СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ по РД

Первый отдел по расследованию особо важных дел

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
№ 12101820118000139

ТОМ № 51

МАХАЧКАЛА 2022 год.

ОПИСЬ

документов по уголовному делу №12101820118000139 том №51

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Протокол доп. допроса, обвиняемого Абдурагимова	1-2
2.	Письмо ПАО Уралсиб	3
3.	Ответ на запрос из РИА «Дагестан» с приложением статьи	4-9
4.	Письмо из ГИБДД на запрет рег. Действий по судебным решениям	10
5.	Протокол допроса Раджабовой	11-15
6.	Протокол ознакомления потерпевшего Малкандуева С.Т. с протоколом допроса экспертов	16
7.	Протокол допроса свидетеля Муртазаева	17-22
8.	Письмо ПАО Промсвязьбанк	23
9.	Письмо ПАО Совкомбанк	24
10.	Уведомление защитникам на следственные действия	25
11.	Уведомление обвиняемого об о предъявлении обвинения	26
12.	Заявление обвиняемого Абдурагиова З.М. об отказе от защитника	27
13.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Абдурагимова З.М.	28-43
14.	Протокол допроса обвиняемого Абдурагимова	44-47
15.	Паспорт Абдурагимова З.М.	48
16.	Справка о судимости Абдурагмиова З.М.	49
17.	Характеристики на Абдурагимова З.М.	50
18.	Справка РПД РД и РНД на Абдурагмиова З.М.	51-52
19.	Протокол допроса Абдурашидова	53-56
20.	Ходатайство обвиняемого Абдурагимова З.М. на истребование сведений из Россети	57-58
21.	Постановление об отказе в удовлетворении и уведомление	59-61
22.	Ходатайство обвиняемого Абдурагимова З.М. на получение документов из Россети	62-63
23.	Постановление об отказе в удовлетворении и уведомление	64-66
24.	Ходатайство на избрание меры пресечения обвиняемому в виде запрета определенных действий	67-70
25.	Письмо с материалом в прокуратуру и суд	71-72
26.	Письмо ПАО Банк ВТБ	73
27.	Письмо АО «Тинькофф банк	74
28.	Представление в филиал Дагэнерго	75-77
29.	Постановление суда об отказе в избрании меры пресечения	78-79
30.	Ответ на поручение из ГУЭБ МВД РФ с приложениями	80-82
31.	Протокол допроса свидетеля Чудновской Н.Ю.	83-86
32.	Уведомление представителей потерпевшего об окончании следствия	87-
33.	Заявление обвин. Абдурагимова З.М. на защитника Шабанова А.Х.	88
34.	Протокол уведомления об окончании следствия	89-90
35.	Уведомление обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника Шабанова о способе и времени ознакомления с материалами дела	91

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса обвиняемого

г. Махачкала 23.11.2022

Допрос начат в 09 ч 40 мин
Допрос окончен в 09 ч 45 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, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Р.Гамзатова, 12, с участием защитника Шахбанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы 05.12.2007 и ордер № 50 от 21.11.2022, выданный адвокатским кабинетом «Шахбанов А.Х.» в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств - персональный компьютер и лазерный принтер применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

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

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник _____ (подпись) **А.Х. Шахбанов** (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; 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, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

2

По существу, заданных вопросов могу показать следующее:

Свою вину в предъявленном мне обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств ООО Электрон полученных от своих потребителей и по подозрению в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в легализации денежных средств, похищенных в результате совершения преступления в особо крупном размере, не признаю.

В настоящее время в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать какие-либо показания не желаю.

Обвиняемый	(подпись)	**З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)
Защитник	(подпись)	**А.Х. Шахбанов** (инициалы, фамилия)

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

Перед началом, в ходе либо по окончании дополнительного допроса обвиняемого от **Абдурагимова З.М.** и защитника **Шахбанова А.Х.** заявления не поступили.

Обвиняемый	(подпись)	**З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)
Защитник	(подпись)	**А.Х. Шахбанов** (инициалы, фамилия)

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

Обвиняемый	(подпись)	**З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)
Защитник	(подпись)	**А.Х. Шахбанов** (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

3

Уралсиб

uralsib.ru

15.11.2022г № 13284/М

На №_____ от _____

Следственное управление по Республике Дагестан

Махачкала, пр Расула Гамзатова,12, 367000

Самиров С.И.
в дело
25.11.2022

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва (БИК 044525787, ИНН 0274062111) по поступившему на исполнение Постановлению Советского районного суда г Махачкалы судьи Магомедова Р.А. от 27.10.2022г по уголовному делу №12101820118000139 сообщает, что продлить Арест по счету **№40702810100520003160 ООО "ЭЛЕКТРОН" ИНН 9701038947** не представляется возможным, так как счет должника закрыт.

Начальник управления А.В. Майорова

Главный специалист И.А. Рыжова

Исполнитель: Рыжова Ирина Александровна

(Тел.: 495-785-12-12,доб.053-88-63)

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в суд
Вх. №1617 от 25 11 2022г.

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
тел.: 495 785 12 12, факс: 495 745 70 10

АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«ДАГЕСТАН»
Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а www.riadagestan.ru

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

28.11.2022

На Ваш запрос направляется копия статьи: «Рабадан Абдурагимов: «Мы достигли кратного роста по всем показателям»» опубликованной на сайте РИА «Дагестан» 22 декабря 2017 года.

Приложение на 5-ти листах

25.11.2022г.

и.о. Директора
ГБУ РД РИА «Дагестан» **Магомедов М.А.**

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1634 «28» 11 2022

Исполнитель З.Д. Алиев тел. 8 989 885 61 09

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Крупную сельскохозяйственную выставку-ярмарку проведут в Махачкале

Главная / Экономика

Рабадан Абдурагимов: «Мы достигли кратного роста по всем показателям»

22.дек.2017 12:56

☆☆☆☆☆ 2979 7 минут

МАХАЧКАЛА, 22 декабря – РИА «Дагестан». Конец года - традиционное время для подведения итогов и анализа, сделанного за определенный отрезок времени. Когда он совпадает еще и с Днем энергетика, это неплохой повод поинтересоваться тем, как оценивают работу виновников торжества потребители услуг. Мы поинтересовались у руководителя группы компаний ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» Рабадана Абдурагимова, как за короткий срок удалось компании достичь высоких показателей в сфере обслуживания потребителей электроэнергии, а также о планах предприятия на среднесрочную перспективу.

- Возглавляемая Вами компания начала свою деятельность сравнительно недавно. При этом, за практически полуторогодовалый отрезок времени предприятию удалось достичь определенных показателей. Расскажите о них.

- Сетевая компания ООО «ДагЭнерЖи» и независимая энергосбытовая организация ООО «Электрон» начали свою деятельность сравнительно недавно, с мая 2016 года и

за полтора года, на мой взгляд, совместно достигли неплохих показателей, не смотря на все имеющиеся проблемы данного региона, особенно в электроэнергетической отрасли. Однако, там где проблемы, там и возможности. Благодаря нашей совместной работе, моих коллег, сотрудников, партнеров удалось снизить потери до уровня 18,69% в 2016 году и за три квартала 2017 года – до 17,40 %. (Для справки - технологические потери, утвержденные в тарифе на электроэнергию в республике составляют 21,1%)

В обслуживаемых нами электрических сетях городов Кизляр, Кизилюрт, Шамилькала и Дагестанские Огни были локально проведены ремонты наиболее изношенных участков и доведены до нормального уровня напряжение у потребителей. Фронт работ еще большой, но, как говорится дорогу осилит идущий.

- К слову об авариях, безусловно, когда заходит речь об электроэнергетике, во главу угла ставится вопрос стабильности энергоснабжения потребителей. Кого сегодня обслуживает Ваша компания и насколько качественно удается это сделать?

- Стабильность энергоснабжения, однозначно главный приоритет любой сетевой организации, и это не только наличие света в домах, но и иные показатели, в том числе, уровень напряжения у потребителей. Лично сталкиваюсь с ситуацией в Махачкале, когда из-за низкого напряжения не могу пользоваться бытовыми приборами. Конечно, это непозволительно для 21 века и, значит, есть над чем работать дагестанским энергетикам.

Если о нас вспоминают раз в год – по случаю профессионального праздника или крепких морозов, что нередко совпадает, – значит, мы со своей работой справляемся. Мы хорошо понимаем, что стабильность энергетики – одно из базовых условий развития экономики, поэтому кризисных явлений в своей сфере стараемся не допускать.

Обслуживаем мы потребителей вышеназванных городов, а также некоторые предприятия промышленного сектора, ярким примером из которых является передовое предприятие дагестанской оборонной промышленности АО «Концерн «КЭМЗ». В комплексе мы снизили их расходы на электроэнергию более чем на 15 %, а при их объемах потребления – это значительная сумма. Сбытовая компания ООО «Электрон» обслуживает уже около четырехсот организаций в республике, в том числе и бюджетных, а так же привлекает новых, предоставляя выгодные условия для обслуживания.

- Дагестан в течение двух лет активно проводит консолидацию и инвентаризацию электросетевого имущества. Задействована ли в этой работе ваша компания?

- Безусловно, компания «ДагЭнерЖи» максимально представлена и работает над консолидацией электросетей в республике, непосредственно с этим и связанно наше быстрое развитие. Количество фактически обслуживаемых нами электросетей за полтора года выросло более чем в 10 раз. Мы консолидируем вокруг себя электрические сети, но используем при этом абсолютно иной подход, предоставляя собственнику электросетей не только выгодные условия по аренде, но и уверенность в том, что за время нашего обслуживания его сети будут не просто ремонтироваться от аварии до аварии и постепенно изнашиваться, а будут обслуживаться и эксплуатироваться надлежащим образом, в том числе и развиваться в соответствии с постоянным ростом энергопотребления.

И в конечном итоге собственник электросетей, не важно это частный собственник или республика, получит электрические сети, стоимость которых будет гораздо выше, чем на момент их передачи нам. А что такое электрически сети? Это такой же актив, как здание или машина и каждый хочет, что бы его актив не обесценивался, а только рос в цене. Поэтому да, мы консолидируем электрические сети в Дагестане и будем продолжать эту работу.

- Дагестан и его муниципальные образования активно развиваются, привлекаются новые инвестиции. Есть ли какие-то планы по взаимодействию с представителями бизнеса?

- Дагестан обладает уникальным потенциалом в развитии практически по всем направлениям: отдых, туризм, промышленность, логистика, торговля, благодаря географическому положению, климатическим условиям, природным богатствам и условиями, созданными Федеральной властью. В Дагестане один из самых низких тарифов на электрическую энергию в России. Этот ключевой фактор, в совокупности с другими, должен привлекать представителей энергоемкой промышленности, ведь себестоимость их продукции, при открытии производства в Республике будет существенно ниже, чем в любом другом регионе России.

В настоящее время мы активно ведем переговоры с рядом представителей предприятий с предложением открыть свои производства в Республике, взамен на предоставление максимально возможных льготных условий по подключению к электрическим сетям «ДагЭнерЖи», а также предоставлением скидок на оплату электроэнергии сбытовой компанией Электрон. Наша выгода от этого заключается в привлечении нового крупного, стабильного и ответственного энергопотребителя.

Надеюсь, озвученный политический курс Врио Главы республики Владимира Васильева подтолкнет их к скорейшему принятию положительного решения.

- Безусловно, развитие этой отрасли невозможно без положительной платежной дисциплины потребителей всех категорий. Каков уровень оплаты ваших абонентов за потребленную электроэнергию?

- Мы работаем с потребителями только в рамках договорных обязательств, основываясь на принципе прозрачности, открытости и клиентоориентированности. В целом уровень оплаты потребителей на высоком уровне, но иногда бывают случаи, когда потребитель, ввиду возникших трудностей, не в состоянии в полной мере произвести оплату, поэтому, при должном уведомлении, мы идем на уступки потребителю и предоставляем ему рассрочку или иные возможности постепенного погашения задолженности. При этом мы не начисляем дополнительно пени и штрафы за просрочку оплаты. Но бывают и случаи, когда потребитель становится злостным неплательщиком, и уже в отношении него принимаются все, предусмотренные законом методы взыскания, начиная с ограничений, заканчивая судебными решениями с начисленными процентами. Но когда говорят, что дагестанцы – неплательщики, я каждый раз опровергаю это утверждение.

- Эффективный менеджмент любой организации подразумевает проведение каких-либо акций и выгодных предложений для потребителей. Проводилась ли такая работа у Вас?

- Мы находимся на стадии активного развития, поэтому мы заинтересованы в привлечении потребителей и собственников электросетей. Любой собственник электросетей может обратиться в «ДагЭнерЖи» с предложением взять в аренду или купить его электрические сети. А энергосбытовая компания «Электрон» привлекает новых потребителей в любой части республики предложением по официальной экономии на оплате электроэнергии до 20% по договорам уступки или со скидкой к тарифу до 30 копеек за 1 кВт.ч электрической энергии по договорам энергоснабжения. Однако предложение по скидке к тарифу распространяется только на потребителей юридического коммерческого сектора и не может распространяться на физических лиц в связи с установленным законом ограничением.

- Расскажите о планах работы компании на 2018 год. Как планируется расширять сферу обслуживания, намечены ли планы по увеличению финансирования ремонтной программы?

- Не останавливаться на достигнутом, продолжать вести работу по снижению потерь в наших электросетях, привлекать к сотрудничеству все новых и новых собственников

электросетей, увеличивать количество обслуживаемых потребителей энергосбытовой компании «Электрон» для увеличения поступления реального дохода, из которого будут осуществляться все намеченные ремонтные программы.

Последняя, кстати, напрямую формируется из ежемесячных платежей наших потребителей. В таком случае хочу призвать людей к тому, что сотрудничество с нами – это уверенность в завтрашнем дне, уюте в доме и стабильном энергоснабжении.

Также, в этот знаменательный день желаю энергетикам республики терпения, воли к позитивным изменениям, надежды на лучшее и успехов в профессиональном развитии.

Источники РИА «Дагестан»

Гражданам простят долги по налогам трехлетней давности

«Черная среда» - первый сбой в работе онлайн касс в России

Новости раздела

24.ноя.2022

440 нарушений выявлены при поставке продуктов в дагестанские соцучреждения

24.ноя.2022

МегаФон ускорил Интернет на Черноморском побережье

24.ноя.2022

Более 200 километров газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

24.ноя.2022

Правительство РФ смягчило условия использования грантов для мобилизованных фермеров

2608380807 Рег. номер: 17/13130.
Рег. дата: 14.11.2022

10

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

полковнику юстиции
С.Н. Салихову

29.11.2022

_____ № _____

на № 07-121-139 от 28.10.2022

О направлении ответа

Сообщаем, что запреты на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств указанных в постановлениях Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан, установлены (продлены) 11.11.2022г.

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

МВД по Республике Дагестан

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. № 1657 « 29 » 11 2022 г.

11

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 29.11.2022 г.

Допрос начат в 15 ч 05 мин
Допрос окончен в 17 ч 10 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	Раджабова
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 _____ (подпись) Д.М. Раджабова (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 _____ Д.М. Раджабова
(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 _____ (подпись) Д.М. Раджабова (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.

На указанной должности я работаю с июля 2020 с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети северный Кавказ».

В своей деятельности я руководствуюсь уставом, внутренним положением, а также нормативно правовой базой в сфере энергетики (ФЗ № 35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», Правила функционирования рынков электроэнергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012; Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг»; «Основы ценообразования» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 и др.)

До этого я работала начальником отдела реализации ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК»). В настоящее время как мне известно в отношении ПАО «ДЭСК» введена процедура наблюдения - банкротства.

В мои обязанности как начальника управления реализации отделения Энергосбыт филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит формирование объемов полезного отпуска электрической энергии потребителям. Это означает что в наше управление поступает информация об объёмах доставленной до потребителей электрической энергии от всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Республики Дагестан, которые ежемесячно предоставляют ведомости электропотребления в разрезе потребителей, акты об оказания услуг по передаче электроэнергии и сводные ведомости электропотребления.

Вопрос: Какие взаимоотношения сложились между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «Электрон» с июля 2020 года.

Ответ: Как мне известно с 01.07.2020 года после присвоения статуса – гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ», каких-либо договорных отношений с ООО «Электрон» не имеется.

Ранее у ООО «Электрон» имелся договор купли продажи электрической энергии с прежним гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭСК», по которому проводились расчеты с ООО «Электрон», который ежемесячно представляли отчёты о потреблённой электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации. Как мне известно ООО «Электрон» за весь период работы с ПАО «ДЭСК» не производил оплаты за потребленную электроэнергию, а проводил зачет требований по договорам уступки от «ДагЭнерЖи».

Я как начальник управления реализации какого-либо отношения к заключению договора купли-продажи с ООО «Электрон» не имею этим занимается отдел по договорной работе отделения «Энергосбыт». После

заключения договора он так же поступает в управление реализации и отражается в программном комплексе ПРК «СТЭК Энерго», по которому в дальнейшем производится все расчеты.

За период с 01.07.2020 по настоящее время у ООО Электрон» не заключен договор купли продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком ПАО Россети Северный Кавказ и вся электрическая энергия за указанный период полученная потребителями ООО «Электрон», находящихся во всех территориальных сетевых организациях сетях является бездоговорным потреблением.

Как мне известно в общих чертах за период с 01.07.2020 по декабрь 2021 года между гарантирующим поставщиком ПАО Россети «Северный Кавказ и ООО «Электрон» шли судебные разбирательства, которые закончились в пользу ПАО Россети Северный Кавказ.

Таким образом фактически с 01.07.2020 года по декабрь 2021 года до ООО «Электрон» не находился в договорных отношениях с ПАО «Россети Северный Кавказ» на приобретение электроэнергии и ООО «Электрон» не имел права реализовывать электрическую энергию своим потребителям.

В указанный период ООО «Электрон» каждый месяц представляло в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерого, ежемесячные отчеты о потребленной электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации, в которых отражены сведения о количестве потребленной электрической энергии и ее стоимости с учетом НДС. Эти отчеты ООО «Электрон» нами принимались к сведению, чтобы знать о фактическом количестве электроэнергии, которую получают потребители ООО «Электрон».

С 01.07.2020 ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» никаких платежей за фактическую потребленную электроэнергию их потребителями не осуществило хотя, как мне известно ООО «Электрон» ежемесячно получало от своих потребителей оплату потребленную электроэнергию. Весь объем и стоимость электрической энергии, полученной потребителями ООО «Электрон» во всех сетях на территории Республики Дагестан, является для ПАО Россети Северный Кавказ» невозмещенным материальным ущербом.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется заключение эксперта № 0422/Э от 10.10.2022, что Вы можете пояснить по этому поводу?

Ответ: Ознакомившись с заключением эксперта№ 0422/Э от 10.10.2022 и выводами, приведенными я могу пояснить, что материальный ущерб, причиненный гарантирующему поставщику ПАО Россети Северный Кавказ, составляет 829 379 795,28 рублей, которая отображена в таблице №9 в тексте заключения эксперта и образуется путем сложения ежемесячной стоимости электрической энергии за период с июля 2020 года по ноябрь 2021 года по которой ООО «Электрон» должен был ее приобретать у гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», для всех своих потребителей, находящихся в следующих территориальных сетевых организациях: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Севреный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосревис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

Указанный материальный ущерб в размере 829 379 795,28 рублей, причиненный гарантирующему поставщику ПАО Россети Северный Кавказ до настоящего времени не возмещен.

Кроме того, как я вижу из текста заключения эксперта в таблице в Приложении №1 напортив каждого потребителя указанно количество полученной им в соответствующий месяц электрической энергии в кВт.ч. и таким образом общее количество электрической энергии, фактически полученной потребителями ООО «Электрон» в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 будет составлять арифметическое сложение количества полученной каждым потребителем ООО «Электрон» во всех территориальных сетевых организациях.

Протокол мной лично прочитан, с моих слов записано верно, дословно

Свидетель _____ Д.М. Раджабова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Раджабова Д.М. заявления не поступили.

Свидетель _____ Д.М. Раджабова
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Раджабова Д.М. 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 замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ Д.М. Раджабова
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции _____ С.Н. Салихов

20.10.

16

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с протокол допроса экспертов

г. Махачкала 30.11.2022

Ознакомление начато в 10 ч. 35 мин
Ознакомление окончено в 10 ч. 45 мин

Следователь первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н. в помещении служебного кабинета № 224 расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12 А, руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил представителя потерпевшего Малкандуева Сафарбия Тахирогвича с протоколом допроса эксперта Сергиенко Елены Александровны и Аистовой Татьяны Ивановны от 18.11.2022. по уголовному делу № 12101820118000139.

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

Представитель потерпевшего _____ С.Т. Малкандуев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

не поступили

Представитель потерпевшего _____ С.Т. Малкандуев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично представителем потерпевшего Малкандуева С.Т. Н.К. Замечания к протоколу не имеется.

Представитель потерпевшего _____ С.Т. Малкандуев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

17

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 01.12.2022 г.

Допрос начат в 09 ч 35 мин
Допрос окончен в 10 ч 20 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	Муртазаев
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 _____ (подпись) Г.С. Муртазаев (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 _____ Г.С. Муртазаев
(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 _____ Г.С. Муртазаев
(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.

На указанной должности я работаю с июля 2020 с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети северный Кавказ».

В своей деятельности я руководствуюсь уставом, внутренним положением об отделе, а также нормативно правовой базой в сфере энергетики (ФЗ № 35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», Правила функционирования рынков электроэнергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012; Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг»; «Основы ценообразования» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 и др.)

До этого я работал начальником договорного отдела в АО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК»). В настоящее время как мне известно в отношении ПАО «ДЭСК» введена процедура наблюдения - банкротства.

В мои обязанности как начальника отдела договорной работы, входит общее руководства отдела, в котором работают шесть человек, а также подготовкой проектов договоров энергоснабжения, для их подписания руководством филиала.

Вопрос: Какие взаимоотношения сложились между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «Электрон» с июля 2020 года.

Ответ: Между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «Электрон» с июля 2020 года сложились следующие взаимоотношения.

Ранее у ООО «Электрон» имелся договор купли продажи электрической энергии с прежним гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭСК», по которому проводились расчеты с ООО «Электрон», который ежемесячно представляли отчёты о потреблённой электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации. Как мне известно ООО «Электрон» за весь период работы с ПАО «ДЭСК» не производил оплаты за потребленную электроэнергию, а проводил зачет требований по договорам уступки от «ДагЭнерЖи».

Фактически с 01.07.2020 года после присвоения статуса –гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», каких-либо договорных отношений с ООО «Электрон» не имеется, так как руководство ООО Электрон», всячески отказывалось заключать новый договор купли продажи электрической энергии с новым гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями

20

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в том числе предусмотренные пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии. При этом руководство ООО «Электрон» в ответ на полученное уведомление от гарантирующего поставщика ПАО Россети Северный Кавказ письменно отказалось предоставлять банковскую гарантию и выдвинуло встречное требование к гарантирующему поставщику о направлении предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

И затем на повторное уведомление гарантирующего поставщика о необходимости предоставления гарантирующему поставщику надлежащим образом оформленной заявки для заключения договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с приложением заверенных копий документов, предусмотренных в том числе пунктом 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, руководство ООО «Электрон», не подав соответствующей заявки в ПАО Россети Северный Кавказ обратилось в Арбитражный суд об обязании ПАО Россети Северный Кавказ направить им предложение о заключении договора купли - продажи электрической энергии (мощности).

Таким образом руководство ООО «Электрон» с 01.07.2020 года не имело заключенного в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком и уклонялось от его заключения с соответствия с указанными требованиями, отказываясь предоставлять банковскую гарантию, ссылаясь на ранее заключенный договор купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и затем в судебном порядке пыталось навязать гарантирующему поставщику свои заведомо не выполнимые условия для заключения договора купли-продажи.

Как мне известно за период с 01.07.2020 по декабрь 2021 года между гарантирующим поставщиком - ПАО Россети «Северный Кавказ и ООО «Электрон» шли судебные разбирательства в арбитражном суде РД, которые закончились в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ».

С 01.07.2020 года по декабрь 2021 года до ООО «Электрон» не находился в договорных отношениях с ПАО «Россети Северный Кавказ» на приобретение электроэнергии и ООО «Электрон» не имел права реализовывать электрическую энергию своим потребителям.

21

Однако не смотря на отсутствие заключенного в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии договора купли продажи с гарантирующим поставщиком и отсутствия каких-либо правовых оснований, для распоряжения электрической энергией, принадлежащей гарантирующему поставщику ООО «Электрон» в указанный период продолжило реализовывать электрическую энергию своим потребителям и получать за это денежные средства.

За период с 01.07.2020 по настоящее время у ООО Электрон» не заключен договор купли продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком ПАО Россети Северный Кавказ и вся электрическая энергия за указанный период полученная потребителями ООО «Электрон», находящихся во всех территориальных сетевых организациях является бездоговорным потреблением.

Как мне известно в указанный период ООО «Электрон» каждый месяц представляло в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерого, ежемесячные отчеты о потребленной электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации, в которых отражены сведения о количестве потребленной электрической энергии. Эти отчеты ООО «Электрон» принимались к сведению, чтобы знать о фактическом количестве электроэнергии, которую получают потребители ООО «Электрон».

С 01.07.2020 ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» никаких платежей за фактическую потребленную электроэнергию их потребителями не осуществило хотя, как мне известно ООО «Электрон» ежемесячно получало от своих потребителей оплату потребленную электроэнергию. Весь объем и стоимость электрической энергии, полученной потребителями ООО «Электрон» во всех сетях на территории Республики Дагестан, является для ПАО Россети Северный Кавказ» невозмещенным материальным ущербом.

Вопрос: Уточните какие меры принимались филиалом ПАО Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» к заключению соответствующих договоров купли продажи электрической и энергии с энергосбытовыми организациям на территории Республики Дагестан.

Ответ: Как уже было сказано выше после присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» направило в адрес всех энергосбытовых организаций на территории Республики Дагестан в том числе и в адрес ООО «Электрон» письменные уведомления о необходимости заключения новых договоров купли-продажи электрической энергии в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии с новым гарантирующим поставщиком. И затем, когда ООО «Электрон» отказалось заключать новый договор и представляет банковскую гарантию в их адрес было направлено повторное уведомление, после чего ООО «Электрон» попыталось в судебном порядке обязать ПАО Россети Северный Кавказ заключить договор купли продажи на заведомо не выполнимых условиях без предоставления банковской гарантии. В дальнейшем между ПАО «Россети Северный Кавказ» и

22

ООО Электрон по поводу заключения договора купли продажи шли судебные разбирательства, которые завершились в декабре 2021 года в пользу гарантирующего поставщика.

Протокол допроса мною лично прочитан, с моих слов записан верно

Свидетель _____ Г.С. Муртазаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Муртазаева Г.С. заявления не поступили.

Свидетель _____ Г.С. Муртазаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

По Муртазаеву Г.С. 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 замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ Г.С. Муртазаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Москва, Российская Федерация, 109052
Тел.: +7 (495) 727-10-20, 777-10-20
Электронная почта: info@psbank.ru
www.psbank.ru
ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142
ИНН/КПП 7744000912/997950001

25.11.2022 № 79628
На №07-121-139 от 28.10.2022

(вх. 176162)

СУ СК России по Республике Дагестан

Следователю по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел Салихову С.Н.

02.12.2022

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

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) рассмотрело Ваше письмо № 07-121-139 от 28.10.2022 г. по уголовному делу № 12101820118000139 и постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27.10.2022 г. и сообщает следующее.

На основании постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.10.2022 г. Банком продлен до 30.01.2023 г. арест на денежные средства на счетах № № 40702810100003053753, 40702810600000049590 ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5500000 рублей и 1000000 рублей для устранения последствий аварий и технологических нарушений, возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, каждый месяц по счету № 40702810600000049590.

Управляющий менеджер по развитию технологий
Департамента по координации и развитию операционных процессов Д.А. Михеев

Исполнитель: Седов Михаил Викторович,
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-50-59

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1671 02 12 2022

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46
Тел. 8-800-100-000-6
e-mail: info-kst@sovcombank.ru

24.11.2022 № 144423663

СУ по республике Дагестан СК России, 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д. 12

Оглоеву С.И.

05.12.2022

О представлении информации (документов)

В ответ на запрос от 28.10.2022 № 07-121-139 ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) сообщает, что Постановление судьи Советского районного суда г. Махачкалы Магомедовой Р.А от 27.10.2022 о продлении ареста по счету № 40702810912010700845 ООО «Электрон», ИНН 9701038947, принято Банком к исполнению, арест продлен до 30.01.2023.

Представитель по доверенности
№ 47 от 28.01.2022

М.А. Чижова

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1144400000425 • Костромская область г. Кострома •
«Совкомбанк»
Для документов №2

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
16.90 05 12 2022

ПАО "Совкомбанк" сообщает, что единый центр обработки запросов расположен в Головном офисе Банка. Просим направлять запросы по адресу: ПАО «Совкомбанк», 156000, Кострома, пр-т Текстильщиков, 46.

Исполнитель: Соменкова Светлана Олеговна, 88007071350, 13705

15.5.

25

Защитнику Шабанову Арсену Хидирнабиевичу (8-963-403-02-22)

г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30.л. кв. 74

05.12.22 - № 07-121-132

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

г. Избербаш, ул. Советская, 15А

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу явиться 07.12.2022 в 14 часов 00 минут в СУ СК РФ по РД по адресу: г. Махачкала, пр. Р.ШГамзатова,12, каб. 224 для участия в следственных действиях, проводимых с обвиняемым Абдурагимовым Замиром Микаиловичем по уголовному делу № 12101820118000139.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

16.3.

05.12.22. /№07-121-139.

Обвиняемому:
Абдурагимову Замиру Микаиловичу

г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14/1, кв. 25

Защитнику Шабанову Арсену Хидирнабиевичу
(8-963-403-02-22)

г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30.л. кв. 74

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

г. Избербаш, ул. Советская, 15А

УВЕДОМЛЕНИЕ
о вызове для предъявления обвинения и производства допроса

В соответствии с ч. 2 и 4 ст. 172 УПК РФ сообщаю о том, что мной, следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н. вынесено постановление о привлечении Вас в качестве обвиняемого по уголовному делу № 12101820118000139, в связи с чем вам надлежит прибыть 07.12.2022. к 14 ч 00 мин в СУ СК РФ по РД по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д. 12 кабинет № 224 следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н., для предъявления обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и допроса в качестве обвиняемого.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно Абдурагимову З.М. сообщается, что для участия в предъявлении обвинения и допросе Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо незамедлительно уведомить по тел. 89634023121 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено судом денежное взыскание.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

24

Следователю СУ СК РФ по
РД Саликову С.Н.

от обвиняемого
Абдурашидова З.М.

Саликову С.Н.
Ходатайство, перенаправить
адвокатов.

07.12.2022

Я отказываюсь от помощи моего защитника Малиховой Р.З. и прошу освободить её от дальнейшего участия в уголовном деле.

Мои интересы на предварительном следствии будет защищать адвокат Шабанов А.Х.

Обвиняемый Абдурашидов З.М.

07.12.2022 г.

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
Вх. № 237х-60 07 12 2022

16.1.

28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

город Махачкала 05 декабря 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:

Абдурагимов [redacted]
холостой, не имеющий детей, ранее не судимый, гражданин Российской Федерации, совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

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

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

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

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность),

29

а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее - цены (тарифы));

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

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

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

- энергосбытовые организации - организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

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

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

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» утверждены:

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

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

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

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

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

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

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

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

- «бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору,

обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

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

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

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

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

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

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

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, а именно: Махачкалинское отделение, расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14; дополнительный офис «Советское отделение» по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 44; Кизилюртовское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 32; Унцукульское отделение по адресу: Республика Дагестан, пос. Шамилькала; Дагогнинское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Луначарского, 4; Кизлярское отделение по адресу: Республика Дагестан, г Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, 4/1; Избербашское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113-А; Каспийское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 70-Б, в которых производится заключение договоров

энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14.

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

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

При этом Кимпаев К.М., исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон», был подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Кимпаев К.М. при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

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

поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Кимпаев К.М. под негласным руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками Общества, выполнял решения общего собрания участников Общества, в соответствии с законодательством и уставом Общества принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников Общества.

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

Осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Электрон», Кимпаев К.М. под негласным руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности возглавляемого им Общества получил право подписи по расчетным счетам в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

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

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

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети

Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

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

К покупателям относятся энергосбытовые организации и сетевые организации в части приобретения электроэнергии для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства.

Таким образом, приобретая электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности, гарантирующий поставщик – ПАО «Россети Северный Кавказ» является ее собственником на территории Республики Дагестан.

После присвоения статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ» письмом № 1/01/2865-исх от 10.07.2020 уведомило об этом энергосбытовую организацию ООО «Электрон» и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), являясь фактическим распорядителем финансовых средств указанных организаций, по предварительному сговору с подконтрольным ему Кимпаевым К.М., исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон», и другими неустановленными лицами, в июне-августе 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Указанными лицами было решено систематически похищать денежные средства, поступающие от потребителей ООО «Электрон» за полученную ими электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему

поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ», путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 соответствующего права распоряжаться реализуемой своим потребителям электрической энергии (мощности) на основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО, ранее заключенного с прежним гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Абдурагимов З.М., заведомо зная о необходимости заключения энергосбытовой организацией - ООО «Электрон» договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с требованиями Основных положений № 442 от 04.05.2012, в том числе пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34 Основных положений № 442 от 04.05.2012, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии, во исполнение своего преступного умысла, принял решение не заключать новый договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не предоставлять безотзывную банковскую гарантию. С этой целью Абдурагимов З.М. дал указание подконтрольному ему Кимпаеву К.М. направить в ПАО «Россети Северный Кавказ» письмо с отказом предоставлять банковскую гарантию и требованием к гарантирующему поставщику о направлении предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». При этом, по указанию Абдурагимова З.М., в адрес гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», от имени ООО «Электрон» не направлялось заявление о заключении соответствующего договора с приложением документов, предусмотренных пунктами 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

После получения повторного уведомления от ПАО «Россети Северный Кавказ» о необходимости предоставления гарантирующему поставщику надлежащим образом оформленной заявки для заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с приложением заверенных копий документов, предусмотренных в том числе пунктом 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, Абдурагимов З.М., не имея намерения заключать договор купли-продажи электрической энергии (мощности) на указанных условиях, в целях создания видимости принятия мер

по заключению договора и реализации своего преступного умысла, дал указание Кимпаеву К.М. подать от имени ООО «Электрон» исковое заявление в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязании ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли - продажи электрической энергии (мощности) и подписанный, скрепленный печатью проект договора в 2-х экземплярах.

Таким образом, с 01.07.2020 ООО «Электрон», являясь энергосбытовой организацией, не заключило соответствующего договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями пункта 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, в связи с чем у него отсутствовали правовые основания осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, так как ООО «Электрон» не имеет в собственности электрической энергии, не располагает техническими возможностями ее выработки и производства, а вся реализуемая ею своим потребителям электрическая энергия (мощность) принадлежит гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «Россети Северный Кавказ», как собственнику электрической энергии и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему Кимпаева К.М. и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы поручил Кимпаеву К.М. продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты как в безналичной форме так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон» расходовались Абдурагимовым З.М. в сговоре с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами по своему

усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

За указанный период времени общий объем электрической энергии (мощности), принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» и реализованной ООО «Электрон» своим потребителям, составил 190 840 672 кВт.ч общей стоимостью 829 379 795,28 рублей, которые ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве оплаты от ООО «Электрон» не получило.

Также в указанный период времени, Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) у энергосбытовой организации ООО «Электрон» с гарантирующим поставщиком - ПАО «Россети Северный Кавказ», действуя умышлено, в целях создания мнимой видимости принятия мер по погашению задолженности ООО «Электрон» перед ПАО «Россети Северный Кавказ» за систематически похищаемые денежные средства, получаемые ООО «Электрон» от своих потребителей за реализованную им электрическую энергию (мощность), использовал схему по зачету взаимных требований и обязательств, согласно заключенных договоров уступки требования (цессии) между подконтрольными ему ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

При этом Абдурагимов З.М. в указанный период времени путем обмана должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» использовал необоснованное увеличение объема и стоимости услуг по транспортировке электрической энергии (мощности) территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» в их сетях до потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 ООО «ДагЭнерЖи», не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляло деятельность по транспортировке электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляло в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых были отражены необоснованные сведения о поступлении в их сети электроэнергии не от гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», а от «иных собственников», чем необоснованно увеличена задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ООО «ДагЭнерЖи».

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не

34

уведомляя потребителей ООО «Электрон» об отсутствии заключенного договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком, незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количеств 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», а также путем обмана руководства филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго», выразившегося в завышении задолженности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» перед ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электрической энергии (мощности), учитываемой при зачете взаимных требований и обязательств по заключенным договорам уступки права требования (цессии) между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», систематически похищали получаемые денежные средства, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», то есть в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму 829 379 795,28 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Он же, Абдурагимов З.М., совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы, поручил Кимпаеву К.М. продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты, как в безналичной форме, так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей,

39

поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон», расходовались Абдурагимовым З.М. в сговоре с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, и в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно на оплату оказанных услуг, приобретаемых товарно-материальных ценностей, на заработную плату, на оплату налогов и другие расходы в интересах третьих лиц.

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» о наличии с 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не ставя в известность потребителей ООО «Электрон», незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму 829 379 795,28 рублей и полученные денежные средства систематически похищали, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» в особо крупном размере.

При этом Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. решили легализовать часть похищаемых ими денежных средств путем совершения сделки по купле-продаже.

Так 21.10.2020 Абдурагимов З.М., действуя с прямым умыслом, корыстной целью и мотивом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, поступавшими на расчётный счет ООО «Электрон», то есть приобретенными в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, через подконтрольного ему Кимпаева К.М. от имени ООО «Электрон» заключил договор поставки с ООО «Электробыт-М» на приобретение различных электробытовых товаров и оргтехники.

Во исполнения указанного договора Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» № 40702810101960000222 в АО «Альфа банк» было осуществлено перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Электробыт-М» № 40702810360320005603 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по следующим платежным поручениям: № 712 от 22.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1820 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей; № 1947 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 2045 от 21.12.2020 на сумму 1 600 000 рублей; № 2046 от 21.12.2020 на сумму 1 300 000 рублей; № 2047 от 21.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 2081 от 24.12.2020 на сумму 958 000 рублей; № 2082 от 24.12.2020 на сумму 1 050 000 рублей; № 2083 от 24.12.2020 на сумму

992 000 рублей; № 300 от 25.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 229 от 25.02.2021 на сумму 1 823 500 рублей; № 331 от 02.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 330 от 02.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 1043 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1044 от 31.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1048 от 01.06.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1049 от 01.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1094 от 04.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1201 от 17.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 1227 от 22.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 1299 от 01.07.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1300 от 01.07.2021 на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 26 230 160,24 рублей, где в качестве назначения платежа указано: «за оргтехнику».

В период с 23.10.2020 по 06.07.2021 Кимпаев К.М. от имени ООО «Электрон» и по указанию Абдурагимова З.М., согласно выставленных счет-фактур и товарно-транспортных накладных: № 1080 от 23.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1136 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей; № 1172 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 1295 от 29.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 64 от 09.02.2021 на сумму 5 900 000 рублей; № 121 от 26.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 122 от 26.02.2021 на сумму 1 82 500 рублей; № 131 от 03.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 175 от 27.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 339 от 28.03.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 360 от 31.05.2021 на сумму 1 00 000 рублей; № 363 от 02.06.2021 на сумму 1 500 000 рублей; № 386 от 07.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 435 от 16.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 472 от 28.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 509 от 06.07.2021 на сумму 1 900 000 рублей, получил от ООО «Электробыт-М» товарные материальные ценности на общую сумму 26 230 160,24 рублей, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые в бухгалтерском учете ООО «Электрон» оприходованы за Кимпаевым К.М. и которыми они фактически распорядились в своих личных целях при неустановленных следствием обстоятельствах.

Тем самым Абдурагимов З.М. в сговоре с подконтрольным ему Кимпаевым К.М. с помощью вышеуказанной сделки и финансовых операций придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, и указанной электробытовой бытовой и цифровой техникой, приобретённой у ООО «Электробыт-М» на общую сумму 26 230 160,24 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжения указанными денежными средствами

41

или иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Абдурагимова [redacted]

ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «07» 12 2022 г.
в 15 ч 05 мин, его текст прочитан лично

Сущность предъявленного обвинения разъяснена.

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

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

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

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Также мне

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

Обвиняемый _____ З.М. Абдурагимов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Защитник _____ Д.Х. Шабанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «07» 12 2022 г.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

Копия настоящего постановления направлена в прокуратуру Республики Дагестан «07» 12 2022 г.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

16.4.

74

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

г. Махачкала 07.12.2022

Допрос начат в 15 ч 15 мин
Допрос окончен в 15 ч 25 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, с участием – защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы 05.12.2007 и ордер № 50 от 21.11.2022, выданный адвокатским кабинетом «Шабанов А.Х.», в соответствии со ст. 173, 174, 187, 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество	Абдурагимов
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, род занятий или должность.	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности опрашиваемого	по национальности д[illegible] выборным лицом муниципального органа или членом избирательной комиссии не является, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обвиняемый (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

16.4.

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.

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

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник _____ (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

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

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

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

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

16.4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ мне разъяснена и понятна.

Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не признаю

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник _____ (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

Обвиняемый _____ (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

По существу, предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Я виновным себя не признаю, давать показания в настоящее время не желаю.

Обвиняемый (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от обвиняемого **Абдурагимова З.М.** и защитника **Шабанова А.Х.** заявления не поступили.

Обвиняемый (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

Обвиняемый (подпись) **З.М. Абдурагимов** (инициалы, фамилия)

Защитник (подпись) **А.Х. Шабанов** (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

ТРЕБОВАНИЕ № 159

ИЦ МВД по РД

1. Фамилия: Абдурагимов

2. Имя: [redacted]

3. Отчество: [redacted]

3. Родился: [redacted]

4. Место рождения: [redacted]

5. Адрес: [redacted]

6. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности

7. Какая нужна справка: о судимости

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

К.Ш. Мазаев

Адрес отправителя: г. Махачкала, ул. А. Магомедова, 1-а

Наименование населенного пункта: г. Махачкала

Наименование обл., края, республики: Республика Дагестан

Наименование органа: СЧ СУ МВД по РД

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Саликов С. Н.

ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНЫЙ
УЧЕТ ИЦ МВД по
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
СВЕДЕНИЯМИ НЕ РАСПОЛАГАЕТ
Справку выдала № 8

05.08.2021

ДагЭнерЖи

367004, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
E-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
тел.: 8 8722 67-01-32
ООО «ДагЭнерЖи»

г. Махачкала

14 ноября 2021 года

Характеристика

Настоящая характеристика выдана советнику генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимову Замиру Микаиловичу. Для предоставления по месту требования.

Абдурагимов Замир Микаилович, работает советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» с мая 2019 года. За время трудовой деятельности он проявил себя с положительной стороны. Исполнителен, пунктуален, решает поставленные задачи, целеустремлен, легко обучаем, доводит начатое до конца. Любит свою работу и является настоящим профессионалом, пользуется заслуженным уважением у сотрудников. В отношениях с коллегами внимателен, по характеру коммуникабелен, общителен, доброжелателен. На работе ведет себя достойно.

В работе мобилен, хорошо разбирается в гражданском законодательстве и в нормах закона в сфере электроэнергетики. Полностью придерживается корпоративных норм и правил, имеет большие навыки делового общения. Трудолюбив, обладает высокой трудоспособностью.

Данный работник является достойным профессионалом. Дисциплинарным взысканиям никогда не подвергался.

С коллегами находится в дружеских отношениях. Доброжелателен и сдержан, в любой ситуации готов к мирному решению конфликта. Вредные привычки отсутствуют. Имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры. С удовольствием участвует в общественной жизни коллектива.

Генеральный директор А.И. Османов

51

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

14.12.22 № 07-139-14

Главному врачу
ГБУ РД «Республиканский
психоневрологический диспансер
МЗ РД»

г. Махачкала ул. Ш.Руставели, 57 В

В связи с производством проверки по уголовному делу № 12101820018000139 на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и п. 3 ч. 4 ст 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 прошу сообщить: имеются ли в РПД МЗ РД медицинские документы, содержащие сведения о наличии у следующего лица:

Абдурагимов **Замир Микаилович,** [redacted]

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

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

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции Салихов

Телефон 89634023121

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ДЛЯ ПАКЕТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ГБУ РД "РПНД" НЕ ЗНАЧИТСЯ
14.12.22

ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» Для документов
Вх. № 19006 от 14.12.22

7.6.

52

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

12.12.22 № 07-139-121

Главному врачу ГБУ РД
«Республиканский наркологический диспансер МЗ РД»

г. Махачкала ул. Ш.Руставели 57 В

В связи с производством проверки по уголовному делу № 12101820180001З9 на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 прошу сообщить: состоит, ли на учете:

Абдурапимов Замир Микаилович, [redacted]

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

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С. Н. Салихов

Телефон 8-963-402-31-21

ДЛЯ ПАКЕТОВ

ДЛЯ СПРАВОК

ГБУ РД "РНД" 1030
ПРОВЕРЕНО
НА УЧЕТЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ
"13" 12 2022

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Салихов С. Н.

Оцифровано с CamScanner

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

57

г. Махачкала

07.12.2022 г.

Допрос начат в 18 ч 00 мин
Допрос окончен в 18 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - свидетеля, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

Фамилия, имя и отчество	Абдурашидов
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства и (или) регистрации, телефон	
Гражданство	
Образование	
Семейное положение, состав семьи	
Место работы или учебы, телефон	
Отношение к воинской обязанности	
Наличие судимости	
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
Иные данные о личности свидетеля	по национальности [redacted] 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) А.Н. Абдурашидов (инициалы, фамилия)

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

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

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

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 лать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления лежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ А.Н. Абдурашидов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные стью 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 огласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания гут 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 решенияознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа знания, 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 свидетельствованию, 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 _____ А.Н. Абдурашидов
(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.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется ответ ГБУ РД «РИА «Дагестан» с заверенной копией статьи «Рабдан Абдурагимов: «Мы достигли кратного роста по всем показателям опубликованной на сайте РИА «Дагестан» от 22.12.2017 года, что вы можете пояснить по этом поводу?

Ответ: Осмотрев ответ ГБУ РД «РИА «Дагестан» с приложенной копией статьи «Рабдан Абдурагимов: «Мы достигли кратного роста по всем показателям опубликованной на сайте РИА «Дагестан» от 22.12.2017 года я могу пояснить следующее.

Ранее с 2012 по октябрь 2022 года я работал корреспондентом ГБУ РИА Дагестан. При мерно с 2016 -2017 годов я взял отпуск без содержания и оказывал услуги по информационные сопровождения деятельности ООО «Электрон и ООО «ДагЭнерЖи». В это же время я и познакомился с Абдурагимовым З.М.

В декабре 2017 года я в качестве корреспондента РИА Дагестан взял интервью у Абдрурагимова Замира Микаиловичеа который в указанной статье представился Абдурагимовым Рабадаом.

Указанная статья в общем освещала деятельность энергетического комплекса Республики Дагестан и в частности деятельности ООО «Электрон и ООО «ДагЭнерЖи» в этой сфере.

Указанная статья мною было полностью подготовлена отредактирована и опубликована в рамках моего договора с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию информационного сопровождения их деятельности.

Указанная статься мною была подготовлен из сведений, которые мне стали известны из беседы с Абдурагимовым З.М. и после ее подготовки перед публикацией текст указанной статьи мною был согласован с Абдурагимовым З.М., который после ознакомления как я помню никаких правок в нее не внес, и затем ее опубликовал на сайте РИА Дагестан.

Вопрос: Вам на обозрение предъявляется ответ из газеты Черновик с заверенной копией статьи «Будет открыта охота на ведьм …» Рабадан Абдурагимов» от 09.02.2018 года и статьи «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» - универсальные игроки на рынке энергетики Дагестан» от 11.02.2020, что вы можете пояснить по этом поводу?

Ответ: Осмотрев ответ из газеты Черновик с заверенной копией статьи «Будет открыта охота на ведьм …» Рабадан Абдурагимов» от 09.02.2018 года и заверенной копией статьи «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» -

56

универсальные игроки на рынке энергетики Дагестан» от 21.02.2020 я могу
яснить следующее.

Тексты указанных статьей также были мною подготовлены
редактированы и направлены на публикацию в газету Черновик на правах
екламы. Как я помню за публикацию указанных статьёй по договору была
роизведена оплата газете «Черновик» по их прайсу на момент публикации.

Указанные статьи мною были подготовлены в рамках моего договора с
ОО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию информационного
опровождения их деятельности.

Так же перед публикацией указанных статьей я так же согласовывал их
ксты с Абдурагимовым З.М. который в них так же в ходе интервью
редставлялся по имени Абдурагимов Рабадан.

Протокол допроса мной прочитан, с моих
слов написано верно, замечаний нет.

Свидетель _____ А.Н. Абдурашидов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ А.Н. Абдурашидов
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю
бдурашидову А.Н. При этом указанному лицу, разъяснено его право делать
одлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью
амечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
ичного прочтения, свидетель Абдурашидов А.Н. замечания о его дополнении
уточнении не сделал.

Свидетель _____ А.Н. Абдурашидов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

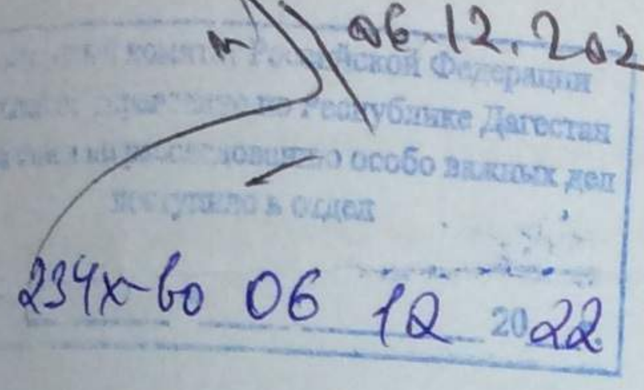
ледователь по ОВД
олковник юстиции С.Н. Салихов

57

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД
Салихову С.Н.
адрес: 367000, г. Махачкала,
пр-т им. Расула Гамзатова, 12

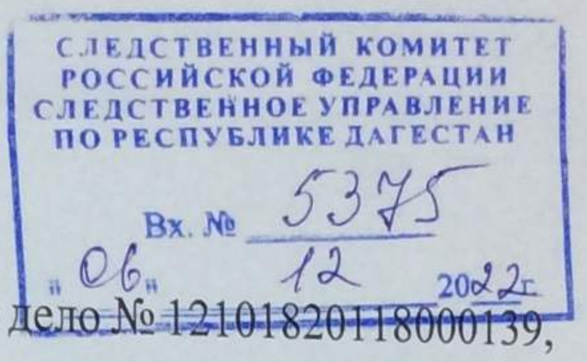
от Абдурагимова [redacted]

Салихов С.Н.
Пр. ч. 6 ст. 122 УПК РФ.
06.12.2022



234-вх

Ходатайство



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».

В целях установления истины по уголовному делу возникла необходимость в получении документов делового оборота, связанных с договорными отношениями ПАО «Россети Северный Кавказ» с ООО «Русэнергосбыт», ООО «Каспэнергосбыт» и ООО «ПрофСервисТрейд».

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ, лица вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

На основании изложенного и руководствуясь УПК РФ,

Прошу:

1. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, подтверждающие предоставление ООО «Русэнергосбыт» безотзывных банковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-продажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 2020 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие предоставление вышеуказанных гарантии.
2. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, подтверждающие предоставление ООО «Каспэнергосбыт»

безотзывных банковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-продажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 2020 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие предоставление вышеуказанных гарантии.

3. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, подтверждающие предоставление ООО «ПрофСервисТрейд» безотзывных банковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-продажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 2020 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие предоставление вышеуказанных гарантии.

2.12.2022г. З.М. Абдурагимов

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

Махачкала 09.12.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию обо важных дел следственного управления Следственного комитета ссийской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов Д., рассмотрев ходатайство обвиняемого Абдурагимова З.М., по головному делу № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л :

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

06.12.2022 обвиняемого Абдурагимова З.М. поступило следующее датайство:

1. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, тверждающие предоставление ООО «Русэнергосбыт» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-одажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие едоставление вышеуказанных гарантии.

2. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, дтверждающие предоставление ООО «Каспэнергосбыт» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-одажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие едоставление вышеуказанных гарантии.

3.Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, тверждающие предоставление ООО «ПрофСервисТрейд» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-одажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие едоставление вышеуказанных гарантии.

Указанное ходатайство обвиняемого Абдурагимова З.Г. не подлежит овлетворению, так как указанные сведения не являются предметом казывания по расследуемому уголовному делу.

В соответствии со ст. 122 УПК РФ следователь выносит постановление частичном отказе в удовлетворении ходатайства, которое доводится до ведения лица, заявившего его.

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

60

П О С Т А Н О В И Л :

1). Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Абдурагимова запросить и получить у ПАО «Россети Северный Кавказ» следующее:

1. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, тверждающие предоставление ООО «Русэнергосбыт» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-дажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие доставление вышеуказанных гарантии.

2. Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, тверждающие предоставление ООО «Каспэнергосбыт» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-дажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие доставление вышеуказанных гарантии.

3.Истребовать у ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, тверждающие предоставление ООО «ПрофСервисТрейд» безотзывных ковских или муниципальных гарантии для заключения договора купли-дажи электроэнергии и/или договора энергоснабжения, в период с июля 20 г. по настоящее время, а также иные документы, подтверждающие доставление вышеуказанных гарантии.

2). О принятом решении уведомить обвиняемого Абдурагимова З.М., ъяснив, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой УПК РФ.

ователь по ОВД
ковник юстиции С.Н. Салихов

Обвиняемому:
Абдурагимову Замиру Микаиловичу
г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14/1, кв. 25

12.22 № 07. 121-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше
тайство по уголовному делу № 12101820118000139, об истребовании
ений у ПАО Россети Севреный Кавказ», мною рассмотрено и принято
ение об отказе в его удовлетворении.

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

ожение: постановление на 2 листах.

ователь по ОВД

овник юстиции С.Н. Салихов

09.12.2022

62

Самхаб С.И.
пр. ранст. в совк. со
ст. 122 УПК РФ.
06.12.2022

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД
Салихову С.Н.
адрес: 367000, г. Махачкала,
пр-т им. Расула Гамзатова, 12

от Абдурагимова
а
у
С

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
№ 233х-бо 06 12 2022

Ходатайство

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».

В целях установления истины по уголовному делу возникла необходимость в получении документов делового оборота, связанных с договорными отношениями ПАО «Россети Северный Кавказ» с ООО «Электрон» и другим компаниями.

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ, лица вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

На основании изложенного и руководствуясь УПК РФ,

Прошу запросить и получить у ПАО «Россети Северный Кавказ» следующее:

1. Перечень документов, помимо безотзывной банковской гарантии, умышленно не представленных обвиняемыми Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М., предоставление которых обязательно для заключения договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии с целью реализации разработанного преступного плана по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения имущества, гарантирующего

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5373
"06" 12 2022

поставщика (ПАО «Россети Северный Кавказ») путем срыва заключения с ним договора купли-продажи электрической энергии.

2. В какой период времени ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа») являлось управляющей компанией ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»?
3. Имелись ли у компании ООО «Электрон» потребители электрической энергии с заключенными договорами энергоснабжения, в интересах которых ООО «Электрон» приобретало электрическую энергию по договору купли-продажи электрической энергии у гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» до 01.07.2020 г.
4. Имелись ли у ПАО «ДЭСК» разногласия по предоставленным ООО «Электрон» документам, обязательным для заключения и внесения изменений в договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 31.03.2017 г., в течение всего срока его действия?
5. Перечень документов, на основании которых гарантирующий поставщик ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» осуществлял продажу электрической энергии в адрес ООО «Электрон» до 01.07.2020 г.
6. Направляет ли гарантирующий поставщик ПАО «Россети Северный Кавказ» доверенности уполномоченных от их имени лиц на подписание договоров в адрес заявителей на заключение договора с гарантирующим поставщиком?
7. Подписывают ли уполномоченные лица ПАО «Россети Северный Кавказ» договора от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» в присутствии самих заявителей на заключение договоров с гарантирующим поставщиком?

2.12.2022г. — З.М. Абдурагимов

11.7.

64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

09.12.2022

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 обвиняемого Абдурагимова З.М., 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» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

06.12.2022 обвиняемого Абдурагимова З.М. поступило ходатайство запросить и получить у ПАО «Россети Северный Кавказ» следующее:

1. Перечень документов, помимо безотзывной банковской гарантии, умышленно не представленных обвиняемыми Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М., предоставление которых обязательно для заключения договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии с целью реализации разработанного преступного плана по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения имущества поставщика (ПАО «Россети Северный Кавказ») путем срыва заключения с ним договора купли-продажи электрической энергии.

2. В какой период времени ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа») являлось управляющей компанией ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»?

3. Имелись ли у компании ООО «Электрон» потребители электрической энергии с заключенными договорами энергоснабжения, в интересах которых ООО «Электрон» приобретало электрическую энергию по договору купли-продажи электрической энергии у гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» до 01.07.2020 г.

4. Имелись ли у ПАО «ДЭСК» разногласия по предоставленным ООО «Электрон» документам, обязательным для заключения и внесения изменений в договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/30 от 31.03.2017 г., в течение всего срока его действия?

5. Перечень документов, на основании которых гарантирующий поставщик ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» осуществлял продажу электрической энергии в адрес ООО «Электрон» до 01.07.2020 г.

6. Направляет ли гарантирующий поставщик ПАО «Россети Северный Кавказ» доверенности уполномоченных от их имени лиц на подписание договоров в адрес заявителей на заключение договора с гарантирующим поставщиком?

7. Подписывают ли уполномоченные лица ПАО «Россети Северный Кавказ» договора от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» в присутствии самих заявителей на заключение договоров с гарантирующим поставщиком?

Указанное ходатайство обвиняемого Абдурагимова З.Г. не подлежит удовлетворению, так как перечень документов, представление которых обязательно для заключения договора купли продажи с гарантирующим поставщиком предусмотрены Основными положениями функционирования

11.7.

65

розничных рынков электрической энергии утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. В остальной части указанные сведения не являются предметом доказывания по расследуемому уголовному делу.

В соответствии со ст. 122 УПК Рф следователь выносит постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства, которое доводится до сведения лица, заявившего его.

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 обвиняемого Абдурагимова З.М. запросить и получить у ПАО «Россети Северный Кавказ» следующее:

1. Перечень документов, помимо безотзывной банковской гарантии, умышленно не представленных обвиняемыми Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М., предоставление которых обязательно для заключения договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электроэнергии с целью реализации разработанного преступного плана по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения имущества поставщика (ПАО «Россети Северный Кавказ») путем срыва заключения с ним договора купли-продажи электрической энергии.

2. В какой период времени ПАО «Россети Северный Кавказ» (ранее ПАО «МРСК Северного Кавказа») являлось управляющей компанией ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»?

3. Имелись ли у компании ООО «Электрон» потребители электрической энергии с заключенными договорами энергоснабжения, в интересах которых ООО «Электрон» приобретало электрическую энергию по договору купли-продажи электрической энергии у гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» до 01.07.2020 г.

4. Имелись ли у ПАО «ДЭСК» разногласия по предоставленным ООО «Электрон» документам, обязательным для заключения и внесения изменений в договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/30 от 31.03.2017 г., в течение всего срока его действия?

5. Перечень документов, на основании которых гарантирующий поставщик ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» осуществлял продажу электрической энергии в адрес ООО «Электрон» до 01.07.2020 г.

6. Направляет ли гарантирующий поставщик ПАО «Россети Северный Кавказ» доверенности уполномоченных от их имени лиц на подписание договоров в адрес заявителей на заключение договора с гарантирующим поставщиком?

7. Подписывают ли уполномоченные лица ПАО «Россети Северный Кавказ» в присутствии самих договора от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» заявителей на заключение договоров с гарантирующим поставщиком?

2). О принятом решении уведомить обвиняемого Абдурагимова З.М., разъяснив, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

15.5.

66

Обвиняемому:
Абдурагимову Замиру Микаиловичу
г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14/1, кв. 25

09.12.22 № 07-121-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12101820118000139, об истребовании сведений у ПАО Россети Севреный Кавказ», 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 2 листах.

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов

Верно: 09.12.2022

Согласен

(согласен, не согласен)

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» декабря 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде запрета определенных действий

город Махачкала 08 декабря 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 № 12202820019000028, 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 № 12202820019000075, 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 829 379 795,28 рублей 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.

65

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. 15.11.2021 ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, сроком до 13.01.2022.

Срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. последовательно в установленные сроки продлевался.

27.09.2022 постановлением Советского районного суда г. Махачкалы Абдурагимову З.М. был продлён срок содержания под стражей до 30.10.2022

10.10.2022 апелляционным постановлением ВС РД указанное выше постановление суда отменено и материал передан на новое рассмотрение.

20.10.2022 постановлением Советского районного суда г. Махачкалы в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого продлён до 12 месяцев до 13.11.2022. В дальнейшем срок домашнего ареста не продлевался.

Первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 18 месяцев, т.е. до 30.01.2023.

07.12.2022 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, вину свою не признал и от дачи показаний отказался.

Вместе с тем виновность Абдурагимова З.М. в совершении преступления подтверждается показаниями, данными им ранее в качестве обвиняемого, а также показаниями потерпевших, свидетелей, заключением экспертов, протоколами осмотров и иными доказательствами.

В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, дающие основания полагать, что иная, более мягкая мера пресечения, чем запрет определенных действий, не может быть избрана в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. по следующим обстоятельствам:

- преступления, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., является тяжким, которое предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет;

- Абдурагимов З.М., 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;

- Абдурагимов З.М., 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, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. 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 избранию в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий

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. 97-101 и 105.1 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы:

1) об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», проживающего по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14/1, кв. 25, не судимого;

2) об установлении обвиняемому Абдурагимову З.М. следующих запретов:

- не приближаться до автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропортов на расстояние менее 500 метров;

- не общаться с другими участниками уголовного судопроизводства по делу вне производства следственных действий, кроме защитников и близких родственников;

- не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления;

- не использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также общения с контролирующим органом, со следователем.

2. Возложить контроль за соблюдением, обвиняемым Абдурагимовым З.М. наложенных судом запретов на филиал по Ленинскому району г. Махачкалы ФКУ УИИ УФСИН России по РД.

3. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

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

полковник юстиции

С.Н. Салихов

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

09.12.2022 № 07-124-138

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с требованиями ст. 105.1 УПК РФ перед Советским районным судом г. Махачкалы возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении 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 85 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

Верно: 09.12.2022

77

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

12.12.2022 № 07-121-139

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ст. 105.1 УПК РФ направляется ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на 11 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 22
12 12
09 45

13

Заказное

ВТБ

№ 41412/422279 от 29.11.2022

На № 772000/27660 от 28.11.2022

СК России СУ по Республике Дагестан
Следователю по ОВД ПО по РОВД
полковнику юстиции С.Н. Салихову

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

09.12.2022

Банк ВТБ (ПАО) сообщает о принятии к исполнению Постановления Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан 3/6-516/22 от 26.11.2022 о продлении ареста в отношении ООО «Электрон Энерго» вх. 772000/27660 от 29.11.2022г.

Арест продлен.

С уважением,
Начальник отдела по обработке
исполнительных документов ФОИВ в РЦОП в
г. Барнаул

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Департамент операционной поддержки бизнеса
Управление сопровождения запросов и взысканий №16
г. Москва
г. Санкт-Петербург

Т.А.Недобежкина

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
1680 09 12 22

Исполнитель: Казанцев Д.О.

Банк ВТБ (ПАО)
ул. Воронцовская
д. 43, стр. 1, Москва
109147, Россия

Для корпоративных клиентов:
8 (800) 200-77-99
E-mail: info@vtb.ru

Для частных клиентов и малого бизнеса:
8 (800) 200-23-26
E-mail: info@mmbank.ru

Факс: (495) 258-47-81
Телекс: 412362 BF TR RU
SWIFT: VTBRRUMM

Самихов С. Н. -ЦУ

ТИНЬКОФФ

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

Исх. № 5-9365674229189
От 05.06.2022

СК России
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

Самихов С.Н.
12.12.2022

АО Тинькофф Банк, лицензия Банка России № 2673, в ответ на Ваш запрос № 07-121-139 от 28.10.2022 сообщает, что арест денежных средств на расчетном счете № 40702810410000736834 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271 продлен до 30.01.2023 включительно на основании Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 27.10.2022.

По состоянию на 23.11.2022 остаток денежных средств на счете № 40702810410000736834 (RUB), открытом на имя организации ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947) составляет 0.00 руб.

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

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление обработки заявлений
Для документов
6
г. Москва

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Отдел по расследованию особо важных дел
Поступило в отдел
№ 1750 12 12 2022

Исп. Чеснокова Д.И.
Тел.: 8-800-755-86-69

Директору филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Дагэнерго»
М.С. Долголёву

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

13.12.22 № 07-121-139/22.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, по обвинению Абдурагимова З.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По делу установлено, что Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и осуществляющий фактическое руководство территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», являясь фактическим распорядителем финансовых средств указанных организаций, в июне-августе 2020 года, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г.Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Указанными лицами было решено систематически похищать денежные средства, поступающие от потребителей ООО «Электрон» за полученную ими электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ», путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 соответствующего права распоряжаться реализуемой своим потребителям электрической энергии (мощности) на основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО, ранее заключенного с прежним гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Таким образом, с 01.07.2020 ООО «Электрон», являясь энергосбытовой организацией, не заключило соответствующего договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями пункта 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, в связи с чем у него отсутствовали правовые основания осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, так как ООО «Электрон» не имеет в собственности электрической энергии, не располагает техническими возможностями ее выработки и производства, а вся реализуемая ею своим потребителям электрическая энергия (мощность)

76

принадлежит гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему Кимпаева К.М. и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы поручил Кимпаеву К.М. продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты как в безналичной форме так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон» расходовались Абдурагимовым З.М. в сговоре с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

За указанный период времени общий объем электрической энергии (мощности), принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» и реализованной ООО «Электрон» своим потребителям, составил 190 840 672 кВт.ч общей стоимостью 829 379 795,28 рублей, которые ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве оплаты от ООО «Электрон» не получило.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Расследованием по делу установлено, что основными причинами и условиями, способствовавшими совершению указанного преступления, и причинению особо крупного ущерба, является ненадлежащая работа должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», которые, знали об отсутствии договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон», не приняли всех необходимых мер в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,

77

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 об уведомлении потребителей 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 .

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 филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» с принятием конкретных мер в отношении должностных лиц филиала, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г. Махачкала

78

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М., при помощнике судьи Рабиевой А.У., с участием прокурора Сайбудинова Р.М., следователя Салихова С.Н., обвиняемого Абдурагимова З.М. и его защитника в лице адвоката Шабанова А.Х., 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. об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихов С.Н., с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с вышеуказанным ходатайством, которое мотивировано следующим.

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.

13.11.2021 в 15 часов 10 минут Абдурагимов З.М. 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.

15.11.2021 ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, сроком до 13.01.2022.

Срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. последовательно в установленные сроки продлевался.

27.09.2022 постановлением Советского районного суда г. Махачкалы Абдурагимову З.М. был продлён срок содержания под стражей до 30.10.2022

10.10.2022 апелляционным постановлением ВС РД указанное выше постановление суда отменено и материал передан на новое рассмотрение.

20.10.2022 постановлением Советского районного суда г. Махачкалы в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого продлён до 12 месяцев до 13.11.2022. В дальнейшем срок домашнего ареста не продлевался.

07.12.2022 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, вину свою не признал и от дачи показаний отказался.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы ходатайства поддержали.

Обвиняемый и его защитник просили в удовлетворении ходатайства отказать.

Представитель потерпевшего в суд, будучи надлежаще извещенным, не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 97 УПК РФ дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 1)скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2)может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3)может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

79

В соответствии со ст. 99 УПК РФ, обстоятельствами, учитываемыми при избрании меры пресечения, являются тяжесть обвинения, данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

Согласно ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и включается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

Судом установлено, что после истечения срока домашнего ареста, после 13.11.2022, Абдурагимов З.М. попыток скрыться от следствия или совершить иных действий, направленных на воспрепятствование расследованию уголовного дела, не совершал.

В представленных следователем материалах не имеется сведений о невозможности достижения целей меры пресечения посредством избрания менее строгой, чем запрет определенных действий, меры пресечения.

Руководствуясь ст. ст. 108, 105.1 110 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Абдурагимова Замира Михаиловича, 08.09.1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ , отказать.

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

Судья Адзиев М.М.

Экз. № 1

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

08.12.2022 № 7/11-23957

на 07-121-139 от 26.10.2022

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

14.12.2022

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

Уважаемый Салих Нурутдинович!

ГУЭБиПК МВД России в соответствии с поручением (вх. № 26717 от 03.11.2022) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139 направляет результаты проведенных мероприятий для подготовки и осуществления следственных действий по уголовному делу.

Приложение: 1. Постановление от 08.12.2022 № 7/р-3201 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, на 1 л., в 1 экз.;
2. Рапорт от 06.12.2022 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на 1 л., в 1 экз.;
3. Протокол допроса Чудковской Н.Ю. от 02.12.2022 на 4 л., в 1 экз.

Первый заместитель начальника
генерал-майор полиции Э.Л. Филиппов

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
№ 1794 "14" 12 2022

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 16261
"14" 12 2022 г.

87

Экз.№ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/42-3201 от 081222
о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд

г. Москва

08 декабря 2022 года

Первый заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майор полиции Э.Л. Филиппов, рассмотрев результаты оперативно-розыскных мероприятий,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 28.11.2022 и 02.12.2022 на территории г. Москвы и Московской области проведено оперативно-розыскное мероприятие наведение справок в отношении: Калабихина А.Ю. и Шапрана В.И.

Полученные в результате проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия сведения могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Предоставить в СУ СК России по Республике Дагестан рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 11 отдела Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России полковника полиции П.В. Паламарчука от 06.12.2022, отражающий результаты оперативно-розыскной деятельности, на 1 листе.

Первый заместитель начальника
ГУЭБиПК МВД России
генерал-майор полиции Э.Л. Филиппов

06.12.2022 г.

Заместителю начальника Управления «Р»
ГУЭБиПК МВД России

полковнику полиции
А.Ю. Сухорукову

Рапорт

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках исполнения поручения (вх. № 26717 от 03.11.2022) о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу №12101820118000139, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливалось местонахождение для допроса в качестве свидетелей следующих лиц:

- Калабихина А
зарегистрированного по ад
- Шапрана
зарегистрированного п
кв. 70.

02.12.2022 при посещении адреса регистрации Калабихина А.Ю. дверь квартиры никто не открыл. В квартире № 89 вышеуказанного дома проживает соседка гр. Чудновская Н.Ю., которая в ходе допроса сообщила, что ранее в квартире № 88 по адресу:
гр. Калабихин А.Ю., однако около 3-х лет назад гр. Калабихин А.Ю. вместе со своей семьей переехал за город. Его местоположение неизвестно, контактных данных нет, так как лично с Калабихиным А.Ю. не знакома и связь не поддерживает. Всё это время квартира пустует.

В настоящее время местонахождение Калабихина А.Ю. не установлено. При установлении местонахождения Калабихина А.Ю., следователю будет сообщено дополнительно.

28.11.2022 при посещении адреса возможного проживания Шапрана В.И. (Московская область, Клинский район, деревня Овсянниково, д. 5-а) дверь в дом никто не открыл. Допросить соседей не представилось возможным, так как в соседних домах никого не было.

В настоящее время местонахождение Шапрана В.И. не установлено, таким образом, допросить и провести обыск в его жилище не представилось возможным.

В случае установления его местонахождения, следователю будет сообщено дополнительно.

Учитывая изложенное, считаю целесообразным направить полученные сведения в СУ СК России по Республике Дагестан, для дальнейшего планирования и проведения следственных действий по уголовному делу №12101820118000139.

Старший оперуполномоченный по ОВД 11 отдела
Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России
полковник полиции
06 декабря 2022 года

П.В. Паламарчук

06.12.22

Бланк 63

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

Л.д. 83

г. Москва
(место составления)

«02» 12 2022 г.

Допрос начат в 18 ч 04 мин
Допрос окончен в 18 ч 38 мин

Ст. о/у по ОВД 11 отдела Управления Р" ГУЭБиПК МВД
(должность следователя (дознавателя),
полковник полиции Паламарчук П. В.
(фамилия, инициалы)

в помещении 2 [redacted]

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил (каком именно) по уголовному делу № 12101820118000439

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Чудиновская [redacted]
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]

телефон [redacted]

5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи [redacted]
8. Место работы или учебы [redacted]

телефон

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

(подпись)

Свидетель

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля 4518 886776 выдан ГУ МВД России по г. Москве, 01.11.2018г.

Иные данные о личности свидетеля не имеются

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 не применялось
(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

(подпись)

Свидетель

По существу уголовного дела могу показать следующее: проживаю по [redacted] к.3 [redacted] совместно с [redacted] а также поставлен[redacted]сы и ответы на [redacted] одну [redacted] со своей семьей с 2012 года. По поводу соседей из

(излагаются показания свидетеля,

(подпись)

Свидетель

Л.Д.___ 87

квартиры 88 могу пояснить, что ранее там проживал гр. Колобихин Андрей Юрьевич совместно с женой и дочерью. Около 3х лет назад гр. Колобихин Андрей Юрьевич переехал за город вместе со своей семьей, куда именно мне неизвестно. На протяжении примерно 3х лет квартира пустует. Раз в год я Колобихин А.Ю. посещает квартиру для проверки.

Лично с Колобихиным Андреем Юрьевичем я общалась, лишь не поддерживаю, контактных данных нет. Местонахождение Колобихина Андрея Юрьевича мне неизвестно.

(подпись)

Свидетель

л.д. 86

Свидетель _____

(подпись)

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

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлений: _____

(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)

23.2.

87

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

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

Представителю потерпевшего
Малкандуеву Сафрбию Тахировичу

357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная

14.12.22 № 07-122-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании следственных действий по уголовному делу

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 14.12.2022 года все следственные действия по уголовному делу № 12101820118000139 в отношении Абдурагимова З.М. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ окончены.

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

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

С материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться с 15.12.2022 в период с 09 до 18 часов, в служебном кабинете № 224 следственного управления Следственного комитета, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

Следователь по ОВД

полковник юстиции С.Н. Салихов

77

Следователю по ОВД первого
отдела по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по РД
полковнику юстиции
Салихову С.Н.

от обвиняемого
Абдурагимова З.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мои интересы на предварительном следствии по уголовному делу №12101820118000139 представляет защитник Шабанов Арсен Хидирнабиевич.

От всех других защитников, которые ранее у меня были на предварительном следствии я отказываюсь.

/З.М. Абдурагимов

т.1. 85

ПРОТОКОЛ
уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу

Махачкала

Начато в 15 ч 20 мин «14» декабря 2022
Окончено в 15 ч 30 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, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Г.Гамзатова, 12, в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил **обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича**, а также **защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича**, предъявившего удостоверение № 774, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы 05.12.2007 и ордер № 50 от 21.11.2022, выданный адвокатским кабинетом «Шабанов А.Х.», в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ о том, что все следственные действия по уголовному делу № 12101820118000139 произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217 (225) УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого Абдурагимова Замира Микаидловича и защитника Шабанова Арсена Хидирнабиевича заявления не поступили.

Обвиняемый (подпись) **З.М. Абдурагимов**
(инициалы, фамилия)

Защитник (подпись) **А.Х. Шабанов**
(инициалы, фамилия)

Желаю ознакомиться с материалами уголовного дела совместно с защитником

Обвиняемый _____ **З.М. Абдурагимов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Защитник _____ **А.Х. Шабанов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу не поступили. _____

Обвиняемый _____ **З.М. Абдурагимов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Защитник _____ **А.Х. Шабанов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции С.Н. Салихов