

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



город Москва

Судья Тверского районного суда города Москвы Беляков А.А., при секретаре судебного заседания Камзараковой П.С., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России майора юстиции Абраменкова К.Ю. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 315712,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Следственного департамента МВД России находится уголовное дело № 315712, возбужденное 19 мая 2015 года по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 17 ноября 2020 года.

Расследованием установлено, что в период с июня 2013 года и до конца 2014 года, участники и руководители структурных подразделений международного преступного сообщества (преступной организации) Коркин А.Г., Платон Е.Н., Григорьев А.Ю., Кузьмин О.Е., Моралес-Эскомилья А.А., Галкин А.А., Власов О.Л., Магин С.Г., Усатый Р.Г. и иные лица из числа сотрудников, владельцев и руководителей ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», АО «СМАРТБАНК», ООО КБ «Рублевский», ПАО АКБ «Балтика», ООО КБ «Европейский Экспресс», ОАО КБ «Окский», ОАО КБ «МАСТ-БАНК» и иных российских банков, сотрудники структурных подразделений в г. Киеве (Украина), г. Кишиневе (Молдова), г. Москве (Россия), а также должностных лиц «BC Moldindconbank S.A.» (Республика Молдова) и «Trasta Komercbanka» (Латвийская Республика), действуя под руководством Плахотнюка В.Г., Платона В.Н. и неустановленных лиц, используя расчетные счета подконтрольных российских юридических лиц, открытых в названных российских банках, совершили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов, с представлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода (совершение валютных сделок в рамках генеральных соглашений с «BC Moldindconbank S.A.»).

В указанный период времени члены преступного сообщества незаконно вывели за пределы Российской Федерации свыше 500 млрд рублей, что является особо крупным размером.

К уголовной ответственности по названному делу привлечены Усатый Р.Г., Плахотнюк В.Г., Платон В.Н., Платон Е.Н., Коркин А.Г., Кузьмин О.Е., Григорьев А.Ю., Пахомов Л.В., Соболев А.С., Юсупов Р.Х., Шарипова В.Р. В отношении обвиняемых

Коркина А.Г., Кузьмина О.Е., Пахомова Л.В., Соболева А.С., Платон Е.Н., Власова О.Л., Юсупова Р.Х. и Шариповой В.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемые Платон В.Н. и Плахотнюк В.Г. объявлены в международный розыск, в отношении них также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в их отсутствии.

Обвиняемый Усатый Р.Г. объявлен в федеральный розыск.

23.04.2020 на основании собранных по делу доказательств в отношении подозреваемого Усатого Р.Г. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, одновременно Усатый Р.Г. вызван для предъявления указанного обвинения на 24.04.2020. К назначенному времени Усатый Р.Г. в Следственный департамент МВД России не явился, копия названного постановления вручена его защитнику.

Принимая во внимание, что местонахождение обвиняемого Усатого Р.Г., не установлено, 22.06.2020 он объявлен в розыск, осуществление которого поручено ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что на территории Российской Федерации в собственности обвиняемого Усатого Р.Г. имеются следующие объекты недвижимого имущества:

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 196, кадастровый номер: 50:11:0050112:321, номер государственной регистрации 50-50-11/026/2011-084 от 21.03.2011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 195, кадастровый номер: 50:11:0050112:320, номер государственной регистрации 50-50-11/026/2011-085 от 21.03.2011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 131, кадастровый номер: 50:11:0050112:257, номер государственной регистрации 50-50-11/088/2011-184 от 06.09.2011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, кадастровый номер: 69:14:0000019:1878, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1878-69/011/2017-3 от 22.06.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «Б», кадастровый номер: 69:14:0196801:175, номер государственной регистрации 69:14:0196801:175-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 130, кадастровый номер: 50:11:0000000:165272, номер государственной регистрации 50-50-11/068/2011-420 от 05.12.2011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 130, кадастровый номер:

50:11:0050112:256, номер государственной регистрации 50-50-11/088/2011-183 от 06.09.2011;

- жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 196, кадастровый номер: 50:11:0050112:1453, номер государственной регистрации 50-50-11/094/2011-036 от 13.09.2011;

- хозблок лит. «Г» с верандой лит. «г», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «А», кадастровый номер: 69:14:0196801:309, номер государственной регистрации 69:14:0196801:309-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 50 «а», кадастровый номер: 69:14:0196801:301, номер государственной регистрации 69:14:0196801:301-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1, кадастровый номер: 69:14:0196801:46, номер государственной регистрации 69:14:0196801:46-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 5 а, кадастровый номер: 69:14:0196801:1, номер государственной регистрации 69:14:0196801:1-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «А», кадастровый номер: 69:14:0196801:174, номер государственной регистрации 69:14:0196801:174-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом литер «А», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 1, кадастровый номер: 69:14:0196801:243, номер государственной регистрации 69:14:0196801:243-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 50, кадастровый номер: 69:14:0196801:275, номер государственной регистрации 69:14:0196801:275-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом литер «А» с террасой литер «а» и верандой литер «Г», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 5а, кадастровый номер: 69:14:0196801:279, номер государственной регистрации 69:14:0196801:279-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное с/п, в границах СПК «Колос», вблизи д. Ваулино, д. Глазово, д. Тихоново, кадастровый номер: 69:14:0000019:1762, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1762-69/011/2017-2 от 31.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное с/п, в границах СПК «Колос», вблизи д. Ваулино, д. Глазово, д. Тихоново, кадастровый номер: 69:14:0000019:1761, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1761-69/011/2017-2 от 31.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 50, кадастровый номер:

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество составлено следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, согласовано с надлежащим руководителем следственного органа.

Суду представлены достаточные материалы, позволяющие принять законное и обоснованное решение по заявленному ходатайству, которые оформлены надлежащим образом, подтверждают уголовное преследование обвиняемого по данному делу, принадлежность последнему имущества, о наложении ареста на которое ходатайствует следователь.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства и характер инкриминируемого обвиняемому деяния, принимая во внимание, что наложение ареста на имущество необходимо в целях обеспечения исполнения приговора, имущественных взысканий или возможных конфискаций имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости разрешения наложения ареста на данное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь п.9 ч.2 ст.29, ч.1 ст.165, ст.115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить наложение ареста на принадлежащее обвиняемому Усатову Р.Г., 04 ноября 1978 года рождения, имущество, а именно:

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 196, кадастровый номер: 50:11:0050112:321, номер государственной регистрации 50-50-11/026/2011-084 от 21.03.2011;
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 195, кадастровый номер: 50:11:0050112:320, номер государственной регистрации 50-50-11/026/2011-085 от 21.03.2011;
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 131, кадастровый номер: 50:11:0050112:257, номер государственной регистрации 50-50-11/088/2011-184 от 06.09.2011;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, кадастровый номер: 69:14:0000019:1878, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1878-69/011/2017-3 от 22.06.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «Б», кадастровый номер: 69:14:0196801:175, номер государственной регистрации 69:14:0196801:175-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 130, кадастровый номер: 50:11:0000000:165272, номер государственной регистрации 50-50-11/068/2011-420 от 05.12.2011;

69:14:0196801:188, номер государственной регистрации 69:14:0196801:188-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 48, кадастровый номер: 69:14:0196801:469, номер государственной регистрации 69:14:0196801:469-69/078/2018-1 от 05.04.2018;

- хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), расположенное по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/пос Центральное, д. Ваулино, д. 1а, кадастровый номер: 69:14:0196801:228, номер государственной регистрации 69:14:0196801:228-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, кадастровый номер: 69:14:0000019:1881, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1881-69/011/2017-2 от 22.06.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 3а, кадастровый номер: 69:14:0196801:23, номер государственной регистрации 69:14:0196801:23-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- хозяйственное строение, расположенное по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 3а, кадастровый номер: 69:14:0196801:233, номер государственной регистрации 69:14:0196801:233-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом литер «А» с террасой литер «а» и хозяйственной постройкой: хозблок лит. «Г», расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное сельское поселение, д. Ваулино, д. 1б, кадастровый номер: 69:14:0196801:308, номер государственной регистрации 69:14:0196801:308-69/011/2017-2 от 29.05.2017.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на принадлежащее обвиняемому Усатому Р.Г., которое приобретено им на денежные средства, полученные в том числе от участия в описанной выше преступной деятельности, с целью обеспечения исполнения приговора, имущественных взысканий или возможных конфискаций имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Рассмотрев доводы данного ходатайства, исследовав материалы, приложенные в его обоснование, прихожу к следующему выводу.

В соответствии с частями 1 и 2 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Суд рассматривает ходатайство в порядке, регламентированном ст.165 УПК РФ.

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 130, кадастровый номер: 50:11:0050112:256, номер государственной регистрации 50-50-11/088/2011-183 от 06.09.2011;
- жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи с. Дмитровское, уч. 196, кадастровый номер: 50:11:0050112:1453, номер государственной регистрации 50-50-11/094/2011-036 от 13.09.2011;
- хозблок лит. «Г» с верандой лит. «г», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «А», кадастровый номер: 69:14:0196801:309, номер государственной регистрации 69:14:0196801:309-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 50 «а», кадастровый номер: 69:14:0196801:301, номер государственной регистрации 69:14:0196801:301-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1, кадастровый номер: 69:14:0196801:46, номер государственной регистрации 69:14:0196801:46-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 5 а, кадастровый номер: 69:14:0196801:1, номер государственной регистрации 69:14:0196801:1-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 1 «А», кадастровый номер: 69:14:0196801:174, номер государственной регистрации 69:14:0196801:174-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- жилой дом литер «А», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 1, кадастровый номер: 69:14:0196801:243, номер государственной регистрации 69:14:0196801:243-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- жилой дом, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 50, кадастровый номер: 69:14:0196801:275, номер государственной регистрации 69:14:0196801:275-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- жилой дом литер «А» с террасой литер «а» и верандой литер «Г», расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 5а, кадастровый номер: 69:14:0196801:279, номер государственной регистрации 69:14:0196801:279-69/011/2017-2 от 29.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное с/п, в границах СПК «Колос», вблизи д. Ваулино, д. Глазово, д. Тихоново, кадастровый номер: 69:14:0000019:1762, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1762-69/011/2017-2 от 31.05.2017;
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное с/п, в границах СПК «Колос», вблизи д. Ваулино, д. Глазово, д. Тихоново, кадастровый номер: 69:14:0000019:1761, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1761-69/011/2017-2 от 31.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, уч. 50, кадастровый номер: 69:14:0196801:188, номер государственной регистрации 69:14:0196801:188-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 48, кадастровый номер: 69:14:0196801:469, номер государственной регистрации 69:14:0196801:469-69/078/2018-1 от 05.04.2018;

- хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), расположенное по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/пос Центральное, д. Ваулино, д. 1а, кадастровый номер: 69:14:0196801:228, номер государственной регистрации 69:14:0196801:228-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, кадастровый номер: 69:14:0000019:1881, номер государственной регистрации 69:14:0000019:1881-69/011/2017-2 от 22.06.2017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 3а, кадастровый номер: 69:14:0196801:23, номер государственной регистрации 69:14:0196801:23-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- хозяйственное строение, расположенное по адресу: Тверская область, район Кимрский, с/п Центральное, д. Ваулино, д. 3а, кадастровый номер: 69:14:0196801:233, номер государственной регистрации 69:14:0196801:233-69/011/2017-2 от 29.05.2017;

- жилой дом литер «А» с террасой литер «а» и хозяйственной постройкой: хозблок лит. «Г», расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Центральное сельское поселение, д. Ваулино, д. 1б, кадастровый номер: 69:14:0196801:308, номер государственной регистрации 69:14:0196801:308-69/011/2017-2 от 29.05.2017,

запретив собственнику указанного имущества распоряжаться им путем заключения договоров купли – продажи, дарения, аренды, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение или обременение данного имущества.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения, через Тверской районный суд города Москвы.

Судья:

