоряжение указанными транспортными средствами путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 года № 3/6-188/22

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока ареста на имущество Абдурагимовой З.З.,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на имущество Абдурагимовой З.З.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:-земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации - договор дарения от 20.08.2020;-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, т.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;-здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, т.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;-сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;-сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;-помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 53.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Следователь указывает, что имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Абдурагимовой З.З.

В судебное заседание следователь, прокурор и Абдурагимова З.З. не явились, надлеж
извещены о рассмотрении ходатайства.

Представитель Абдурагимовой З.З. - Алиев К.А. направил возражения на ходатайст
котором просит отказать в его удовлетворении, указав, что Абдурагимова не проходит по
ни подозреваемой, ни обвиняемой. Имущество не приобреталось в период с 2020-2022г
является совместно нажитым с Абдургимовым М.Б. Заключение специалист составлен
возбуждения уголовного дела.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущес
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лиц
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достато
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве ору
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансиров
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незакон
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст.
УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнерг
принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следую
имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.:

-земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв
расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации - дого
дарения от 20.08.2020;

-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв
расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, т.п. Андреевка,
Андреевка, участок 14, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, т.п. Андреевка, ул. Лесн
д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесн
д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесн
уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;

-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м.,
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная,
уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;

-помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

24.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок ареста на имущество продлен
до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по
уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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.

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности
проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части
гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества, суд считает
ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим
удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на

-земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035кв.м.,
расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации - договор
дарения от 20.08.2020;

-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070101:2791, площадью 1200 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп.
Андреевка, участок 14, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-здание жилое с кадастровым номером 50:09:0070103:603, площадью 396.1 кв.м.,
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная,
д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-сооружение с кадастровым номером 50:09:0070101:11647, площадью 94.8 кв.м.,
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная,
д. 2, основание регистрации - договор дарения от 09.09.2017;

-сооружение нежилое с кадастровым номером 50:09:0070101:11660, площадью 46.6 кв.м.,
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная,
уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;

-земельный участок с кадастровым номером 50:09:0070103:142, площадью 585 кв.м.,
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная,
уч. 14/1, основание регистрации - брачный договор от 08.09.2017;

-помещение жилое с кадастровым номером 77:10:0006003:2060, площадью 75.4 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, по уголовному делу №
12101820118000139, с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10
суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

27.05.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/6-189/22

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока ареста на имущество Османова А.И.,

УСТАНОВИЛ

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на имущество Османова А.И.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи», которое активно задействовано в схеме хищения денежных средств за поставляемую ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергию, являлся Османов Арсен Идрисович.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М., Османовым А.И. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой З.З.: земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации - постановление № 120 от 25.03.2020; земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации - выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

Следователь указывает, что имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий, связи с чем необходимо возбудить ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащие Османову А.И.

В судебное заседание следователь, прокурор и Османов А.И. не явились, надлежаще извещены о рассмотрении ходатайства.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущ находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или ли несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достат основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозрева обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве ор оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансиро терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незако вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

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

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средст электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму боле млн. рублей.

Постановлением суда от 11.02.2022 наложен арест сроком до 30.03.2022 на следу имущество принадлежащие Османову А.И.:

земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сель Коркмаскалинский», основание регистрации - постановление № 120 от 25.03.2020;

земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская 46, основание регистрации - выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СО «Коркмаскала-3», запретив собственнику распоряжаться имуществом.

28.03.2022 Советским районным судом города Махачкала срок ареста на имущ продлен до 30.05.2022.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия уголовному делу продлен до 12 месяцев 00 суток, т.е. до 30.07.2022.

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

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

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приго суда в части гражданского иска, взыскания штрафа, возможной конфискации имущества считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованн подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. удовлетворить.

Продлить срок ареста до 30.07.2022 на имущество принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 года рождения.

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации - постановление № 120 от 25.03.2020;

- земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнерговская» 2-я, 46, основание регистрации - выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3», с сохранением ранее установленных запретов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

Начальнику РОИО
УГИБДД МВД по РД
подполковнику полиции
К.З. Бабаеву

ул. Поповича, 25, г. Махачкала, 367009

191

30.05.22 № 04-121-139/22

По находящемуся в моем производстве уголовному делу № 12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы до 30.07.2022 продлен арест на транспортные средства, принадлежащие ООО «Электрон», ООО «СЭНБА и ООО «ДагЭнерЖи»

В связи с изложенным, прошу продлить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных транспортных средств.

Приложение: постановления о наложении ареста на транспортные средства в 3-х экземплярах на 6 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

Директору филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по РД
Дагуеву А.М.

194

367014, г. Махачкала, пр-т А. Акушинского,
Научный городок, д. 5В

30.05.22 № 07-121-152/22

По находящемуся в моем производстве уголовному делу № 12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы до 30.07.2022 продлены аресты на объекты недвижимости принадлежащие Абдурагимовой З.З. и Османову А.И.

В связи с изложенным, прошу продлить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных объектов недвижимости

Приложение: постановление о наложении ареста на объекты недвижимости в 2-х экземплярах на 4 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

195

30.05.22 № 07-121-139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о продлении срока наложении ареста на 2 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

Управляющему Дагестанским
отделением № 8590
ПАО Сбербанк России

196

30.05.22 № 07-121-135/22

Для исполнения направляются постановления Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.05.2022 на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746).

Приложение: постановление о наложении ареста в 2-х экземплярах
на 4 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

ПАО Совкомбанк»
филиала «Корпоративный»,
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,

1973

30.05.22 № 07-121-139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о продлении срока ареста на 2 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

ПАО «Промсвязьбанк»

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

198

30.05.22 № 07-121-139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746).

Приложение: постановление о продлении ареста на 2 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

АО «Тинькофф Банк»,
127287, г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26.

199

30.05.22 № 07-121-139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН-9701038947).

Приложение: постановление о продлении срока наложения ареста на 2 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

АО «Альфа-Банк»
107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

200

30.05.22 № 07-121-139/22

Для исполнения направляются постановления Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН-9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) и ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861).

Приложение: постановление о наложении ареста в 3-х экземплярах на 6 листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

201

ПАО «Банк ВТБ», ДО «Центральный»
в г. Москве.

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,
д. 17, стр. 1.

30.05.22 № 07-721-139/22

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12101820118000139 о продлении срока наложения ареста до 30.07.2022 на расчетный счет ООО «СЭНБА» (ИНН-0571008861).

Приложение: постановление о наложении ареста на 2 л.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции С.Н. Салихов

моб. 8-963-402-31-21

Верно: 30.05.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЭНБА»
367004, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1160571064851 ИНН 0571008861 КПП 057101001
+7 (964) 005 29 89 | ooosenba@mail.ru

202

СЭНБА
СДЕЛКИ ЭНЕРГЕТИКА НАЛОГИ БАНКРОТСТВО АРБИТРАЖ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по особо важным делам
Вх. № 1004-60 «25» 05 2022 г.

Салихов С.Н.
25.05.2022

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову
адрес: 367000, РД,
г. Махачкала, пр-т
им. Расула Гамзатова, 12.

исх. № 46 от 23052022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2463
«24» 05 2022 г.

Ходатайство
о возврате имущества

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

На сколько известно, по уголовному делу была назначена комплексная бухгалтерская финансово-экономическая экспертиза с направлением всех изъятых документов и предметов.

В связи с этим, прошу, вернуть ранее изъятое имущество, которое не имеет отношение к уголовному делу, не указанное в постановлении о назначении экспертизы и не признанное вещественным доказательством.

Предоставить информацию о нахождении раннее изъятых жестких дисков сотрудников организации в количестве 4 штук по уголовному делу в ходе проведения обыска, которое проводилось в ООО «СЭНБА», так как указанные жесткие диски отсутствуют в постановлении о назначении экспертизы и не признаны вещественными доказательствами.

Также, прошу, известить о стадии нахождения экспертизы и об конкретных сроках окончания экспертизы.

О принятом решении сообщить по электронной почте ooosenba@mail.ru, путем направления постановления согласно ст. 121, 122 УПК РФ.

Исполнительный директор М.Б. Абдурагимов

11.7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

203

г. Махачкала 28.05.2022

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 ходатайство исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б., поступившее по уголовному делу № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

25.05.2022 от исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. поступило ходатайство о возврате ранее изъятого имущества, о представлении информации о нахождении ранее изъятых жестких дисков сотрудников организации в количестве 4 штук, изъятых в ходе обыска в ООО «СЭНБА» а также известить о стадии нахождения экспертизы и о конкретных сроках окончания экспертизы.

Указанное ходатайство исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. в части возврата имущества и предоставления информации о 4 штуках жестких дисков, изъятых в ходе обыска в ООО «СЭНБА» и извещении о стадии нахождения экспертизы, подлежит отказу в удовлетворении, так как изъятые в ходе обыска в ООО «СЭНБА» документы и предметы направлены на экспертизу, которая будет завершена в период следствия по уголовному делу, более точной даты завершения экспертизы у следствия не имеется.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайства исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. о возврате имущества и предоставления информации о 4 штуках жестких дисков, изъятых в ходе обыска в ООО «СЭНБА» и извещении о стадии нахождения экспертизы

2. О принятом решении уведомить Абдурагимова М.Б. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

224

Исполнительному директору
ООО «СЭНБА»

Абдурагимову М.Б.

367004, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, 14

28.05.22 № 07-121-133/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, поступившее в 25.05.2022 года мною рассмотрено и в его удовлетворении отказано.

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.

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 28.05.2022

ЭЛЕКТРОН

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

205

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову
адрес: 367000, РД,
г. Махачкала, пр-т
им. Расула Гамзатова, 12.

27.05.2022

исх. № 06-336 от 25.05.2022г.

Ходатайство
о приобщении документов к уголовному делу
№ 12101820118000139

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Прошу, изучить и приобщить к материалам уголовного дела документы в которых содержатся данные об отсутствии признаков состава преступления ООО «Электрон».

О принятом решении сообщить по электронной почте info@electron-sbyt.ru, путем направления постановления согласно ст. 121, 122 УПК РФ.

Приложение:

1. Копия справки с приложением.

Представитель по доверенности М.Б. Абдурагимов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 104-вх 27 05 2022 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 2532
«27» 05 2022г.

ЭЛЕКТРОН

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

206

ДОВЕРЕННОСТЬ №044/20

г. Махачкала 01.10.2020 г.

Настоящей доверенностью **Общество с ограниченной ответственностью «Электрон»**, сокращенно ООО «Электрон» (далее по тексту – Общество), в лице и.о генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, уполномочивает:

гр. **Абдурагимова Микаила Байрамовича** 10.07.1968 года рождения (паспорт 82 13 342961 выдан 12.07.2013 года ТП УФМС России по Респ.Дагестан в Кайтагском районе, код подразделения 050-026), зарегистрирован по адресу: 124683, г.Москва, г. Зеленоград, улиц-нет, д.1509, кв.59,

совершать от имени Общества следующие действия:

1. Представлять интересы Общества по всем гражданским и арбитражным делам во всех судебных учреждениях, с правом совершения всех процессуальных действий, какие представлены законом заявителю, истцу, ответчику, заинтересованному лицу, третьему лицу и потерпевшему. В соответствии с ГПК, АПК и КАС Российской Федерации уполномочивает подписывать исковые заявления и предъявлять их в суд, передавать спор на рассмотрение третейского суда, предъявлять встречный иск, получать и предъявлять к исполнению исполнительный лист, отказываться полностью или частично от исковых требований, уменьшать или увеличивать их размер, признавать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировые соглашения, обжаловать судебные постановления, предъявлять ходатайства.

2. Представлять интересы Общества в отношениях с Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными подразделениями по любым вопросам, связанным с рассмотрением дел с участием Общества о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
- знакомиться с документами дела;
- подписывать, подавать и отзывать документы;
- участвовать в заседаниях комиссий Федеральной антимонопольной службы в качестве представителя Общества;
- представлять доказательства, заявлять возражения, ходатайства и отводы;
- участвовать в рассмотрении дела с правом подписи всех необходимых документов;
- представлять и получать документы;
- осуществлять иные процессуальные права, предоставленные Обществу, в соответствии с законодательством.

3. Обжаловать определения или решения суда, в том числе в апелляционной, кассационной, и надзорной инстанциях, Верховном суде РД и Верховном суде РФ, получать и предъявлять к исполнению исполнительный лист, вести исполнительное производство во всех судах со всеми правами, которые предоставлены истцу (взыскателю), с правом участия в совершении исковых действий через Службу судебных приставов, принимать меры к процессуальному принуждению, обжаловать действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя, заявлять отводы, для чего предоставляет право знакомиться с материалами дела, подавать и получать от имени Общества необходимые документы, справки и заявления, в том

числе дубликаты и выписки (в том числе из материалов дела) во всех организациях и учреждениях (БТИ, ФНС, Минюст, МОТОТРЭР, МВД, ГЖИ, нотариуса, органах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, прокуратуре, паспортных столах, администрациях, судебных учреждениях и др.) и предоставлять их соответствующим органам, с правом получения присужденного имущества или денег, оплачивать необходимые пошлины, сборы и другие расходы.

4. Подписывать и подавать мировому судье заявление о выдаче судебного приказа.

5. Выступать от имени Общества с правами:

– получения и представления документов, подачи заявлений, ведения дел и переговоров с любыми государственными(правоохранительными) и муниципальными органами, юридическими лицами, другими организациями и гражданами;

6. Подписывать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.

7. Подписывать от имени Общества любые документы при осуществлении полномочий, предоставленных настоящей доверенностью и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на 3 (три) года без права передоверия.

И. о. генерального директора

Кимпаев К. М./ мп

КОПИЯ ВЕРНА

207

СПРАВКА
об учете РСТ РД при расчете сбытовой надбавки гарантирующим поставщиком договора купли-продажи с ООО «Электрон»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г № 35 «Об электроэнергетики», гарантирующий поставщик электрической энергии - 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 (покупателем).

За свои услуги гарантирующий поставщик взымает плату в виде сбытовой надбавки к товару. Сбытовая надбавка формируется исходя из совокупности средств необходимых гарантирующему поставщику для осуществления коммерческой деятельности по обслуживанию потребителей (покупателей).

Во избежание необоснованно завышения величины сбытовой надбавки, а как следствия повышенной нагрузки на конечного потребителя, деятельность гарантирующего поставщика является регулируемой, а величину сбытовой надбавки утверждает уполномоченный орган исполнительной власти в области тарифного регулирования. В соответствии с постановлением Правительства РД от 30.05.2011 №165 в Республике Дагестан уполномоченным органом является Республиканская служба по тарифам РД.

До 01.07.2020 года, гарантирующим поставщиком в Республики Дагестан являлась ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в последствии после 01.07.2020г. приказом Минэнерго России от 25.06.2020 г. № 494, статус гарантирующего поставщика присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго».

Во исполнения постановления Правительства от 29.12.2011 № 1178 и приказа РСТ РД от 21.01.2014 г. № 06-02/к, все тарифные решения принимаются коллегиальном органом - Правлением, решение протоколируется, оформляются приказом (постановлением) и подлежит в обязательном порядке публикуется в сети «Интернет».

Таким образом Республиканской службой по тарифам утверждены на 2020-2022 год утверждены сбытовые надбавки следующими нормативно-правовыми актам:

Наименование ГП	Год	Постановление РСТ РД	Протокол заседания Правления РСТ РД
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	2020	от 20.12.2019 № 123	от 20.12.2019 № 33
ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго»	2021	от 28.12.2020 № 85	от 27.12.2020 № 27
ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго	2022	от 27.12.2021 № 135	от 27.12.2021 № 41

Расчет сбытовой надбавки производится в соответствии с Методическими указаниями утвержденными, приказом ФАС России от 21.11.2017 №155/17. **Основным составляющим для расчета является количество точек поставки.** Учет точек поставки осуществляется на основании договоров энергоснабжения **(купли-продажи) электрической энергии.**

$$ЭВ^{пп}_{z,i}=\sum_{j=1}^{k} C^{пп}_{z,j} \cdot n^{пп}_{z,i} \cdot ИПЦ_i + \%Заем^{пп}_{z,i} + РСД^{пп}_{уст,z,i} + РПП^{пп}_{i} \cdot d_{z,i}$$

1.

$n^{пп}_{z,i}$ - количество точек поставки по договорам энергоснабжения, купли-продажи, заключенным гарантирующим поставщиком с потребителями (покупателями), относящимися к прочим потребителям, у которых максимальная мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств относится к диапазону z (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), в расчетном периоде регулирования, шт.;

РСТ РД на 2020 год при расчете сбытовой надбавки ПАО «Дагестанская сбытовая компания» приняло количество точек поставки в размере- **760 756** (стр. 34 Протокола №33).

№ П/П	Категория потребителей	Прогнозное количество точек поставки ПАО «ДЭСК» на 2020 год, шт.
1.	**Население**	**690 475**
	городское население	274 532
	сельское население	406 285
	исполнители коммунальных услуг	2 227
	иные потребители, приравненные к населению	7 431
2.	**Прочие потребители**	**70 033**
	менее 670 кВт	69 913
	от 670 до 10 МВт	118
	не менее 10 МВт	2
3.	**Сетевые организации для целей компенсации потерь**	**248**
4.	**Всего точек поставки**	**760 756**

С 2017 по 2020 гг. между ООО «Электрон» и ПАО «Дагестанская сбытовая компания» действовал договор купли-продажи электрической энергии от 31.03.2017 г. №05013810062/ЭО, разногласий по договору не было. Количество точек поставки по договору составило - 1648 шт.

Поскольку в соответствии с законодательством по расчету сбытовых надбавок необходимо учитывать количество точек по договорам энергоснабжения **(купли-продажи) электрической энергии**, РСТ РД в утвержденное количество точек поставки на 2020 год ПАО «Дагестанская сбытовая компания» в размере 760 756 учла, точки поставки ООО «Электрон» в размере 1648 шт. в связи с отсутствием разногласий в вышеупомянутом договоре.

При этом, сбытовые надбавки на 2021-2022 гг., утверждались ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», в связи с установлением названной статуса гарантирующего поставщика, однако при установлении вышеупомянутых сбытовых надбавок на 2021-2022 гг. РСТ РД учла точки поставки на уровне 2020 года в количестве 760 756. (стр. 11 Протокола РСТ РД №27 и стр. 9 Протокола РСТ РД № 41).

Факт принятия РСТ РД при расчете сбытовых надбавок на 2021-2022 гг. ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» одинакового уровня сбытовых надбавок с 2020 годом, свидетельствует об учете РСТ РД договора купли-продажи электрической энергии от 27.01.2021 г. №05013810062 ООО «Электрон» при расчете сбытовых надбавок ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» на 2021-2022 гг.

Постановления РСТ РД обязательны для исполнения ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Не учет гарантирующим поставщиком договора купли-продажи электрической энергии с ООО «Электрон» при использовании сбытовых надбавок, приведет к искажению рассчитанных сбытовых надбавок, а как следствие к неосновательному обогащению гарантирующего поставщика и дополнительной финансовой нагрузке на потребителей электрической энергии Республики Дагестан.

Вышеизложенное обстоятельство содержит прямые признаки неисполнения Постановлений РСТ РД, выраженные в отрицании действительности договора купли-продажи электрической энергии от 27.01.2021 г. №05013810062, вопреки учета, названного в сбытовой надбавке.

Одновременно сообщаем Вам, что на дату обращения Абдурашидова М.Х. в правоохранительные органы с заявлением о хищении электроэнергии ООО «Электрон», названному было известно о включении договора ООО «Электрон» в сбытовую надбавку, утвержденную регулирующим органом.

Учитывая вышеизложенной факт, подтверждённый государственным органом тарифного регулирования, выраженный в учете правомерности оказания услуг ООО «Электрон» конечным потребителям Республики Дагестан, прошу Вас прекратить рассмотрение уголовного дела.

Приложения копии:

1. Постановлению Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан № 123 от 27.12.2019г.
2. Протокол заседания Правления РСТ РД №33 от 27.12.2019г. стр. 1, 13, 35.
3. Постановлением РСТ РД от 28.12.2020г. №85
4. Протокола РСТ РД № 27 от 28.12.2020г. стр. 1, 11, 33.
5. Постановлением РСТ РД №135 от 27.12.2021г.
6. Протокол РСТ РД №41 от 27.12.2021г. стр. 1, 9, 10, 407.
7. Копия письма от 20.08.2020г.
8. Письмо ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» от 17.07.2020г. №02-2794-1 в РСТ Д.
9. Копия доверенности.

Представитель по доверенности М.Б. Абдурагимов

202

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2019 г. **№123**

г. Махачкала

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Республиканская служба по тарифам РД постановляет:

1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республиканской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).

3. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 28.12.2018г. №102 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2019 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан **У. Амирханов**

Приложение
к постановлению Республиканской
службы по тарифам РД
от 27 декабря 2019г. № 123

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

руб./кВтч. без НДС

№ п/п	Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации	Сбытовая надбавка									
		тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей		тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь»		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	
		I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	0,18673	0,29245	0,06396	0,12105	0,18950	0,52604	0,06317	0,17535	0,06317	0,17535

d 10

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан

от «27» декабря 2019г. № 33

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан
У. Амирханов

Председательствует:

Амирханов У.А. – Руководитель

Присутствуют:
Члены Правления
РСТ Дагестана:

Мамаев М.З. – Первый зам. руководителя

Хайрулаев М.А. – начальник отдела

Аликберов М.Т. – начальник отдела

Гайдарбегов М.Г. – начальник отдела

Мусалаева С.Г. – представитель Ассоциации «НП Совет рынка»

Муртазалиев Р.А. – представитель Дагестанского УФАС России

Работники аппарата
РСТ Дагестана:

Омаров М.О. – начальник отдела РПБЭЭ

6. Расчет эталонной выручки гарантирующего поставщика ПАО «ДЭСК» для целей расчета сбытовых надбавок на 2020 год (Приложение 3)

Эталоны затрат гарантирующего поставщика дифференцируются по группам масштаба деятельности гарантирующего поставщика, которые определяются в соответствии с приложением №2 к Методическим указаниям.

Группа масштаба деятельности гарантирующего поставщика определяется для каждого планируемого периода регулирования в соответствии с величиной приведенного количества точек поставки (шт.), рассчитываемого по формуле:

$$n_i^{\text{приведенное}} = 0{,}04 \cdot n_i^{\text{нас город}} + 0{,}04 \cdot n_i^{\text{нас сел}} + n_i^{\text{ИКУ}} + n_i^{\text{нас иные}} + n_{\text{менее 670 кВт},i}^{\text{пп}} + n_{\text{от 670 кВт до 10 МВт},i}^{\text{пп}} + n_{\text{не менее 10 МВт},i}^{\text{пп}} + n_i^{\text{сет}},$$

Прогнозное количество точек поставки по группам потребителей гарантирующего поставщика ПАО «ДЭСК» на 2020 год, в соответствии с тарифной заявкой от 29.04.2019г. №02-2292

№ П/П	Категория потребителей	Прогнозное количество точек поставки ПАО «ДЭСК» на 2020 год, шт.
1.	**Население**	**690 475**
	городское население	274 532
	сельское население	406 285
	исполнители коммунальных услуг	2 227
	иные потребители, приравненные к населению	7 431
2.	**Прочие потребители**	**70 033**
	менее 670 кВт	69 913
	от 670 до 10 МВт	118
	не менее 10 МВт	2
3.	**Сетевые организации для целей компенсации потерь**	**248**
4.	**Всего точек поставки**	**760 756**

На основании представленных гарантирующим поставщиком данных, экспертами рассчитана величина приведенного количества точек поставки на 2020 год, которая составила 107 172 шт.

$n_i^{\text{приведенное}}$= 0,04 * 274 532 шт.+0,04 *406 285 шт.+2 227 шт.+7 431шт.+69 913 шт.+ 118 шт.+2шт. + 248 шт. = 107 172 шт.

Приведенное количество точек поставки используется только для целей определения группы масштаба деятельности гарантирующего поставщика.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, постановлением Правительства РД от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Правление Республиканской службы по тарифам РД решило:

Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» согласно приложению к постановлению.

Решение по данному вопросу принято на основании следующих результатов голосования:

«за» - 5 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержавшиеся» - нет.

Протокол вел **М. Гайдарбегов**

217

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря 2020 г. **№ 85**

г. Махачкала

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Республиканская служба по тарифам РД постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан, на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республиканской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).

3. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 27.12.2019г. № 123 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2020 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан **У. Амирханов**

Приложение
к постановлению РСТ Дагестана
от 28.12.2020г. № 85

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан, на 2021 год

руб./кВтч. без НДС

№ п/п	Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации	Сбытовая надбавка									
		тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей		тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь»		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	
		I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ПАО «Россети Северный Кавказ»	0,29245	0,31548	0,06770	0,06770	0,25404	0,25404	0,10240	0,10240	0,08468	0,08468

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан
(в режиме видеоконференцсвязи)

от «28» декабря 2020г. № 27

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан
_____ У. Амирханов

Председательствует:

Амирханов У.А. – Руководитель

Присутствуют:
Члены Правления РСТ Дагестана:
Мамаев М.З. – Первый зам. руководителя

Хайрулаев М.А. – начальник отдела

Аликберов М.Т. – начальник отдела

Гайирбегов Г.Д. – начальник отдела

Гайдарбегов М.Г. – начальник отдела

Мусалаева С.Г. – представитель Ассоциации «НП Совет рынка»

Муртазалиев Р.А. – представитель Дагестанского УФАС России

Работники аппарата РСТ Дагестана:
Омаров М.О. – начальник отдела РПБЭЭ

№ п/п	Категория потребителей	Количество точек поставки, принятое при установлении сбытовых надбавок ПАО «ДЭСК на **2020 год,** шт.	Количество точек поставки, прогнозируемое гарантирующим поставщиком филиала «Дагэнерго» на **2021 год,** шт.	Отклонение (+,-)
1.	**Население**	**690 475**	**722 845**	**32 370**
	Городское население	274 532	300 133	25 601
	Сельское население	406 285	413 017	6 732
	Исполнители коммунальных услуг	2 227	2 265	38
	Иные потребители, приравненные к населению	7 431	7 430	-1
2.	**Прочие потребители**	**70 033**	**71 457**	**1 424**
	менее 670 кВт	69 913	71 342	1 429
	от 670 кВт до 10 МВт	118	113	-5
	не менее 10 МВт	2	2	0
3.	**Сетевые организации для целей компенсации потерь**	**248**	**249**	1
4.	**Всего точек поставки по всем категориям**	**760 756**	**794 551**	**33 795**

Письмом от 27.09.2020г. №1.1/01/757-исх филиал «Дагэнерго» поясняет следующее.

Функции гарантирующего поставщика в 2019 году филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» не исполнял, в расчетах сбытовых надбавок учтено количество точек поставки на 01.01.2020г., представленное ПАО «ДЭСК» письмом от 17.07.2020г. №02-2794-1.

Изменение количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на 2021 год по сравнению с прогнозным количеством точек, принятым при расчете и установлении сбытовых надбавок ПАО «ДЭСК» на 2020 год объясняется тем, что по прочим потребителям в 2020 году заключены новые договора, по населению открыты лицевые счета, связанные с вводом в эксплуатацию новых МКД.

Эксперты отмечают, государственное регулирование в отношении гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» ранее не осуществлялось.

Количество точек поставки, заявленных филиалом «Дагэнерго» для расчета сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2021 год, соответствует фактическому количеству точек поставки ПАО «ДЭСК» по состоянию на 01.01.2020г.

Рассмотрение вопроса о учёте фактического количества точек поставки ПАО «ДЭСК» по состоянию на 01.01.2020г., при установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» на 2021 год, не предусмотрено действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

Кроме того, не представлены обоснованные пояснения по прогнозному изменению количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на 2021 год.

- сбытовые надбавки для прочих потребителей, с дифференциацией по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств:

с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
менее 670 кВт – 0,25404 руб./кВтч.;
от 670 кВт до 10 МВт – 0,10240 руб./кВтч.;
не менее 10 МВт - 0,08468 руб./кВтч.

с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
менее 670 кВт – 0,25404 руб./кВтч.;
от 670 кВт до 10 МВт – 0,10240 руб./кВтч.;
не менее 10 МВт - 0,08468 руб./кВтч.

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» сообщил, что воздерживается при голосовании.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Правление Республиканской службы по тарифам РД решило:

Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан, на 2021 год согласно приложению к постановлению.

Решение по данному вопросу принято на основании следующих результатов голосования:

«за» - 6 голосов;
«против» - нет;
«воздержавшиеся» - 1 голос.

Протокол вел **М. Гайдарбегов**

216

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г. **№ 135**

г. Махачкала

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Республиканская служба по тарифам РД постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан, на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республиканской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).

3. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 28.12.2020 г. № 85 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии».

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан **К. Алигалбацев**

Приложение
к постановлению РСТ Дагестана
от 27.12.2021г. №135

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан, на 2022 год

руб./кВтч. без НДС

№ п/п	Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации	Сбытовая надбавка									
		тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей		тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь»		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт		прочие потребители - по подгруппе в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	
		I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»	0,28377	0,28377	0,06738	0,06738	0,25404	0,32476	0,10240	0,10825	0,08468	0,10825

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан

от «27» декабря 2021 г. № 41

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан
К. Алигалбацев

Председательствует:

Алигалбацев К.Р. – Руководитель

Присутствуют:
Члены Правления РСТ Дагестана:

Аликберов М.Т. – Первый зам. руководителя

Гаджимагомедов А.П. – заместитель руководителя

Хайрулаев М.А. – начальник отдела

Гайрбегов Г.Д. – начальник отдела

Магомедов М.А. – начальник отдела

Гамзатов М.Г. – представитель Дагестанского УФАС России

Мусалаева С.Г. – представитель Ассоциации «НП Совет рынка»

- расчет точек поставки в разрезе групп (подгрупп) потребителей (с приложением реестров), согласно прилагаемым формам заверенных подписью и печатью организации.

№ п/п	Категория потребителей	Количество точек поставки, принятое при установлении сбытовых филиала «Дагэнерго» на 2021 год, шт.	Количество точек поставки, прогнозируемое гарантирующим поставщиком филиала «Дагэнерго» на 2022 год, шт.	Отклонение, (+;-), шт.
1.	**Население**	**690 475**	**731 510**	**41 035**
	Городское население	274 532	302 048	27 516
	Сельское население	406 285	419 751	13 466
	Исполнители коммунальных услуг	2 227	2 271	44
	Иные потребители, приравненные к населению	7 431	7 440	9
2.	**Прочие потребители**	**70 033**	**71 466**	**1 433**
	менее 670 кВт	69 913	71 351	1 438
	от 670 кВт до 10 МВт	118	113	-5
	не менее 10 МВт	2	2	0
3.	**Сетевые организации для целей компенсации потерь**	**248**	**306**	**58**
4.	**Всего точек поставки по всем категориям**	**760 756**	**803 282**	**42 526**

Запрашиваемая информация представлена письмом от 09.06.2021г. №1.1.//2763-исх, с приложением реестров точек поставки по договорам на CD-R диске LH3183U 6120040D1.

Филиал «Дагэнерго» поясняет следующее, изменение количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на 2022 год по сравнению с прогнозным количеством точек, принятым при расчете и установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» на 2021 год объясняется тем, что по прочим потребителям по состоянию на 01.01.2021г. заключены новые договора, по населению открыты лицевые счета в сельской местности, а также в городах в связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

При этом, эксперты отмечают, реестры точек поставки в разрезе групп (подгрупп) потребителей представлены филиалом «Дагэнерго» без подписи и печати организации.

Экспертной группой проведен анализ представленных филиалом «Дагэнерго» реестров точек поставки в разрезе групп (подгрупп) потребителей, в ходе которого по реестру точек поставки по договорам энергоснабжения (купли-продажи) с населением по состоянию на 01.01.2021г. в границах Республики Дагестан выявлено следующее:

по городам Махачкала, Южно-Сухокумск, Буйнакск, Дербент выявлены многочисленные факты отнесения точек поставки по категории потребителей «население, проживающее в сельских населенных пунктах»;

по поселкам Шамхал, Шамхал-Термен и селам Богатыревка, Красноармейсокое выявлено отнесение точек поставки по категории потребителей «население, проживающее в сельских населенных пунктах», при том, что в соответствии со статьей 49 Закона Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» вышеуказанные муниципальные образования входят в состав «Кировского района» г. Махачкала.

Так же, по реестру точек поставки по договорам энергоснабжения (купли-продажи) с населением выявлены точки без наименования контрагента по договору и адреса местоположения энергопринимающих устройств, в связи с чем, не представляется возможным определить к какой категории потребителей они относятся.

Кроме того, по мнению экспертов филиалом «Дагэнерго» не представлены обоснованные пояснения по прогнозному изменению количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на 2022 год.

Экспертная группа предлагает с учетом отсутствия достаточных обоснований, учесть при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2022 год количество точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на уровне принятых при установлении сбытовых надбавок на 2021 год.

В соответствии с Методическими указаниями экспертной группой рассчитана величина приведенного количества точек поставки на 2022 год, которая составила 107 172 шт.

$n_i^{\text{приведенное}}$= 0,04 * 274 532 шт.+0,04 *406 285 шт.+2 227 шт.+7 431шт.+69 913 шт.+ 118 шт.+2шт. + 248 шт. = 107 172 шт.

Приведенное количество точек поставки используется только для целей определения группы масштаба деятельности гарантирующего поставщика.

Группа масштаба деятельности ГП определяется в зависимости от приведенного количества точек поставки в соответствии с Таблицей 1 приложения №2 к Методическим указаниям:

Группа масштаба деятельности ГП	**Приведенное количество точек поставки, шт.**
первая	до 5000, ГП, осуществляющие свою деятельность не менее, чем в 3 муниципальных образованиях
третья	до 5000, за исключением ГП, относящихся к первой группе масштаба деятельности ГП, и от 5 001 до 45 300
четвертая	от 45 301 до 90 700

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» голосует против по данному вопросу.

220

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» Правление Республиканской службы по тарифам РД решило:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан, поставляемой прочим потребителям, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан на 2022 год принять согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Решение по данному вопросу принято на основании следующих результатов голосования:

«за» - 6 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержавшиеся» - нет

М. Магомедгаджиев

Протокол вел

221

РОССЕТИ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
К О М П А Н И Я "
ул. Дахадаева, 73, г. Махачкала
Республика Дагестан, 367000
Телефон: (8722) 67-87-51, факс: (8722) 68-21-10
e-mail: sbyt@dagesk.ru www.dag-esk.ru

№ 02-2894-/ 17 07. 2020 г.

На № 01 « » 20 г.

Директору филиала
ПАО «Россети Северного
Кавказа» - «Дагэнерго»

А.В. Меделянову

О представлении информации

Уважаемый Андрей Викторович!

В соответствии с запросами от 10.07.2020 №11/180-ДЗО, №11/181-ДЗО и от 17.07.2020 №11/258-ДЗО направляем материалы, которые были применены в расчетах по установлению сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2021 год.

1. Предложения по сводному прогнозному балансу электрической энергии (мощности) ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», сформированные в формате ЕИАС ФСТ России по формам 3 и 9.1, которые были включены в тарифную заявку ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» по установлению сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2021 год –на 22 л. 1 экз.
2. Расчет выпадающих доходов от поставки электроэнергии Населению ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" за 2019 год на 1 л. в 1 экз.
3. Расчет выпадающих доходов от поставки электроэнергии Населению ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" за 2020 год– на 1 л. в 1 экз.
4. Расчет по недополученным по независящим от ГП ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания» причинам доходы в связи с превышением фактических объемов потребления электроэнергии населением над объемами, утвержденными в сводном прогнозном балансе за 2019 год на 1л. в 1 экз.

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ»-
«Дагэнерго»
Входящий № 09 20 20 г.
« 17 »

222

5. Ежемесячные формы государственной статистической отчетности 46-ЭЭ ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с января по декабрь 2019 в формате excel.
6. Копия налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год на 6л в 1 экз.
7. Копия налоговой декларации по транспортному налогу за 2019 год – на 18л в 1 экз.
8. Справка о начисленной амортизации по основным средствам за 2019 год на 1л. в 1 экз.
9. Копия расчетов по страховым взносам за 2019 год – на 40 л. в 1 экз.
10. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2019 год - на 11л. в 1 экз.
11. Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2019 год на 18л. в 1 экз.
12. Информация о фактическом количестве точек учета поставки, учтенная в тарифной заявке ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2021 год.

Исполняющий обязанности
управляющего директора А.А.Кузьгов

Мирзамогомедова И.З.
(8722) 66-33-04

Приложение

Информация о фактическом количестве точек поставки, обслуживаемых гарантирующим поставщиком потребителей в разрезе сетевых организаций в соответствии с заключенными с сетевыми организациями договорами по состоянию на последнюю отчетную дату (01.01.2020 г.)

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
(наименование организации)

Показатель	Ед.изм.	Население в городах	Население в селах (частный сектор)	ИКУ (исполнит. коммун. услуг) МКД	Потребители, приравненные к населению, за исключением ИКУ	Прочие потребители до 670 кВт	Прочие потребители от 670 кВт до 10 МВт	Прочие потребители от 10 МВт	Сети (по приему в сеть)	Всего
АО "Дагестанская сетевая компания"	шт.	287 053	412 922	2 164	7 373	69 016	83	2	158	778 771
АО "Оборонэнерго"	шт.	0	5	0	42	64	0	0	16	127
МУП "Каспэнерго"	шт.	0	0	0	0	46	0	0	2	48
ОАО "Завод Стекловолокна"	шт.	0	0	0	0	63	0	0	2	65
ОАО "РЖД"	шт.	4 133	90	15	11	458	5	0	10	4 722
ПАО "ФСК"	шт.	0	0	0		32	3	0	8	43
ООО "Эльдат"	шт.	276	0	0	0	0	1	0	2	279
ООО "Нурэнергосервис"	шт.	289	0	3	0	70	0	0	12	374
ООО "ДагЭнерЖи"	шт.	8 382	0	83	4	1 593	18	0	38	10 118
ООО "КаспТСО"		0	0	0	0	0	3	0	1	4
Точки поставки всего	**шт.**	**300 133**	**413 017**	**2 265**	**7 430**	**71 342**	**113**	**2**	**249**	**794 551**

Исполняющий обязанности управляющего директора /И.Б. Соляников/

Заместитель управляющего директора /М.М. Рабланов/

273

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» -
«ДАГЭНЕРГО»
Россия, 367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, дом 73 А;
тел.: (88722) 51-87-42, 66-32-59;
e-mail: info@dag.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

224

№ 1.1/01/757-исх. «27» 08 2020 г.

На № 30-615-04Б/20 «20» 08 2020 г.

Руководителю Республиканской
службы по тарифам по РД
Амирханову А.М.

О представлении информации

Уважаемый Умахан Амирханович!

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» направил материалы для установления сбытовых надбавок на 2021 год, рассчитанные согласно Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2017г №1554/17, которые рассчитаны исходя из эталонных затрат гарантирующего поставщика в зависимости от количества точек поставки потребителей.

Так как функции Гарантирующего поставщика в 2019 году филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» не исполнял, в расчетах сбытовых надбавок учтены количество точек поставки на 01.01.2020 года, представленные ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» письмом от 17.07.2020 №02-2794-1.

Пояснения по прогнозному изменению количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей на 2021 год по сравнению с прогнозным количеством точек, принятым при расчете и установлении сбытовых надбавок ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2020 год объясняется, тем , что по прочим потребителям в 2020 году заключены новые договора, по населению открыты лицевые счета, связанные с вводом в эксплуатацию новых МКД.

Заместитель директора –
Директор отделения «Энергосбыт» И.Б. Солянников

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО
ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
28 АВГ 2020
ВХОД. № 2008

Патахова П.А.
(8722)63-33-34

11.7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

225

г. Махачкала 30.05.2022

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 ходатайство представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б., поступившее по уголовному делу № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

27.05.2022 от представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б. поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов в которых, по его мнению, содержаться данные об отсутствии признаков состава преступления ООО «Электрон» и приложены; справка об учете РСТ РД при расчёте сбытовой надбавки гарантирующим поставщиком договора купли продажи с ООО «Электрон»; копия постановления РСТ РД от 27.12.2019 № 123; копия протокола заседания Правления РСТ РД от 27.12.2019 № 33; копия постановления РСТ РД от 28.12.2020 № 85; копия протокола заседания Правления РСТ РД от 28.12.2020 № 27; копия постановления РСТ РД от 27.12.2021 № 135; копия протокола заседания Правления РСТ РД от 27.12.2021 № 41; копия письма ПАО Россети № 02-27941 от 17.07.2020; копия письма ПАО Россети № 1.1./01/757-исх от 27.08.2020;

Указанное ходатайство представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б., подлежит удовлетворению, так как, представленные им копии документов могут содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств расследуемого преступления.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайства представителя ООО «Электрон» Абдурагимова М.Б. о приобщении к материалам уголовного дела представленных им копий документов.

2. О принятом решении уведомить Абдурагимова М.Б. разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

226

Представителю ООО «Электрон»
Абдурагимову М.Б.

367004, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, 14

30.05.22 № 04-121-153/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, поступившее в 27.05.2022 года мною рассмотрено и удовлетворено.

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.

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 30.05.2022

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

227

№ ИР8/СО/01/2019 «27» 05 2022 г.
На № _____ «__» __20__ г.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 820 « 08 » 06 2022 г.

Руководителю следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан генерал-майору юстиции

А.П. Шурову

О направлении ответа

Самедов С.Н.
08.06.2022

Уважаемый Анатолий Петрович!

На Ваше письмо от 27.04.2022 № 07-121-139/22 о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления по уголовному делу № 12101820011800139, возбужденному 30.07.2021 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и других неустановленных лиц, которыми, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии с ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество), являющегося гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, сообщаю, что Департаментом обеспечения безопасности по Республике Дагестан Общества проведена служебная проверка в отношении начальника Центрального отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (далее – Филиал) Ибрагимгаджиева И.М., которым был заключен договор энергоснабжения с грубыми нарушениями требований действующего законодательства с подконтрольным ООО «Электрон» потребителем ООО «Ласточка».

По результатам проверки директору Филиала рекомендовано рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора с начальником

228

Центрального отделения «Энергосбыт» Филиала Ибрагимгаджиевым И.М. по мере принятия в отношении него решения по уголовному делу.

Кроме того, на постоянной основе с работниками Филиала проводится разъяснительная работа по предупреждению и пресечению фактов возможного причинения ущерба Обществу.

Заместитель генерального директора
по безопасности О.В. Солодовник

Нудиралиев Р.Н.
(8722) 51-87-44

г. Махачкала

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

227

Допрос начат в 15 ч 20 мин
Допрос окончен в 16 ч 15 мин

08.06.2022 г.

Следователь по ОВД 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, д.12-а, с участием –нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	фамилия, имя и отчество	Хабибов
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	по национа… психиатра и нарколога не состоит, выборным лицом, депутатом или членом избирательной комиссии не является.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ (подпись) Ш.М. Хабибов (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель

(подпись) Ш.М. Хабибов (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

231

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

(подпись) Ш.М. Хабибов
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Я проживаю по вышеуказанному адресу своей семьей.

С мая 2022 годя я исполняю обязанности начальника Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго», до этого более 1,5 лет я являлся заместителем начальника по транспорту и учету электроэнергии.

В моем подчинении находился в настоящее время примерно 270 человек.

В мои обязанности входит общая организация работы Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», для бесперебойного обеспечения электроснабжения потребителей города Махачкалы.

В зону нашей ответственности входит административная территория г. Махачкалы.

Махачкалинские городские электрические сети филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» занимаются обслуживанием всех электрических сетей в г. Махачкале, обслуживанием и ремонтом ЛЭП, трансформаторов, подстанций и фидеров, которые находятся в собственности ОАО «Махачкалинские гор электросети»

По итогам 2021 года как я помню по отчета общие потери электрической энергии Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» составляют примерно 44 % от общего количества поступившее электрической энергии(мощности)

Вопрос: Имеются ли между Махачкалинскими ГЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» Вами какие-либо договорные отношения имеются с ООО «ДагЭнерЖи», Электрон и ООО «Ласточка»?

Ответ: Махачкалинские ГЭС как структурное подразделение филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» непосредственно каких-либо договорных отношений с ООО «ДагЭнерЖи», Электрон и ООО «Ласточка» не имеет. Я сам так же никогда в этих организациях не работа и никакого отношения к их деятельности не имел и не знаком с их руководством.

Вопрос: Имеются в обслуживающих Махачкалинскими ГЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» сетях подключенные потребители ООО «Электрон» или ООО «Ласточка» в настоящее время.

Ответ: Как я помню на начало 2022 года в сетях Махачкалинских ГЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» оставалось

232

подключенных примерно 163 потребителей ООО «Электрон», которые в мае 2022 года были переведены на договорные отношения с ПАО Россети так как у ООО «Электрон» вообще отсутствовал какой либо договор на приобретении электрической энергии (мощности) у гарантирующего поставщика, то есть не было никакого права распоряжаться электрической энергией, за которую они необоснованно получали плату от своих потребителей.

В настоящее время как мне известно в г. Махачкала осталось только два потребителя ООО, «Электрон» которые утверждаю о наличии у них договора на приобретении электрической энергии у ООО «Ласточка». В настоящее время с ним проводится работа в соответствии с правила предусмотренными Постановлением Правительства России № 442 от 04.05.2012.

Свидетель _____ Ш.М. Хабибов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Хабибова Ш.М. заявления не поступили.

Свидетель _____ Ш.М. Хабибов
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Хабибову Ш.М. . При этом указанному лицу, разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные ее подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Хабибов Ш.М. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ Ш.М. Хабибов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД

полковник юстиции _____ С.Н. Салихов

«____» _____ 202__ года.